COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000		**ACTIVO**				**$83,273,984.37**	**$289,248,16…**	**$288,554,661.40**	**$83,967,487.80**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$22,655,783.51**	**$284,932,62…**	**$281,105,642.69**	**$26,482,764.80**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$22,473,610.96**	**$159,136,585.34**	**$155,295,812.43**	**$26,314,383.87**
1111		EFECTIVO				$5,529.70	$39,000.00	$44,248.12	$281.58
1111-01		CAJA				$5,529.70	$39,000.00	$44,248.12	$281.58
1111-01-0003		**CAJA CHICA JZ**				**$281.58**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$281.58**
C00179	04/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2727	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO ABBUD ZULA'		$10,000.00	$0.00	$10,281.58
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$10,000.00	$281.58
1111-01-0004		**CAJA CHICA PARRAL**				**$3,000.00**	**$4,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00188	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2275	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL BAJO RESGUARDO PORTILLO DI		$4,000.00	$0.00	$7,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$4,000.00	$3,000.00
D00526	31/07/2025				CANCELACION SALDO PARA MANTERNER PROMEDIO EN CUENTA BANCO 204 I		$0.00	$3,000.00	$0.00
1111-01-0005		**CAJA CHICA CUAUHT.**				**$2,248.12**	**$4,000.00**	**$6,248.12**	**$0.00**
C00303	20/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1225	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTEMOC BAJO RESGUARDO FERNA		$4,000.00	$0.00	$6,248.12
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$4,000.00	$2,248.12
D00258	22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F		$0.00	$2,248.12	$0.00
1111-01-0006		**CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00207	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		777	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESGUARDO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$4,000.00	$0.00
1111-01-0007		**CAJA CHICA DELICIAS**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00385	24/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		1341	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS BAJO RESGUARDO ALVARADO '		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$4,000.00	$0.00
1111-01-0008		**CAJA CHICA SERV ADMVOS**				**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
C00209	10/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		0000189	APERTURA CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA BAJO RESGUARDO MURILLO EMI		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$10,000.00	$0.00
1111-01-0009		**CAJA CHICA GUACHOCHI**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00001	06/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		0000174	FONDO CAJA CHICA OFICINA GUACHOCHI BAJO RESGUADRO ESPINO MUELA M		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$0.00	$3,000.00	$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	$22,468,081.26	$159,055,58…	$155,209,564.31	$26,314,102.29
1112-01					BANAMEX	$21,906,396.24	$124,534,852.93	$120,677,186.91	$25,764,062.26
1112-01-0001					**BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$51,957.71**	**$1,306,938.50**	**$818,384.71**	**$540,511.50**
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		$0.00	$1,752.50	$50,205.21
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		$0.00	$280.40	$49,924.81
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		$78.42	$0.00	$50,003.23
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		$0.05	$0.00	$50,003.28
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$0.00	$2,229.00	$47,774.28
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$0.00	$356.64	$47,417.64
D00031	04/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2		$78.18	$0.00	$47,495.82
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		IR:10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO		$72,000.00	$0.00	$119,495.82
D00055	19/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 740 PPAL (DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA) (TRASP/		$0.00	$183.67	$119,312.15
I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		IR:7, BANAMEX 70165902740 CHIH (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMI		$72,000.00	$0.00	$191,312.15
I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		IR:8, BANAMEX 70165902740 CHIH (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOE		$101,000.00	$0.00	$292,312.15
I00084	26/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A I		$1,518.50	$0.00	$293,830.65
I00088	26/02/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERV/		$183.67	$0.00	$294,014.32
D00116	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE		$130.62	$0.00	$294,144.94
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B		$3,262.50	$0.00	$297,407.44
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B		$522.00	$0.00	$297,929.44
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		$0.00	$1,141.00	$296,788.44
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		$0.00	$182.56	$296,605.88
I00117	11/03/2025				DEVOLUCION SAMSARA POR PAGO DUPLICADO FACTURA FAC/2023/03280 DEL		$938.00	$0.00	$297,543.88
D00147	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 3513213 DE LA CUENTA 647 (TRASPASO A CUENTA E		$173,373.52	$0.00	$470,917.40
C00498	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 003137	F/F0004969 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE RED, SERVICIO DE TELEC		$0.00	$241,691.27	$229,226.13
I00131	18/03/2025				DEVOLUCION GRUPO MORAN EXPRESS POR PAGO DUPLICADO FACTURA CHF		$16,390.55	$0.00	$245,616.68
D00159	19/03/2025				CANCELACION CH15288 DEL 19 OCTUBRE 2023 A FAVOR DE CADENA NESTOR		$114.00	$0.00	$245,730.68
I00137	21/03/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A		$3.48	$0.00	$245,734.16
D00220	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 204 PARRAL (TRASPASO A CU		$3,000.00	$0.00	$248,734.16
D00221	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 848 CUAUHT (TRASPASO A CU		$2,248.12	$0.00	$250,982.28
C00744	16/04/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 002029	F/B30 FINIQUTO CONTRATO CEDH:14c.1.19/2021 PLACA DE AFORO EDIFICIO ZA		$0.00	$16,008.00	$234,974.28
D00258	22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F		$1,249.00	$0.00	$236,223.28
I00194	29/04/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURC		$1,000.00	$0.00	$237,223.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	29/04/2025				INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURO AUTOI		$1,000.00	$0.00	$238,223.28
I00196	29/04/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "A		$1,000.00	$0.00	$239,223.28
I00197	29/04/2025				INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SE		$1,000.00	$0.00	$240,223.28
I00198	29/04/2025				INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LP CEDH:16c.5.001/202		$1,000.00	$0.00	$241,223.28
I00199	29/04/2025				INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SERVIC		$1,000.00	$0.00	$242,223.28
I00200	29/04/2025				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTA		$1,000.00	$0.00	$243,223.28
I00201	29/04/2025				INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDEZ A LP CEDH:16c.5.001/2025 "		$1,000.00	$0.00	$244,223.28
I00202	29/04/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CANCELACION SEGURO TRES VI		$2,304.24	$0.00	$246,527.52
D00280	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO M		$0.00	$1,395.00	$245,132.52
D00280	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO M		$0.00	$223.20	$244,909.32
D00281	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAR		$221.92	$0.00	$245,131.24
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		$2,229.00	$0.00	$247,360.24
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		$1,141.00	$0.00	$248,501.24
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		$356.64	$0.00	$248,857.88
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		$182.56	$0.00	$249,040.44
I00203	06/05/2025				DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL (DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL)		$900.00	$0.00	$249,940.44
I00204	08/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 07 ABR 25 PARRAL NO SE LLEVO A CABO L		$600.00	$0.00	$250,540.44
D00359	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202		$199.97	$0.00	$250,740.41
D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F		$0.01	$0.00	$250,740.42
D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F		$0.01	$0.00	$250,740.43
D00361	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202		$206.19	$0.00	$250,946.62
D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$0.00	$1,742.50	$249,204.12
D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$0.00	$278.80	$248,925.32
D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$0.00	$1,531.50	$247,393.82
D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$0.00	$245.04	$247,148.78
I00248	30/05/2025				INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INS		$1,000.00	$0.00	$248,148.78
I00251	30/05/2025				INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INSCR		$1,000.00	$0.00	$249,148.78
I00252	30/05/2025				INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003		$1,000.00	$0.00	$250,148.78
D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$1,106.56	$0.00	$251,255.34
D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$205.41	$0.00	$251,460.75
D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$509.42	$0.00	$251,970.17
D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$511.21	$0.00	$252,481.38
D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$517.74	$0.00	$252,999.12
D00374	30/05/2025				DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO 2025 (DEPOSITO BIMBO PO		$546.42	$0.00	$253,545.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00375	30/05/2025				INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A LICITACION		$1,000.00	$0.00	$254,545.54
D00376	30/05/2025				TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 647 INVERSION (TRASPASO A		$4.15	$0.00	$254,549.69
D00386	04/06/2025				CANC CH 13925 CTA 3513213 A FAVOR DE BLANCO T MARIA CONCEPCION DEP		$26,471.56	$0.00	$281,021.25
D00387	04/06/2025				CANC CH 14518 CTA 3513213 A FAVOR DE MUNGUIA P CARLOS EDUARDO DEP		$43,302.40	$0.00	$324,323.65
I00257	04/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PI		$0.01	$0.00	$324,323.66
I00263	06/06/2025				INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL NISSAN V-DRIVE 2023 SE		$251,655.00	$0.00	$575,978.66
I00279	19/06/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA NO DEVENGADA SINIESTRO 07		$5,413.12	$0.00	$581,391.78
D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI		$0.00	$1,506.00	$579,885.78
D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI		$0.00	$240.96	$579,644.82
D00465	30/06/2025				RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO JUNIO 2025 (		$335.36	$0.00	$579,980.18
I00310	09/07/2025				INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICITACION PUBLICA CEDH:16c.5.0		$1,000.00	$0.00	$580,980.18
I00311	09/07/2025				INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITACION PUBLICA CEDH:16c.5.004		$1,000.00	$0.00	$581,980.18
I00312	09/07/2025				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITACION PUBLICA CEDH:16c.5.004		$1,000.00	$0.00	$582,980.18
C01343	14/07/2025	AUTOCONCESIONARIA C	AN11566	SPEI 001918	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 488 (F/		$0.00	$295,900.00	$287,080.18
D00516	31/07/2025				CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JULI(		$0.00	$1,395.00	$285,685.18
D00516	31/07/2025				CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JULI(		$0.00	$223.20	$285,461.98
D00522	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 213 BAN		$262.94	$0.00	$285,724.92
D00522	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 213 BAN		$0.01	$0.00	$285,724.93
I00334	31/07/2025				INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 004 2025 (INS		$1,000.00	$0.00	$286,724.93
I00335	31/07/2025				INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 005		$1,000.00	$0.00	$287,724.93
I00336	31/07/2025				INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA A LICITACION PUBLICA CE		$1,000.00	$0.00	$288,724.93
I00337	31/07/2025				INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 005		$1,000.00	$0.00	$289,724.93
I00338	31/07/2025				INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A LICITACION PUBLICA CEDH 1		$1,000.00	$0.00	$290,724.93
I00339	31/07/2025				INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE C A LICITACION PUBLICA CEI		$1,000.00	$0.00	$291,724.93
D00539	13/08/2025				REGISTRO DIFERENCIA CONTABILIZADA POR ERROR DE MAS EN EGRESO 18,(		$0.63	$0.00	$291,725.56
D00540	13/08/2025				CANCELACION REGISTRO POR ERROR EN INGRESO 18,000,239 DEL 31 JULIO 2		$0.00	$12.61	$291,712.95
D00582	29/08/2025				CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO A(		$0.00	$1,343.00	$290,369.95
D00582	29/08/2025				CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO A(		$0.00	$214.88	$290,155.07
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		$4,669.00	$0.00	$294,824.07
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		$747.04	$0.00	$295,571.11
D00584	29/08/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL EL 15 AGO 2025 (DEV VIATICOS LERMA LU		$812.88	$0.00	$296,383.99
D00585	29/08/2025				REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA BIMBO OFICINA CHIHUAHUA (F		$1,239.12	$0.00	$297,623.11
D00586	29/08/2025				RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS AGOST(		$187.74	$0.00	$297,810.85
D00642	30/09/2025				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCAR		$0.00	$1,470.50	$296,340.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00642	30/09/2025				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCAR	$0.00	$235.28	$296,105.07
D00643	30/09/2025				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO SEPT	$182.95	$0.00	$296,288.02
I00410	09/10/2025				INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA A LP CEDH:16c.5.006/2025	$1,000.00	$0.00	$297,288.02
I00411	09/10/2025				INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LP CEDH:16c.5.006/2025 MANTO	$1,000.00	$0.00	$298,288.02
I00412	09/10/2025				INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CEDH:16c.5.006/2025 MANTO PRE	$1,000.00	$0.00	$299,288.02
I00454	31/10/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DEN	$240.50	$0.00	$299,528.52
D00733	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCA	$0.00	$4,597.00	$294,931.52
D00733	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCA	$0.00	$735.52	$294,196.00
D00734	31/10/2025				RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO OCTUBR	$188.59	$0.00	$294,384.59
D00735	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO)	$184.50	$0.00	$294,569.09
D00736	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO)	$100.00	$0.00	$294,669.09
D00737	31/10/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO (DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO)	$2,120.00	$0.00	$296,789.09
I00489	11/11/2025				INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LICITACION PUBLICA CEDH 16c	$1,000.00	$0.00	$297,789.09
D00771	19/11/2025				TRASPASO A CUENTA 740 PARA PAGO RECARGOS IMPUESTOS OCTUBRE 2025	$0.00	$18,552.00	$279,237.09
D00772	21/11/2025				TRASPASO A CUENTA 740 PARA PAGO RECARGOS IMPUESTOS OCTUBRE 2025	$0.00	$133.00	$279,104.09
D00776	25/11/2025				RECLASIFICACION PAGO SINIESTRO PERDIDA TOTAL NISSAN NP300 MOD 2018	$260,300.00	$0.00	$539,404.09
D00781	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARI	$0.00	$2,130.00	$537,274.09
D00781	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARI	$0.00	$340.80	$536,933.29
D00782	28/11/2025				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO NOVIE	$216.54	$0.00	$537,149.83
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE	$10,311.50	$0.00	$547,461.33
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE	$1,649.84	$0.00	$549,111.17
I00576	28/11/2025				INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A LP CEDH:16c.5.010/2025 ADQU	$1,000.00	$0.00	$550,111.17
I00579	28/11/2025				INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LICITACION PUBLICA CEDH 16c	$1,000.00	$0.00	$551,111.17
I00580	28/11/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008/2025 "ADQ SEGURO	$1,000.00	$0.00	$552,111.17
I00581	28/11/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008/2025 "A	$1,000.00	$0.00	$553,111.17
I00582	28/11/2025				INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:16c.5.010/2025 ADQUISICION \	$1,000.00	$0.00	$554,111.17
I00583	28/11/2025				INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH:16c.5.010/2025 ADQUISICION	$1,000.00	$0.00	$555,111.17
I00584	28/11/2025				INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A LICITACION PUBLICA DEPOSIT	$1,000.00	$0.00	$556,111.17
I00585	28/11/2025				DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPOSITO 19 NOV 2025 (DEPOSITO	$861.83	$0.00	$556,973.00
I00592	11/12/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008BIS/2025 "ADQ SEGU	$1,000.00	$0.00	$557,973.00
I00593	11/12/2025				INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.008BIS/2025 "ADQ SEGURO AU	$1,000.00	$0.00	$558,973.00
I00594	11/12/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008BIS/2025	$1,000.00	$0.00	$559,973.00
I00595	11/12/2025				INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LP CEDH:16c.5.009BIS/2025 ADQ	$1,000.00	$0.00	$560,973.00
C02756	11/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	Gasto por Comprobar : 717, TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA I	$0.00	$20,000.00	$540,973.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00631	26/12/2025				DEV COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES EJERC		$624.50	$0.00	$541,597.50
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$0.00	$197,686.00	$343,911.50
D00807	31/12/2025				TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 740 BANAMEX PRINCIPAL (TR		$190,890.40	$0.00	$534,801.90
D00808	31/12/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 GARAY RODRIGUEZ AMPARO M		$6,795.60	$0.00	$541,597.50
I00663	31/12/2025				INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LICITACION PUBLICA DEPOSITA		$1,000.00	$0.00	$542,597.50
D00812	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$0.00	$2,093.00	$540,504.50
D00812	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$0.00	$334.88	$540,169.62
D00813	31/12/2025				RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO DICIEM		$341.88	$0.00	$540,511.50
1112-01-0002					**BANAMEX 3514821 JZ**	**$9,425.54**	**$97,627.69**	**$96,338.90**	**$10,714.33**
D00003	13/01/2025				TRANSF A CTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA JUAREZ) (TRANSF		$6,969.60	$0.00	$16,395.14
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		$0.00	$6,969.60	$9,425.54
C00179	04/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2727	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO ABBUD ZULA		$0.00	$10,000.00	-$574.46
D00033	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASO A		$10,000.00	$0.00	$9,425.54
D00042	12/02/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 J		$12,634.15	$0.00	$22,059.69
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:		$0.00	$12,634.15	$9,425.54
D00138	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 J		$4,882.19	$0.00	$14,307.73
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,882.19	$9,425.54
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		$519.00	$0.00	$9,944.54
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		$550.00	$0.00	$10,494.54
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		$219.79	$0.00	$10,714.33
D00210	02/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		$9,937.30	$0.00	$20,651.63
C00646	03/04/2025	C A N C E L A D O		2730	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$20,651.63
C00646	03/04/2025	C A N C E L A D O		2730	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$20,651.63
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$9,937.30	$10,714.33
D00211	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 J		$3,233.14	$0.00	$13,947.47
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,233.14	$10,714.33
D00416	13/06/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		$9,899.76	$0.00	$20,614.09
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$9,899.76	$10,714.33
D00490	11/07/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		$8,223.89	$0.00	$18,938.22
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$8,223.89	$10,714.33
D00555	19/08/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (APOYO SIPINNA) (TRASPASO A CUENTA 821 JZ (A		$3,000.00	$0.00	$13,714.33
C01570	19/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	Gasto por Comprobar : 391, ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULO		$0.00	$3,000.00	$10,714.33
D00556	20/08/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO-AGO 2025) (TRA		$7,964.85	$0.00	$18,679.18
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$7,964.85	$10,714.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00664	09/10/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT	$9,735.19	$0.00	$20,449.52
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56134719	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$9,735.19	$10,714.33
D00775	25/11/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE-NOVIEMBRI	$9,858.83	$0.00	$20,573.16
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$9,858.83	$10,714.33
1112-01-0003					**BANAMEX 3522204 PARRAL**	**$2,397.54**	**$52,479.04**	**$46,134.04**	**$8,742.54**
D00034	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP	$4,000.00	$0.00	$6,397.54
C00188	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2275	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL BAJO RESGUARDO PORTILLO DI	$0.00	$4,000.00	$2,397.54
D00056	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO	$3,473.68	$0.00	$5,871.22
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	$0.00	$3,473.68	$2,397.54
D00130	06/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 25) (TI	$1,148.00	$0.00	$3,545.54
D00161	19/03/2025				CANCELACION CH 1965 DEL 16 ENE 2020 DE LA CUENTA 204 VISITADURIA PARI	$9,345.00	$0.00	$12,890.54
D00164	20/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	$1,134.18	$0.00	$14,024.72
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	$0.00	$1,148.00	$12,876.72
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	$0.00	$1,134.18	$11,742.54
D00220	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 204 PARRAL (TRASPASO A CU	$0.00	$3,000.00	$8,742.54
D00230	11/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$1,537.00	$0.00	$10,279.54
D00266	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	$1,514.18	$0.00	$11,793.72
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	$0.00	$1,537.00	$10,256.72
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$1,514.18	$8,742.54
D00306	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	$1,031.02	$0.00	$9,773.56
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$1,031.02	$8,742.54
D00419	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 25) (TRASI	$3,504.51	$0.00	$12,247.05
D00430	17/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 25) (TRAS	$500.00	$0.00	$12,747.05
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$500.00	$12,247.05
C01164	18/06/2025	C A N C E L A D O		2283	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$12,247.05
C01164	18/06/2025	C A N C E L A D O		2283	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$12,247.05
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$3,504.51	$8,742.54
D00452	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TRA	$933.03	$0.00	$9,675.57
D00453	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TRA	$3,629.91	$0.00	$13,305.48
C01309	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2285	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$3,629.91	$9,675.57
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$933.03	$8,742.54
D00530	05/08/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 25) (TRASI	$1,438.00	$0.00	$10,180.54
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$1,438.00	$8,742.54
D00602	04/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2025) (T	$2,724.28	$0.00	$11,466.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00624	18/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$163.00	$0.00	$11,629.82
D00625	18/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$1,920.24	$0.00	$13,550.06
C01817	19/09/2025	C A N C E L A D O		2288	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$13,550.06
C01817	19/09/2025	C A N C E L A D O		2288	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$13,550.06
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$2,724.28	$10,825.78
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 694 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$1,920.24	$8,905.54
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 695 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$163.00	$8,742.54
D00639	29/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION GASTOS A FAVOR LIC. PORTII		$2,050.00	$0.00	$10,792.54
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,050.00	$8,742.54
D00679	20/10/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$649.00	$0.00	$9,391.54
C02125	21/10/2025	C A N C E L A D O		2293	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,391.54
C02125	21/10/2025	C A N C E L A D O		2293	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,391.54
D00702	24/10/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$2,399.00	$0.00	$11,790.54
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$649.00	$11,141.54
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$2,399.00	$8,742.54
D00770	19/11/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$698.00	$0.00	$9,440.54
C02536	24/11/2025	C A N C E L A D O		2296	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,440.54
C02536	24/11/2025	C A N C E L A D O		2296	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,440.54
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$698.00	$8,742.54
D00794	03/12/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,637.00	$0.00	$12,379.54
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$3,637.00	$8,742.54
D00796	10/12/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$5,050.01	$0.00	$13,792.55
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$0.00	$5,050.01	$8,742.54
1112-01-0004		**BANAMEX 3514848 CUAUHT.**				**$31,293.47**	**$28,217.57**	**$30,465.34**	**$29,045.70**
D00032	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP		$4,000.00	$0.00	$35,293.47
C00303	20/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1225	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTEMOC BAJO RESGUARDO FERNA		$0.00	$4,000.00	$31,293.47
D00139	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO FEBRERO 2025) (TRASPA		$3,070.96	$0.00	$34,364.43
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$3,070.96	$31,293.47
D00212	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA		$4,000.35	$0.00	$35,293.82
D00221	09/04/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 213 CHIH DE CUENTA 848 CUAUHT (TRASPASO A CU		$0.00	$2,248.12	$33,045.70
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$4,000.00	$29,045.70
D00322	19/05/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO 2025) (TRASPAS		$1,138.03	$0.00	$30,183.73
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$1,138.03	$29,045.70
D00417	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,068.69	$0.00	$32,114.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$0.00	$3,068.69	$29,045.70
D00489	11/07/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$1,564.83	$0.00	$30,610.53
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA V	$0.00	$1,564.83	$29,045.70
D00532	06/08/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO 2025) (TRASPAS	$2,350.07	$0.00	$31,395.77
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$2,350.07	$29,045.70
D00572	29/08/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$1,785.00	$0.00	$30,830.70
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$1,785.00	$29,045.70
D00659	08/10/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPAS	$2,176.92	$0.00	$31,222.62
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$2,176.92	$29,045.70
D00749	05/11/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$981.00	$0.00	$30,026.70
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$981.00	$29,045.70
D00774	24/11/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$1,689.73	$0.00	$30,735.43
D00780	28/11/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$2,391.99	$0.00	$33,127.42
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$1,689.73	$31,437.69
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$2,391.99	$29,045.70
1112-01-0005					**BANAMEX 4891617 DELICIAS**	**$27,146.79**	**$17,450.51**	**$16,601.51**	**$27,995.79**
D00057	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASI	$4,000.00	$0.00	$31,146.79
C00385	24/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		1341	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS BAJO RESGUARDO ALVARADO '	$0.00	$4,000.00	$27,146.79
D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	$449.00	$0.00	$27,595.79
D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	$400.00	$0.00	$27,995.79
D00267	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$2,274.64	$0.00	$30,270.43
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$2,274.64	$27,995.79
D00438	20/06/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$2,853.10	$0.00	$30,848.89
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$2,853.10	$27,995.79
D00531	05/08/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$3,932.01	$0.00	$31,927.80
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$3,932.01	$27,995.79
D00793	02/12/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$3,541.76	$0.00	$31,537.55
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$3,541.76	$27,995.79
1112-01-0006					**BANAMEX 3673046 NCG**	**$9,898.03**	**$11,784.97**	**$11,682.97**	**$10,000.03**
D00035	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASC	$4,000.00	$0.00	$13,898.03
C00207	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		777	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESGUARDC	$0.00	$4,000.00	$9,898.03
D00163	19/03/2025				CANCELACION CH 199 DEL 17 SEPT 2018 DE LA CUENTA 821 VISITAD NVO CAS/	$102.00	$0.00	$10,000.03
D00305	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEI	$1,725.65	$0.00	$11,725.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$1,725.65	$10,000.03
D00418	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEI		$2,164.12	$0.00	$12,164.15
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$2,164.12	$10,000.03
D00795	05/12/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FUNCION CINE) (TRASPASO A CU		$2,030.00	$0.00	$12,030.03
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1009 (REPOSICION FONDO FIJO VISI		$0.00	$2,030.00	$10,000.03
D00803	17/12/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (PAGO DEDUCIBLE) (TRASPASO A CUENTA 046		$1,763.20	$0.00	$11,763.23
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,763.20	$10,000.03
1112-01-0008					**BANAMEX C111035647**	**$12,416,195.13**	**$1,135,455.66**	**$173,373.52**	**$13,378,277.27**
I00009	09/01/2025				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS DICII		$106,618.22	$0.00	$12,522,813.35
I00101	28/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2		$102,180.30	$0.00	$12,624,993.65
D00114	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE		$89,142.26	$0.00	$12,714,135.91
D00147	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 3513213 DE LA CUENTA 647 (TRASPASO A CUENTA E		$0.00	$173,373.52	$12,540,762.39
D00283	30/04/2025				RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MARZO 2		$98,100.87	$0.00	$12,638,863.26
D00377	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202		$89,062.69	$0.00	$12,727,925.95
D00378	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202		$87,857.10	$0.00	$12,815,783.05
D00470	30/06/2025				RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JUNIO 202		$86,864.70	$0.00	$12,902,647.75
I00340	31/07/2025				RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JULIO 202		$82,101.16	$0.00	$12,984,748.91
D00599	29/08/2025				RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS AGOST		$78,348.41	$0.00	$13,063,097.32
D00647	30/09/2025				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO SEPT		$85,739.97	$0.00	$13,148,837.29
D00747	31/10/2025				RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO OCTUBR		$80,818.39	$0.00	$13,229,655.68
D00790	28/11/2025				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO NOVIE		$68,005.36	$0.00	$13,297,661.04
D00815	31/12/2025				RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO DICIEM		$80,616.23	$0.00	$13,378,277.27
1112-01-0009					**BANAMEX 70165902740 CHIH**	**$9,358,082.03**	**$121,884,898.99**	**$119,484,205.92**	**$11,758,775.10**
I00001	06/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO POR		$140.00	$0.00	$9,358,222.03
I00002	06/01/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO F		$140.00	$0.00	$9,358,362.03
I00003	06/01/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO P		$140.00	$0.00	$9,358,502.03
C00001	06/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		0000174	FONDO CAJA CHICA OFICINA GUACHOCHI BAJO RESGUADRO ESPINO MUELA M		$0.00	$3,000.00	$9,355,502.03
C00002	06/01/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	Gasto por Comprobar : 1, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUM(		$0.00	$7,000.00	$9,348,502.03
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$2,681.00	$9,345,821.03
C00004	06/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	Gasto por Comprobar : 2, AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION		$0.00	$1,440.50	$9,344,380.53
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATI(		$79.00	$0.00	$9,344,459.53
I00005	07/01/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 18 Y 19 DIC 2024 A CHIHUAHUA (DEPOSITA		$1,520.00	$0.00	$9,345,979.53
C00005	07/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 057671	F/DCH5571086622 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DICIEMBRE 2024 GAST(		$0.00	$184.00	$9,345,795.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00006	07/01/2025	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 060501	F/45 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2024 GA	$0.00	$8,018.73	$9,337,776.80
C00007	08/01/2025	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 00123(	RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2	$0.00	$40,571.00	$9,297,205.80
C00008	08/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001234	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID ADQUISICION MATERAL PARA CORRECTO FU	$0.00	$741.18	$9,296,464.62
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,765.01	$9,294,699.61
C00010	09/01/2025	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI 001645	F/FAC/2024/08621 1 MEMORIA RAM, 2 DISCOS DUROS Y 1 ADAPTADOR GASTO I	$0.00	$3,482.62	$9,291,216.99
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01	$0.00	$23,380.46	$9,267,836.53
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,429.04	$9,265,407.49
C00013	09/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 001684	F/AEROA75289 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS GASTO 2024 PROVISIONA	$0.00	$2,891.65	$9,262,515.84
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATIC	$2,903.80	$0.00	$9,265,419.64
I00007	09/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIA	$754.00	$0.00	$9,266,173.64
I00008	09/01/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA DICIEMBRE 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS	$845.60	$0.00	$9,267,019.24
C00014	09/01/2025	ENRIQUE GUADALUPE D		SPEI 001686	F/A-7367 5 SELLOS AUTOENTINTABLES (ATENCION DISTINTIVO, SERV ADMVOS	$0.00	$3,027.60	$9,263,991.64
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$516.37	$9,263,475.27
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC	$0.00	$12,440.15	$9,251,035.12
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01	$0.00	$13,345.13	$9,237,689.99
I00010	10/01/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA 07 Y 08 DIC 2024 A CHIH	$300.00	$0.00	$9,237,989.99
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,243.90	$9,235,746.09
I00011	13/01/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 Y 28 NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS I	$104.04	$0.00	$9,235,850.13
D00003	13/01/2025				TRANSF A CTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA JUAREZ) (TRANSF	$0.00	$6,969.60	$9,228,880.53
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DC	$0.00	$255.00	$9,228,625.53
C00020	13/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	Gasto por Comprobar : 3, DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUA	$0.00	$5,170.00	$9,223,455.53
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$799.00	$9,222,656.53
C00022	13/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	Gasto por Comprobar : 4, ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI	$0.00	$600.00	$9,222,056.53
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (	$0.00	$2,265.49	$9,219,791.04
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$6,982.00	$9,212,809.04
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:1, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F	$5,000,000.00	$0.00	$14,212,809.04
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01	$0.00	$16,814.92	$14,195,994.12
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA	$439.00	$0.00	$14,196,433.12
I00014	14/01/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 09 Y 10 DIC 2024 CHIHUAHUA CONMEMORACION	$438.00	$0.00	$14,196,871.12
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$6,968.00	$14,189,903.12
C00027	14/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 115281	F/J56470 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 31 DICIEMBRE 2024 (GTO PRC	$0.00	$1,102.77	$14,188,800.35
I00015	14/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR/	$83.81	$0.00	$14,188,884.16
I00016	14/01/2025				DEV VIATICOS LAZO ALEJANDRO 25 OCT 2024 CUAUHTEMOC CAPACITACION E	$600.00	$0.00	$14,189,484.16
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE	$0.00	$548.36	$14,188,935.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TE	$0.00	$578.97	$14,188,356.83
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN/		Cancelación Ingreso Rec. BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QN/	-$5,000,000.00	$0.00	$9,188,356.83
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:2, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F	$5,000,000.00	$0.00	$14,188,356.83
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	$0.00	$1,058,451.60	$13,129,905.23
D00005	14/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C	$0.00	$1,653,468.20	$11,476,437.03
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025	$0.00	$399,191.60	$11,077,245.43
C00033	14/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433346	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	$0.00	$6,119.25	$11,071,126.18
C00034	14/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$4,509.29	$11,066,616.89
C00035	14/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$6,056.05	$11,060,560.84
C00036	14/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 472065	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	$0.00	$4,509.49	$11,056,051.35
C00037	14/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 473993	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	$0.00	$3,323.28	$11,052,728.07
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN/		Cancelación Ingreso Rec. BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QN/	-$5,000,000.00	$0.00	$6,052,728.07
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:3, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/I	$5,000,000.00	$0.00	$11,052,728.07
C00038	14/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202	$0.00	$18,377.60	$11,034,350.47
C00039	14/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TR	$0.00	$5,761.40	$11,028,589.07
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4	$0.00	$135.00	$11,028,454.07
I00022	15/01/2025				DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL (DEV POR COMPROBA	$498.41	$0.00	$11,028,952.48
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R	$2,380.00	$0.00	$11,031,332.48
I00024	15/01/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANUEL (DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANU	$9.00	$0.00	$11,031,341.48
I00025	15/01/2025				DEV COMPROBACION CADENA NESTOR DANIEL (DEV COMPROBACION CADEN	$3,000.00	$0.00	$11,034,341.48
C00041	15/01/2025	ASEO URBANO DE CHIHI		SPEI 001834	F/AUC80641 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA DIC 2024 (	$0.00	$949.72	$11,033,391.76
C00042	15/01/2025	SEN INTEGRAL SA DE C\		SPEI 001850	F/CHI-34591 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 (GASTO P	$0.00	$28,478.00	$11,004,913.76
C00043	15/01/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 155861	Gasto por Comprobar : 5, SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL	$0.00	$12,649.00	$10,992,264.76
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,396.00	$10,990,868.76
I00026	15/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR/	$96.00	$0.00	$10,990,964.76
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681	$0.00	$435,000.45	$10,555,964.31
C00046	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 564553	AVISO CARGO 160880 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENEF	$0.00	$35,338.98	$10,520,625.33
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c	$0.00	$4,408.00	$10,516,217.33
C00048	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001289	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01NOV-28DI(	$0.00	$2,760.00	$10,513,457.33
C00049	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001291	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G	$0.00	$3,498.00	$10,509,959.33
C00050	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001290	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G	$0.00	$113.00	$10,509,846.33
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI(	$0.00	$20,255.48	$10,489,590.85
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	$0.00	$613.00	$10,488,977.85
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	$0.00	$231.00	$10,488,746.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00054	16/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	Gasto por Comprobar : 6, ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI	$0.00	$600.00	$10,488,146.85
C00055	16/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU(		SPEI 001501	F/SMC0000000087 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF	$0.00	$2,030.00	$10,486,116.85
C00056	16/01/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001534	F/2934 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024 (GTO PR(	$0.00	$33,524.00	$10,452,592.85
C00057	16/01/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001830	F/ADM0000001220 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE DICIEMBRE 2024 (GTO PF	$0.00	$27,840.00	$10,424,752.85
C00058	17/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001838	GASTOS A FAVOR GUTIERREZ DINORAH 23 DIC 24 EVENTO EN GUACHOCHI (G	$0.00	$365.40	$10,424,387.45
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	$0.00	$7,413.25	$10,416,974.20
C00060	17/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	Gasto por Comprobar : 7, RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA	$0.00	$600.00	$10,416,374.20
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRE	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D/	$0.00	$28,362.00	$10,388,012.20
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$2,568.00	$10,385,444.20
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/DC	$0.00	$663.00	$10,384,781.20
C00064	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001537	GASTOS A FAVOR VAZQUEZ GUADALUPE A DELICIAS CAPACITACION Y SENSIB	$0.00	$830.00	$10,383,951.20
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$908.88	$10,383,042.32
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	$0.00	$1,749,647.00	$8,633,395.32
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P/	$0.00	$12,977.00	$8,620,418.32
C00068	21/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001151	Gasto por Comprobar : 8, DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA	$0.00	$600.00	$8,619,818.32
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI/	$0.00	$20,000.00	$8,599,818.32
C00070	22/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	Gasto por Comprobar : 9, DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC	$0.00	$1,820.00	$8,597,998.32
C00071	22/01/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	Gasto por Comprobar : 10, RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA	$0.00	$1,820.00	$8,596,178.32
C00072	22/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083456	Gasto por Comprobar : 11, VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA A	$0.00	$1,820.00	$8,594,358.32
C00073	22/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI(		SPEI 087148	Gasto por Comprobar : 12, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA AS	$0.00	$1,820.00	$8,592,538.32
C00074	22/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	Gasto por Comprobar : 13, ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC	$0.00	$1,820.00	$8,590,718.32
C00075	22/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Gasto por Comprobar : 14, JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	$0.00	$1,820.00	$8,588,898.32
C00076	22/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	Gasto por Comprobar : 15, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUA	$0.00	$1,820.00	$8,587,078.32
C00077	22/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	Gasto por Comprobar : 16, HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE	$0.00	$1,820.00	$8,585,258.32
C00078	22/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	Gasto por Comprobar : 17, HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	$0.00	$1,820.00	$8,583,438.32
C00079	22/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	Gasto por Comprobar : 18, DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA	$0.00	$1,820.00	$8,581,618.32
C00080	22/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	Gasto por Comprobar : 19, HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	$0.00	$1,820.00	$8,579,798.32
C00081	22/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	Gasto por Comprobar : 20, SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE	$0.00	$1,820.00	$8,577,978.32
C00082	22/01/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	Gasto por Comprobar : 21, CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS	$0.00	$1,820.00	$8,576,158.32
C00083	22/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	Gasto por Comprobar : 22, MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	$0.00	$1,820.00	$8,574,338.32
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$4,916.29	$8,569,422.03
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST	$0.00	$1,545.36	$8,567,876.67
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST	$0.00	$839.31	$8,567,037.36
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$549.00	$8,566,488.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$549.00	$8,565,939.36
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$2,672.00	$8,563,267.36
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,052.00	$8,562,215.36
C00091	22/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 221953	GASTO A FAVOR ACOSTA QUINTANA FELIPE 09 DIC 2024 COL. LAZARO CARDEN		$0.00	$294.00	$8,561,921.36
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		$0.00	$419.00	$8,561,502.36
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,421.22	$8,560,081.14
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$0.00	$394.42	$8,559,686.72
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,260.00	$8,558,426.72
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$0.00	$906.00	$8,557,520.72
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,181.01	$8,555,339.71
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,914.00	$8,553,425.71
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		$0.00	$6,961.43	$8,546,464.28
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$0.00	$23,380.46	$8,523,083.82
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN		$0.00	$67,000.00	$8,456,083.82
C00102	24/01/2025	INSTITUTO COLIMENSE		SPEI 362091	Gasto por Comprobar : 23, INSTITUTO COLIMENSE ELABORACION DICTAMEN ME		$0.00	$1,600.00	$8,454,483.82
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$783.00	$8,453,700.82
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,554.03	$8,452,146.79
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DC		$0.00	$714.00	$8,451,432.79
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 002020	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F		$0.00	$9,000.00	$8,442,432.79
C00107	27/01/2025	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 002027	F/CHF-114702 SERVICIO DE MENSAJERIA 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF		$0.00	$12,954.28	$8,429,478.51
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$2,519.00	$8,426,959.51
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$287.00	$8,426,672.51
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,525.01	$8,425,147.50
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 002046	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C		$0.00	$1,068,903.00	$7,356,244.50
C00112	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	Gasto por Comprobar : 24, PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMC		$0.00	$4,280.00	$7,351,964.50
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$0.00	$218.46	$7,351,746.04
C00114	27/01/2025	C A N C E L A D O		0000181	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$7,351,746.04
C00114	27/01/2025	C A N C E L A D O		0000181	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$7,351,746.04
C00115	27/01/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000182	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION		$0.00	$17,182.36	$7,334,563.68
C00116	27/01/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 062137	Gasto por Comprobar : 26, MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZA		$0.00	$600.00	$7,333,963.68
C00117	28/01/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 27, RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMO		$0.00	$2,720.00	$7,331,243.68
C00118	28/01/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 28, PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCI		$0.00	$2,720.00	$7,328,523.68
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$0.00	$383.00	$7,328,140.68
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,222.40	$7,326,918.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		$0.00	$394.99	$7,326,523.29
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001458	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO		$0.00	$298.50	$7,326,224.79
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI		SPEI 390149	F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		$0.00	$2,164,624.96	$5,161,599.83
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 7(		$0.00	$1,994.01	$5,159,605.82
I00027	28/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 13-14 ENE NUEVO CASAS GRANDES JUAR		$1,095.83	$0.00	$5,160,701.65
I00028	28/01/2025				DEV VIATICO ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 16 CAMARGO (DEV VIATICO A		$175.00	$0.00	$5,160,876.65
I00029	28/01/2025				DEV. VIATICO ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (DEV. VIATICO ESTRADA CARBALL		$3,324.14	$0.00	$5,164,200.79
I00030	28/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 23ENE25 CAMARGO (DEV V		$162.99	$0.00	$5,164,363.78
C00125	29/01/2025	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 001299	F/26270 ADQUISICION TONERS Y TINTAS SEGUN LP CEDH:16c.5.012BIS.2024 (G		$0.00	$536,041.80	$4,628,321.98
C00126	29/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 29, LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COB		$0.00	$7,000.00	$4,621,321.98
C00127	29/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 30, DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIF		$0.00	$7,882.00	$4,613,439.98
C00128	29/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 31, GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBEI		$0.00	$7,000.00	$4,606,439.98
C00129	29/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	Gasto por Comprobar : 32, AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION		$0.00	$1,440.50	$4,604,999.48
C00130	29/01/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	Gasto por Comprobar : 33, SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTUR		$0.00	$3,900.00	$4,601,099.48
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		$0.00	$40,525.00	$4,560,574.48
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		$0.00	$1,902.00	$4,558,672.48
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		$0.00	$42,815.00	$4,515,857.48
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		$0.00	$35,054.00	$4,480,803.48
C00135	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 156827	Gasto por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRACCIONES VERS/		$0.00	$4,582.00	$4,476,221.48
C00136	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 156827	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRAC		$0.00	-$4,582.00	$4,480,803.48
C00137	29/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	Gasto por Comprobar : 35, REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACIOI		$0.00	$3,401.80	$4,477,401.68
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$8,660.00	$4,468,741.68
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		$0.00	$6,360.00	$4,462,381.68
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,272.00	$4,458,109.68
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR		$0.00	$18,096.00	$4,440,013.68
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		$0.00	$3,103.00	$4,436,910.68
C00143	30/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	Gasto por Comprobar : 36, DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES		$0.00	$2,720.00	$4,434,190.68
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		$0.00	$554.99	$4,433,635.69
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \		$0.00	$1,181.00	$4,432,454.69
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		$0.00	$114.75	$4,432,339.94
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$0.00	$501.65	$4,431,838.29
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILL(	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES		$0.00	$4,640.00	$4,427,198.29
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		$0.00	$11,097.10	$4,416,101.19
D00011	30/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C		$0.00	$644,645.00	$3,771,456.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	$0.00	$365,125.60	$3,406,330.59
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	$0.00	$153,048.00	$3,253,282.59
C00154	30/01/2025	C A N C E L A D O		0000183	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$3,253,282.59
C00154	30/01/2025	C A N C E L A D O		0000183	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$3,253,282.59
C00155	30/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000184	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202	$0.00	$7,155.20	$3,246,127.39
C00156	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000185	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TR	$0.00	$5,761.20	$3,240,366.19
C00157	30/01/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000186	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 2A QNA ENERO 20	$0.00	$8,742.80	$3,231,623.39
C00158	30/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 246099	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	$0.00	$1,458.51	$3,230,164.88
C00159	30/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 254374	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$2,468.66	$3,227,696.22
C00160	30/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 25824(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$2,430.90	$3,225,265.32
C00161	30/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 260764	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	$0.00	$1,847.48	$3,223,417.84
C00162	30/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 265975	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	$0.00	$1,944.72	$3,221,473.12
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G	$0.00	$1,500.00	$3,219,973.12
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR/	$0.00	$1,500.00	$3,218,473.12
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN	$0.00	$1,500.00	$3,216,973.12
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES	$0.00	$1,500.00	$3,215,473.12
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G	$0.00	$1,500.00	$3,213,973.12
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE	$0.00	$4,582.00	$3,209,391.12
C00169	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815(	Gasto por Comprobar : 37, HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	$0.00	$2,920.00	$3,206,471.12
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F	$0.00	$1,856.00	$3,204,615.12
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 383898	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF	$0.00	$633.17	$3,203,981.95
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75485	SPEI 29422(	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU	$0.00	$2,543.26	$3,201,438.69
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	$0.00	$449,172.75	$2,752,265.94
C00174	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488501	AVISO CARGO 161472 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENEF	$0.00	$35,049.04	$2,717,216.90
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:4, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F	$2,400,000.00	$0.00	$5,117,216.90
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:5, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBIL	$24,000.00	$0.00	$5,141,216.90
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	$9,208.83	$0.00	$5,150,425.73
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	$0.13	$0.00	$5,150,425.86
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	$0.01	$0.00	$5,150,425.87
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	$0.00	$169.66	$5,150,256.21
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	$0.00	$27.15	$5,150,229.06
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	$0.00	$150.00	$5,150,079.06
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	$0.00	$24.00	$5,150,055.06
C00175	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU(		SPEI 288291	REGISTRO PAGO DUPLICADO RENOVACION MONITOREO ANUAL GSM (REGIST	$0.00	$1,856.00	$5,148,199.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	31/01/2025				DEV VIATICOS VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI/		$120.00	$0.00	$5,148,319.06
I00036	31/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$132.00	$0.00	$5,148,451.06
I00037	31/01/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 2025 NO SE LLEVO A CABO LA CO		$1,820.00	$0.00	$5,150,271.06
I00038	31/01/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORI		$120.00	$0.00	$5,150,391.06
I00040	31/01/2025				DEV VIATICOS OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		$180.00	$0.00	$5,150,571.06
I00041	31/01/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFC		$132.00	$0.00	$5,150,703.06
I00042	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$120.00	$0.00	$5,150,823.06
I00043	31/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$120.00	$0.00	$5,150,943.06
I00044	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$180.00	$0.00	$5,151,123.06
I00045	31/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFOR		$120.00	$0.00	$5,151,243.06
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI		$0.00	$180.00	$5,151,063.06
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI		$0.00	$28.80	$5,151,034.26
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.01	$0.00	$5,151,034.27
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.07	$0.00	$5,151,034.34
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.01	$0.00	$5,151,034.35
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.03	$0.00	$5,151,034.38
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.03	$0.00	$5,151,034.41
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.01	$0.00	$5,151,034.42
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$12,577.64	$0.00	$5,163,612.06
I00046	04/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA A ME		$500.00	$0.00	$5,164,112.06
C00176	04/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002153	Gasto por Comprobar : 38, DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES		$0.00	$6,960.00	$5,157,152.06
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/DC		$0.00	$765.00	$5,156,387.06
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$5,155,787.06
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-165877		$0.00	$7,891.69	$5,147,895.37
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		$0.00	$7,709.00	$5,140,186.37
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		$0.00	$5,812.00	$5,134,374.37
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,013.00	$5,132,361.37
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		$0.00	$6,261.95	$5,126,099.42
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		$0.00	$698.00	$5,125,401.42
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		$0.00	$928.00	$5,124,473.42
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		$0.00	$11,365.00	$5,113,108.42
D00032	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP		$0.00	$4,000.00	$5,109,108.42
D00033	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASO A		$0.00	$10,000.00	$5,099,108.42
D00034	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP/		$0.00	$4,000.00	$5,095,108.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00035	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASC	$0.00	$4,000.00	$5,091,108.42
C00189	06/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 209105	Gasto por Comprobar : 39, DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARAC	$0.00	$2,720.00	$5,088,388.42
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	$0.00	$4,287.39	$5,084,101.03
C00191	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVEN	$0.00	$825.00	$5,083,276.03
C00192	07/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	Gasto por Comprobar : 41, LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBE	$0.00	$2,720.00	$5,080,556.03
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	$0.00	$455.00	$5,080,101.03
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	$0.00	$844.28	$5,079,256.75
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,589.01	$5,077,667.74
C00196	07/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	Gasto por Comprobar : 42, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARR	$0.00	$3,272.00	$5,074,395.74
C00197	07/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	Gasto por Comprobar : 43, SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A	$0.00	$2,720.00	$5,071,675.74
C00198	07/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	Gasto por Comprobar : 44, DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IN	$0.00	$3,665.00	$5,068,010.74
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA(	$0.00	$603.20	$5,067,407.54
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 226586	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I	$0.00	$6,090.00	$5,061,317.54
C00201	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	Gasto por Comprobar : 45, FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVIS	$0.00	$4,591.00	$5,056,726.54
C00202	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	Gasto por Comprobar : 46, LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	$0.00	$600.00	$5,056,126.54
C00203	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	Gasto por Comprobar : 47, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDI	$0.00	$2,720.00	$5,053,406.54
C00204	07/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076(	Gasto por Comprobar : 48, RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACIT/	$0.00	$600.00	$5,052,806.54
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	$0.00	$970.00	$5,051,836.54
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,258.00	$5,050,578.54
C00208	10/02/2025	C A N C E L A D O		0000188	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$5,050,578.54
C00208	10/02/2025	C A N C E L A D O		0000188	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$5,050,578.54
C00209	10/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		0000189	APERTURA CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA BAJO RESGUARDO MURILLO EMI	$0.00	$10,000.00	$5,040,578.54
C00210	10/02/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 001862	Gasto por Comprobar : 49, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 FEB 25 SAN FCO DE CO	$0.00	$600.00	$5,039,978.54
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	$0.00	$22,387.00	$5,017,591.54
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-	$0.00	$23,599.86	$4,993,991.68
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-	$0.00	$23,380.46	$4,970,611.22
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$799.00	$4,969,812.22
I00047	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AG	$3,604.71	$0.00	$4,973,416.93
I00048	10/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y	$3,517.71	$0.00	$4,976,934.64
I00049	10/02/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORM	$206.00	$0.00	$4,977,140.64
I00050	10/02/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORA	$3.16	$0.00	$4,977,143.80
I00051	10/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGC	$160.00	$0.00	$4,977,303.80
I00052	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUAC	$779.20	$0.00	$4,978,083.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/DC	$0.00	$612.00	$4,977,471.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$8,130.02	$4,969,340.98
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$5,485.18	$4,963,855.80
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$4,963,255.80
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,193.22	$4,961,062.58
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		$0.00	$2,635.44	$4,958,427.14
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270178	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		$0.00	$7,712.73	$4,950,714.41
C00222	12/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	Gasto por Comprobar : 50, CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A		$0.00	$600.00	$4,950,114.41
C00223	12/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	Gasto por Comprobar : 51, ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A C		$0.00	$600.00	$4,949,514.41
C00224	12/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 52, ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENT		$0.00	$600.00	$4,948,914.41
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		$0.00	$1,726.63	$4,947,187.78
D00042	12/02/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 J		$0.00	$12,634.15	$4,934,553.63
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		$0.00	$16,838.56	$4,917,715.07
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$0.00	$13,980.53	$4,903,734.54
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		$0.00	$564.53	$4,903,170.01
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 M		$0.00	$2,571.33	$4,900,598.68
C00230	12/02/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001348	F/3120 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2025 (F/3120 SE		$0.00	$33,524.00	$4,867,074.68
C00231	12/02/2025	DURAN MORAN YAMILLE		0000190	Gasto por Comprobar : 53, DURAN VIANEY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCION		$0.00	$6,350.00	$4,860,724.68
C00232	12/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		0000191	Gasto por Comprobar : 54, GUTIERREZ NANCY APOYO MAESTRIA INTERINSTITU(		$0.00	$6,350.00	$4,854,374.68
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,743.60	$4,850,631.08
C00234	13/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	Gasto por Comprobar : 55, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPA(		$0.00	$600.00	$4,850,031.08
C00235	13/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	Gasto por Comprobar : 56, ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UN		$0.00	$600.00	$4,849,431.08
C00236	13/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	Gasto por Comprobar : 57, HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACI		$0.00	$2,720.00	$4,846,711.08
C00237	13/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	Gasto por Comprobar : 58, RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		$0.00	$4,190.00	$4,842,521.08
I00053	13/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTIN		$170.00	$0.00	$4,842,691.08
I00054	13/02/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DIS		$1,048.93	$0.00	$4,843,740.01
I00055	13/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y D		$3,759.69	$0.00	$4,847,499.70
I00056	13/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUS		$512.70	$0.00	$4,848,012.40
C00238	13/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACI		$0.00	$600.00	$4,847,412.40
D00049	13/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO A		$0.00	$1,705,320.80	$3,142,091.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,038,939.60	$2,103,152.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$0.00	$438,486.20	$1,664,665.80
C00242	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000192	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRER(		$0.00	$18,423.60	$1,646,242.20
C00243	13/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000193	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA FEBREI		$0.00	$8,743.00	$1,637,499.20
C00244	13/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000194	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20		$0.00	$5,761.20	$1,631,738.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00245	13/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 470745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	$0.00	$6,119.25	$1,625,618.75
C00246	13/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 473769	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT	$0.00	$4,509.25	$1,621,109.50
C00247	13/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 475943	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$3,633.63	$1,617,475.87
C00248	13/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 478158	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	$0.00	$4,509.46	$1,612,966.41
C00249	13/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480615	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	$0.00	$3,323.28	$1,609,643.13
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	$0.00	$345.12	$1,609,298.01
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	$0.00	$351.06	$1,608,946.95
C00252	14/02/2025	SEN INTEGRAL SA DE C\		SPEI 002676	F/CHI-35277 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2025 (GASTO PROV	$0.00	$28,478.00	$1,580,468.95
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER\	$0.00	$1,025.70	$1,579,443.25
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALE	$9,438,000.00	$0.00	$11,017,443.25
C00254	14/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	Gasto por Comprobar : 60, GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION	$0.00	$3,680.00	$11,013,763.25
C00255	14/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	Gasto por Comprobar : 61, TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CO	$0.00	$4,700.00	$11,009,063.25
C00256	14/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	Gasto por Comprobar : 62, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION	$0.00	$4,666.50	$11,004,396.75
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	$0.00	$1,503.36	$11,002,893.39
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-017	$0.00	$452,490.35	$10,550,403.04
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$17,118.05	$10,533,284.99
C00261	17/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	Gasto por Comprobar : 63, RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS	$0.00	$600.00	$10,532,684.99
C00262	17/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	Gasto por Comprobar : 64, BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CON	$0.00	$600.00	$10,532,084.99
C00263	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	Gasto por Comprobar : 65, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	$0.00	$13,453.00	$10,518,631.99
C00264	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	Gasto por Comprobar : 66, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 3	$0.00	$441.00	$10,518,190.99
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	$0.00	$9,645.90	$10,508,545.09
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/DC	$0.00	$816.00	$10,507,729.09
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.78	$10,495,869.31
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.78	$10,484,009.53
C00269	17/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	Gasto por Comprobar : 67, MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDE	$0.00	$1,344.00	$10,482,665.53
C00270	17/02/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 557501	F/ADM0000001231 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE ENERO 2025 (GTO PROV)	$0.00	$27,840.00	$10,454,825.53
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE	$0.00	$1,230,344.00	$9,224,481.53
C00272	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 157228	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 RESICO (PAGO IMPUESTOS RETEN	$0.00	$13.00	$9,224,468.53
C00273	17/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 660813	AVISO CARGO 161890 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBR	$0.00	$34,253.64	$9,190,214.89
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF	$0.00	$1,899.00	$9,188,315.89
C00275	18/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	Gasto por Comprobar : 68, ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUII	$0.00	$600.00	$9,187,715.89
C00276	18/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	Gasto por Comprobar : 69, ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENT	$0.00	$600.00	$9,187,115.89
C00277	18/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	Gasto por Comprobar : 70, CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIE	$0.00	$600.00	$9,186,515.89
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	$0.00	$800.00	$9,185,715.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	$0.00	$3,184.68	$9,182,531.21
C00280	18/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 71, MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANT	$0.00	$4,836.00	$9,177,695.21
C00281	18/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 349217	Gasto por Comprobar : 72, ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATEN(	$0.00	$600.00	$9,177,095.21
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,850.09	$9,174,245.12
C00283	18/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	Gasto por Comprobar : 73, AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION	$0.00	$1,440.50	$9,172,804.62
I00058	18/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EI	$370.00	$0.00	$9,173,174.62
I00059	18/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIC	$600.00	$0.00	$9,173,774.62
I00060	18/02/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERS	$182.51	$0.00	$9,173,957.13
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	$120.00	$0.00	$9,174,077.13
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	$18.00	$0.00	$9,174,095.13
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$549.00	$9,173,546.13
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$549.00	$9,172,997.13
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$2,822.00	$9,170,175.13
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$225.00	$9,169,950.13
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$224.00	$9,169,726.13
C00289	18/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	Gasto por Comprobar : 74, PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (Gasto po	$0.00	$4,901.00	$9,164,825.13
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LI	$65,380.46	$0.00	$9,230,205.59
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	$0.00	$40,565.00	$9,189,640.59
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	$0.00	$1,996.00	$9,187,644.59
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	$0.00	$1,996.00	$9,185,648.59
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	$0.00	$4,701.83	$9,180,946.76
C00294	19/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 325788	Gasto por Comprobar : 75, ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATEI	$0.00	$600.00	$9,180,346.76
D00055	19/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 740 PPAL (DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA) (TRASP/	$183.67	$0.00	$9,180,530.43
C00295	19/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	Gasto por Comprobar : 76, PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RE	$0.00	$3,900.00	$9,176,630.43
D00056	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASC	$0.00	$3,473.68	$9,173,156.75
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C	$0.00	$2,192.00	$9,170,964.75
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	$0.00	$1,261.00	$9,169,703.75
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,513.80	$9,167,189.95
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$0.00	$9,643.56	$9,157,546.39
D00057	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASI	$0.00	$4,000.00	$9,153,546.39
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001529	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR	$0.00	$872.32	$9,152,674.07
C00301	20/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001549	Gasto por Comprobar : 77, BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVA	$0.00	$3,900.00	$9,148,774.07
I00063	20/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO (DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO)	$4,502.77	$0.00	$9,153,276.84
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	$184.00	$0.00	$9,153,460.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00065	20/02/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIF	$474.99	$0.00	$9,153,935.83
I00066	20/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES.	$4.99	$0.00	$9,153,940.82
I00067	20/02/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSE	$183.67	$0.00	$9,154,124.49
I00068	20/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINE	$8.31	$0.00	$9,154,132.80
I00069	20/02/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE	$225.00	$0.00	$9,154,357.80
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	$0.00	$16,485.34	$9,137,872.46
C00304	20/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	Gasto por Comprobar : 78, RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	$0.00	$2,700.00	$9,135,172.46
C00305	20/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 79, HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPAC	$0.00	$1,200.00	$9,133,972.46
C00306	20/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	Gasto por Comprobar : 80, DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACION	$0.00	$2,720.00	$9,131,252.46
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT	$0.00	$1,500.00	$9,129,752.46
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	$0.00	$4,032.00	$9,125,720.46
C00309	20/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001606	Gasto por Comprobar : 81, VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION	$0.00	$1,099.20	$9,124,621.26
C00310	20/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 82, RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA	$0.00	$3,900.00	$9,120,721.26
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I	$1,508.00	$0.00	$9,122,229.26
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I	$348.00	$0.00	$9,122,577.26
C00311	21/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	Gasto por Comprobar : 83, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	$0.00	$600.00	$9,121,977.26
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI	$0.00	$2,465.00	$9,119,512.26
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTES	$0.00	$10,000.00	$9,109,512.26
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICIO	$0.00	$45,000.00	$9,064,512.26
C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO	$0.00	$4,428.00	$9,060,084.26
C00316	21/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	Gasto por Comprobar : 84, CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION	$0.00	$1,225.00	$9,058,859.26
C00317	21/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI		SPEI 135551	Gasto por Comprobar : 85, JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y AN	$0.00	$600.00	$9,058,259.26
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E	$0.00	$5,484.19	$9,052,775.07
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	$0.00	$223.00	$9,052,552.07
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	$0.00	$2,864.00	$9,049,688.07
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,317.24	$9,047,370.83
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/D	$0.00	$561.00	$9,046,809.83
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E	$0.00	$5,484.19	$9,041,325.64
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$302.01	$9,041,023.63
C00325	24/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	Gasto por Comprobar : 86, BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CON	$0.00	$600.00	$9,040,423.63
C00326	25/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	Gasto por Comprobar : 87, BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANT.	$0.00	$600.00	$9,039,823.63
C00327	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	Gasto por Comprobar : 88, MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAM	$0.00	$600.00	$9,039,223.63
C00328	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	Gasto por Comprobar : 89, MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVAN	$0.00	$600.00	$9,038,623.63
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-	$0.00	$43,127.87	$8,995,495.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT	$0.00	$66.82	$8,995,428.94
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	$0.00	$17,395.72	$8,978,033.22
C00331	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 90, MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANT	$0.00	$5,070.00	$8,972,963.22
I00073	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	$232.50	$0.00	$8,973,195.72
I00074	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACIT/	$232.50	$0.00	$8,973,428.22
I00075	26/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS D	$370.00	$0.00	$8,973,798.22
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORG	$510.50	$0.00	$8,974,308.72
I00077	26/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UN	$600.00	$0.00	$8,974,908.72
I00078	26/02/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUE	$534.00	$0.00	$8,975,442.72
I00079	26/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLO	$1,677.60	$0.00	$8,977,120.32
I00080	26/02/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	$1,941.50	$0.00	$8,979,061.82
I00081	26/02/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENT	$775.74	$0.00	$8,979,837.56
I00082	26/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	$733.19	$0.00	$8,980,570.75
I00083	26/02/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DE	$260.00	$0.00	$8,980,830.75
I00085	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION /	$8.31	$0.00	$8,980,839.06
I00086	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA D	$8.31	$0.00	$8,980,847.37
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TE	$402.75	$0.00	$8,981,250.12
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TE	$131.25	$0.00	$8,981,381.37
I00089	26/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y D	$370.00	$0.00	$8,981,751.37
I00090	26/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA (DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA)	$500.00	$0.00	$8,982,251.37
C00333	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 129773	Gasto por Comprobar : 91, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	$0.00	$600.00	$8,981,651.37
C00334	26/02/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	Gasto por Comprobar : 92, PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA	$0.00	$773.60	$8,980,877.77
C00335	26/02/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	Gasto por Comprobar : 93, QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PAF	$0.00	$600.00	$8,980,277.77
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	$0.00	$836.82	$8,979,440.95
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC0000000E	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON/	$0.00	$1,708.00	$8,977,732.95
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN/		IR:9, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SF	$2,479,380.46	$0.00	$11,457,113.41
C00338	27/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 94, ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATEN(	$0.00	$600.00	$11,456,513.41
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P/	$0.00	$789.00	$11,455,724.41
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	$0.00	$31,009.60	$11,424,714.81
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	$0.00	$384.00	$11,424,330.81
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	$0.00	$321.00	$11,424,009.81
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$10,728.76	$11,413,281.05
D00095	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO /	$0.00	$633,501.80	$10,779,779.25
I00092	27/02/2025				DEV VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALL	$3,522.20	$0.00	$10,783,301.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	$0.00	$373,354.40	$10,409,947.05
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	$0.00	$157,698.80	$10,252,248.25
C00347	27/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 235434	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	$0.00	$1,458.51	$10,250,789.74
C00348	27/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 243229	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	$0.00	$2,468.66	$10,248,321.08
C00349	27/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 246943	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$1,458.51	$10,246,862.57
C00350	27/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 250035	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	$0.00	$1,847.44	$10,245,015.13
C00351	27/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 253265	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	$0.00	$1,944.72	$10,243,070.41
C00352	27/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000196	S/C (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL)	$0.00	$9,063.40	$10,234,007.01
C00353	27/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000197	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 202	$0.00	$5,761.20	$10,228,245.81
C00354	27/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	Gasto por Comprobar : 95, REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION	$0.00	$3,401.80	$10,224,844.01
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	$0.00	$12,445.40	$10,212,398.61
C00356	27/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 515382	Gasto por Comprobar : 96, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	$0.00	$2,700.00	$10,209,698.61
C00357	27/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPAC	$0.00	$1,200.00	$10,208,498.61
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C	$0.00	$948,446.46	$9,260,052.15
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$0.00	$12,827.26	$9,247,224.89
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$0.00	-$12,827.26	$9,260,052.15
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$0.00	$12,709.60	$9,247,342.55
C00362	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	Gasto por Comprobar : 98, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPA	$0.00	$600.00	$9,246,742.55
C00363	28/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001762	Gasto por Comprobar : 99, MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	$0.00	$1,320.00	$9,245,422.55
C00365	28/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	Gasto por Comprobar : 100, RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITAC	$0.00	$600.00	$9,244,822.55
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	$0.00	$296.00	$9,244,526.55
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU	$0.00	$2,199.68	$9,242,326.87
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	$0.00	$16,101.61	$9,226,225.26
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	$0.00	$8,697.59	$9,217,527.67
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA	$0.00	$890.09	$9,216,637.58
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU	$0.00	$5,269.23	$9,211,368.35
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	$0.00	$16,101.61	$9,195,266.74
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 004120	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST	$0.00	$1,505.30	$9,193,761.44
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	$0.00	$3,632.01	$9,190,129.43
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018(	$0.00	$453,000.75	$8,737,128.68
C00376	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 518459	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEBRERO 20	$0.00	$33,304.91	$8,703,823.77
C00377	28/02/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 558451	BONO DE ANTIGÜEDAD FRANCO MENDOZA PATRICIA (GASTO PROVISIONADO)	$0.00	$1,000.00	$8,702,823.77
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS	$0.00	$1,200.13	$8,701,623.64
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB	$0.00	$1,399.44	$8,700,224.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM	$0.00	$1,136.80	$8,699,087.40
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	$0.00	$348.97	$8,698,738.43
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF	$0.00	$348.97	$8,698,389.46
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	$0.00	$348.97	$8,698,040.49
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE	$0.00	$348.97	$8,697,691.52
I00094	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIEN	$625.00	$0.00	$8,698,316.52
I00095	28/02/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSE	$19.33	$0.00	$8,698,335.85
I00096	28/02/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)	$600.00	$0.00	$8,698,935.85
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI	$377.94	$0.00	$8,699,313.79
I00098	28/02/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS	$784.20	$0.00	$8,700,097.99
I00099	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIEI	$1,738.02	$0.00	$8,701,836.01
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI	$723.00	$0.00	$8,702,559.01
D00107	28/02/2025				REGISTRO PAGO DUPLICADO F/HGJ3763 SERV MEDICO JZ DIC 2024 (REGISTR	$0.00	$1,726.63	$8,700,832.38
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	$0.04	$0.00	$8,700,832.42
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	$0.03	$0.00	$8,700,832.45
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	$0.03	$0.00	$8,700,832.48
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	$9,661.34	$0.00	$8,710,493.82
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	$0.00	$135.00	$8,710,358.82
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	$0.00	$21.60	$8,710,337.22
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447	$0.00	$2,500.00	$8,707,837.22
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	$0.00	$588.00	$8,707,249.22
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	$0.00	$2,679.60	$8,704,569.62
C00389	03/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 101, RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHO	$0.00	$600.00	$8,703,969.62
C00390	03/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	Gasto por Comprobar : 102, DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACIO	$0.00	$600.00	$8,703,369.62
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000255(	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	$0.00	$2,226.31	$8,701,143.31
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE	$0.00	$1,899.00	$8,699,244.31
C00393	04/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	Gasto por Comprobar : 103, MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBEF	$0.00	$3,900.00	$8,695,344.31
C00394	04/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIC	$0.00	$3,900.00	$8,691,444.31
C00395	04/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 105, CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBER	$0.00	$3,900.00	$8,687,544.31
C00396	04/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	$0.00	$4,803.00	$8,682,741.31
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES	$0.00	$858.40	$8,681,882.91
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	$0.00	$6,256.00	$8,675,626.91
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.	$0.00	$17,813.00	$8,657,813.91
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	$0.00	$8,461.00	$8,649,352.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$8,649,034.91
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/D		$0.00	$714.00	$8,648,320.91
C00403	04/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	Gasto por Comprobar : 107, FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACI		$0.00	$1,707.83	$8,646,613.08
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,998.00	$8,644,615.08
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. C		$0.00	$503.00	$8,644,112.08
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL E		$0.00	$4,724.00	$8,639,388.08
I00102	04/03/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECI		$62.00	$0.00	$8,639,450.08
I00103	04/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICC		$235.90	$0.00	$8,639,685.98
I00104	04/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT		$250.30	$0.00	$8,639,936.28
I00105	04/03/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO		$101.86	$0.00	$8,640,038.14
C00407	05/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 108, RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIOI		$0.00	$7,925.00	$8,632,113.14
C00408	05/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 109, CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO		$0.00	$7,000.00	$8,625,113.14
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC0000000	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		$0.00	$4,030.50	$8,621,082.64
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,524.00	$8,618,558.64
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		$0.00	$385.00	$8,618,173.64
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCI/		SPEI 063618	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI		$0.00	$1,856.00	$8,616,317.64
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,830.00	$8,607,487.64
I00106	05/03/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (DEV VIATICOS POR		$534.86	$0.00	$8,608,022.50
I00107	05/03/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATENCION A U		$600.00	$0.00	$8,608,622.50
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$8,134.95	$8,600,487.55
C00415	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001065	Gasto por Comprobar : 110, BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE		$0.00	$2,720.00	$8,597,767.55
C00416	06/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 111, BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIM		$0.00	$2,720.00	$8,595,047.55
C00417	06/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001298	Gasto por Comprobar : 112, CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEI		$0.00	$2,720.00	$8,592,327.55
C00418	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	Gasto por Comprobar : 113, ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEN		$0.00	$3,305.38	$8,589,022.17
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$0.00	$1,970.22	$8,587,051.95
D00130	06/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 25) (TI		$0.00	$1,148.00	$8,585,903.95
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$9,371.80	$8,576,532.15
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$9,371.80	$8,567,160.35
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV		$0.00	$5,522.05	$8,561,638.30
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE		$0.00	$571.00	$8,561,067.30
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$0.00	$40,565.00	$8,520,502.30
C00425	06/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	Gasto por Comprobar : 114, DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25		$0.00	$4,840.00	$8,515,662.30
C00426	06/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	Gasto por Comprobar : 115, DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACI		$0.00	$4,700.00	$8,510,962.30
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIF		$0.00	$16,644.84	$8,494,317.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-	$0.00	$23,415.41	$8,470,902.05
C00429	06/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 42454(	Gasto por Comprobar : 116, ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A C	$0.00	$600.00	$8,470,302.05
C00430	06/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000200	Gasto por Comprobar : 117, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISIT/	$0.00	$4,280.00	$8,466,022.05
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO	$0.00	$2,679.00	$8,463,343.05
I00108	06/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION /	$27.48	$0.00	$8,463,370.53
I00109	06/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEM	$27.48	$0.00	$8,463,398.01
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	$392.98	$0.00	$8,463,790.99
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	$57.00	$0.00	$8,463,847.99
I00111	06/03/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSON	$175.80	$0.00	$8,464,023.79
I00112	06/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO F	$89.00	$0.00	$8,464,112.79
I00113	06/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITA(	$173.60	$0.00	$8,464,286.39
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	$0.00	$1,462.96	$8,462,823.43
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR	$0.00	$3,654.00	$8,459,169.43
C00434	07/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	Gasto por Comprobar : 118, RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACI	$0.00	$600.00	$8,458,569.43
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	$0.00	$10,977.00	$8,447,592.43
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,797.12	$8,444,795.31
C00437	09/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	Gasto por Comprobar : 119, FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CO	$0.00	$5,149.00	$8,439,646.31
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 00184(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS	$0.00	$1,349.67	$8,438,296.64
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$2,000.65	$8,436,295.99
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$850.09	$8,435,445.90
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001978	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$1,958.45	$8,433,487.45
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$710.00	$8,432,777.45
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001988	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI	$0.00	$2,853.60	$8,429,923.85
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141	$0.00	$1,856.00	$8,428,067.85
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	$0.00	$1,002.24	$8,427,065.61
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001999	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO	$0.00	$1,114.53	$8,425,951.08
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	$0.00	$1,025.70	$8,424,925.38
D00138	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 J	$0.00	$4,882.19	$8,420,043.19
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152	$0.00	$2,571.33	$8,417,471.86
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZ/	$0.00	$8,018.73	$8,409,453.13
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	$0.00	$4,007.75	$8,405,445.38
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	$0.00	$799.00	$8,404,646.38
D00139	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO FEBRERO 2025) (TRASPA	$0.00	$3,070.96	$8,401,575.42
C00452	10/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	Gasto por Comprobar : 120, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE C(	$0.00	$600.00	$8,400,975.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00453	10/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	Gasto por Comprobar : 121, QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGEN(	$0.00	$809.80	$8,400,165.62
C00454	10/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002074	Gasto por Comprobar : 122, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA C(	$0.00	$2,720.00	$8,397,445.62
C00455	10/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	Gasto por Comprobar : 123, PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA	$0.00	$600.00	$8,396,845.62
C00456	10/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	Gasto por Comprobar : 124, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA	$0.00	$2,720.00	$8,394,125.62
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,593.53	$8,392,532.09
C00458	10/03/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 28873(	F/3002 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2025 (F/3002	$0.00	$33,524.00	$8,359,008.09
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	$0.00	$29,067.99	$8,329,940.10
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-	$0.00	$39,197.79	$8,290,742.31
I00114	10/03/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORMI	$113.00	$0.00	$8,290,855.31
I00115	10/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	$1,228.40	$0.00	$8,292,083.71
I00116	10/03/2025				DEV VIATICOS (REPROGRAMADO) BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI A	$2,720.00	$0.00	$8,294,803.71
C00461	11/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	Gasto por Comprobar : 125, RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALA	$0.00	$8,476.67	$8,286,327.04
C00462	11/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	Gasto por Comprobar : 126, ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INS	$0.00	$4,840.00	$8,281,487.04
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	$0.00	$14,317.14	$8,267,169.90
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	$0.00	$549.00	$8,266,620.90
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	$0.00	$549.00	$8,266,071.90
C00466	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 127, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID(	$0.00	$17,779.00	$8,248,292.90
C00467	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001378	Gasto por Comprobar : 128, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL	$0.00	$302.00	$8,247,990.90
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	$0.00	$59,696.52	$8,188,294.38
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/I	$0.00	$714.00	$8,187,580.38
C00470	11/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSI	$0.00	$525.00	$8,187,055.38
C00471	11/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835(	Gasto por Comprobar : 130, CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE	$0.00	$480.00	$8,186,575.38
C00472	12/03/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 131, FLORES GERARDO 12 Y 13 MAR 25 JUAREZ DILIGEN(	$0.00	$4,650.00	$8,181,925.38
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$69.85	$8,181,855.53
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	$0.00	$9,467.33	$8,172,388.20
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTAT	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	$0.00	$16,536.77	$8,155,851.43
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR/	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF	$0.00	$1,470.47	$8,154,380.96
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN/		IR:11, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB	$74,508.00	$0.00	$8,228,888.96
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN/		IR:12, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP	$4,876,193.00	$0.00	$13,105,081.96
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN/		IR:13, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 S	$40,000.00	$0.00	$13,145,081.96
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN/		IR:14, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTC	$350,000.00	$0.00	$13,495,081.96
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,289.97	$13,493,791.99
C00479	13/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	Gasto por Comprobar : 132, GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CO	$0.00	$2,720.00	$13,491,071.99
C00480	13/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	Gasto por Comprobar : 133, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA	$0.00	$3,320.00	$13,487,751.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00481	13/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	Gasto por Comprobar : 134, BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE	$0.00	$2,720.00	$13,485,031.99
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	$0.00	$2,467.41	$13,482,564.58
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	$0.00	$4,111.00	$13,478,453.58
D00145	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C	$0.00	$1,711,474.00	$11,766,979.58
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	$0.00	$1,047,459.20	$10,719,520.38
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	$0.00	$441,279.00	$10,278,241.38
C00487	13/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000201	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202	$0.00	$18,508.00	$10,259,733.38
C00488	13/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000202	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TR	$0.00	$5,761.40	$10,253,971.98
C00489	13/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 227998	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	$0.00	$6,119.22	$10,247,852.76
C00490	13/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 230325	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$4,509.25	$10,243,343.51
C00491	13/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 232470	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,633.60	$10,239,709.91
C00492	13/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 234834	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	$0.00	$4,509.49	$10,235,200.42
C00493	13/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 237223	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	$0.00	$3,323.24	$10,231,877.18
C00494	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 436439	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO FI	$0.00	$1,239,180.00	$8,992,697.18
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS	$0.00	$7,328.00	$8,985,369.18
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,101.61	$8,969,267.57
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$9,371.80	$8,959,895.77
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	$0.00	$2,567.00	$8,957,328.77
C00500	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 003163	F/F0004968 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INTERNET OFICINA REGIONAL GU	$0.00	$23,200.00	$8,934,128.77
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION	$0.00	$4,102.50	$8,930,026.27
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRI	$0.00	$2,650.00	$8,927,376.27
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA PO	$0.00	$969.00	$8,926,407.27
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS	$0.00	$3,270.50	$8,923,136.77
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS	$0.00	$4,796.73	$8,918,340.04
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INSC	$0.00	$4,796.73	$8,913,543.31
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC	$0.00	$4,796.73	$8,908,746.58
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I	$0.00	$4,796.73	$8,903,949.85
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I	$0.00	-$4,102.50	$8,908,052.35
C00510	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	Gasto por Comprobar : 135, MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI AI	$0.00	$3,560.00	$8,904,492.35
C00511	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	Gasto por Comprobar : 136, RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACI	$0.00	$600.00	$8,903,892.35
C00512	14/03/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 528692	Gasto por Comprobar : 137, RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTUI	$0.00	$600.00	$8,903,292.35
C00513	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 533641	Gasto por Comprobar : 138, CAMACHO JOSE ALFONSO 14 MAR 25 MADERA CUBI	$0.00	$1,560.00	$8,901,732.35
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICO TELI	$0.00	$348.98	$8,901,383.37
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICO TELI	$0.00	$345.12	$8,901,038.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	$0.00	$18,681.00	$8,882,357.25
I00122	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENT(	$133.00	$0.00	$8,882,490.25
I00123	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISIC	$249.47	$0.00	$8,882,739.72
I00124	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	$639.31	$0.00	$8,883,379.03
I00125	14/03/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEI	$1,344.19	$0.00	$8,884,723.22
I00126	14/03/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNI(	$1,430.30	$0.00	$8,886,153.52
I00127	14/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSEF	$1,671.38	$0.00	$8,887,824.90
I00128	14/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEN	$1,200.29	$0.00	$8,889,025.19
I00129	14/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAP/	$88.00	$0.00	$8,889,113.19
I00130	14/03/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OB	$2,253.00	$0.00	$8,891,366.19
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB	$0.00	$1,281.35	$8,890,084.84
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5582874:	SPEI 002878	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/[	$0.00	$816.00	$8,889,268.84
C00519	18/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 725454	Gasto por Comprobar : 139, CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANI	$0.00	$2,720.00	$8,886,548.84
C00520	18/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA(		SPEI 729098	Gasto por Comprobar : 140, ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDE	$0.00	$3,494.38	$8,883,054.46
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION	$0.00	$4,102.50	$8,878,951.96
C00522	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130037	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2025	$0.00	$32,728.88	$8,846,223.08
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13352(	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	$0.00	$452,432.35	$8,393,790.73
C00524	19/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 141, RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y (	$0.00	$1,120.00	$8,392,670.73
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,342.98	$8,389,327.75
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	$0.00	$14,196.66	$8,375,131.09
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	$0.00	$2,226.31	$8,372,904.78
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800	$0.00	$2,679.60	$8,370,225.18
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001288	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P.	$0.00	$11,859.78	$8,358,365.40
C00530	19/03/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001396	F/ADM0000001241 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE FEBRERO 2025 (GTO PRC	$0.00	$27,840.00	$8,330,525.40
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	$0.00	$4,856.00	$8,325,669.40
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./	$0.00	$119.00	$8,325,550.40
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB	$0.00	$4,968.28	$8,320,582.12
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$1,600.16	$8,318,981.96
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$10,263.86	$8,308,718.10
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001328	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$950.18	$8,307,767.92
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I	$0.00	$5,484.19	$8,302,283.73
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF	$0.00	$1,500.00	$8,300,783.73
D00164	20/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA:	$0.00	$1,134.18	$8,299,649.55
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,475.44	$8,296,174.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	$0.00	$13,990.04	$8,282,184.07
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	$0.00	$9,395.30	$8,272,788.77
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$2,050.77	$8,270,738.00
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	$0.00	$9,667.09	$8,261,070.91
C00544	20/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 088948	Gasto por Comprobar : 142, RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	$0.00	$3,803.33	$8,257,267.58
C00545	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 091452	Gasto por Comprobar : 143, CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y	$0.00	$600.00	$8,256,667.58
C00546	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	Gasto por Comprobar : 144, CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	$0.00	$2,720.00	$8,253,947.58
C00547	20/03/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI098895	Gasto por Comprobar : 145, VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUN	$0.00	$4,748.70	$8,249,198.88
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	$0.00	$400.00	$8,248,798.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,840.00	$8,243,958.88
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	$0.00	$2,671.00	$8,241,287.88
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$391.00	$8,240,896.88
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$226.00	$8,240,670.88
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI	$0.00	$2,180.80	$8,238,490.08
I00132	21/03/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CA	$15.80	$0.00	$8,238,505.88
I00133	21/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	$124.01	$0.00	$8,238,629.89
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O	$464.04	$0.00	$8,239,093.93
I00135	21/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 14 MAR 25 MADERA CUBRIR FIRMA DE CO	$1,560.00	$0.00	$8,240,653.93
I00136	21/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	$399.84	$0.00	$8,241,053.77
C00554	24/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 657490	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS COMPLEMENTO ENERO	$0.00	$2,098.00	$8,238,955.77
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PA	$0.00	$2,664.00	$8,236,291.77
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PA	$0.00	$795.00	$8,235,496.77
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	$0.00	$596.70	$8,234,900.07
C00558	24/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 146, RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE	$0.00	$600.00	$8,234,300.07
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/D	$0.00	$714.00	$8,233,586.07
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-	$0.00	$30,493.39	$8,203,092.68
C00561	24/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 299434	Gasto por Comprobar : 147, RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION	$0.00	$1,725.00	$8,201,367.68
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO	$0.00	$4,165.01	$8,197,202.67
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000038	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F	$0.00	$2,500.00	$8,194,702.67
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON	$0.00	$1,800.00	$8,192,902.67
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RE	$0.00	$986.00	$8,191,916.67
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONES	$0.00	$2,000.00	$8,189,916.67
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,065.61	$8,186,851.06
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	$0.00	$151.00	$8,186,700.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00569	25/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 148, ESTRADA JIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CUAUHTEMOC IN		$0.00	$2,720.00	$8,183,980.06
C00570	25/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 149, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA		$0.00	$600.00	$8,183,380.06
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		$0.00	$14,838.25	$8,168,541.81
I00138	25/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTURA EVENTO		$600.00	$0.00	$8,169,141.81
I00139	25/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIEI		$692.39	$0.00	$8,169,834.20
I00140	25/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEM		$1,409.81	$0.00	$8,171,244.01
I00141	25/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISI		$100.00	$0.00	$8,171,344.01
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		$1,530.37	$0.00	$8,172,874.38
I00143	25/03/2025				DEV VIATICOS COMPLEMENTO CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ C		$20.00	$0.00	$8,172,894.38
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN/		IR:15, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP,		$2,073,190.19	$0.00	$10,246,084.57
C00572	26/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	Gasto por Comprobar : 150, DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACIO		$0.00	$2,720.00	$10,243,364.57
C00573	26/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	Gasto por Comprobar : 151, FERNANDEZ EDDIE 24 MAR 25 GUERRERO RECABAF		$0.00	$1,757.06	$10,241,607.51
C00574	26/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	Gasto por Comprobar : 152, DIEGO ALEJANDRA 24 MAR 25 GUERRERO RECABAR		$0.00	$600.00	$10,241,007.51
C00575	27/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 153, AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACIO		$0.00	$1,440.50	$10,239,567.01
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,339.00	$10,238,228.01
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		$0.00	$584.98	$10,237,643.03
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar		$0.00	$501.00	$10,237,142.03
I00144	27/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE		$480.00	$0.00	$10,237,622.03
I00145	27/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELE		$84.00	$0.00	$10,237,706.03
I00146	27/03/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIA		$114.40	$0.00	$10,237,820.43
C00579	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002040	DEVOLUCION RIVERA DAVID VIATICOS 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALAC		$0.00	$866.66	$10,236,953.77
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		$0.00	$2,274.88	$10,234,678.89
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		$0.00	$1,624.00	$10,233,054.89
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER		$0.00	$11,069.95	$10,221,984.94
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		$0.00	$13,498.25	$10,208,486.69
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$0.00	$1,785.00	$10,206,701.69
C00586	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	Gasto por Comprobar : 154, LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVA		$0.00	$2,720.00	$10,203,981.69
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		$0.00	$5,823.02	$10,198,158.67
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		$0.00	$1,901.23	$10,196,257.44
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$0.00	$490.00	$10,195,767.44
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION		$885.50	$0.00	$10,196,652.94
I00149	28/03/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIG		$910.50	$0.00	$10,197,563.44
I00150	28/03/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE		$872.00	$0.00	$10,198,435.44
I00151	28/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIM		$431.00	$0.00	$10,198,866.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	28/03/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATO		$3,058.00	$0.00	$10,201,924.44
D00198	28/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIE		$1,205.38	$0.00	$10,203,129.82
D00199	28/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C		$0.00	$634,491.00	$9,568,638.82
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$369,837.40	$9,198,801.42
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$0.00	$156,997.40	$9,041,804.02
C00594	28/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000203	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202		$0.00	$7,280.80	$9,034,523.22
C00595	28/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000204	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TR		$0.00	$5,761.20	$9,028,762.02
C00596	28/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 238641	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$0.00	$1,458.51	$9,027,303.51
C00597	28/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 241850	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$0.00	$2,468.66	$9,024,834.85
C00598	28/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 245890	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,458.54	$9,023,376.31
C00599	28/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 249351	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$0.00	$1,847.48	$9,021,528.83
C00600	28/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 254906	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$0.00	$1,944.72	$9,019,584.11
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		$0.00	$1,500.00	$9,018,084.11
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio:		$0.00	$1,500.00	$9,016,584.11
C00604	28/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	Gasto por Comprobar : 155, DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A		$0.00	$1,100.00	$9,015,484.11
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$9,015,135.12
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$9,014,786.13
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$9,014,437.14
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$9,014,088.15
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$0.00	$6,299.62	$9,007,788.53
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$0.00	$10,620.45	$8,997,168.08
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$0.00	$111,368.31	$8,885,799.77
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$0.00	$63,329.32	$8,822,470.45
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$0.00	$6,977.50	$8,815,492.95
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$44,740.76	$8,770,752.19
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/D		$0.00	$765.00	$8,769,987.19
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		$0.00	$453,000.75	$8,316,986.44
C00617	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 524857	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2025		$0.00	$36,078.69	$8,280,907.75
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$64,440.00	$8,216,467.75
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$9,232.60	$8,207,235.15
C00620	31/03/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	Gasto por Comprobar : 156, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		$0.00	$8,000.00	$8,199,235.15
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		$0.00	-$14,838.25	$8,214,073.40
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE		$370.00	$0.00	$8,214,443.40
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE		$427.64	$0.00	$8,214,871.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR	$80.00	$0.00	$8,214,951.04
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE	$0.01	$0.00	$8,214,951.05
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE	$17.00	$0.00	$8,214,968.05
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE	$15.00	$0.00	$8,214,983.05
I00156	31/03/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO DICIEMBRE 2024 FACT 505 (DEV VIA	$427.64	$0.00	$8,215,410.69
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202	$61.00	$0.00	$8,215,471.69
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202	$498.41	$0.00	$8,215,970.10
C00622	01/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	Gasto por Comprobar : 157, CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA	$0.00	$4,700.68	$8,211,269.42
C00623	01/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	Gasto por Comprobar : 158, VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFI	$0.00	$3,900.00	$8,207,369.42
D00210	02/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT	$0.00	$9,937.30	$8,197,432.12
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.	$0.00	$5,695.00	$8,191,737.12
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.	$0.00	$6,663.00	$8,185,074.12
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.	$0.00	$13,270.00	$8,171,804.12
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI	$0.00	$531.00	$8,171,273.12
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37861662	SPEI 001289	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI	$0.00	$1,239.00	$8,170,034.12
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	$0.00	$40,566.00	$8,129,468.12
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER	$0.00	$5,345.99	$8,124,122.13
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER	$0.00	$7,185.24	$8,116,936.89
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	$0.00	$350.11	$8,116,586.78
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-	$0.00	$23,664.09	$8,092,922.69
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE	$0.00	$14,838.25	$8,078,084.44
C00635	03/04/2025	C A N C E L A D O		0000207	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$8,078,084.44
C00635	03/04/2025	C A N C E L A D O		0000207	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$8,078,084.44
C00636	03/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00188	Gasto por Comprobar : 159, VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR	$0.00	$3,920.00	$8,074,164.44
C00637	03/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	Gasto por Comprobar : 160, RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INST	$0.00	$2,720.00	$8,071,444.44
C00638	03/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	Gasto por Comprobar : 161, ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC	$0.00	$2,720.00	$8,068,724.44
C00639	03/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	Gasto por Comprobar : 162, GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE	$0.00	$2,720.00	$8,066,004.44
C00640	03/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	Gasto por Comprobar : 163, RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRE	$0.00	$2,720.00	$8,063,284.44
C00641	03/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	Gasto por Comprobar : 164, HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACT	$0.00	$2,720.00	$8,060,564.44
C00642	03/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	Gasto por Comprobar : 165, DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDA	$0.00	$2,720.00	$8,057,844.44
C00643	03/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	Gasto por Comprobar : 166, DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION	$0.00	$3,600.00	$8,054,244.44
C00644	03/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	Gasto por Comprobar : 167, HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIV	$0.00	$2,720.00	$8,051,524.44
C00645	03/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	Gasto por Comprobar : 168, HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA AC	$0.00	$2,720.00	$8,048,804.44
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAI		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRC	$0.00	$2,500.00	$8,046,304.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 J	$0.00	$3,233.14	$8,043,071.30
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	$0.00	$364.40	$8,042,706.90
D00212	04/04/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	$0.00	$4,000.35	$8,038,706.55
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO	$0.00	$1,904.00	$8,036,802.55
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC	$0.00	$8,393.13	$8,028,409.42
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC	$0.00	$8,393.13	$8,020,016.29
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC	$0.00	$8,393.13	$8,011,623.16
C00654	04/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002093	Gasto por Comprobar : 169, BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PR	$0.00	$600.00	$8,011,023.16
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI	$0.00	$8,935.00	$8,002,088.16
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	$0.00	$221,450.96	$7,780,637.20
C00657	04/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	Gasto por Comprobar : 170, PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTRE(	$0.00	$600.00	$7,780,037.20
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/D	$0.00	$918.00	$7,779,119.20
C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE	$0.00	$2,000.00	$7,777,119.20
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC0000000719	$0.00	$2,570.99	$7,774,548.21
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS	$0.00	$646.22	$7,773,901.99
C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 001759	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP	$0.00	$7,022.47	$7,766,879.52
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES	$0.00	$1,049.80	$7,765,829.72
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS	$0.00	$2,849.61	$7,762,980.11
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843	$0.00	$11,964.09	$7,751,016.02
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	$0.00	$409.98	$7,750,606.04
C00667	07/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 171, PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA I	$0.00	$600.00	$7,750,006.04
C00668	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002043	Gasto por Comprobar : 172, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025 (Gasto	$0.00	$14,581.00	$7,735,425.04
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 002060	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICI	$0.00	$3,248.00	$7,732,177.04
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:	$0.00	$2,191,484.37	$5,540,692.67
C00671	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 236782	Gasto por Comprobar : 173, RAZO ALEJANDRO 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARRA	$0.00	$1,850.00	$5,538,842.67
C00673	07/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263662	Gasto por Comprobar : 175, RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI N	$0.00	$2,120.00	$5,536,722.67
C00674	07/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 274546	Gasto por Comprobar : 176, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHO	$0.00	$3,308.00	$5,533,414.67
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO	$0.00	$399.00	$5,533,015.67
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-	$0.00	$30,493.39	$5,502,522.28
I00158	07/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLC	$491.61	$0.00	$5,503,013.89
I00159	07/04/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFI	$1,857.14	$0.00	$5,504,871.03
I00160	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGU	$1,505.33	$0.00	$5,506,376.36
I00161	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURA	$538.01	$0.00	$5,506,914.37
I00162	07/04/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVA	$802.35	$0.00	$5,507,716.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00163	07/04/2025				DEV VIATICOS CANCELACION COMISION ESTRADA JIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CI	$2,720.00	$0.00	$5,510,436.72
I00164	07/04/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CI	$82.78	$0.00	$5,510,519.50
C00677	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001901	DEV EXCEDENTE DEPOSITO CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALA(	$0.00	$260.99	$5,510,258.51
C00786	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002046	Gasto por Comprobar : 201, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL	$0.00	$151.00	$5,510,107.51
C00678	08/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	Gasto por Comprobar : 177, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y	$0.00	$9,080.00	$5,501,027.51
C00680	08/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	Gasto por Comprobar : 178, REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T	$0.00	$3,328.75	$5,497,698.76
C00681	08/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	Gasto por Comprobar : 179, PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CAL\	$0.00	$12,668.00	$5,485,030.76
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432	$0.00	-$11,964.09	$5,496,994.85
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843	$0.00	$11,964.09	$5,485,030.76
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO	$0.00	$549.00	$5,484,481.76
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO	$0.00	$549.00	$5,483,932.76
I00165	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIC	$1,062.00	$0.00	$5,484,994.76
I00166	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO D	$640.00	$0.00	$5,485,634.76
I00167	09/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO (I	$593.30	$0.00	$5,486,228.06
I00168	09/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDEN	$700.00	$0.00	$5,486,928.06
I00169	09/04/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMON	$418.06	$0.00	$5,487,346.12
I00170	09/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y (	$414.00	$0.00	$5,487,760.12
I00171	09/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACIC	$370.00	$0.00	$5,488,130.12
C00672	10/04/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 250014	Gasto por Comprobar : 174, HERNANDEZ JAZMIN 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARI	$0.00	$600.00	$5,487,530.12
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar	$0.00	$900.10	$5,486,630.02
C00688	10/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	Gasto por Comprobar : 180, ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTAL	$0.00	$600.00	$5,486,030.02
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$0.00	$7,040.28	$5,478,989.74
C00689	11/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002364	Gasto por Comprobar : 181, ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACIO	$0.00	$600.00	$5,478,389.74
C00690	11/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002370	Gasto por Comprobar : 182, CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y (	$0.00	$600.00	$5,477,789.74
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$8,393.13	$5,469,396.61
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,101.61	$5,453,295.00
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I	$0.00	$3,379.90	$5,449,915.10
D00230	11/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,537.00	$5,448,378.10
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70207	SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$870.07	$5,447,508.03
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$9,371.80	$5,438,136.23
C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	$0.00	$4,532.50	$5,433,603.73
C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA	$0.00	$10,400.00	$5,423,203.73
C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	$0.00	$1,526.23	$5,421,677.50
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487	$0.00	$7,817.76	$5,413,859.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 002749	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	$0.00	$4,796.73	$5,409,063.01
C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3677	SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I	$0.00	$5,484.19	$5,403,578.82
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	$0.00	$18,761.57	$5,384,817.25
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 002788	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319	$0.00	$2,311.49	$5,382,505.76
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M	$0.00	$28,478.00	$5,354,027.76
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 20744	SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES	$0.00	$562.60	$5,353,465.16
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.78	$5,341,605.38
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC83283	SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF	$0.00	$1,025.70	$5,340,579.68
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-65	SPEI 002758	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII	$0.00	$10,000.00	$5,330,579.68
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	69C81B	SPEI 404230	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE	$0.00	$2,900.00	$5,327,679.68
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/I	$0.00	$612.00	$5,327,067.68
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,	$0.00	$3,423.00	$5,323,644.68
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, G	$5,481,291.00	$0.00	$10,804,935.68
D00233	13/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU	$0.00	$3,222,215.40	$7,582,720.28
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M	$0.00	$28,478.00	$7,554,242.28
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYERA	$0.00	$734.90	$7,553,507.38
C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Fol	$0.00	$1,500.00	$7,552,007.38
C00715	14/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	Gasto por Comprobar : 183, ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE	$0.00	$3,900.00	$7,548,107.38
C00716	14/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002039	Gasto por Comprobar : 184, AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION	$0.00	$3,900.00	$7,544,207.38
C00717	14/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	Gasto por Comprobar : 185, BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISIOI	$0.00	$3,900.00	$7,540,307.38
I00173	14/04/2025				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JU	$1,690.32	$0.00	$7,541,997.70
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)	$0.00	$1,046,658.60	$6,495,339.10
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT	$0.00	$439,662.00	$6,055,677.10
C00721	14/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000210	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 P	$0.00	$18,556.40	$6,037,120.70
C00722	14/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000211	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJI	$0.00	$5,761.20	$6,031,359.50
C00723	14/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 002247	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	$0.00	$6,119.22	$6,025,240.28
C00724	14/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 002252	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$4,509.25	$6,020,731.03
C00725	14/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 002255	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/	$0.00	$3,633.63	$6,017,097.40
C00726	14/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 002258	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$4,509.49	$6,012,587.91
C00727	14/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 002262	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$3,323.24	$6,009,264.67
C00728	14/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 344984	Gasto por Comprobar : 186, RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACI	$0.00	$600.00	$6,008,664.67
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC	$0.00	-$28,478.00	$6,037,142.67
C00848	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C		SPEI 001868	F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MUNTIFUNCIONALES FEBRERO 2025 (GASTO PR	$0.00	$28,478.00	$6,008,664.67
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$348.71	$6,008,315.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$378.98	$6,007,936.98
C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC/	$0.00	$2,660.95	$6,005,276.03
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002633	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	$0.00	$1,622.02	$6,003,654.01
C00733	15/04/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	Gasto por Comprobar : 187, TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25	$0.00	$2,720.00	$6,000,934.01
C00734	15/04/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	Gasto por Comprobar : 188, OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NA	$0.00	$4,120.00	$5,996,814.01
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar	$0.00	$321.00	$5,996,493.01
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONF	$0.00	$7,656.00	$5,988,837.01
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	$0.00	$11,936.40	$5,976,900.61
C00738	15/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 157046	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ABRIL 2025 (/	$0.00	$32,674.20	$5,944,226.41
C00739	15/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 363587	Gasto por Comprobar : 189, FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15	$0.00	$2,720.00	$5,941,506.41
C00740	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 368339	Gasto por Comprobar : 190, DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 /	$0.00	$3,360.00	$5,938,146.41
C00741	15/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 241720	Gasto por Comprobar : 192, OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA L	$0.00	$7,706.00	$5,930,440.41
I00174	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA(	$657.43	$0.00	$5,931,097.84
I00175	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA(	$1,850.00	$0.00	$5,932,947.84
I00176	15/04/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFE	$58.47	$0.00	$5,933,006.31
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1269	SPEI 614240	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (	$0.00	$5,220.00	$5,927,786.31
C00743	16/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001801	Gasto por Comprobar : 193, RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACI	$0.00	$600.00	$5,927,186.31
C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJAS	$0.00	$4,899.84	$5,922,286.47
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	$0.00	$27,840.00	$5,894,446.47
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICI(	$0.00	$33,524.00	$5,860,922.47
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815	$0.00	$10,016.70	$5,850,905.77
I00177	16/04/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO	$1,640.75	$0.00	$5,852,546.52
I00178	16/04/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION	$1,567.00	$0.00	$5,854,113.52
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,428.91	$5,852,684.61
C00751	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 778417	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZOO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	$0.00	$4,259.00	$5,848,425.61
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO	$0.00	$799.00	$5,847,626.61
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F	$0.00	$452,745.55	$5,394,881.06
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.	$0.00	$805.00	$5,394,076.06
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.	$0.00	$487.00	$5,393,589.06
I00179	18/04/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTE	$740.00	$0.00	$5,394,329.06
I00180	21/04/2025				DEV VIATICOS CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ	$1,971.40	$0.00	$5,396,300.46
I00181	21/04/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA F	$2,387.00	$0.00	$5,398,687.46
I00182	21/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y C(	$9.00	$0.00	$5,398,696.46
I00183	21/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA P/	$3,360.00	$0.00	$5,402,056.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00184	21/04/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CA	$704.54	$0.00	$5,402,761.00
I00185	21/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE C	$578.43	$0.00	$5,403,339.43
I00186	21/04/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEF	$796.66	$0.00	$5,404,136.09
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-48	$0.00	$7,880.17	$5,396,255.92
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	$0.00	$30,132.16	$5,366,123.76
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	$0.00	$2,327.09	$5,363,796.67
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$5,363,397.67
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,572.00	$5,360,825.67
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/D	$0.00	$1,224.00	$5,359,601.67
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I	$0.00	$5,616.33	$5,353,985.34
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413	$0.00	$7,165.84	$5,346,819.50
C00764	23/04/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 194, MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI	$0.00	$14,447.00	$5,332,372.50
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,236.96	$5,331,135.54
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$2,712.00	$5,328,423.54
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$674.00	$5,327,749.54
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$800.00	$5,326,949.54
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$176.00	$5,326,773.54
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$228.00	$5,326,545.54
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE	$652.53	$0.00	$5,327,198.07
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE	$18.90	$0.00	$5,327,216.97
I00188	23/04/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	$651.00	$0.00	$5,327,867.97
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE A	$0.00	$9,612.00	$5,318,255.97
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,676.00	$5,315,579.97
C00773	24/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	Gasto por Comprobar : 195, RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN	$0.00	$4,220.00	$5,311,359.97
C00774	24/04/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 196, ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI	$0.00	$2,720.00	$5,308,639.97
C00775	24/04/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	Gasto por Comprobar : 197, TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$2,720.00	$5,305,919.97
C00776	24/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 198, LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVA	$0.00	$2,720.00	$5,303,199.97
C00777	24/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	Gasto por Comprobar : 199, HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDE	$0.00	$2,720.00	$5,300,479.97
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar	$0.00	$406.00	$5,300,073.97
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	$0.00	$500.31	$5,299,573.66
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)	$0.00	$61,907.06	$5,237,666.60
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)	$0.00	$46,580.03	$5,191,086.57
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO	$0.00	$1,624.00	$5,189,462.57
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002090	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	$0.00	$2,073.70	$5,187,388.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00266	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	$0.00	$1,514.18	$5,185,874.69
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER'	$0.00	$12,368.44	$5,173,506.25
D00267	25/04/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$0.00	$2,274.64	$5,171,231.61
C00785	25/04/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 200, GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAI	$0.00	$2,720.00	$5,168,511.61
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-49	$0.00	$8,257.40	$5,160,254.21
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002518	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806	$0.00	$5,359.20	$5,154,895.01
C00791	25/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	Gasto por Comprobar : 202, HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS	$0.00	$2,720.00	$5,152,175.01
C00792	28/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 203, DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTA	$0.00	$2,720.00	$5,149,455.01
C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001700	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA	$0.00	$909.50	$5,148,545.51
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch559021473	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/I	$0.00	$408.00	$5,148,137.51
C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001849	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)	$0.00	$1,064.00	$5,147,073.51
C00796	28/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	Gasto por Comprobar : 204, RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRE	$0.00	$2,720.00	$5,144,353.51
C00797	28/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	Gasto por Comprobar : 205, HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRES	$0.00	$2,720.00	$5,141,633.51
C00798	28/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	Gasto por Comprobar : 206, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU	$0.00	$2,720.00	$5,138,913.51
C00799	28/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	Gasto por Comprobar : 207, HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESEN	$0.00	$2,720.00	$5,136,193.51
I00189	28/04/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVA	$1,491.82	$0.00	$5,137,685.33
I00190	28/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEF	$604.00	$0.00	$5,138,289.33
I00191	28/04/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATR	$1,065.42	$0.00	$5,139,354.75
I00191	28/04/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATR	$35.00	$0.00	$5,139,389.75
I00192	28/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES.	$500.00	$0.00	$5,139,889.75
C00800	28/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	Gasto por Comprobar : 208, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESI	$0.00	$2,720.00	$5,137,169.75
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-	$0.00	$30,493.39	$5,106,676.36
C00802	28/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	Gasto por Comprobar : 209, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE	$0.00	$2,720.00	$5,103,956.36
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS D	453532	SPEI 453532	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/2501	$0.00	$3,312.50	$5,100,643.86
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, G	$2,447,235.00	$0.00	$7,547,878.86
C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F	$0.00	$1,500.00	$7,546,378.86
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,495.00	$7,544,883.86
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	$0.00	$410.00	$7,544,473.86
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)	$0.00	$370,836.00	$7,173,637.86
D00277	29/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU	$0.00	$354,512.01	$6,819,125.85
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT	$0.00	$157,070.40	$6,662,055.45
C00810	29/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000212	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 P	$0.00	$7,328.60	$6,654,726.85
C00811	29/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000213	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJI	$0.00	$5,761.20	$6,648,965.65
C00812	29/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000214	Gasto por Comprobar : 210, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICI	$0.00	$8,000.00	$6,640,965.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00813	29/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 100965	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	$0.00	$1,458.51	$6,639,507.14
C00814	29/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 103045	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$2,468.66	$6,637,038.48
C00815	29/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 104896	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/	$0.00	$1,458.51	$6,635,579.97
C00816	29/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 108011	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$1,847.48	$6,633,732.49
C00817	29/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 110057	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$1,944.72	$6,631,787.77
C00818	29/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112405	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL 2025 (/	$0.00	$34,464.19	$6,597,323.58
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76653	SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB	$0.00	$3,500.69	$6,593,822.89
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS	$0.00	$944.05	$6,592,878.84
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20,	$0.00	$2,280.00	$6,590,598.84
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384521151	SPEI 003089	GP Directo 1092 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 282 (RBO. S	$0.00	$2,792.00	$6,587,806.84
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384621964	SPEI 003105	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. S	$0.00	$532.00	$6,587,274.84
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384605591	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. S	$0.00	$1,239.00	$6,586,035.84
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40	$0.00	$3,625.01	$6,582,410.83
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (	$0.00	$1,500.00	$6,580,910.83
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI	$0.00	$2,320.00	$6,578,590.83
C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAI	$0.00	$1,450.00	$6,577,140.83
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG	$0.00	$2,668.00	$6,574,472.83
C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILL		SPEI 003375	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDAI	$0.00	$1,650.00	$6,572,822.83
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA CON	$0.00	$1,846.80	$6,570,976.03
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI	$0.00	$1,950.10	$6,569,025.93
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE	$0.00	$1,566.00	$6,567,459.93
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49	$0.00	$7,275.62	$6,560,184.31
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F	$0.00	$452,593.88	$6,107,590.43
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/I	$0.00	$969.00	$6,106,621.43
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R	$0.00	$1,907.00	$6,104,714.43
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$2,050.04	$6,102,664.39
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER	$0.00	$4,144.46	$6,098,519.93
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI	$0.00	$12,028.09	$6,086,491.84
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$9,901.44	$6,076,590.40
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$6,076,241.41
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$6,075,892.42
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$6,075,543.43
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$6,075,194.44
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA	$12,941.48	$0.00	$6,088,135.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA	$0.03	$0.00	$6,088,135.95
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA	$0.06	$0.00	$6,088,136.01
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA	$0.05	$0.00	$6,088,136.06
D00285	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MA	$0.00	$135.00	$6,088,001.06
D00285	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MA	$0.00	$21.60	$6,087,979.46
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006905166	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$978.01	$6,087,001.45
C00850	02/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 088898	Gasto por Comprobar : 211, VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUI	$0.00	$3,315.50	$6,083,685.95
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar	$0.00	$406.00	$6,083,279.95
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	$0.00	$809.60	$6,082,470.35
C00853	02/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	Gasto por Comprobar : 212, ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OF	$0.00	$600.00	$6,081,870.35
C00854	02/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	Gasto por Comprobar : 213, REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T	$0.00	$3,328.75	$6,078,541.60
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-	$0.00	$23,534.98	$6,055,006.62
C00856	06/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 425897	Gasto por Comprobar : 214, ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIF	$0.00	$600.00	$6,054,406.62
C00857	06/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 428714	Gasto por Comprobar : 215, GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUI	$0.00	$600.00	$6,053,806.62
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO	$0.00	$4,875.00	$6,048,931.62
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-385177353	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773	$0.00	$17,597.00	$6,031,334.62
C00860	07/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 286834	Gasto por Comprobar : 216, GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PA	$0.00	$3,875.68	$6,027,458.94
C00861	07/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 295226	Gasto por Comprobar : 217, ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A C	$0.00	$600.00	$6,026,858.94
C00862	07/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	Gasto por Comprobar : 218, LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A	$0.00	$1,185.00	$6,025,673.94
C00863	07/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	Gasto por Comprobar : 219, FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN	$0.00	$2,720.00	$6,022,953.94
C00864	07/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	Gasto por Comprobar : 220, DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN	$0.00	$4,200.00	$6,018,753.94
C00865	07/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 311345	Gasto por Comprobar : 221, CHAVEZ SUSANA 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE I	$0.00	$7,000.00	$6,011,753.94
C00866	07/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 313955	Gasto por Comprobar : 222, ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE IN	$0.00	$7,900.13	$6,003,853.81
C00867	07/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	Gasto por Comprobar : 223, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUA	$0.00	$5,662.00	$5,998,191.81
C00868	08/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	Gasto por Comprobar : 224, SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A ME	$0.00	$600.00	$5,997,591.81
C00869	08/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001538	Gasto por Comprobar : 225, DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IM	$0.00	$1,125.00	$5,996,466.81
C00870	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001544	Gasto por Comprobar : 226, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC	$0.00	$1,200.00	$5,995,266.81
C00871	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001547	Gasto por Comprobar : 227, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACIT	$0.00	$2,700.00	$5,992,566.81
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF	$0.00	$1,025.70	$5,991,541.11
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICI	$0.00	$33,524.00	$5,958,017.11
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	$0.00	$6,891.21	$5,951,125.90
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO	$0.00	$7,183.00	$5,943,942.90
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO	$0.00	$14,633.00	$5,929,309.90
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO	$0.00	$2,677.00	$5,926,632.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$0.00	$30,493.39	$5,896,139.51
C00879	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 437395	Gasto por Comprobar : 228, RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMO		$0.00	$4,840.00	$5,891,299.51
I00205	08/05/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA		$986.01	$0.00	$5,892,285.52
I00206	08/05/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O		$309.00	$0.00	$5,892,594.52
I00207	08/05/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENT		$413.00	$0.00	$5,893,007.52
I00208	08/05/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION		$413.00	$0.00	$5,893,420.52
C00888	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001543	Gasto por Comprobar : 231, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC		$0.00	$1,200.00	$5,892,220.52
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/D		$0.00	$408.00	$5,891,812.52
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$0.00	$594.00	$5,891,218.52
D00299	09/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DIA DE LAS MADRES 2025) (TRASPASO		$0.00	$21,000.00	$5,870,218.52
C00882	09/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 161297	Gasto por Comprobar : 229, PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$6,031.00	$5,864,187.52
C00883	09/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	Gasto por Comprobar : 230, FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA		$0.00	$1,830.92	$5,862,356.60
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$21,000.00	$5,841,356.60
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$0.00	$9,000.00	$5,832,356.60
C00887	09/05/2025	OLIVAS ALONSO INDRID		SPEI 400326	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 OLIVAS ALONSO INGRID (BONO DÍ		$0.00	$1,000.00	$5,831,356.60
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	$5,830,378.59
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		$0.00	$16,101.61	$5,814,276.98
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$0.00	$103,135.60	$5,711,141.38
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001999	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$5,699,281.68
C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3726	SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA		$0.00	$5,484.19	$5,693,797.49
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		$0.00	$1,455.04	$5,692,342.45
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807		$0.00	$15,066.08	$5,677,276.37
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002008	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		$0.00	$28,478.00	$5,648,798.37
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC0000000186		$0.00	$2,571.00	$5,646,227.37
C00898	12/05/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 145372	Gasto por Comprobar : 232, TERAN GONZALO 12 MAY 25 PARRAL RECUPERACIO		$0.00	$1,304.38	$5,644,922.99
I00209	12/05/2025				DEV VIATICOS DUPLICADOS HERNANDEZ JAZMIN 08 MAY 25 OCAMPO (DEV VIA		$1,200.00	$0.00	$5,646,122.99
I00210	12/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA		$764.81	$0.00	$5,646,887.80
I00211	12/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		$314.70	$0.00	$5,647,202.50
I00212	12/05/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SI		$2,720.00	$0.00	$5,649,922.50
I00213	12/05/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SE I		$2,720.00	$0.00	$5,652,642.50
C00899	12/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	Gasto por Comprobar : 233, PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTRI		$0.00	$5,845.00	$5,646,797.50
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$0.00	$7,686.95	$5,639,110.55
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$5,638,510.55
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)		$0.00	$14,549.47	$5,623,961.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑALETICAS C(	$0.00	$7,363.92	$5,616,597.16
C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	$0.00	$1,042.50	$5,615,554.66
C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL.	$0.00	$1,500.00	$5,614,054.66
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8	$0.00	$1,500.00	$5,612,554.66
C00907	14/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001327	Gasto por Comprobar : 234, PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREG/	$0.00	$2,720.00	$5,609,834.66
D00305	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN	$0.00	$1,725.65	$5,608,109.01
D00306	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 25) (TRASI	$0.00	$1,031.02	$5,607,077.99
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	$0.00	$36,172.18	$5,570,905.81
C00909	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	Gasto por Comprobar : 235, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE	$0.00	$13,403.00	$5,557,502.81
C00910	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	Gasto por Comprobar : 236, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE	$0.00	$302.00	$5,557,200.81
C00911	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061466	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABI	$0.00	$1,240,431.00	$4,316,769.81
C00912	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061421	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$0.00	$5,796.00	$4,310,973.81
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, G	$5,338,291.00	$0.00	$9,649,264.81
D00307	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CU	$0.00	$1,714,057.40	$7,935,207.41
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	$0.00	$1,046,558.40	$6,888,649.01
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT	$0.00	$438,160.00	$6,450,489.01
C00916	14/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000218	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 P	$0.00	$18,591.60	$6,431,897.41
C00917	14/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000219	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJI	$0.00	$5,761.20	$6,426,136.21
C00918	14/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 269398	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	$0.00	$6,119.22	$6,420,016.99
C00919	14/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 272135	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$4,509.25	$6,415,507.74
C00920	14/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 277404	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/	$0.00	$3,633.60	$6,411,874.14
C00921	14/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 280180	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$4,509.46	$6,407,364.68
C00922	14/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 283059	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$3,323.24	$6,404,041.44
C00923	14/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	Gasto por Comprobar : 237, LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLE\	$0.00	$2,720.00	$6,401,321.44
C00924	14/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 265701	Gasto por Comprobar : 238, RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENT	$0.00	$2,720.00	$6,398,601.44
C00925	14/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	Gasto por Comprobar : 239, RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPA(	$0.00	$600.00	$6,398,001.44
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.98	$6,397,652.46
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$345.12	$6,397,307.34
C00929	15/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	Gasto por Comprobar : 240, MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COB	$0.00	$2,720.00	$6,394,587.34
C00930	15/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	Gasto por Comprobar : 241, QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCI/	$0.00	$4,758.69	$6,389,828.65
C00931	15/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	Gasto por Comprobar : 242, SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCIO	$0.00	$2,720.00	$6,387,108.65
C00932	15/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	Gasto por Comprobar : 243, CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBI	$0.00	$2,720.00	$6,384,388.65
C00933	15/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	Gasto por Comprobar : 244, PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA P	$0.00	$3,900.00	$6,380,488.65
C00934	15/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001741	Gasto por Comprobar : 245, CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DI	$0.00	$800.00	$6,379,688.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	15/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002983	Gasto por Comprobar : 246, ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE I	$0.00	$1,700.13	$6,377,988.52
C00936	15/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002996	Gasto por Comprobar : 247, TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINA	$0.00	$2,720.00	$6,375,268.52
C00937	15/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003004	Gasto por Comprobar : 248, RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACIT	$0.00	$2,740.00	$6,372,528.52
C00938	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003045	Gasto por Comprobar : 249, HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPAC	$0.00	$1,200.00	$6,371,328.52
C00939	15/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	Gasto por Comprobar : 250, FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTEN	$0.00	$3,320.00	$6,368,008.52
C00940	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 003067	Gasto por Comprobar : 251, ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANI	$0.00	$2,720.00	$6,365,288.52
C00941	15/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 003092	Gasto por Comprobar : 252, GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRA	$0.00	$3,980.00	$6,361,308.52
C00942	15/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	Gasto por Comprobar : 253, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA	$0.00	$600.00	$6,360,708.52
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar	$0.00	$461.99	$6,360,246.53
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOI	FCT291	SPEI 351350	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291	$0.00	$8,342.72	$6,351,903.81
I00215	15/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE	$270.50	$0.00	$6,352,174.31
I00216	15/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC	$1,065.91	$0.00	$6,353,240.22
I00217	15/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 07 AL 09 MAY 25 JUAREZ SE REPROGRAMARO	$7,000.00	$0.00	$6,360,240.22
I00218	15/05/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA	$7,187.00	$0.00	$6,367,427.22
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F	$0.00	$452,338.68	$5,915,088.54
C00946	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 582408	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO 2025 (A	$0.00	$32,932.55	$5,882,155.99
C00947	16/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	Gasto por Comprobar : 254, DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT	$0.00	$1,545.00	$5,880,610.99
C00948	16/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	Gasto por Comprobar : 255, RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$600.00	$5,880,010.99
C00949	16/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	Gasto por Comprobar : 256, DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CU	$0.00	$600.00	$5,879,410.99
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	121185	SPEI 002020	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES	$0.00	$765.60	$5,878,645.39
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO VI	$0.00	$8,393.13	$5,870,252.26
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499	$0.00	$9,572.75	$5,860,679.51
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2605	SPEI 002596	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS	$0.00	$9,280.00	$5,851,399.51
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783	$0.00	$2,863.13	$5,848,536.38
C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP	$0.00	$10,648.46	$5,837,887.92
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUST	$0.00	$1,998.63	$5,835,889.29
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 002650	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497	$0.00	$7,801.21	$5,828,088.08
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS	$0.00	$250.10	$5,827,837.98
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4	$0.00	$8,568.27	$5,819,269.71
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE	$0.00	$20,938.00	$5,798,331.71
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO	$0.00	$7,280.00	$5,791,051.71
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO	$0.00	$119.00	$5,790,932.71
C00963	16/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 002827	Gasto por Comprobar : 257, ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES (	$0.00	$600.00	$5,790,332.71
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO	$0.00	$3,179.00	$5,787,153.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSU	$0.00	$10,000.00	$5,777,153.71
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$5,776,604.71
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GP Directo 1257 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$5,776,055.71
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	$0.00	$1,899.70	$5,774,156.01
I00219	19/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DE	$390.40	$0.00	$5,774,546.41
I00220	19/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE INVESTIGACI	$7,900.00	$0.00	$5,782,446.41
I00221	19/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMU	$14.00	$0.00	$5,782,460.41
I00222	19/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION C	$49.01	$0.00	$5,782,509.42
D00322	19/05/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO 2025) (TRASPAS	$0.00	$1,138.03	$5,781,371.39
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP	$0.00	$588.30	$5,780,783.09
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:	$0.00	$626.00	$5,780,157.09
I00224	20/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC	$1,700.13	$0.00	$5,781,857.22
I00225	20/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FOR	$595.50	$0.00	$5,782,452.72
I00226	20/05/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DEN	$406.90	$0.00	$5,782,859.62
I00227	20/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG/	$800.00	$0.00	$5,783,659.62
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/D	$0.00	$714.00	$5,782,945.62
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,568.00	$5,780,377.62
I00228	20/05/2025				DEV VIATICOS COMPLEM VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAI	$770.99	$0.00	$5,781,148.61
I00229	20/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO	$2,088.75	$0.00	$5,783,237.36
I00230	21/05/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFI	$1,187.99	$0.00	$5,784,425.35
I00231	21/05/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREG	$1,928.50	$0.00	$5,786,353.85
I00232	21/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIV	$20.00	$0.00	$5,786,373.85
I00233	21/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC	$497.00	$0.00	$5,786,870.85
I00234	21/05/2025				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA S	$3,140.45	$0.00	$5,790,011.30
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar	$0.00	$900.00	$5,789,111.30
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar	$0.00	$406.00	$5,788,705.30
C00975	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	Gasto por Comprobar : 258, MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR	$0.00	$600.00	$5,788,105.30
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar	$0.00	$537.00	$5,787,568.30
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	$0.00	$600.00	$5,786,968.30
C00978	21/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	Gasto por Comprobar : 259, AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACIC	$0.00	$1,377.98	$5,785,590.32
C00979	21/05/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	Gasto por Comprobar : 260, DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICA	$0.00	$600.00	$5,784,990.32
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI	$0.00	$3,132.00	$5,781,858.32
C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DEREC	$0.00	$744.00	$5,781,114.32
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	$0.00	$27,840.00	$5,753,274.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00983	22/05/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001512	DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABRICACION TITERE BOCON (D	$0.00	$1,160.00	$5,752,114.32
C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCAI	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC	$0.00	$986.00	$5,751,128.32
C00985	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 261, VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNIOI	$0.00	$1,060.00	$5,750,068.32
C00986	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	Gasto por Comprobar : 262, VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUN	$0.00	$5,900.00	$5,744,168.32
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS	$0.00	$2,833.74	$5,741,334.58
C00988	22/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	Gasto por Comprobar : 263, RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACIT	$0.00	$2,700.00	$5,738,634.58
C00989	22/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 264151	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS I	$0.00	$600.00	$5,738,034.58
C00990	22/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	Gasto por Comprobar : 265, HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPAC	$0.00	$1,200.00	$5,736,834.58
C00991	23/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	Gasto por Comprobar : 266, AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS	$0.00	$600.00	$5,736,234.58
I00235	23/05/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EV	$2,050.00	$0.00	$5,738,284.58
I00236	23/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS D	$2,110.00	$0.00	$5,740,394.58
I00237	23/05/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAP	$274.05	$0.00	$5,740,668.63
I00238	23/05/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR C(	$65.00	$0.00	$5,740,733.63
I00239	23/05/2025				DEV GUTIERREZ DINORAH DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABR	$1,160.00	$0.00	$5,741,893.63
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \	$0.00	$6,653.66	$5,735,239.97
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024	$0.00	$10,752.08	$5,724,487.89
C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	3ACC59	SPEI 200568	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC	$0.00	$1,160.00	$5,723,327.89
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS	$0.00	$940.05	$5,722,387.84
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER(	$0.00	$7,841.48	$5,714,546.36
C00997	23/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 448695	Gasto por Comprobar : 267, REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY	$0.00	$4,205.35	$5,710,341.01
C00998	23/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 451783	Gasto por Comprobar : 268, DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA	$0.00	$4,600.00	$5,705,741.01
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F	$0.00	$30,493.39	$5,675,247.62
I00240	23/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPAC	$800.00	$0.00	$5,676,047.62
C01008	23/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 002104	Gasto por Comprobar : 269, GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNIOI	$0.00	$5,400.00	$5,670,647.62
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/D	$0.00	$918.00	$5,669,729.62
C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA	$0.00	$1,105.43	$5,668,624.19
C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE'	$0.00	$1,400.00	$5,667,224.19
C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA IS	$0.00	$1,499.50	$5,665,724.69
C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 8	$0.00	$1,064.00	$5,664,660.69
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar	$0.00	$528.00	$5,664,132.69
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,501.82	$5,662,630.87
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar	$0.00	$295.00	$5,662,335.87
C01009	27/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 270, VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACI	$0.00	$2,720.00	$5,659,615.87
D00343	27/05/2025				DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA REEMBOLSO GASTOS A CUAUHTEMC	$1,501.82	$0.00	$5,661,117.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01010	27/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 073024	REEMBOLSO GASTOS A CUAUHTEMOC LIC. GERARDO FLORES BOTELLO POR		$0.00	$1,501.82	$5,659,615.87
C01011	27/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 00123	Gasto por Comprobar : 271, GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESE		$0.00	$2,720.00	$5,656,895.87
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-17092		$0.00	$208,593.09	$5,448,302.78
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,371.80	$5,438,930.98
I00241	28/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITAC		$3,931.35	$0.00	$5,442,862.33
I00242	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFI		$13.50	$0.00	$5,442,875.83
I00243	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUE		$1,063.49	$0.00	$5,443,939.32
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG		$305.86	$0.00	$5,444,245.18
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG		$279.14	$0.00	$5,444,524.32
I00245	28/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENT		$1,775.00	$0.00	$5,446,299.32
I00245	28/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENT		$528.00	$0.00	$5,446,827.32
I00246	28/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO F(		$87.16	$0.00	$5,446,914.48
C01014	28/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 M		$0.00	$5,000.00	$5,441,914.48
C01015	28/05/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 194663	Gasto por Comprobar : 273, RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACIC		$0.00	$600.00	$5,441,314.48
C01016	28/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 198788	Gasto por Comprobar : 274, RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESEN		$0.00	$600.00	$5,440,714.48
C01017	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	Gasto por Comprobar : 275, REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL		$0.00	$1,427.90	$5,439,286.58
C01018	28/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 221965	Gasto por Comprobar : 276, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PF		$0.00	$600.00	$5,438,686.58
I00247	28/05/2025		TRANSF2QNA		IR:19, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, J		$2,397,235.00	$0.00	$7,835,921.58
C01019	29/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001464	Gasto por Comprobar : 277, MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPAC		$0.00	$2,720.00	$7,833,201.58
C01020	29/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001473	Gasto por Comprobar : 278, FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICA		$0.00	$2,720.00	$7,830,481.58
C01021	29/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001483	Gasto por Comprobar : 279, DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS		$0.00	$5,053.33	$7,825,428.25
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		$0.00	$1,859.28	$7,823,568.97
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$39,177.22	$7,784,391.75
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$0.00	$10,196.65	$7,774,195.10
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$9,482.53	$7,764,712.57
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P		$0.00	$4,408.00	$7,760,304.57
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$7,759,955.58
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$7,759,606.59
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$7,759,257.60
D00356	29/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CU		$0.00	$633,869.60	$7,125,388.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$363,462.40	$6,761,925.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$0.00	$157,127.60	$6,604,798.00
C01035	29/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000222	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJI		$0.00	$5,761.20	$6,599,036.80
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,598,687.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01034	30/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000221	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 P	$0.00	$7,363.60	$6,591,324.21
C01036	30/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 192886	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	$0.00	$1,458.54	$6,589,865.67
C01037	30/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 197401	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$2,468.66	$6,587,397.01
C01038	30/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 206113	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/	$0.00	$1,458.54	$6,585,938.47
C01039	30/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 210044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$1,847.48	$6,584,090.99
C01040	30/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214000	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$1,944.72	$6,582,146.27
C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI	$0.00	$2,095.20	$6,580,051.07
C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2654	SPEI 002630	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUI	$0.00	$1,113.60	$6,578,937.47
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400	$0.00	$2,285.46	$6,576,652.01
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF	$0.00	$60,185.67	$6,516,466.34
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar	$0.00	$498.00	$6,515,968.34
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 002670	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION	$0.00	$4,060.00	$6,511,908.34
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar	$0.00	$406.00	$6,511,502.34
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEI	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (	$0.00	$829.40	$6,510,672.94
C01049	30/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002711	DEV EXCEDENTE EN VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JZ DILIGENCIA P.	$0.00	$180.36	$6,510,492.58
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$6,051.00	$6,504,441.58
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$319.00	$6,504,122.58
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$806.00	$6,503,316.58
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023661	SPEI 003266	GP Directo 1434 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICI(	$0.00	$1,898.00	$6,501,418.58
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-390445505	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-3904455(	$0.00	$1,239.00	$6,500,179.58
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39046160	SPEI 003326	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-3904616(	$0.00	$532.00	$6,499,647.58
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-390360305	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3	$0.00	$2,792.00	$6,496,855.58
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/I	$0.00	$714.00	$6,496,141.58
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO	$0.00	$19,887.00	$6,476,254.58
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO	$0.00	$9,939.00	$6,466,315.58
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO	$0.00	$8,530.00	$6,457,785.58
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F	$0.00	$451,523.07	$6,006,262.51
C01062	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 645652	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2025 (/	$0.00	$36,055.35	$5,970,207.16
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,801.90	$5,968,405.26
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	$0.00	$408.90	$5,967,996.36
I00249	30/05/2025				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVEN	$125.00	$0.00	$5,968,121.36
I00250	30/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS	$382.20	$0.00	$5,968,503.56
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN	$0.02	$0.00	$5,968,503.58
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN	$0.08	$0.00	$5,968,503.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN		$8,647.25	$0.00	$5,977,150.91
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.04	$0.00	$5,977,150.95
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.19	$0.00	$5,977,151.14
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.03	$0.00	$5,977,151.17
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$9,274.59	$0.00	$5,986,425.76
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$0.00	$105.00	$5,986,320.76
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$0.00	$16.80	$5,986,303.96
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$0.00	$135.00	$5,986,168.96
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$0.00	$21.60	$5,986,147.36
I00253	02/06/2025				DEV RET RESICO F/1B80D9 POLARIZADO PICK UP S10 DOBLE CABINA Y CAMPE		$47.50	$0.00	$5,986,194.86
C01067	02/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	Gasto por Comprobar : 280, RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENT		$0.00	$600.00	$5,985,594.86
C01068	02/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	Gasto por Comprobar : 281, BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PR		$0.00	$600.00	$5,984,994.86
C01069	02/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	Gasto por Comprobar : 282, GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON M		$0.00	$2,720.00	$5,982,274.86
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	$5,981,875.86
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		$0.00	$72,867.38	$5,909,008.48
I00254	03/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES E		$149.00	$0.00	$5,909,157.48
I00255	03/06/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNAD		$55.22	$0.00	$5,909,212.70
C01072	03/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 077345	COMPLEMENTO F/465-3887 PRORROGA DE POLIZA SEGURO EMPRESARIAL DE		$0.00	$4,000.00	$5,905,212.70
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$5,904,413.70
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$0.00	$386.00	$5,904,027.70
C01075	03/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	Gasto por Comprobar : 283, DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO I		$0.00	$4,845.00	$5,899,182.70
C01076	03/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 284, CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUA		$0.00	$3,900.00	$5,895,282.70
C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP		$0.00	$1,105.43	$5,894,177.27
C01078	03/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	Gasto por Comprobar : 285, RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y C		$0.00	$600.00	$5,893,577.27
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. GI		$0.00	$23,537.72	$5,870,039.55
C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 001406	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARCA		$0.00	$9,920.32	$5,860,119.23
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,		$0.00	$6,929.00	$5,853,190.23
I00256	04/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZA		$190.99	$0.00	$5,853,381.22
I00258	04/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNION INSTERIN		$1,060.00	$0.00	$5,854,441.22
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I		$0.00	$27,840.00	$5,826,601.22
C01083	05/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 205343	Gasto por Comprobar : 286, VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA C		$0.00	$4,399.00	$5,822,202.22
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		$0.00	$16,101.61	$5,806,100.61
C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C		$0.00	$5,484.19	$5,800,616.42
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF		$0.00	$1,025.70	$5,799,590.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$5,787,731.02
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER	$0.00	$11,717.13	$5,776,013.89
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN	$0.00	$1,852.20	$5,774,161.69
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARES	$0.00	$7,145.60	$5,767,016.09
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC0000000211	$0.00	$2,571.00	$5,764,445.09
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,137.75	$5,761,307.34
C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA	F294	SPEI 001698	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALAC	$0.00	$49,630.02	$5,711,677.32
C01095	06/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	Gasto por Comprobar : 287, PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR A	$0.00	$600.00	$5,711,077.32
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F	$0.00	$30,493.39	$5,680,583.93
C01097	06/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	Gasto por Comprobar : 288, RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR	$0.00	$600.00	$5,679,983.93
I00259	06/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCIC	$470.00	$0.00	$5,680,453.93
I00260	06/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DE	$973.26	$0.00	$5,681,427.19
I00261	06/06/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCUR	$269.60	$0.00	$5,681,696.79
I00262	06/06/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "P	$85.51	$0.00	$5,681,782.30
C01098	06/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000223	Gasto por Comprobar : 289, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A	$0.00	$5,200.00	$5,676,582.30
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI	$0.00	$978.01	$5,675,604.29
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICI(	$0.00	$2,666.00	$5,672,938.29
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICI(	$0.00	$549.00	$5,672,389.29
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICI(	$0.00	$549.00	$5,671,840.29
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/I	$0.00	$816.00	$5,671,024.29
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU	$0.00	$10,000.00	$5,661,024.29
C01105	10/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 290, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SI	$0.00	$3,900.00	$5,657,124.29
C01106	10/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	Gasto por Comprobar : 291, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN	$0.00	$3,900.00	$5,653,224.29
C01107	10/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 054182	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$0.00	$3,355.00	$5,649,869.29
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar	$0.00	$439.00	$5,649,430.29
C01109	11/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131C	Gasto por Comprobar : 292, ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISIC	$0.00	$3,900.00	$5,645,530.29
C01110	11/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	Gasto por Comprobar : 293, CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVIS	$0.00	$4,950.00	$5,640,580.29
C01111	11/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 353471	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MA	$0.00	$1,240,697.00	$4,399,883.29
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, G	$5,578,625.00	$0.00	$9,978,508.29
I00265	12/06/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE I	$47.00	$0.00	$9,978,555.29
I00266	12/06/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES '	$1,311.50	$0.00	$9,979,866.79
I00267	12/06/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTIN	$1,274.86	$0.00	$9,981,141.65
I00268	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE P	$365.00	$0.00	$9,981,506.65
I00269	12/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA I	$2,757.20	$0.00	$9,984,263.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00270	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O	$2,720.00	$0.00	$9,986,983.85
I00271	12/06/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYC	$1,170.49	$0.00	$9,988,154.34
I00272	12/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURAC	$9.00	$0.00	$9,988,163.34
D00414	12/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CU	$0.00	$1,730,799.80	$8,257,363.54
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	$0.00	$1,055,933.00	$7,201,430.54
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN	$0.00	$471,658.00	$6,729,772.54
C01115	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000224	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 F	$0.00	$19,638.20	$6,710,134.34
C01116	12/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000225	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJ	$0.00	$6,761.20	$6,703,373.14
C01118	12/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 114586	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI	$0.00	$6,119.22	$6,697,253.92
C01119	12/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 117405	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	$0.00	$4,509.29	$6,692,744.63
C01120	12/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 119751	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1	$0.00	$3,633.60	$6,689,111.03
C01121	12/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 123599	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$4,509.49	$6,684,601.54
C01122	12/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 125114	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME	$0.00	$3,323.24	$6,681,278.30
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9	$0.00	$1,500.00	$6,679,778.30
C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo	$0.00	$1,500.00	$6,678,278.30
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G	$0.00	$1,500.00	$6,676,778.30
C01126	12/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	Gasto por Comprobar : 294, RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y	$0.00	$4,840.00	$6,671,938.30
C01127	13/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003583	Gasto por Comprobar : 295, RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACI	$0.00	$600.00	$6,671,338.30
D00416	13/06/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT	$0.00	$9,899.76	$6,661,438.54
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081	$0.00	$7,481.35	$6,653,957.19
C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP	$0.00	$7,589.47	$6,646,367.72
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E IN(	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA	$0.00	$23,200.00	$6,623,167.72
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$9,371.80	$6,613,795.92
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HIN(	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI	$0.00	$9,465.60	$6,604,330.32
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANCI	$0.00	$39,208.00	$6,565,122.32
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I	$0.00	$454,787.15	$6,110,335.17
C01135	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 557884	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIO 2025 (	$0.00	$34,035.30	$6,076,299.87
C01136	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	Gasto por Comprobar : 296, PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y	$0.00	$5,838.40	$6,070,461.47
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	$0.00	$2,932.33	$6,067,529.14
C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF	$0.00	$3,410.00	$6,064,119.14
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	$0.00	$1,224.13	$6,062,895.01
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB0002562	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F	$0.00	$2,153.11	$6,060,741.90
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB	$0.00	$4,622.55	$6,056,119.35
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS	$0.00	$1,407.25	$6,054,712.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00229(	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS	$0.00	$499.00	$6,054,213.10
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 00230!	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/I	$0.00	$969.00	$6,053,244.10
D00417	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$3,068.69	$6,050,175.41
D00418	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEI	$0.00	$2,164.12	$6,048,011.29
C01145	16/06/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 297, ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISIC	$0.00	$7,000.00	$6,041,011.29
C01146	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	Gasto por Comprobar : 298, RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SE	$0.00	$8,460.00	$6,032,551.29
D00419	16/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 25) (TRASI	$0.00	$3,504.51	$6,029,046.78
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVAI	$0.00	$3,700.00	$6,025,346.78
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S	$0.00	$2,719.53	$6,022,627.25
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00255(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	$0.00	$800.00	$6,021,827.25
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	121709	SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES	$0.00	$841.00	$6,020,986.25
C01151	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	Gasto por Comprobar : 299, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID(	$0.00	$12,494.00	$6,008,492.25
C01152	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 516337	Gasto por Comprobar : 300, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL	$0.00	$302.00	$6,008,190.25
I00273	16/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUI	$926.23	$0.00	$6,009,116.48
I00274	16/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO	$1,290.00	$0.00	$6,010,406.48
I00275	16/06/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A	$22.00	$0.00	$6,010,428.48
I00276	17/06/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIF	$269.60	$0.00	$6,010,698.08
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	$2,245.00	$0.00	$6,012,943.08
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	$440.00	$0.00	$6,013,383.08
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC	$180.00	$0.00	$6,013,563.08
I00278	17/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVEI	$264.66	$0.00	$6,013,827.74
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.98	$6,013,478.76
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$351.10	$6,013,127.66
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81065	SPEI 001219	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810	$0.00	$7,795.20	$6,005,332.46
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar	$0.00	$879.13	$6,004,453.33
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	$0.00	$11,779.54	$5,992,673.79
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar	$0.00	$408.90	$5,992,264.89
D00430	17/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 25) (TRAS	$0.00	$500.00	$5,991,764.89
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO V	$0.00	$8,393.13	$5,983,371.76
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	$0.00	$28,478.00	$5,954,893.76
C01161	17/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	Gasto por Comprobar : 301, DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION D	$0.00	$8,000.00	$5,946,893.76
C01162	17/06/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142(	Gasto por Comprobar : 302, TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION D	$0.00	$7,000.00	$5,939,893.76
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE (	C137448	SPEI 001106	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C137448	$0.00	$3,261.14	$5,936,632.62
C01168	18/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	Gasto por Comprobar : 303, CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE	$0.00	$800.00	$5,935,832.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01169	18/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	Gasto por Comprobar : 304, ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE II	$0.00	$1,700.13	$5,934,132.49
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,883.41	$5,930,249.08
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,569.00	$5,927,680.08
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105	$0.00	$10,580.46	$5,917,099.62
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128	$0.00	$8,960.80	$5,908,138.82
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71296	SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$611.89	$5,907,526.93
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y	$0.00	$4,015.83	$5,903,511.10
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DE	$0.00	$6,124.80	$5,897,386.30
C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	$0.00	$3,385.28	$5,894,001.02
I00280	19/06/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRE	$846.32	$0.00	$5,894,847.34
I00281	19/06/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIE	$935.06	$0.00	$5,895,782.40
I00282	19/06/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPED	$1,107.00	$0.00	$5,896,889.40
I00283	19/06/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACI	$928.83	$0.00	$5,897,818.23
C01178	19/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	Gasto por Comprobar : 305, RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAI	$0.00	$4,620.00	$5,893,198.23
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC	$0.00	$2,784.00	$5,890,414.23
C01180	19/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 427231	Gasto por Comprobar : 306, VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PRO	$0.00	$4,635.00	$5,885,779.23
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar	$0.00	$500.02	$5,885,279.21
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,789.00	$5,883,490.21
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar	$0.00	$318.00	$5,883,172.21
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar	$0.00	$429.99	$5,882,742.22
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar	$0.00	$318.00	$5,882,424.22
D00438	20/06/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A	$0.00	$2,853.10	$5,879,571.12
C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	$0.00	$3,684.75	$5,875,886.37
C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA	$0.00	$999.50	$5,874,886.87
C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI	$0.00	$4,796.90	$5,870,089.97
C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY	$0.00	$2,128.00	$5,867,961.97
I00284	20/06/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS D	$211.50	$0.00	$5,868,173.47
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/	$0.00	$29,595.47	$5,838,578.00
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0336	SPEI 323640	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCDC	$0.00	$6,293.00	$5,832,285.00
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA	4520	SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICULC	$0.00	$2,204.00	$5,830,081.00
C01194	23/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	Gasto por Comprobar : 307, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPA	$0.00	$600.00	$5,829,481.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO	$0.00	$1,832.00	$5,827,649.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO	$0.00	$773.00	$5,826,876.00
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5600618	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/D	$0.00	$918.00	$5,825,958.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. o9	$0.00	$229.00	$5,825,729.00
C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001749	RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. o9	$0.00	$2,918.00	$5,822,811.00
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F	$0.00	$3,327.75	$5,819,483.25
I00285	24/06/2025				COMPROBACION CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (COMPROBACION CADE	$622.14	$0.00	$5,820,105.39
C01202	24/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001365	Gasto por Comprobar : 308, VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JI	$0.00	$1,200.00	$5,818,905.39
C01203	24/06/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	Gasto por Comprobar : 309, QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION	$0.00	$1,125.23	$5,817,780.16
C01204	24/06/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 310, PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y F	$0.00	$600.00	$5,817,180.16
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar	$0.00	$471.00	$5,816,709.16
I00286	24/06/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGA	$2.46	$0.00	$5,816,711.62
I00287	24/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMI	$2,401.91	$0.00	$5,819,113.53
C01206	25/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001316	Gasto por Comprobar : 311, LERMA LUIS MANUEL 25 Y 26 JUN 25 MADERA LLEVA	$0.00	$2,720.00	$5,816,393.53
C01207	25/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	Gasto por Comprobar : 312, RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACIO	$0.00	$2,050.00	$5,814,343.53
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$811.00	$5,813,532.53
C01209	25/06/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	Gasto por Comprobar : 313, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MC	$0.00	$6,212.00	$5,807,320.53
C01210	25/06/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	Gasto por Comprobar : 314, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZA	$0.00	$9,304.00	$5,798,016.53
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$9,983.95	$5,788,032.58
C01212	25/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000227	Gasto por Comprobar : 315, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA A	$0.00	$12,000.00	$5,776,032.58
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDAD	$0.00	$31,146.00	$5,744,886.58
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12	$0.00	$10,260.66	$5,734,625.92
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS	$0.00	$3,373.81	$5,731,252.11
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI	$0.00	$15,972.80	$5,715,279.31
C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 001596	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC	$0.00	$600.00	$5,714,679.31
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM	$0.00	$1,100.00	$5,713,579.31
D00452	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TRA	$0.00	$933.03	$5,712,646.28
D00453	26/06/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025) (TRA	$0.00	$3,629.91	$5,709,016.37
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001615	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D	$0.00	$980.00	$5,708,036.37
I00288	26/06/2025		TRANSF2QNA		IR:21, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, G	$2,613,179.00	$0.00	$8,321,215.37
C01220	26/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001226	Gasto por Comprobar : 316, VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA (	$0.00	$600.00	$8,320,615.37
D00454	27/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CU	$0.00	$610,345.20	$7,710,270.17
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	$0.00	$367,583.40	$7,342,686.77
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN	$0.00	$166,923.20	$7,175,763.57
C01224	27/06/2025	FLORES SAENZ ARMANI		0000228	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 2A QNA JUNIC	$0.00	$9,723.40	$7,166,040.17
C01225	27/06/2025	C A N C E L A D O		0000229	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$7,166,040.17
C01225	27/06/2025	C A N C E L A D O		0000229	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$7,166,040.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01226	27/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000230	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 F	$0.00	$7,410.80	$7,158,629.37
C01227	27/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000231	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJ	$0.00	$5,761.20	$7,152,868.17
C01228	27/06/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 517291	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (NOMINA 2A QNA JUN	$0.00	$8,989.60	$7,143,878.57
C01229	27/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 11711	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI	$0.00	$1,458.54	$7,142,420.03
C01230	27/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 11958	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	$0.00	$2,468.62	$7,139,951.41
C01231	27/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 12153	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	$0.00	$1,458.54	$7,138,492.87
C01232	27/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 12501	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$1,847.48	$7,136,645.39
C01233	27/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 12749	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME	$0.00	$1,944.72	$7,134,700.67
C01234	27/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 42081	Gasto por Comprobar : 317, GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNIOI	$0.00	$3,960.00	$7,130,740.67
C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 00196	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	$0.00	$8,570.04	$7,122,170.63
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	021229	SPEI 00199	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$7,121,771.63
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	010146	SPEI 00200	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,684.00	$7,119,087.63
C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 00276	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP F	$0.00	$1,500.00	$7,117,587.63
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77426	SPEI 00278	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB	$0.00	$6,395.39	$7,111,192.24
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU	$0.00	$12,679.72	$7,098,512.52
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 00281	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ	$0.00	$3,488.74	$7,095,023.78
D00456	27/06/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELLI JOSEFINA POR EXCEDENT	$8,732.60	$0.00	$7,103,756.38
I00290	30/06/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC	$245.65	$0.00	$7,104,002.03
I00291	30/06/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONE	$155.00	$0.00	$7,104,157.03
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 00215	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/I	$0.00	$714.00	$7,103,443.03
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	$0.00	$175.00	$7,103,268.03
C01244	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29204	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIO 2025 (	$0.00	$41,449.23	$7,061,818.80
C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-3965484	SPEI 29853	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-3965484	$0.00	$531.00	$7,061,287.80
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-3964509	SPEI 30928	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3	$0.00	$2,162.00	$7,059,125.80
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-3965326	SPEI 31632	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-3965326	$0.00	$1,239.00	$7,057,886.80
C01248	30/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 39632	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELI TREJO JIMENA JOSEFINA (NOMINA 2A QNA	$0.00	$8,732.60	$7,049,154.20
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66375	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I	$0.00	$456,318.35	$6,592,835.85
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023657	SPEI 67080	GP Directo 1764 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICI	$0.00	$1,903.00	$6,590,932.85
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B/	$0.06	$0.00	$6,590,932.91
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B/	$0.03	$0.00	$6,590,932.94
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B/	$8,768.68	$0.00	$6,599,701.62
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI	$0.00	$120.00	$6,599,581.62
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI	$0.00	$19.20	$6,599,562.42
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC0069181	SPEI 20842	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI	$0.00	$348.99	$6,599,213.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI		$0.00	$348.99	$6,598,864.44
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI		$0.00	$348.99	$6,598,515.45
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI		$0.00	$348.99	$6,598,166.46
I00292	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIG		$1,014.91	$0.00	$6,599,181.37
I00293	30/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECR		$1,225.00	$0.00	$6,600,406.37
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		$4.94	$0.00	$6,600,411.31
I00295	30/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)		$1,067.28	$0.00	$6,601,478.59
I00296	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI		$660.40	$0.00	$6,602,138.99
I00297	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI		$353.51	$0.00	$6,602,492.50
I00298	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID (DEV VIATICOS RIVERA DAVID)		$1,806.46	$0.00	$6,604,298.96
I00299	30/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM		$298.40	$0.00	$6,604,597.36
I00300	30/06/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)		$1,116.00	$0.00	$6,605,713.36
I00301	30/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM		$987.36	$0.00	$6,606,700.72
I00302	30/06/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE (DEV VIATICOS PEREZ JORGE)		$12.50	$0.00	$6,606,713.22
I00303	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA AI		$926.68	$0.00	$6,607,639.90
I00304	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA AI		$456.03	$0.00	$6,608,095.93
C01255	01/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	Gasto por Comprobar : 318, FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACI		$0.00	$1,387.79	$6,606,708.14
C01256	01/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	Gasto por Comprobar : 319, DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER S(		$0.00	$600.00	$6,606,108.14
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GP Directo 1777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (RBO		$0.00	$28,101.00	$6,578,007.14
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GP Directo 1778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (RBO		$0.00	$13,324.00	$6,564,683.14
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GP Directo 1779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO		$0.00	$16,612.00	$6,548,071.14
C01261	02/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 561762	Gasto por Comprobar : 320, ALANIS JAZMIN 02 JUL 25 JUAREZ DELIGENCIAS DE		$0.00	$1,700.13	$6,546,371.01
C01262	02/07/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 56424(	Gasto por Comprobar : 321, CHAVEZ SUSANA 02 JUL 25 JUAREZ DELIGENCIAS DI		$0.00	$800.00	$6,545,571.01
C01263	02/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 392137	Gasto por Comprobar : 322, AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION D		$0.00	$800.00	$6,544,771.01
C01264	02/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	Gasto por Comprobar : 323, LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE		$0.00	$1,377.98	$6,543,393.03
C01265	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	Gasto por Comprobar : 324, VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ CAPACITACIC		$0.00	$600.00	$6,542,793.03
C01266	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001961	F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE I		$0.00	$1,556.00	$6,541,237.03
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$0.00	$2,677.10	$6,538,559.93
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO AI		$0.00	$27,840.00	$6,510,719.93
C01269	04/07/2025	COMERCIALIZADORA LIM	133317	SPEI 001999	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/13317 12 CAJAS		$0.00	$3,967.20	$6,506,752.73
C01270	04/07/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43890D	SPEI 002474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 462 (F/43890D INSTALACI		$0.00	$8,236.00	$6,498,516.73
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,861.45	$6,495,655.28
I00305	04/07/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 02 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGA		$800.00	$0.00	$6,496,455.28
I00306	04/07/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 02 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACI		$1,700.13	$0.00	$6,498,155.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00307	04/07/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INT	$77.55	$0.00	$6,498,232.96
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	$0.00	$175.00	$6,498,057.96
C01273	07/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002011	Gasto por Comprobar : 325, ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE IN	$0.00	$1,700.13	$6,496,357.83
C01274	07/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	Gasto por Comprobar : 326, LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE	$0.00	$800.00	$6,495,557.83
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,519.00	$6,494,038.83
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,200.00	$6,492,838.83
C01277	07/07/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3789	SPEI 002042	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (F/3789 ARRENDAMIENTO JULIO 202	$0.00	$5,484.19	$6,487,354.64
C01278	07/07/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR25	SPEI 002053	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 464 (F/AR25 ARRENDAMIENTO JUL	$0.00	$16,101.61	$6,471,253.03
C01279	07/07/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002056	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 465 (F/SMC0000000225	$0.00	$2,571.00	$6,468,682.03
C01280	07/07/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C451	SPE 002069	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$6,456,822.33
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183	$0.00	$7,893.45	$6,448,928.88
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 002083	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO	$0.00	$28,478.00	$6,420,450.88
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS	$0.00	$35,462.88	$6,384,988.00
C01284	07/07/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	113B1E	SPEI 002087	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 469 (F/113B1E Y F903AB4 SEI	$0.00	$16,037.46	$6,368,950.54
C01285	07/07/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	Gasto por Comprobar : 327, MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPA	$0.00	$2,500.00	$6,366,450.54
C01286	07/07/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	Gasto por Comprobar : 328, MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL	$0.00	$2,500.00	$6,363,950.54
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GP Directo 151 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 111 (F/	$0.00	$23,463.29	$6,340,487.25
C01288	08/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5603171	SPEI 001377	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 470 (F/D	$0.00	$816.00	$6,339,671.25
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20	$0.00	$26,563.26	$6,313,107.99
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar	$0.00	$362.00	$6,312,745.99
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,257.01	$6,309,488.98
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,300.09	$6,305,188.89
C01293	08/07/2025	C A N C E L A D O		0000234	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,305,188.89
C01293	08/07/2025	C A N C E L A D O		0000234	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,305,188.89
C01294	08/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	Gasto por Comprobar : 329, PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRA	$0.00	$10,380.00	$6,294,808.89
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/	$0.00	$31,391.31	$6,263,417.58
C01296	09/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	Gasto por Comprobar : 330, MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIM	$0.00	$15,447.00	$6,247,970.58
C01297	09/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	Gasto por Comprobar : 331, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FII	$0.00	$14,928.00	$6,233,042.58
C01298	09/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	Gasto por Comprobar : 332, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ES	$0.00	$302.00	$6,232,740.58
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$641,947.71	$5,590,792.87
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$49,541.42	$5,541,251.45
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$38,199.77	$5,503,051.68
I00308	09/07/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMI	$1,921.90	$0.00	$5,504,973.58
I00309	09/07/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER SOLICITUD D	$19.00	$0.00	$5,504,992.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01302	09/07/2025	ENERGY PARTS S.A. DE	CSDONPA23	SPEI 38574(	GP ENERGY PARTS S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (F/CSDONPA231 BATERIA LTH	$0.00	$3,267.60	$5,501,724.98
C01303	09/07/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2341	SPEI 312634	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 472 (F/KW2341 MATERIALE	$0.00	$2,615.00	$5,499,109.98
C01304	09/07/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM69844	SPEI 319129	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 473 (F/ALM69844 5 CAJAS DE	$0.00	$3,886.00	$5,495,223.98
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 04805(	GP Directo 1864 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 474 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$978.01	$5,494,245.97
C01306	10/07/2025	LUIS SOSA RENTERIA	A201165	SPEI 20642(	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 475 (F/A201165 MATERIAL PARA ADECUAC	$0.00	$7,002.92	$5,487,243.05
C01307	11/07/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7841	SPEI 002045	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 476 (F/A-7841 70 POS	$0.00	$3,352.40	$5,483,890.65
C01308	11/07/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000209	SPEI 002222	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (F/GP	$0.00	$8,818.54	$5,475,072.11
C01311	11/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77623	SPEI 002231	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (F/AEROA77623 COMB	$0.00	$6,055.75	$5,469,016.36
C01312	11/07/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1263	SPEI 002243	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 479 (F/1263 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO	$0.00	$2,727.25	$5,466,289.11
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212	$0.00	$8,517.04	$5,457,772.07
C01314	11/07/2025	MICROPESE S.A. DE C.V	CH40494	SPEI 00231(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/CH40494 BOBINA DE CABLE BLI	$0.00	$16,883.80	$5,440,888.27
C01315	11/07/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	E200BB	SPEI 002329	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 482 (F/E200BB SERVICIO INTERN	$0.00	$9,465.60	$5,431,422.67
C01316	11/07/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 664411	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JU	$0.00	$1,251,786.00	$4,179,636.67
C01317	11/07/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 660427	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGC	$0.00	$3,331.00	$4,176,305.67
C01318	11/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5604394	SPEI 002577	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 483 (F/I	$0.00	$510.00	$4,175,795.67
C01319	11/07/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2773	SPEI 002674	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 484 (F/2773 VIDEOPROYEC	$0.00	$24,006.20	$4,151,789.47
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, G	$7,414,913.13	$0.00	$11,566,702.60
D00489	11/07/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,564.83	$11,565,137.77
D00490	11/07/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT	$0.00	$8,223.89	$11,556,913.88
C01320	11/07/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 002708	Gasto por Comprobar : 333, ORTEGA JAQUELINE 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS	$0.00	$800.00	$11,556,113.88
C01321	11/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002721	Gasto por Comprobar : 334, AMPARAN MANUEL 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS D	$0.00	$1,700.13	$11,554,413.75
I00314	11/07/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG/	$79.00	$0.00	$11,554,492.75
I00315	11/07/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION	$96.50	$0.00	$11,554,589.25
I00315	11/07/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION	$577.98	$0.00	$11,555,167.23
I00316	11/07/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 25 Y 26 JUN 25 MADERA SE CANCELÓ EL \	$2,720.00	$0.00	$11,557,887.23
I00317	11/07/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABA	$241.00	$0.00	$11,558,128.23
C01322	11/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00279(	GP Folio: 117 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GP Foli	$0.00	$1,500.00	$11,556,628.23
C01323	11/07/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 002801	GP Folio: 118 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL	$0.00	$1,500.00	$11,555,128.23
C01324	11/07/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 002817	GP Folio: 119 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELEN/	$0.00	$1,500.00	$11,553,628.23
C01325	11/07/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 183887	GP Folio: 120 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GP Foli	$0.00	$1,500.00	$11,552,128.23
C01326	11/07/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 18073(	GP Folio: 121 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GP Fo	$0.00	$1,500.00	$11,550,628.23
D00495	11/07/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA V	$0.00	$2,493,747.00	$9,056,881.23
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo	$0.00	$1,557,403.00	$7,499,478.23
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT	$0.00	$703,218.00	$6,796,260.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01330	11/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000236	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL PORRAS LUIS RAUL		$0.00	$26,182.60	$6,770,077.63
C01331	11/07/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000237	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL TRUJILLO LINO (NOM		$0.00	$9,183.00	$6,760,894.63
C01332	11/07/2025	FLORES SAENZ ARMANI		0000238	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL FLORES SAENZ ARM		$0.00	$34,616.20	$6,726,278.43
D00497	11/07/2025				ABONO POR DEVOLUCION NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACAC		$39,802.40	$0.00	$6,766,080.83
C01333	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001701	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL YAÑEZ PAOLA Y VILL		$0.00	$39,802.40	$6,726,278.43
C01334	11/07/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 278647	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$0.00	$8,462.52	$6,717,815.91
C01335	11/07/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 281486	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.00	$7,134.72	$6,710,681.19
C01336	11/07/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 288114	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$0.00	$5,551.89	$6,705,129.30
C01337	11/07/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 29101C	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$6,904.44	$6,698,224.86
C01338	11/07/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 294514	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$0.00	$5,061.80	$6,693,163.06
C01339	11/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29858S	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JULIO 2025 (/		$0.00	$40,746.49	$6,652,416.57
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GP Directo 1943 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 486 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$378.98	$6,652,037.59
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GP Directo 1944 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 487 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$346.32	$6,651,691.27
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,518.95	$6,649,172.32
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar		$0.00	$597.99	$6,648,574.33
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GP Directo 1948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 489 (RBO		$0.00	$2,993.00	$6,645,581.33
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GP Directo 1949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490 (RBO		$0.00	$15,539.00	$6,630,042.33
C01348	15/07/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A18495	SPEI 190339	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/A1849		$0.00	$12,576.00	$6,617,466.33
C01349	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	Gasto por Comprobar : 335, RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACIT		$0.00	$600.00	$6,616,866.33
C01350	15/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 373977	Gasto por Comprobar : 336, BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JUL 25 CAMARGO APOY		$0.00	$600.00	$6,616,266.33
C01351	15/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 38315C	Gasto por Comprobar : 337, RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGO APOYO EN		$0.00	$600.00	$6,615,666.33
C01352	15/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 56330S	F/FI-019089 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2025 (F/FI-019089 F		$0.00	$456,784.38	$6,158,881.95
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00142C	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$0.00	$9,577.66	$6,149,304.29
C01354	16/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00148S	Gasto por Comprobar : 338, BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JUL 25 SAN FCO DE CO		$0.00	$600.00	$6,148,704.29
C01355	16/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00149C	Gasto por Comprobar : 339, RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHO		$0.00	$600.00	$6,148,104.29
C01356	16/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00149S	Gasto por Comprobar : 340, SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA,		$0.00	$3,900.00	$6,144,204.29
C01357	16/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	Gasto por Comprobar : 341, GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATEND		$0.00	$3,900.00	$6,140,304.29
C01358	16/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00149E	Gasto por Comprobar : 342, DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO D		$0.00	$4,845.00	$6,135,459.29
C01359	16/07/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6075	SPEI 00155E	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 492 (F/A6075 DESAYUNO 30 PERSONA		$0.00	$5,900.01	$6,129,559.28
C01360	16/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	Gasto por Comprobar : 343, CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA I		$0.00	$3,900.00	$6,125,659.28
C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 00129S	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$11,750.80	$6,113,908.48
C01363	17/07/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1650	SPEI 001303	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 495 (F/1650 SERVICIO CAMBIO ACEITE A		$0.00	$1,296.00	$6,112,612.48
C01364	17/07/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR-81302	SPEI 00132C	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/PDCR-813		$0.00	$30,132.16	$6,082,480.32
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar		$0.00	$450.00	$6,082,030.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		$0.00	$389.00	$6,081,641.32
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar		$0.00	$362.00	$6,081,279.32
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar		$0.00	$209.00	$6,081,070.32
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,720.00	$6,078,350.32
C01371	17/07/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0417	SPEI 002162	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 498 (F/RZARCDC		$0.00	$2,360.48	$6,075,989.84
C01370	18/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DHC5605723	SPEI 002164	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 497 (F/D		$0.00	$816.00	$6,075,173.84
C01372	18/07/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	AAAA6B10D9	SPEI 327405	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 499 (F/D0F5DC SERVICIO VIGILANC		$0.00	$39,208.00	$6,035,965.84
C01373	18/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	Gasto por Comprobar : 344, RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACIT		$0.00	$600.00	$6,035,365.84
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,683.00	$6,033,682.84
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$189,312.00	$5,844,370.84
C01376	21/07/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A417	SPEI 001488	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		$0.00	$23,733.60	$5,820,637.24
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$0.00	$7,981.00	$5,812,656.24
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$0.00	$5,241.22	$5,807,415.02
C01379	21/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35153	SPEI 001502	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 504 (F/B35153 COMBUS		$0.00	$1,408.38	$5,806,006.64
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$0.00	$409.00	$5,805,597.64
C01381	21/07/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	22317	SPEI 001515	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (F/22317 SERVICIO EST		$0.00	$1,026.60	$5,804,571.04
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$0.00	$447.00	$5,804,124.04
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	$5,803,794.03
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		$0.00	$369.99	$5,803,424.04
C01385	21/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 100421	REEMBOLSO GASTOS A FAVOR LOPEZ CRISTINA EN COMPROBACION COMPR/		$0.00	$511.69	$5,802,912.35
C01386	21/07/2025	PROVEEDORA INDUSTR	CA326347	SPEI 177552	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (F		$0.00	$835.20	$5,802,077.15
C01387	23/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71833	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 507 (F/VE71833 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,944.46	$5,800,132.69
C01388	23/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35680	SPEI 001380	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 508 (F/B35680 COMBUS		$0.00	$822.38	$5,799,310.31
C01389	23/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509 (F/A-173886		$0.00	$5,129.17	$5,794,181.14
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GP Directo 1965 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 510 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,567.00	$5,791,614.14
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GP Directo 1966 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 511 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	$5,791,215.14
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GP Directo 1967 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$817.00	$5,790,398.14
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$41,578.03	$5,748,820.11
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GP Directo 1968 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 513 (RBO. SERVICI		$0.00	$549.00	$5,748,271.11
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GP Directo 1969 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 514 (RBO. SERVICI		$0.00	$549.00	$5,747,722.11
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GP Directo 1970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 515 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,667.00	$5,745,055.11
C01397	25/07/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000017	SPEI 002152	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (F		$0.00	$2,226.31	$5,742,828.80
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$127,762.25	$5,615,066.55
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	-$127,762.25	$5,742,828.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/		$0.00	$30,493.39	$5,712,335.41
C01401	25/07/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	Gasto por Comprobar : 345, HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACI		$0.00	$3,900.00	$5,708,435.41
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$105,000.00	$5,603,435.41
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079106	GP Directo 1971 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 519 (F/PC0062567882 SI		$0.00	$348.99	$5,603,086.42
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GP Directo 1972 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 520 (F/PC0062567884 SI		$0.00	$348.99	$5,602,737.43
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079108	GP Directo 1973 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 521 (F/PC0062567881 SI		$0.00	$348.99	$5,602,388.44
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079109	GP Directo 1974 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 522 (F/PC0062567883 SI		$0.00	$348.99	$5,602,039.45
C01407	28/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	Gasto por Comprobar : 346, DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER		$0.00	$2,720.00	$5,599,319.45
C01408	28/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001696	Gasto por Comprobar : 347, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITA		$0.00	$5,400.00	$5,593,919.45
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GP Directo 1975 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$594.00	$5,593,325.45
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$0.00	$91.33	$5,593,234.12
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$0.00	$54,719.59	$5,538,514.53
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GP Directo 1979 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3,647.00	$5,534,867.53
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$0.00	$54,863.83	$5,480,003.70
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$5,479,403.70
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar		$0.00	$389.01	$5,479,014.69
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$5,478,414.69
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GP Directo 1983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO		$0.00	$21,052.00	$5,457,362.69
C01418	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40242972	SPEI 001512	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (RBO. SERVIC		$0.00	$532.00	$5,456,830.69
C01419	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40241404	SPEI 001513	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (RBO. SERVIC		$0.00	$1,239.00	$5,455,591.69
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GP Directo 1986 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 528 (RBO. S		$0.00	$2,792.00	$5,452,799.69
C01421	29/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5607044	SPEI 001541	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 529 (F/D		$0.00	$408.00	$5,452,391.69
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$0.00	$8,080.11	$5,444,311.58
C01423	29/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA-6700(	SPEI 001812	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F/E670068 Y AEROA7		$0.00	$5,722.26	$5,438,589.32
D00498	30/07/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025) (TRASPASO A CU		$0.00	$636,541.20	$4,802,048.12
C01424	30/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509		$0.00	-$5,129.17	$4,807,177.29
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$351,618.00	$4,455,559.29
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$0.00	$178,232.40	$4,277,326.89
C01428	30/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000240	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 P		$0.00	$7,454.40	$4,269,872.49
C01430	30/07/2025	C A N C E L A D O		0000242	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,269,872.49
C01430	30/07/2025	C A N C E L A D O		0000242	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,269,872.49
C01431	30/07/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000243	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 HERNANDEZ REYEZ JAZMIN (NOMINA 2A QNA JULI		$0.00	$10,123.60	$4,259,748.89
C01432	30/07/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 177493	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$0.00	$1,458.51	$4,258,290.38
C01433	30/07/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 181350	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.00	$2,468.66	$4,255,821.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01434	30/07/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 184918	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/	$0.00	$1,458.51	$4,254,363.21
C01435	30/07/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 190305	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$1,847.48	$4,252,515.73
C01436	30/07/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 193723	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$1,944.72	$4,250,571.01
C01429	31/07/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000241	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 TRUJI	$0.00	$5,761.00	$4,244,810.01
I00318	31/07/2025		TRANSF2AQI		IR:23, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP '	$2,013,179.00	$0.00	$6,257,989.01
I00319	31/07/2025		TRANSF2AQ.		IR:24, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO, S	$1,111,000.00	$0.00	$7,368,989.01
C01437	31/07/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZ/	FAC11	SPEI 002169	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 532 (F/FAC11 REPARACI	$0.00	$5,650.01	$7,363,339.00
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289	$0.00	$6,588.82	$7,356,750.18
C01439	31/07/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002955	Gasto por Comprobar : 348, DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANC	$0.00	$3,420.00	$7,353,330.18
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar	$0.00	$330.01	$7,353,000.17
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar	$0.00	$579.99	$7,352,420.18
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar	$0.00	$952.00	$7,351,468.18
C01443	31/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 359673	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534 (F/A173886	$0.00	$5,129.17	$7,346,339.01
I00320	31/07/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR C/	$1,138.15	$0.00	$7,347,477.16
I00321	31/07/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVEST	$800.00	$0.00	$7,348,277.16
I00322	31/07/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PEI	$6.00	$0.00	$7,348,283.16
I00323	31/07/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA	$1,100.17	$0.00	$7,349,383.33
I00324	31/07/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION /	$934.17	$0.00	$7,350,317.50
I00325	31/07/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIC	$1,700.13	$0.00	$7,352,017.63
I00326	31/07/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	$796.67	$0.00	$7,352,814.30
I00326	31/07/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	$19.50	$0.00	$7,352,833.80
I00327	31/07/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACI	$155.00	$0.00	$7,352,988.80
I00328	31/07/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACU	$19.00	$0.00	$7,353,007.80
D00513	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 740 BA	$8,790.42	$0.00	$7,361,798.22
D00513	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 740 BA	$0.06	$0.00	$7,361,798.28
D00513	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 740 BA	$0.02	$0.00	$7,361,798.30
D00515	31/07/2025				CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JULI	$0.00	$105.00	$7,361,693.30
D00515	31/07/2025				CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JULI	$0.00	$16.80	$7,361,676.50
I00329	31/07/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION	$523.23	$0.00	$7,362,199.73
I00329	31/07/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION	$316.00	$0.00	$7,362,515.73
I00330	31/07/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMB	$12,632.00	$0.00	$7,375,147.73
I00331	31/07/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANI	$1,131.18	$0.00	$7,376,278.91
I00332	31/07/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION E/	$92.00	$0.00	$7,376,370.91
I00333	31/07/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)	$50.09	$0.00	$7,376,421.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01444	01/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	Gasto por Comprobar : 349, PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPA		$0.00	$5,427.25	$7,370,993.75
C01445	01/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	Gasto por Comprobar : 350, VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPAC		$0.00	$2,720.00	$7,368,273.75
C01446	01/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	Gasto por Comprobar : 351, FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE		$0.00	$2,720.00	$7,365,553.75
C01447	01/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 179994	Gasto por Comprobar : 352, RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAP.		$0.00	$2,720.00	$7,362,833.75
C01448	01/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	Gasto por Comprobar : 353, DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE		$0.00	$2,720.00	$7,360,113.75
C01449	01/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 202768	Gasto por Comprobar : 354, RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$0.00	$600.00	$7,359,513.75
C01450	01/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	Gasto por Comprobar : 355, MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BI		$0.00	$600.00	$7,358,913.75
C01451	01/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	Gasto por Comprobar : 356, PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRI		$0.00	$600.00	$7,358,313.75
C01452	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 220438	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JULIO 2025 (/		$0.00	$35,983.17	$7,322,330.58
C01453	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 274477	F/FI-019201 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2025 (F/FI-019201 F		$0.00	$458,172.90	$6,864,157.68
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GP Directo 2046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (RBO		$0.00	$6,216.00	$6,857,941.68
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GP Directo 2047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536 (RBO		$0.00	$112.00	$6,857,829.68
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$9,200.49	$6,848,629.19
C01457	04/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM70525	SPEI 001658	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 537 (F/ALM70525 30 PAQ UTI		$0.00	$2,870.70	$6,845,758.49
C01458	04/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5608370	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 538 (F/D		$0.00	$408.00	$6,845,350.49
C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$0.00	$9,968.40	$6,835,382.09
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GP Directo 2054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540 (RBO		$0.00	$24,624.00	$6,810,758.09
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GP Directo 2055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541 (RBO		$0.00	$12,309.00	$6,798,449.09
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar		$0.00	$259.30	$6,798,189.79
D00530	05/08/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 25) (TRASI		$0.00	$1,438.00	$6,796,751.79
D00531	05/08/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$0.00	$3,932.01	$6,792,819.78
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,579.50	$6,790,240.28
D00532	06/08/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO 2025) (TRASPAS		$0.00	$2,350.07	$6,787,890.21
C01464	06/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 391598	Gasto por Comprobar : 357, DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIEI		$0.00	$3,770.00	$6,784,120.21
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$8,704.99	$6,775,415.22
C01466	06/08/2025	C A N C E L A D O		0000244	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$6,775,415.22
C01466	06/08/2025	C A N C E L A D O		0000244	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$6,775,415.22
C01468	07/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001129	Gasto por Comprobar : 358, SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENC		$0.00	$2,720.00	$6,772,695.22
C01469	07/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001140	Gasto por Comprobar : 359, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI A		$0.00	$2,720.00	$6,769,975.22
C01470	07/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001143	Gasto por Comprobar : 360, CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PI		$0.00	$2,720.00	$6,767,255.22
C01471	07/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001927	Gasto por Comprobar : 361, RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$0.00	$600.00	$6,766,655.22
C01472	07/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	Gasto por Comprobar : 362, MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZ		$0.00	$600.00	$6,766,055.22
C01473	07/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	Gasto por Comprobar : 363, PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES		$0.00	$3,710.73	$6,762,344.49
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GP Directo 2106 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,598.00	$6,760,746.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01475	08/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001595	Gasto por Comprobar : 364, LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENC	$0.00	$1,200.00	$6,759,546.49
C01476	08/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001605	Gasto por Comprobar : 365, ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCI	$0.00	$600.00	$6,758,946.49
C01477	08/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1311	SPEI 001644	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 545 (F/F1311 HOSPEDAJE WEB Y RENOVA	$0.00	$5,486.80	$6,753,459.69
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAMI	$0.00	$27,840.00	$6,725,619.69
C01479	08/08/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002006	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 547 (F/SMC000000277	$0.00	$2,571.00	$6,723,048.69
C01480	08/08/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1294	SPEI 002013	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 548 (F/1294 SERVICIO LIMPIEZA OFICI	$0.00	$3,342.98	$6,719,705.71
C01481	08/08/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC87691	SPEI 002024	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (F/ACU87691 Y AU	$0.00	$2,051.40	$6,717,654.31
C01482	08/08/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR26	SPEI 002039	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 550 (F/AR26 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,101.61	$6,701,552.70
C01483	08/08/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3819	SPEI 002055	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 551 (F/3819 ARRENDAMIENTO BODEGA	$0.00	$5,484.19	$6,696,068.51
C01484	08/08/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C457	SPEI 002071	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$6,684,208.81
C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 002143	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M	$0.00	$28,478.00	$6,655,730.81
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066	$0.00	$3,610.04	$6,652,120.77
C01487	08/08/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A84	SPEI 002187	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 555 (F/A84 SEVICIO MENSU	$0.00	$10,000.00	$6,642,120.77
C01488	08/08/2025	ALDO ALAN GARCIA HIN	5E4D8C	SPEI 002192	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 556 (F/5E4D8C INTERNET SATEL	$0.00	$9,465.60	$6,632,655.17
C01489	08/08/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002209	GP Folio: 129 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES	$0.00	$1,353.26	$6,631,301.91
C01490	08/08/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000210	SPEI 002235	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/GP	$0.00	$7,106.49	$6,624,195.42
C01491	08/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	Gasto por Comprobar : 366, RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO	$0.00	$600.00	$6,623,595.42
C01492	08/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	Gasto por Comprobar : 367, PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO	$0.00	$600.00	$6,622,995.42
C01493	08/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5609675	SPEI 002691	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 558 (F/D	$0.00	$884.00	$6,622,111.42
C01494	08/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000246	Gasto por Comprobar : 368, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA A	$0.00	$12,000.00	$6,610,111.42
I00341	08/08/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMP	$442.00	$0.00	$6,610,553.42
C01495	08/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	Gasto por Comprobar : 369, PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y	$0.00	$14,187.50	$6,596,365.92
C01496	09/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001441	Gasto por Comprobar : 370, AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA	$0.00	$600.00	$6,595,765.92
C01497	11/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	Gasto por Comprobar : 371, RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE	$0.00	$11,200.00	$6,584,565.92
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GP Directo 2116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 559 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$978.01	$6,583,587.91
I00342	12/08/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN	$217.50	$0.00	$6,583,805.41
I00343	12/08/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y A	$19.52	$0.00	$6,583,824.93
I00344	12/08/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION	$20.52	$0.00	$6,583,845.45
C01499	12/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 372, MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION L	$0.00	$1,865.00	$6,581,980.45
C01500	12/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001389	Gasto por Comprobar : 373, TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION	$0.00	$600.00	$6,581,380.45
C01501	12/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	Gasto por Comprobar : 374, DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION	$0.00	$944.66	$6,580,435.79
C01502	12/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	Gasto por Comprobar : 375, RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENT	$0.00	$600.00	$6,579,835.79
C01503	12/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 254255	GP Folio: 130 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M	$0.00	$999.50	$6,578,836.29
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GP Directo 2128 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 560 (RBO. SERVICI	$0.00	$1,903.00	$6,576,933.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01505	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 03611	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS JULIO 2025 (PAGO	$0.00	$1,580,381.00	$4,996,552.29
C01506	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036571	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$0.00	$12,699.00	$4,983,853.29
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GP Directo 176 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 131 (F/	$0.00	$23,393.26	$4,960,460.03
C01508	13/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	Gasto por Comprobar : 376, RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURA	$0.00	$8,460.00	$4,952,000.03
C01509	13/08/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00129	Gasto por Comprobar : 377, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVA	$0.00	$2,720.00	$4,949,280.03
C01510	13/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 00129	Gasto por Comprobar : 378, GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FID	$0.00	$9,813.00	$4,939,467.03
C01511	13/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 00129	Gasto por Comprobar : 379, GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE ES	$0.00	$302.00	$4,939,165.03
C01512	13/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00130	GP Folio: 132 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GF	$0.00	$539.45	$4,938,625.58
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00130	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI	$0.00	$103,589.83	$4,835,035.75
C01514	13/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00132	Gasto por Comprobar : 380, FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASIST	$0.00	$1,300.00	$4,833,735.75
C01515	13/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00132	Gasto por Comprobar : 381, FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNI	$0.00	$932.35	$4,832,803.40
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar	$0.00	$543.00	$4,832,260.40
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar	$0.00	$330.00	$4,831,930.40
D00538	13/08/2025				REGISTRO DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE 0000180 DEL 27 ENI	$0.46	$0.00	$4,831,930.86
C01518	13/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 36526	Gasto por Comprobar : 382, MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$600.00	$4,831,330.86
C01519	13/08/2025	DANIEL ALBERTO ARZAG	A-11	SPEI 40085	GP DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS, Folio Pago: 561 (F/A-11 SERVICIO DE	$0.00	$4,176.00	$4,827,154.86
C01520	13/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 40648	Gasto por Comprobar : 383, CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDE	$0.00	$600.00	$4,826,554.86
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP	$5,799,814.25	$0.00	$10,626,369.11
C01521	14/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	250	SPEI 00205	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 562 (F/250 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$9,371.80	$10,616,997.31
C01522	14/08/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81573	SPEI 00205	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (F/PDCR/815	$0.00	$3,995.04	$10,613,002.27
C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 00206	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV	$0.00	$11,884.31	$10,601,117.96
C01524	14/08/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 22828	SPEI 00206	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F/1 22828 SERVICIO ES	$0.00	$667.00	$10,600,450.96
C01525	14/08/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	647351	SPEI 00207	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 566 (F/647351 SUMINISTRO E INS	$0.00	$2,552.00	$10,597,898.96
C01526	14/08/2025	RITA ASTRID MUCIÑO C(	A134	SPEI 00207	GP RITA ASTRID MUCIÑO CORRO, Folio Pago: 567 (F/A134 CAPACITACION E IMP	$0.00	$26,020.82	$10,571,878.14
I00346	14/08/2025				REGISTRO DEPOSITO POR ERROR DE RIVERA DAVID VIATICOS A JUAREZ (REC	$8,460.00	$0.00	$10,580,338.14
D00545	14/08/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025) (TRASPASO A	$0.00	$1,699,781.20	$8,880,556.94
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)	$0.00	$1,033,714.00	$7,846,842.94
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20	$0.00	$509,413.40	$7,337,429.54
C01530	14/08/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000247	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2	$0.00	$18,716.40	$7,318,713.14
C01531	14/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000248	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 HERNANDEZ REYEZ JAZMIN (NOMINA 1A QNA A(	$0.00	$14,428.40	$7,304,284.74
C01532	14/08/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000249	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025	$0.00	$5,761.40	$7,298,523.34
C01533	14/08/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 22627	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL	$0.00	$6,119.22	$7,292,404.12
C01534	14/08/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 23193	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT	$0.00	$4,509.29	$7,287,894.83
C01535	14/08/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 23478	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$3,633.63	$7,284,261.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01536	14/08/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 23720	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	$0.00	$4,509.49	$7,279,751.71
C01537	14/08/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 23997	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI	$0.00	$3,323.28	$7,276,428.43
C01538	14/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 12330	DEVOLUCION A RIVERA DAVID DEPOSITO REALIZADO POR ERROR VIATICOS A	$0.00	$8,460.00	$7,267,968.43
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 06697	GP Directo 2163 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 568 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$345.12	$7,267,623.31
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GP Directo 2164 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 569 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.98	$7,267,274.33
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65933	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/	$0.00	$30,493.39	$7,236,780.94
C01542	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 67896	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA AGOSTO 202	$0.00	$38,459.32	$7,198,321.62
C01543	15/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 73744	Gasto por Comprobar : 384, DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUN	$0.00	$600.00	$7,197,721.62
C01544	15/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 74568	Gasto por Comprobar : 385, FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUN	$0.00	$1,545.35	$7,196,176.27
C01545	18/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5610957	SPEI 00156	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 570 (F/D	$0.00	$780.00	$7,195,396.27
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342	$0.00	$12,030.46	$7,183,365.81
C01547	18/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-36875	SPEI 00159	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 572 (F/B-36875 COMBUS	$0.00	$896.03	$7,182,469.78
C01548	18/08/2025	SERVICIO MORENO DE (	C139151	SPEI 00159	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 573 (F/C13915	$0.00	$2,015.20	$7,180,454.58
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 00160	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322	$0.00	$7,446.09	$7,173,008.49
C01550	18/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77983	SPEI 00162	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575 (F/AEROA77983 COMB	$0.00	$5,075.95	$7,167,932.54
C01551	18/08/2025	JOSEVI DISTRIBUIDORA	501	SPEI 00162	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$0.00	$997.60	$7,166,934.94
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar	$0.00	$11,745.00	$7,155,189.94
C01553	18/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 35342	Gasto por Comprobar : 386, FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHI	$0.00	$7,759.74	$7,147,430.20
C01554	18/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35853	Gasto por Comprobar : 387, DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHIN	$0.00	$4,840.00	$7,142,590.20
C01555	18/08/2025	OSCAR DANIEL VAZQUE	CBBE41	SPEI 39642	GP OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA, Folio Pago: 577 (F/CBBE41 LEVANTAMIENTO	$0.00	$6,496.00	$7,136,094.20
C01556	18/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 40358	F/FI-019331 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01933	$0.00	$459,232.70	$6,676,861.50
I00347	19/08/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORA	$20.00	$0.00	$6,676,881.50
I00348	19/08/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERS	$188.00	$0.00	$6,677,069.50
I00349	19/08/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDI	$829.65	$0.00	$6,677,899.15
I00350	19/08/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMA	$2,068.32	$0.00	$6,679,967.47
I00351	19/08/2025				DEV VIATICOS PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN A	$217.50	$0.00	$6,680,184.97
C01557	19/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00127	Gasto por Comprobar : 388, RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENT	$0.00	$1,800.00	$6,678,384.97
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 00127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar	$0.00	$395.00	$6,677,989.97
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar	$0.00	$538.00	$6,677,451.97
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00127	GP Directo 2186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$217.00	$6,677,234.97
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00128	GP Directo 2187 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$235.00	$6,676,999.97
C01562	19/08/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 00128	Gasto por Comprobar : 389, VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A R	$0.00	$2,720.00	$6,674,279.97
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar	$0.00	$499.99	$6,673,779.98
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 00128	GP Directo 2189 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 580 (RBO. SERVICI	$0.00	$735.00	$6,673,044.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GP Directo 2190 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 581 (RBO. SERVICI	$0.00	$722.00	$6,672,322.98
D00555	19/08/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (APOYO SIPINNA) (TRASPASO A CUENTA 821 JZ (A	$0.00	$3,000.00	$6,669,322.98
C01566	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ43258	SPEI 096666	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 582 (F/SCJ43258 SI	$0.00	$5,295.66	$6,664,027.32
C01567	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCP8710	SPEI 438931	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 583 (F/SCP8710 SE	$0.00	$5,473.99	$6,658,553.33
I00352	20/08/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTEN	$120.00	$0.00	$6,658,673.33
I00353	20/08/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENC	$35.00	$0.00	$6,658,708.33
I00354	20/08/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASISTENCIA A ME	$750.00	$0.00	$6,659,458.33
C01568	20/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	Gasto por Comprobar : 390, DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCI	$0.00	$8,000.00	$6,651,458.33
C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS	$0.00	$12,760.00	$6,638,698.33
D00556	20/08/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO-AGO 2025) (TRA	$0.00	$7,964.85	$6,630,733.48
C01572	20/08/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	Gasto por Comprobar : 392, MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESIO	$0.00	$8,237.50	$6,622,495.98
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y	$0.00	$4,678.17	$6,617,817.81
C01575	21/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22743	SPEI 001275	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588 (F/SJT22743 SERV N	$0.00	$3,605.00	$6,614,212.81
C01577	21/08/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001571	GP Folio: 137 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202	$0.00	$1,950.75	$6,612,262.06
C01578	21/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001573	GP Folio: 138 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADE	$0.00	$999.50	$6,611,262.56
C01579	21/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37082	SPEI 001577	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B37082 COMBUS	$0.00	$1,266.48	$6,609,996.08
C01580	21/08/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1082	SPEI 312987	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 590 (F/E1082 SUMINISTRO E INSTALAC	$0.00	$3,317.60	$6,606,678.48
C01581	21/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	08F-6785	SPEI 171690	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 591 (F/08F-6785 LLANT	$0.00	$16,198.58	$6,590,479.90
C01576	22/08/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001567	GP Folio: 136 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.	$0.00	$1,064.00	$6,589,415.90
I00355	22/08/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACI	$564.75	$0.00	$6,589,980.65
I00355	22/08/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACI	$255.25	$0.00	$6,590,235.90
I00356	22/08/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INS	$1,868.35	$0.00	$6,592,104.25
I00357	22/08/2025				DEV VIATICOSPORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y	$2,726.77	$0.00	$6,594,831.02
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/	$0.00	$30,493.39	$6,564,337.63
C01583	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	Gasto por Comprobar : 393, PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS F	$0.00	$4,177.17	$6,560,160.46
C01590	22/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	Gasto por Comprobar : 394, VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA	$0.00	$4,000.00	$6,556,160.46
C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR	$0.00	$61,596.00	$6,494,564.46
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$3,558.00	$6,491,006.46
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$232.00	$6,490,774.46
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369	$0.00	$10,529.08	$6,480,245.38
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059	$0.00	$82,446.96	$6,397,798.42
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS	$0.00	$193,481.96	$6,204,316.46
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$823.00	$6,203,493.46
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (RBO	$0.00	$3,706.00	$6,199,787.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (RBC		$0.00	$879.00	$6,198,908.46
I00358	25/08/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER O		$965.03	$0.00	$6,199,873.49
I00359	25/08/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PR		$1,382.73	$0.00	$6,201,256.22
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA		SPEI 366190	GP Directo 191 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (F/ALM71551 D		$0.00	$2,842.00	$6,198,414.22
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,899.12	$6,196,515.10
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar		$0.00	$478.00	$6,196,037.10
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602 (. GP Directo 22		$0.00	$2,569.00	$6,193,468.10
C01599	26/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5612176	SPEI 001342	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 603 (F/D		$0.00	$884.00	$6,192,584.10
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GP Directo 192 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGC540 SEI		$0.00	$215.00	$6,192,369.10
I00360	26/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD		$195.00	$0.00	$6,192,564.10
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,310.92	$6,191,253.18
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$0.00	$389.01	$6,190,864.17
C01603	27/08/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3086	SPEI 121956	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 604 (F/3086 300 TRIPTICOS "		$0.00	$8,120.00	$6,182,744.17
C01604	27/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	Gasto por Comprobar : 395, MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISIC		$0.00	$600.00	$6,182,144.17
C01605	27/08/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	Gasto por Comprobar : 396, MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT		$0.00	$1,537.50	$6,180,606.67
C01606	27/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	Gasto por Comprobar : 397, DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI ASISTENCI		$0.00	$944.66	$6,179,662.01
C01607	27/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	Gasto por Comprobar : 398, FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASIST		$0.00	$4,320.20	$6,175,341.81
C01608	27/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	Gasto por Comprobar : 399, FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTE		$0.00	$969.28	$6,174,372.53
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar		$0.00	$571.40	$6,173,801.13
C01610	28/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	Gasto por Comprobar : 400, DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGU		$0.00	$4,197.10	$6,169,604.03
C01611	28/08/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	Gasto por Comprobar : 401, RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REU		$0.00	$1,800.00	$6,167,804.03
C01612	28/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37177	SPEI 001684	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B37177 COMBUS		$0.00	$540.13	$6,167,263.90
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar		$0.00	$964.00	$6,166,299.90
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP		$2,203,198.00	$0.00	$8,369,497.90
D00570	28/08/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025) (TRASPASO A		$0.00	$641,754.20	$7,727,743.70
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$362,276.60	$7,365,467.10
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$0.00	$184,053.20	$7,181,413.90
C01617	28/08/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000251	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2		$0.00	$7,493.40	$7,173,920.50
C01618	28/08/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000252	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025		$0.00	$5,761.20	$7,168,159.30
C01619	28/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000253	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 HERNANDEZ REYEZ JAZMIN (NOMINA 2A QNA A(		$0.00	$10,123.40	$7,158,035.90
C01620	28/08/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 215393	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$0.00	$1,458.54	$7,156,577.36
C01621	28/08/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 220064	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$0.00	$2,468.66	$7,154,108.70
C01622	28/08/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 223660	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,458.51	$7,152,650.19
C01623	28/08/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 226967	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$0.00	$1,847.48	$7,150,802.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01624	28/08/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 231883	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI	$0.00	$1,944.68	$7,148,858.03
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076463	GP Directo 2322 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 606 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$7,148,509.04
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076464	GP Directo 2323 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 607 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$7,148,160.05
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076465	GP Directo 2324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 608 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$7,147,811.06
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929177	SPEI 076466	GP Directo 2325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 609 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$7,147,462.07
D00572	29/08/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,785.00	$7,145,677.07
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar	$0.00	$335.00	$7,145,342.07
C01630	29/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72245	SPEI 003426	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 610 (F/VE72245 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$917.28	$7,144,424.79
C01631	29/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78163	SPEI 003435	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (F/AEROA78163 COMB	$0.00	$3,060.38	$7,141,364.41
C01632	29/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	252	SPEI 003520	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 612 (F/252 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$9,371.80	$7,131,992.61
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ	$0.00	$10,567.69	$7,121,424.92
C01634	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 003576	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA AGOSTO 202	$0.00	$36,091.39	$7,085,333.53
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI	$0.00	$2,445.00	$7,082,888.53
C01636	29/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37386	SPEI 003628	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 615 (F/B37386 COMBUS	$0.00	$1,536.37	$7,081,352.16
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394	$0.00	$10,019.35	$7,071,332.81
C01638	29/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F 1326	SPEI 003694	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 617 (F/F 1326 RENOVACION ANUAL DOMIN	$0.00	$904.80	$7,070,428.01
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE	$0.00	$8,113.26	$7,062,314.75
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag	$0.00	-$3,706.00	$7,066,020.75
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag	$0.00	-$879.00	$7,066,899.75
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GP Directo 2327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (RBO	$0.00	$3,706.00	$7,063,193.75
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GP Directo 2328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (RBO	$0.00	$879.00	$7,062,314.75
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GP Directo 2329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (RBO	$0.00	$26,756.00	$7,035,558.75
C01645	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842417	SPEI 450895	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (F/B1-4084241	$0.00	$531.00	$7,035,027.75
C01646	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842207(	SPEI 467638	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (RBO. SERVIC	$0.00	$1,239.00	$7,033,788.75
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GP Directo 2332 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 623 (RBO. S	$0.00	$2,792.00	$7,030,996.75
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GP Directo 2333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (RBO	$0.00	$19,237.00	$7,011,759.75
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GP Directo 2334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (RBO	$0.00	$13,060.00	$6,998,699.75
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H	$0.00	$13,892.62	$6,984,807.13
C01651	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516789	F/FI-019431 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01943	$0.00	$465,163.35	$6,519,643.78
C01652	29/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	Gasto por Comprobar : 402, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPA(	$0.00	$2,700.00	$6,516,943.78
I00362	29/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A RE	$260.01	$0.00	$6,517,203.79
I00363	29/08/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICI	$1,530.01	$0.00	$6,518,733.80
I00364	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A RE	$499.45	$0.00	$6,519,233.25
I00365	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFOR	$97.32	$0.00	$6,519,330.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00366	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDA	$63.00	$0.00	$6,519,393.57
I00367	29/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDA	$23.00	$0.00	$6,519,416.57
I00368	29/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORI	$59.97	$0.00	$6,519,476.54
I00369	29/08/2025				DEV SOBRANTE VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS	$1,996.32	$0.00	$6,521,472.86
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740	$0.01	$0.00	$6,521,472.87
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740	$0.04	$0.00	$6,521,472.91
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740	$0.11	$0.00	$6,521,473.02
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740	$0.01	$0.00	$6,521,473.03
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740	$0.03	$0.00	$6,521,473.06
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740	$9,542.72	$0.00	$6,531,015.78
I00370	29/08/2025				DEV SOBRANTE ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLA	$1.59	$0.00	$6,531,017.37
I00371	29/08/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (DEV SOBRANTE MA	$55.67	$0.00	$6,531,073.04
D00590	29/08/2025				CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO AC	$0.00	$24.00	$6,531,049.04
D00590	29/08/2025				CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO AC	$0.00	$150.00	$6,530,899.04
D00591	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO (DEV VIATICOS FERN	$99.00	$0.00	$6,530,998.04
D00592	29/08/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO GUADALUPE Y CALVO (DEV VIATICOS POR	$1,181.22	$0.00	$6,532,179.26
D00593	29/08/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ (DEV VIATICOS DAVILA	$1,525.03	$0.00	$6,533,704.29
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274	$690.00	$0.00	$6,534,394.29
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274	$110.40	$0.00	$6,534,504.69
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 076467	GP Directo 2374 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 626 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$456.35	$6,534,048.34
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI	$0.00	-$3,558.00	$6,537,606.34
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI	$0.00	-$232.00	$6,537,838.34
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI	$0.00	-$823.00	$6,538,661.34
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GP Directo 2375 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$6,538,262.34
C01658	01/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	Gasto por Comprobar : 403, GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNIO	$0.00	$4,157.50	$6,534,104.84
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar	$0.00	$6,693.00	$6,527,411.84
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar	$0.00	$352.00	$6,527,059.84
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar	$0.00	$460.00	$6,526,599.84
C01662	02/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5613475	SPEI 001400	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 628 (F/I	$0.00	$728.00	$6,525,871.84
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$9,465.27	$6,516,406.57
C01664	02/09/2025	TU MEJOR AGENCIA AUT	SJU64102	SPEI 001410	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (F/SJU64102	$0.00	$3,968.64	$6,512,437.93
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,667.50	$6,509,770.43
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar	$0.00	$7,004.00	$6,502,766.43
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar	$0.00	$745.88	$6,502,020.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar	$0.00	$525.21	$6,501,495.34
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar	$0.00	$379.99	$6,501,115.35
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,736.94	$6,498,378.41
C01672	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5042553 ADQ	$0.00	$4,502.83	$6,493,875.58
C01673	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5	$0.00	-$4,502.83	$6,498,378.41
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GP Directo 202 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 145 (F/	$0.00	$23,282.91	$6,475,095.50
C01675	03/09/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	1D1F8D	SPEI 332473	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (F/1D1F8D SEF	$0.00	$3,800.00	$6,471,295.50
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GP Directo 2425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$3,558.00	$6,467,737.50
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GP Directo 2426 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$232.00	$6,467,505.50
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GP Directo 2427 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$823.00	$6,466,682.50
C01679	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5042553 ADQ	$0.00	$4,502.83	$6,462,179.67
C01680	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5	$0.00	-$4,502.83	$6,466,682.50
C01681	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 394691	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/88178JC ADQ	$0.00	$4,502.83	$6,462,179.67
D00602	04/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2025) (T	$0.00	$2,724.28	$6,459,455.39
C01682	04/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	Gasto por Comprobar : 404, RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACI	$0.00	$2,700.00	$6,456,755.39
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$0.00	$123,783.30	$6,332,972.09
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM	$0.00	-$123,783.30	$6,456,755.39
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$0.00	$123,783.30	$6,332,972.09
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM	$0.00	-$123,783.30	$6,456,755.39
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$0.00	$98,990.60	$6,357,764.79
C01688	04/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	Gasto por Comprobar : 405, RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE	$0.00	$2,720.00	$6,355,044.79
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$0.00	$339,319.05	$6,015,725.74
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	$0.00	-$339,319.05	$6,355,044.79
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$0.00	$339,319.05	$6,015,725.74
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	$0.00	-$339,319.05	$6,355,044.79
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES	$0.00	$305,279.80	$6,049,764.99
C01694	04/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 419713	Gasto por Comprobar : 406, MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA	$0.00	$4,445.00	$6,045,319.99
I00372	05/09/2025				DEV VIATICOS RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON	$374.39	$0.00	$6,045,694.38
C01695	05/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	Gasto por Comprobar : 407, AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIA	$0.00	$600.00	$6,045,094.38
C01696	05/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	Gasto por Comprobar : 408, LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS	$0.00	$600.00	$6,044,494.38
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar	$0.00	$658.00	$6,043,836.38
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar	$0.00	$535.00	$6,043,301.38
C01699	05/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	Gasto por Comprobar : 409, CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CU	$0.00	$1,200.00	$6,042,101.38
C01700	05/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	Gasto por Comprobar : 410, REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A	$0.00	$1,427.90	$6,040,673.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01701	05/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	Gasto por Comprobar : 411, RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR E	$0.00	$600.00	$6,040,073.48
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 19531	GP Directo 2440 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 639 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,679.00	$6,037,394.48
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 21020	GP Directo 2441 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$6,036,845.48
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GP Directo 2442 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 641 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$6,036,296.48
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43739	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/	$0.00	$30,493.39	$6,005,803.09
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 44113	GP Directo 2443 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 642 (RBO. SERVICI	$0.00	$799.00	$6,005,004.09
C01707	05/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	Gasto por Comprobar : 412, PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y	$0.00	$3,719.58	$6,001,284.51
C01708	05/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45042	Gasto por Comprobar : 413, PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS P	$0.00	$6,239.42	$5,995,045.09
C01709	05/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167	Gasto por Comprobar : 414, VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA	$0.00	$2,420.00	$5,992,625.09
C01710	05/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	Gasto por Comprobar : 415, RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS F	$0.00	$4,840.00	$5,987,785.09
I00373	08/09/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LO	$46.16	$0.00	$5,987,831.25
C01711	08/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5614810	SPEI 001612	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/D	$0.00	$884.00	$5,986,947.25
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 153 (F/HIE5134 SEI	$0.00	$7,248.49	$5,979,698.76
C01713	08/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	Gasto por Comprobar : 416, MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO	$0.00	$8,972.50	$5,970,726.26
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,700.00	$5,968,026.26
C01715	08/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	Gasto por Comprobar : 417, DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE	$0.00	$1,335.00	$5,966,691.26
C01716	08/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	Gasto por Comprobar : 418, SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIEN	$0.00	$600.00	$5,966,091.26
C01717	08/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	Gasto por Comprobar : 419, PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MOI	$0.00	$17,942.33	$5,948,148.93
C01718	09/09/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001354	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 644 (F/ADM0000001288 SERVICIO D	$0.00	$27,840.00	$5,920,308.93
C01719	09/09/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-91	SPEI 001358	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 645 (F/A91 SERVICIO MENSU	$0.00	$10,000.00	$5,910,308.93
C01720	09/09/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1309	SPEI 001360	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 646 (F/1309 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,318.47	$5,906,990.46
C01721	09/09/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3854	SPEI 001362	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (F/3854 ARRENDAMIENTO BODEGA I	$0.00	$5,484.19	$5,901,506.27
C01722	09/09/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C460	SPEI 001365	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$5,889,646.57
C01723	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B125	SPEI 001366	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 649 (F/B125 ARRENDAMIENTO V	$0.00	$8,393.13	$5,881,253.44
C01724	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B124	SPEI 001367	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 650 (F/B124 ARRENDAMIENTO O	$0.00	$8,393.13	$5,872,860.31
C01725	09/09/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/055	SPEI 001368	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (F/FAC	$0.00	$5,220.00	$5,867,640.31
C01726	09/09/2025	ALDO ALAN GARCIA HIN	150E3A	SPEI 001369	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 652 (F/150E3A INTERNET SATELI	$0.00	$9,465.60	$5,858,174.71
C01727	09/09/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	C7C91F	SPEI 001427	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 653 (F/C7C91F SERVICIO VIGILANC	$0.00	$39,208.00	$5,818,966.71
C01728	09/09/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCD342632	SPEI 001429	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/HNCD342632 SEGURO BIENE	$0.00	$293,454.48	$5,525,512.23
C01729	09/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	Gasto por Comprobar : 420, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID	$0.00	$12,635.00	$5,512,877.23
C01730	09/09/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW2801	SPEI 413428	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 655 (F/KW2801 MATERIAL E	$0.00	$5,535.00	$5,507,342.23
C01731	10/09/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR27	SPEI 001383	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 656 (F/AR27 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$16,101.61	$5,491,240.62
C01732	10/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	1EB3FF	SPEI 001463	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 657 (F/1EB3FF SUM E INS	$0.00	$4,872.00	$5,486,368.62
C01733	10/09/2025	CAPER ELABORACION Y	416 17187	SPEI 001467	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 658 (F/41	$0.00	$22,968.00	$5,463,400.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01734	10/09/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	254	SPEI 001465	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 659 (F/254 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$9,371.80	$5,454,028.82
C01735	10/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000262	Gasto por Comprobar : 421, MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATE	$0.00	$13,000.00	$5,441,028.82
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 202	$6,068,907.70	$0.00	$11,509,936.52
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GP Directo 2479 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 660 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$978.01	$11,508,958.51
C01737	10/09/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 258262	Gasto por Comprobar : 422, VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 11 SEPT 25 JUAREZ PR	$0.00	$1,850.00	$11,507,108.51
C01738	10/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 267143	Gasto por Comprobar : 423, DIEGO ALEJANDRA 08 Y 09 SEPT 25 MORIS ACOMPA	$0.00	$4,840.00	$11,502,268.51
C01739	10/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 281773	Gasto por Comprobar : 424, FERNANDEZ EDDIE 08 AL 10 SEPT 25 MORIS ACOMP	$0.00	$6,070.92	$11,496,197.59
C01740	10/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	Gasto por Comprobar : 425, VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE C	$0.00	$838.20	$11,495,359.39
I00375	11/09/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMA	$14.00	$0.00	$11,495,373.39
I00376	11/09/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES	$14.00	$0.00	$11,495,387.39
I00377	11/09/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE C	$166.00	$0.00	$11,495,553.39
C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 258632	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA	$0.00	$5,163.75	$11,490,389.64
C01742	11/09/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115483	SPEI 318439	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 662 (F/CR115483 MATE	$0.00	$33,883.44	$11,456,506.20
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$0.00	$231,958.00	$11,224,548.20
C01744	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	Gasto por Comprobar : 426, LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCI	$0.00	$600.00	$11,223,948.20
C01745	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	Gasto por Comprobar : 427, AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENC	$0.00	$600.00	$11,223,348.20
C01746	12/09/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001833	GP Folio: 155 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GP Fo	$0.00	$1,500.00	$11,221,848.20
C01747	12/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37834	SPEI 002004	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 663 (F/B37834 COMBUS	$0.00	$680.12	$11,221,168.08
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421	$0.00	$16,124.65	$11,205,043.43
C01749	12/09/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1332	SPEI 002276	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 665 (F/F1332 RENOVACION ANUAL DOMINI	$0.00	$1,160.00	$11,203,883.43
C01750	12/09/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78342	SPEI 002473	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 666 (F/AEROA78342 COMB	$0.00	$5,021.68	$11,198,861.75
C01751	12/09/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000211	SPEI 002463	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (F/GP	$0.00	$6,172.58	$11,192,689.17
C01752	12/09/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 23442	SPEI 002585	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (F/1 23442 SERVICIO ES	$0.00	$991.80	$11,191,697.37
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,557.99	$11,190,139.38
C01754	12/09/2025	SERVICIO MORENO DE C	C-139924	SPEI 002720	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 669 (F/C-13992	$0.00	$4,435.66	$11,185,703.72
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar	$0.00	$391.00	$11,185,312.72
C01756	12/09/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002754	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/SMC0000000287	$0.00	$2,571.00	$11,182,741.72
C01757	12/09/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-21357	SPEI 002770	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/05F-21357 2 LL/	$0.00	$3,644.72	$11,179,097.00
C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE	$0.00	$23,811.90	$11,155,285.10
C01759	12/09/2025	LAURA IMELDA ENRIQUE	SL-374	SPEI 003038	GP LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES, Folio Pago: 673 (F/SL-374 REPARACION	$0.00	$8,212.80	$11,147,072.30
C01760	12/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 003063	GP Folio: 156 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio	$0.00	$1,500.00	$11,145,572.30
I00378	12/09/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNAD	$96.43	$0.00	$11,145,668.73
I00379	12/09/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A	$581.15	$0.00	$11,146,249.88
I00380	12/09/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALI	$2.00	$0.00	$11,146,251.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00381	12/09/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A P	$1,656.00	$0.00	$11,147,907.88
D00620	12/09/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025) (TRASPAS	$0.00	$1,656,117.60	$9,491,790.28
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$231,958.00	$9,723,748.28
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$0.00	$1,010,975.80	$8,712,772.48
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE	$0.00	$520,289.20	$8,192,483.28
C01765	12/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000264	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA SEPT	$0.00	$18,755.00	$8,173,728.28
C01766	12/09/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000265	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA SEPTIEME	$0.00	$5,761.20	$8,167,967.08
C01767	12/09/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 21702(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO	$0.00	$6,119.22	$8,161,847.86
C01768	12/09/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 221502	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	$0.00	$4,509.29	$8,157,338.57
C01769	12/09/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 22598[illegible]	S/C (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ ERIK)	$0.00	$3,633.63	$8,153,704.94
C01770	12/09/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233323	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION	$0.00	$4,509.49	$8,149,195.45
C01771	12/09/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 22947[illegible]	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION	$0.00	$3,323.28	$8,145,872.17
C01772	12/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43170[illegible]	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTIEMBRE	$0.00	$36,915.59	$8,108,956.58
C01773	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796[illegible]	Gasto por Comprobar : 428, REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACI	$0.00	$5,113.13	$8,103,843.45
C01774	12/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 07110[illegible]	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,268,637.00	$6,835,206.45
C01775	12/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 04513[illegible]	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	$0.00	$3,692.00	$6,831,514.45
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 40388[illegible]	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HGC547 SEI	$0.00	$491.01	$6,831,023.44
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 41275[illegible]	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (RBO	$0.00	$2,731.00	$6,828,292.44
C01778	15/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5616112[illegible]	SPEI 58560[illegible]	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/D	$0.00	$676.00	$6,827,616.44
C01779	15/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 59648[illegible]	F/FI-019578 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(	$0.00	$457,920.60	$6,369,695.84
C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GP Directo 222 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 159 (GASTOS FUNERARIO	$0.00	$8,100.00	$6,361,595.84
C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GP Directo 223 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 160 (APOYO PROTECCIÓN	$0.00	$30,000.00	$6,331,595.84
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$231,958.00	$6,099,637.84
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 12848[illegible]	GP Directo 2525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 676 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$378.98	$6,099,258.86
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848[illegible]	GP Directo 2526 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 677 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$349.90	$6,098,908.96
C01785	17/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 62671[illegible]	Gasto por Comprobar : 429, MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABA.	$0.00	$9,460.00	$6,089,448.96
C01786	17/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008[illegible]	Gasto por Comprobar : 430, FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASIS	$0.00	$6,705.50	$6,082,743.46
C01787	17/09/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 63268[illegible]	Gasto por Comprobar : 431, DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACI	$0.00	$2,720.00	$6,080,023.46
C01788	17/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 63691[illegible]	Gasto por Comprobar : 432, RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPA	$0.00	$8,800.00	$6,071,223.46
C01789	17/09/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 64122[illegible]	Gasto por Comprobar : 433, HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CA	$0.00	$7,000.00	$6,064,223.46
C01790	17/09/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 64459[illegible]	Gasto por Comprobar : 434, LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIF	$0.00	$2,720.00	$6,061,503.46
C01791	17/09/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 64771[illegible]	Gasto por Comprobar : 435, DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIH	$0.00	$2,720.00	$6,058,783.46
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 90891[illegible]	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (RBO	$0.00	$15,454.00	$6,043,329.46
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 91845[illegible]	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 679 (RBO	$0.00	$3,969.00	$6,039,360.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (RBC	$0.00	$113.00	$6,039,247.46
C01795	17/09/2025	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 992980	DIFERENCIA A FAVOR DE LA CRUZ MARTHA CECILIA EN NOMINA 1A QNA SEPTI	$0.00	$941.40	$6,038,306.06
I00382	17/09/2025				DEVOLUCION DAVILA MANUEL EXCEDENTE PAGADO EN NOMINA 1A QNA SEPT	$534.00	$0.00	$6,038,840.06
I00383	17/09/2025				DEVOLUCION OLIVAS KARLA EXCEDENTE PAGADO EN NOMINA 1A QNA SEPTIE	$5,220.00	$0.00	$6,044,060.06
C01796	17/09/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH8599	SPEI 018975	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/SCH8599 SERVICIO 50,	$0.00	$2,544.00	$6,041,516.06
I00384	18/09/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTE	$20.00	$0.00	$6,041,536.06
I00385	18/09/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE E	$29.00	$0.00	$6,041,565.06
C01797	18/09/2025	C A N C E L A D O		0000269	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,041,565.06
C01797	18/09/2025	C A N C E L A D O		0000269	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,041,565.06
C01798	18/09/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	Gasto por Comprobar : 436, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULC	$0.00	$12,000.00	$6,029,565.06
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar	$0.00	$330.01	$6,029,235.05
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar	$0.00	$200.00	$6,029,035.05
D00624	18/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$163.00	$6,028,872.05
D00625	18/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,920.24	$6,026,951.81
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GP Directo 2540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$182.00	$6,026,769.81
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GP Directo 2541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$236.00	$6,026,533.81
C01803	18/09/2025	C A N C E L A D O		0000271	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,026,533.81
C01803	18/09/2025	C A N C E L A D O		0000271	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,026,533.81
I00386	19/09/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO	$567.01	$0.00	$6,027,100.82
I00387	19/09/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAN	$5,746.50	$0.00	$6,032,847.32
I00388	19/09/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASI	$598.10	$0.00	$6,033,445.42
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE	$0.00	$11,828.10	$6,021,617.32
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(	$0.00	$139,426.00	$5,882,191.32
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GP Directo 2567 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 685 (F/769A69 CORONA FLORA	$0.00	$4,060.00	$5,878,131.32
C01807	19/09/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81763	SPEI 001843	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (F/PDCR/817	$0.00	$3,995.04	$5,874,136.28
C01808	19/09/2025	DANIEL TORRES JUÁREZ	A849	SPEI 001849	GP DANIEL TORRES JUÁREZ, Folio Pago: 687 (F/A849 REPARACION 2 BOCINAS '	$0.00	$6,438.00	$5,867,698.28
C01809	19/09/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000256(	SPEI 002083	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (F	$0.00	$2,226.31	$5,865,471.97
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, '	$0.00	$6,088.79	$5,859,383.18
C01811	19/09/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	1B7DE6	SPEI 002133	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 690 (F/1B7DE6 Y 51 SERVICIC	$0.00	$16,037.46	$5,843,345.72
C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV	$0.00	$11,935.61	$5,831,410.11
C01813	19/09/2025	CENTRO DE ESTUDIOS I	CUOPMCH64	SPEI 086339	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 692 (F/CUOPMCH	$0.00	$4,290.00	$5,827,120.11
C01814	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 185526	Gasto por Comprobar : 437, VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIMENEZ CAPACITA	$0.00	$600.00	$5,826,520.11
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/I	$0.00	$30,493.39	$5,796,026.72
C01816	19/09/2025	C A N C E L A D O		0000272	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$5,796,026.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01816	19/09/2025	C A N C E L A D O		0000272	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$5,796,026.72
I00389	22/09/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS	$2,157.51	$0.00	$5,798,184.23
I00390	22/09/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUB	$540.50	$0.00	$5,798,724.73
I00390	22/09/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUB	$218.00	$0.00	$5,798,942.73
C01821	22/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	Gasto por Comprobar : 438, PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERRE	$0.00	$10,098.00	$5,788,844.73
C01822	22/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B126	SPEI 001707	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 696 (F/B126 ARRENDAMIENTO O	$0.00	$8,393.13	$5,780,451.60
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F	$0.00	$15,688.72	$5,764,762.88
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,922.99	$5,762,839.89
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GP Directo 2598 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$234.00	$5,762,605.89
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GP Directo 2599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$3,381.00	$5,759,224.89
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GP Directo 2600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$829.00	$5,758,395.89
C01828	22/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	Gasto por Comprobar : 439, PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DI	$0.00	$9,798.00	$5,748,597.89
C01829	22/09/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	Gasto por Comprobar : 440, RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY	$0.00	$13,298.00	$5,735,299.89
C01830	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	Gasto por Comprobar : 441, MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRAE	$0.00	$11,763.33	$5,723,536.56
C01831	22/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	Gasto por Comprobar : 442, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCH	$0.00	$2,720.00	$5,720,816.56
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$0.00	$15,000.00	$5,705,816.56
C01833	22/09/2025	C A N C E L A D O		0000275	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$5,705,816.56
C01833	22/09/2025	C A N C E L A D O		0000275	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$5,705,816.56
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	$0.00	$15,000.00	$5,690,816.56
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$0.00	$10,000.00	$5,680,816.56
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO	$0.00	$5,000.00	$5,675,816.56
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$15,000.00	$5,660,816.56
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI	$0.00	$10,000.00	$5,650,816.56
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$0.00	$10,000.00	$5,640,816.56
I00391	23/09/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A RE	$384.12	$0.00	$5,641,200.68
I00392	23/09/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVEN	$606.01	$0.00	$5,641,806.69
I00393	23/09/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO D	$182.98	$0.00	$5,641,989.67
I00394	23/09/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 08 AL 10 SEPT 25 MORIS ACOMPAÑAMIENTO	$6,070.92	$0.00	$5,648,060.59
C01846	23/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5617538	SPEI 001335	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 701 (F/D	$0.00	$728.00	$5,647,332.59
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,886.00	$5,643,446.59
C01848	23/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	Gasto por Comprobar : 443, DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFI	$0.00	$8,000.00	$5,635,446.59
C01849	23/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001443	Gasto por Comprobar : 444, GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC RE	$0.00	$600.00	$5,634,846.59
C01850	23/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	Gasto por Comprobar : 445, RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REU	$0.00	$600.00	$5,634,246.59
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$9,722.69	$5,624,523.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar	$0.00	-$330.01	$5,624,853.91
I00395	24/09/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 RODRIGUEZ ARELI QUE NO CO	$10,036.60	$0.00	$5,634,890.51
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	$55,220.20	$5,579,670.31
C01854	24/09/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001054	Gasto por Comprobar : 446, VAZQUEZ GUADALUPE 24 SEPT 2025 MEOQUI CONFI	$0.00	$810.00	$5,578,860.31
C01855	24/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001326	Gasto por Comprobar : 447, RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORC	$0.00	$8,800.00	$5,570,060.31
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497	$0.00	$11,223.55	$5,558,836.76
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546	$0.00	$8,983.15	$5,549,853.61
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448	$0.00	$12,971.75	$5,536,881.86
C01859	24/09/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	Gasto por Comprobar : 448, HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FO	$0.00	$2,400.00	$5,534,481.86
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GP Directo 2678 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 706 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,568.00	$5,531,913.86
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADO		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I	$0.00	$15,000.00	$5,516,913.86
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$0.00	$15,000.00	$5,501,913.86
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	$0.00	$5,000.00	$5,496,913.86
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$5,000.00	$5,491,913.86
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOL	$0.00	$5,000.00	$5,486,913.86
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER	$0.00	$10,000.00	$5,476,913.86
C01867	25/09/2025	LUZ ELENA ALVAREZ MC	71AFE5	SPEI 001466	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 707 (F/71AFE5 BANDERA CEDI	$0.00	$4,532.00	$5,472,381.86
C01868	25/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43FE0B	SPEI 001474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 708 (F/43F0B MANTO COI	$0.00	$1,624.00	$5,470,757.86
C01869	25/09/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6682	SPEI 001484	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	$0.00	$6,391.60	$5,464,366.26
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER	$0.00	$40,002.60	$5,424,363.66
C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR RC	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI	$0.00	$24,882.00	$5,399,481.66
C01872	25/09/2025	CONSTRUCCIONES, SUI	A443	SPEI 001503	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	$0.00	$20,880.00	$5,378,601.66
C01873	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR RC	F3204	SPEI 001505	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 713 (F/3204 50 MANUALES DI	$0.00	$20,300.00	$5,358,301.66
C01874	25/09/2025	LLANTERA CHAVEZ S.A.	216595A	SPEI 001506	GP LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (F/216595A 4 NEUMATICOS,	$0.00	$11,668.80	$5,346,632.86
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$47,323.36	$5,299,309.50
C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 001533	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNCI	$0.00	$30,624.00	$5,268,685.50
C01877	25/09/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T797	SPEI 001597	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 717 (F/T797 INSTALACION M	$0.00	$43,153.53	$5,225,531.97
C01878	25/09/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	Gasto por Comprobar : 449, SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TR	$0.00	$7,800.00	$5,217,731.97
C01879	25/09/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	Gasto por Comprobar : 450, HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC	$0.00	$2,720.00	$5,215,011.97
C01880	25/09/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19256	SPEI 433305	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (F/A1925	$0.00	$28,296.00	$5,186,715.97
C01887	25/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5618614	SPEI 001770	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 720 (F/I	$0.00	$520.00	$5,186,195.97
C01881	26/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	Gasto por Comprobar : 451, PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA	$0.00	$1,200.00	$5,184,995.97
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar	$0.00	$391.00	$5,184,604.97
C01883	26/09/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	Gasto por Comprobar : 452, RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TF	$0.00	$900.00	$5,183,704.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01884	26/09/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002825	Gasto por Comprobar : 453, ABBUD ZULAY 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASL		$0.00	$900.00	$5,182,804.97
C01885	26/09/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	Gasto por Comprobar : 454, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICIN		$0.00	$16,620.00	$5,166,184.97
C01886	26/09/2025	LYA LIZELI HERNANDEZ	2476	SPEI 214719	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 719 (F/2476 SERV BANQUETE		$0.00	$42,270.40	$5,123,914.57
C01888	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B39497 COMBUS		$0.00	$1,527.61	$5,122,386.96
C01889	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38224	SPEI 001814	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 722 (F/B38224 COMBUS		$0.00	$1,070.31	$5,121,316.65
C01890	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72704	SPEI 001825	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 723 (F/VE72704 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,750.12	$5,119,566.53
D00639	29/09/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION GASTOS A FAVOR LIC. PORTII		$0.00	$2,050.00	$5,117,516.53
C01891	29/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001841	Gasto por Comprobar : 455, DIEGO ALEJANDRA 29 SEPT AL 01 OCT 2025 MORIS A		$0.00	$4,840.00	$5,112,676.53
C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$0.00	$3,935.95	$5,108,740.58
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	$5,108,410.57
C01894	29/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002036	Gasto por Comprobar : 456, MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA		$0.00	$11,580.00	$5,096,830.57
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$62,351.07	$5,034,479.50
I00396	29/09/2025		TRANSF2QN/		IR:28, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 202		$2,650,000.00	$0.00	$7,684,479.50
D00640	29/09/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025) (TRASPAS		$0.00	$645,932.40	$7,038,547.10
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$357,638.20	$6,680,908.90
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$0.00	$181,565.20	$6,499,343.70
C01899	29/09/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000297	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA SEPTIEME		$0.00	$5,761.20	$6,493,582.50
C01900	29/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000298	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA SEPT		$0.00	$7,526.80	$6,486,055.70
C01901	29/09/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 568807	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		$0.00	$1,458.54	$6,484,597.16
C01902	29/09/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 572664	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		$0.00	$2,468.66	$6,482,128.50
C01903	29/09/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 577550	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN		$0.00	$1,458.51	$6,480,669.99
C01904	29/09/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 581992	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$0.00	$1,944.68	$6,478,725.31
C01905	29/09/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 585266	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION		$0.00	$1,847.48	$6,476,877.83
C01906	29/09/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 590604	Gasto por Comprobar : 457, ALDILA, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVION A ESPAÑA (G		$0.00	$39,026.00	$6,437,851.83
C01922	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B394		$0.00	-$1,527.61	$6,439,379.44
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y		$0.00	$3,446.86	$6,435,932.58
C01907	30/09/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 590604	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 457, ALDILA, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVIC		$0.00	-$39,026.00	$6,474,958.58
C01908	30/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177C	Gasto por Comprobar : 458, RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ACU		$0.00	$600.00	$6,474,358.58
C01909	30/09/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	Gasto por Comprobar : 459, VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNI		$0.00	$1,125.00	$6,473,233.58
C01910	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 401728	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA SEPTIEMBRE		$0.00	$38,325.80	$6,434,907.78
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	$6,434,577.77
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-414456142	SPEI 422624	GP Directo 2682 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 725 (RBO. S		$0.00	$2,793.00	$6,431,784.77
C01913	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-414550125	SPEI 432168	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (F/B1-4145501		$0.00	$532.00	$6,431,252.77
C01914	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 601828	F/FI-019675 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$0.00	$453,675.00	$5,977,577.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01915	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41453496	SPEI 616169	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (F/B1-4145349(	$0.00	$1,239.00	$5,976,338.77
C01916	30/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 387222	Gasto por Comprobar : 460, GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEMOC REUN	$0.00	$600.00	$5,975,738.77
D00645	30/09/2025				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCAR	$0.00	$135.00	$5,975,603.77
D00645	30/09/2025				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCAR	$0.00	$21.60	$5,975,582.17
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA	$0.02	$0.00	$5,975,582.19
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA	$0.03	$0.00	$5,975,582.22
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA	$0.01	$0.00	$5,975,582.23
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA	$9,182.72	$0.00	$5,984,764.95
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GP Directo 2700 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 728 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$5,984,415.96
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126739	GP Directo 2701 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 729 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$5,984,066.97
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126740	GP Directo 2702 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$5,983,717.98
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934717	SPEI 126741	GP Directo 2703 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$5,983,368.99
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934793	SPEI 126743	GP Directo 2704 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$328.99	$5,983,040.00
I00397	30/09/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT JIMENEZ (DEV VIATICOS VAZQUEZ	$4.00	$0.00	$5,983,044.00
I00398	30/09/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 08 Y 09 SEPT 25 MORIS ACOMPAÑ INTERVEN	$4,840.00	$0.00	$5,987,884.00
I00399	30/09/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS (DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS)	$920.00	$0.00	$5,988,804.00
I00400	30/09/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN (DEV VIATICOS REYES JOAN)	$210.45	$0.00	$5,989,014.45
I00401	30/09/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN)	$390.50	$0.00	$5,989,404.95
I00402	30/09/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY (DEV VIATICOS ABBUD ZULAY)	$900.00	$0.00	$5,990,304.95
I00403	30/09/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH (DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH)	$255.02	$0.00	$5,990,559.97
I00404	30/09/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL (DEV VIATICOS DAVILA MANUEL)	$1,352.15	$0.00	$5,991,912.12
I00405	30/09/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (DEV VIATICOS LOYA RO	$430.00	$0.00	$5,992,342.12
I00406	30/09/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA (DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA)	$1,171.50	$0.00	$5,993,513.62
C01924	01/10/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 461, LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLE	$0.00	$2,720.00	$5,990,793.62
C01925	01/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	Gasto por Comprobar : 462, GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDA	$0.00	$2,720.00	$5,988,073.62
C01926	01/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 463, RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESE	$0.00	$600.00	$5,987,473.62
C01927	01/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 464, BURROLA MIGUEL ANGEL 01 OCT 2025 CHIHUAHUA I	$0.00	$600.00	$5,986,873.62
C01928	01/10/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 001559	Gasto por Comprobar : 465, RAMIREZ NAYELI 01 Y 02 OCT 2025 JUAREZ ASISTEN	$0.00	$3,900.00	$5,982,973.62
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	$0.00	$7,182.48	$5,975,791.14
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GP Directo 2712 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 734 (RBO. SERVICIO	$0.00	$399.00	$5,975,392.14
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GP Directo 2713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBO	$0.00	$16,747.00	$5,958,645.14
C01932	02/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	Gasto por Comprobar : 466, VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC C	$0.00	$810.00	$5,957,835.14
C01933	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	Gasto por Comprobar : 467, YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO	$0.00	$2,100.00	$5,955,735.14
C01934	02/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	Gasto por Comprobar : 468, SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENT	$0.00	$600.00	$5,955,135.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC	$0.00	$14,779.14	$5,940,356.00
C01936	02/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	Gasto por Comprobar : 469, ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA I	$0.00	$2,720.00	$5,937,636.00
C01937	02/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	Gasto por Comprobar : 470, DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAG	$0.00	$3,455.00	$5,934,181.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GP Directo 2723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBO	$0.00	$23,094.00	$5,911,087.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GP Directo 2724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 737 (RBO	$0.00	$11,690.00	$5,899,397.00
C01940	02/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	Gasto por Comprobar : 471, ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM	$0.00	$1,872.00	$5,897,525.00
C01941	02/10/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	Gasto por Comprobar : 472, LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTEN	$0.00	$1,872.00	$5,895,653.00
C01942	02/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	Gasto por Comprobar : 473, ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTE	$0.00	$1,872.00	$5,893,781.00
C01943	02/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 401283	Gasto por Comprobar : 474, RODRIGUEZ NICOLAS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA	$0.00	$1,872.00	$5,891,909.00
C01944	02/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	Gasto por Comprobar : 475, DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA A	$0.00	$1,872.00	$5,890,037.00
C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 418212	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA	$0.00	$34,425.00	$5,855,612.00
C01946	02/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	Gasto por Comprobar : 476, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHI	$0.00	$1,872.00	$5,853,740.00
C01947	02/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	Gasto por Comprobar : 477, CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA A	$0.00	$1,872.00	$5,851,868.00
C01948	02/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	Gasto por Comprobar : 478, GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHU	$0.00	$1,872.00	$5,849,996.00
C01949	02/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	Gasto por Comprobar : 479, RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA AS	$0.00	$1,872.00	$5,848,124.00
C01950	02/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 494055	Gasto por Comprobar : 480, MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA AS	$0.00	$1,872.00	$5,846,252.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GP Directo 2725 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 739 (RBO. SERVICI	$0.00	$3,800.00	$5,842,452.00
C01952	02/10/2025	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI 511668	GP ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Folio Pago: 740 (F/LAVEINTICUATRO 197	$0.00	$6,960.00	$5,835,492.00
C01953	02/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	Gasto por Comprobar : 481, DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTEN	$0.00	$1,872.00	$5,833,620.00
I00407	02/10/2025				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICINA REGION	$82.00	$0.00	$5,833,702.00
C01958	02/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	4E1180	SPEI 002544	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 744 (F/4E1180 SERVICIO DE VIGILA	$0.00	$39,208.00	$5,794,494.00
C01959	02/10/2025	COMERCIALIZADORA DE	CM214	SPEI 002596	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE	$0.00	$10,964.38	$5,783,529.62
C01954	03/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	Gasto por Comprobar : 482, GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRE	$0.00	$2,720.00	$5,780,809.62
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME	$0.00	$14,731.78	$5,766,077.84
C01956	03/10/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1340	SPEI 002582	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 742 (F/1340 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,753.47	$5,762,324.37
C01957	03/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115603	SPEI 002526	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 743 (F/CR115603 MATE	$0.00	$3,373.60	$5,758,950.77
C01960	03/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	Gasto por Comprobar : 483, CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESF	$0.00	$53,997.00	$5,704,953.77
I00408	03/10/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF	$1,654.50	$0.00	$5,706,608.27
C01961	06/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	Gasto por Comprobar : 484, RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESE	$0.00	$600.00	$5,706,008.27
C01962	06/10/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 001369	Gasto por Comprobar : 485, BURROLA MIGUEL ANGEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA I	$0.00	$600.00	$5,705,408.27
C01963	06/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	Gasto por Comprobar : 486, VAZQUEZ GUADALUPE 06 OCT 2025 PARRAL REUNIC	$0.00	$1,125.00	$5,704,283.27
C01964	06/10/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	Gasto por Comprobar : 487, LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA REVI	$0.00	$600.00	$5,703,683.27
C01965	06/10/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2968	SPEI 355351	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 746 (F/KW2968 MATERIAL E	$0.00	$5,800.00	$5,697,883.27
C01966	06/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	Gasto por Comprobar : 488, ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LE	$0.00	$11,158.00	$5,686,725.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01967	06/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	Gasto por Comprobar : 489, RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUN	$0.00	$600.00	$5,686,125.27
C01968	06/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	Gasto por Comprobar : 490, FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNIOI	$0.00	$4,620.00	$5,681,505.27
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GP Directo 236 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/	$0.00	$23,213.47	$5,658,291.80
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$9,918.97	$5,648,372.83
C01980	06/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Gasto por Comprobar : 496, MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUAC	$0.00	$11,580.00	$5,636,792.83
C01971	07/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5620002	SPEI 001414	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 748 (F/I	$0.00	$936.00	$5,635,856.83
C01972	07/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	Gasto por Comprobar : 491, DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDE	$0.00	$2,720.00	$5,633,136.83
C01973	07/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	Gasto por Comprobar : 492, FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASI	$0.00	$6,705.50	$5,626,431.33
D00656	08/10/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INF	$335.00	$0.00	$5,626,766.33
D00659	08/10/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPAS	$0.00	$2,176.92	$5,624,589.41
C01974	08/10/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C466	SPEI 001355	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$5,612,729.71
C01975	08/10/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3889	SPEI 001357	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (F/3889 ARRENDAMIENTO BODEGA I	$0.00	$5,484.19	$5,607,245.52
C01976	08/10/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR28	SPEI 001360	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 751 (F/AR28 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,101.61	$5,591,143.91
C01977	08/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	Gasto por Comprobar : 493, AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLA	$0.00	$4,778.81	$5,586,365.10
C01978	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	Gasto por Comprobar : 494, VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHU	$0.00	$300.00	$5,586,065.10
C01979	08/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	Gasto por Comprobar : 495, VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ RI	$0.00	$7,798.00	$5,578,267.10
C01981	08/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	Gasto por Comprobar : 497, PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA	$0.00	$5,050.00	$5,573,217.10
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/I	$0.00	$30,493.39	$5,542,723.71
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,729.48	$5,538,994.23
I00409	09/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON I	$10.00	$0.00	$5,539,004.23
I00413	09/10/2025				DEVOLUCION ARQUIDISEÑOS TLALOC Y JOHAN NEUFELD TEICHROEB SEPTIE	$28.00	$0.00	$5,539,032.23
C01984	09/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	Gasto por Comprobar : 498, PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN	$0.00	$3,900.00	$5,535,132.23
C01985	09/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	Gasto por Comprobar : 499, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID	$0.00	$17,161.00	$5,517,971.23
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,074.02	$5,514,897.21
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GP Directo 2774 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 752 (F/641996 CORONA FLORA	$0.00	$2,900.00	$5,511,997.21
D00664	09/10/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$0.00	$9,735.19	$5,502,262.02
C01988	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001769	GP Folio: 169 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC	$0.00	$1,105.42	$5,501,156.60
C01989	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001767	GP Folio: 170 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME	$0.00	$1,105.42	$5,500,051.18
I00414	09/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITA	$745.00	$0.00	$5,500,796.18
C01991	09/10/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 461131	Gasto por Comprobar : 500, VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMENEZ CAPACITA	$0.00	$600.00	$5,500,196.18
I00415	09/10/2025				DEV MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (DEV MATA GILBERTO GASTOS /	$13,000.00	$0.00	$5,513,196.18
C01992	09/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	Gasto por Comprobar : 501, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPF	$0.00	$6,000.00	$5,507,196.18
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU	$0.00	$39,678.40	$5,467,517.78
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002066	SPEI 067899	GP Directo 2793 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICI	$0.00	$799.00	$5,466,718.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01995	09/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 240514	Gasto por Comprobar : 502, ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JC	$0.00	$600.00	$5,466,118.78
C01996	09/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 20267	Gasto por Comprobar : 503, RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUP	$0.00	$4,840.00	$5,461,278.78
C01997	09/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 33248	Gasto por Comprobar : 504, GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A	$0.00	$600.00	$5,460,678.78
C01998	10/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168	Gasto por Comprobar : 505, REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACIOI	$0.00	$1,283.75	$5,459,395.03
C01999	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00183	GP Folio: 172 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RC	$0.00	$1,042.50	$5,458,352.53
C02000	10/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	3D734E	SPEI 00183	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 754 (F/3D734E SERVICIO VIGILANC	$0.00	$39,208.00	$5,419,144.53
C02001	10/10/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-99	SPEI 00183	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 755 (F/A-99 SERVICIO MENS	$0.00	$10,000.00	$5,409,144.53
C02002	10/10/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00193	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 756 (F/ADM0000001313 SERVIDOR I	$0.00	$27,840.00	$5,381,304.53
C02003	10/10/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 00194	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 757 (F/SMC0000000324	$0.00	$2,571.00	$5,378,733.53
C02004	10/10/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC90046	SPEI 00196	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/AUC90046 SEF	$0.00	$1,025.70	$5,377,707.83
C02005	10/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00197	GP Folio: 173 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST	$0.00	$1,363.26	$5,376,344.57
C02006	10/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00198	GP Folio: 174 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN	$0.00	$1,363.26	$5,374,981.31
C02007	10/10/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00198	GP Folio: 175 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA	$0.00	$1,200.00	$5,373,781.31
C02008	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00199	GP Folio: 176 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A	$0.00	$1,200.00	$5,372,581.31
C02009	10/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00202	GP Folio: 177 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202	$0.00	$1,451.00	$5,371,130.31
C02010	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00202	GP Folio: 178 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE	$0.00	$1,064.00	$5,370,066.31
C02011	10/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00223	Gasto por Comprobar : 506, ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A	$0.00	$600.00	$5,369,466.31
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar	$0.00	$7,616.00	$5,361,850.31
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,490.55	$5,358,359.76
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar	$0.00	$749.85	$5,357,609.91
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,603.20	$5,355,006.71
C02016	10/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00259	Gasto por Comprobar : 507, GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR	$0.00	$1,606.25	$5,353,400.46
C02017	10/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00304	Gasto por Comprobar : 508, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PF	$0.00	$600.00	$5,352,800.46
I00416	10/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH	$631.48	$0.00	$5,353,431.94
I00417	10/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A	$206.00	$0.00	$5,353,637.94
I00418	10/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 24 SEPT 2025 MEOQUI CONFERENCIA MI	$810.00	$0.00	$5,354,447.94
I00419	10/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERIN	$1,125.00	$0.00	$5,355,572.94
C02018	10/10/2025	ADRIANA TORRES MUÑC	2A4CAE	SPEI 164574	GP ADRIANA TORRES MUÑOZ, Folio Pago: 759 (F/2A4CAE CURSO DE INTEGRAC	$0.00	$31,800.00	$5,323,772.94
C02019	10/10/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 17643	GP Folio: 179 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE	$0.00	$1,500.00	$5,322,272.94
C02020	10/10/2025	GRANADOS IRIGOYEN G		SPEI 18136	GP Folio: 180 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN	$0.00	$1,500.00	$5,320,772.94
C02021	10/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370	Gasto por Comprobar : 509, PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE	$0.00	$5,839.58	$5,314,933.36
C02022	10/10/2025	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-87	SPEI 55877	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 760 (F/QC-87 SERVICIO VERSA DRI	$0.00	$1,449.00	$5,313,484.36
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,910.02	$5,308,574.34
C02024	10/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464	Gasto por Comprobar : 510, ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTE	$0.00	$2,420.00	$5,306,154.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00421	13/10/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A RE	$983.84	$0.00	$5,307,138.18
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GP Directo 2842 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 761 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$978.01	$5,306,160.17
C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552	$0.00	$10,806.98	$5,295,353.19
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 001596	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO	$0.00	$9,924.47	$5,285,428.72
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE	$0.00	$17,888.53	$5,267,540.19
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE	$0.00	$40,213.72	$5,227,326.47
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI	$0.00	$17,814.19	$5,209,512.28
C02032	13/10/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	257	SPEI 001867	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 765 (F/257 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$9,371.80	$5,200,140.48
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,704.41	$5,197,436.07
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GP Directo 2873 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 766 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,675.00	$5,194,761.07
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GP Directo 2880 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 767 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$5,194,212.07
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GP Directo 2881 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$5,193,663.07
C02037	13/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	Gasto por Comprobar : 511, RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPA	$0.00	$600.00	$5,193,063.07
C02039	14/10/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	1906	SPEI 385406	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 770 (F/1906 10 ARCONES PAR	$0.00	$8,688.40	$5,184,374.67
C02040	14/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	Gasto por Comprobar : 512, MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALI	$0.00	$15,045.00	$5,169,329.67
C02041	14/10/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	Gasto por Comprobar : 513, VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALLEZ CAPACITAC	$0.00	$600.00	$5,168,729.67
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar	$0.00	$727.76	$5,168,001.91
C02043	14/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5621353	SPEI 001648	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 771 (F/I	$0.00	$624.00	$5,167,377.91
I00422	14/10/2025		TRANSF1QN/		IR:29, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 S	$5,900,000.00	$0.00	$11,067,377.91
D00674	14/10/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025) (TRASPASO /	$0.00	$1,718,922.20	$9,348,455.71
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$0.00	$933,426.40	$8,415,029.31
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	$0.00	$530,390.40	$7,884,638.91
C02047	14/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000305	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA OCTUBR	$0.00	$17,714.20	$7,866,924.71
C02048	14/10/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000306	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 20	$0.00	$5,761.40	$7,861,163.31
C02049	14/10/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 466169	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	$0.00	$6,078.96	$7,855,084.35
C02050	14/10/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 470323	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	$0.00	$4,509.30	$7,850,575.05
C02051	14/10/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 473708	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$3,633.60	$7,846,941.45
C02052	14/10/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480522	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	$0.00	$3,323.24	$7,843,618.21
C02053	14/10/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 485880	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	$0.00	$4,509.46	$7,839,108.75
C02054	14/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	Gasto por Comprobar : 514, MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TA	$0.00	$3,000.00	$7,836,108.75
C02055	15/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000308	Gasto por Comprobar : 515, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULO	$0.00	$12,000.00	$7,824,108.75
C02056	15/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	Gasto por Comprobar : 516, VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC F	$0.00	$810.00	$7,823,298.75
C02057	15/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	Gasto por Comprobar : 517, DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO	$0.00	$1,125.00	$7,822,173.75
C02058	15/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	Gasto por Comprobar : 518, NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$0.00	$600.00	$7,821,573.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02059	15/10/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	Gasto por Comprobar : 519, HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PI		$0.00	$4,540.00	$7,817,033.75
C02060	15/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 002875	Gasto por Comprobar : 520, TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIE		$0.00	$4,906.25	$7,812,127.50
C02061	15/10/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 24026	SPEI 002883	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (F/1 24026 SERVICIO ES		$0.00	$1,148.40	$7,810,979.10
C02062	15/10/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	Gasto por Comprobar : 521, HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$0.00	$4,540.00	$7,806,439.10
C02063	15/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	Gasto por Comprobar : 522, DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRES		$0.00	$4,540.00	$7,801,899.10
C02064	15/10/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	Gasto por Comprobar : 523, HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$0.00	$4,540.00	$7,797,359.10
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,237.30	$7,795,121.80
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	$7,793,621.80
C02067	15/10/2025	NELSON DELGADO ORTI	027C72	SPEI 002926	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 773 (F/027C72 SUMINISTRO E INSTAL.		$0.00	$4,756.00	$7,788,865.80
C02068	15/10/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T902	SPEI 002950	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 774 (F/T902 ACABADO LISO		$0.00	$38,055.82	$7,750,809.98
C02069	15/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	Gasto por Comprobar : 524, GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVEN		$0.00	$2,120.00	$7,748,689.98
C02070	15/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	Gasto por Comprobar : 525, GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 1		$0.00	$4,840.00	$7,743,849.98
C02071	15/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 556104	Gasto por Comprobar : 526, MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACIT.		$0.00	$600.00	$7,743,249.98
C02072	15/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	Gasto por Comprobar : 527, RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC (		$0.00	$2,720.00	$7,740,529.98
C02073	15/10/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	Gasto por Comprobar : 528, HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMO		$0.00	$2,720.00	$7,737,809.98
C02074	15/10/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 581011	Gasto por Comprobar : 529, RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$0.00	$2,720.00	$7,735,089.98
C02075	15/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	Gasto por Comprobar : 530, ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$2,720.00	$7,732,369.98
C02076	15/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	Gasto por Comprobar : 531, CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA		$0.00	$2,720.00	$7,729,649.98
C02077	15/10/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 066400	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID		$0.00	$1,342,532.00	$6,387,117.98
C02078	15/10/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 066851	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$0.00	$4,895.00	$6,382,222.98
C02079	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 629334	F/FI-019802 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-0198		$0.00	$462,462.00	$5,919,760.98
C02080	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 637664	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA OCTUBRE 20		$0.00	$42,264.18	$5,877,496.80
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GP Directo 2938 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 775 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.98	$5,877,147.82
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GP Directo 2939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 776 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$345.12	$5,876,802.70
C02083	16/10/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 532, VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$0.00	$3,720.00	$5,873,082.70
C02084	16/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 533, BURROLA MIGUEL ANGEL 16 OCT 2025 SAN FCO DE		$0.00	$600.00	$5,872,482.70
C02085	16/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	Gasto por Comprobar : 534, RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONC		$0.00	$600.00	$5,871,882.70
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$0.00	$6,338.58	$5,865,544.12
C02087	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82144	SPEI 001621	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (F/PDCR/821		$0.00	$3,995.04	$5,861,549.08
C02088	16/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115732	SPEI 001624	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CR115732 MATE		$0.00	$1,503.00	$5,860,046.08
C02089	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82236	SPEI 001632	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/PDCR/822		$0.00	$15,066.08	$5,844,980.00
C02090	16/10/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	43EE77	SPEI 001635	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 781 (F/43EE77 INTERNET SATELI		$0.00	$9,465.60	$5,835,514.40
C02091	16/10/2025	CONSTRUCCIONES, SUP	A445	SPEI 001640	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		$0.00	$5,220.00	$5,830,294.40
C02092	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82185	SPEI 001699	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/PDCR/821		$0.00	$2,923.20	$5,827,371.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02093	16/10/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000211	SPEI 001701	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 (F/GP	$0.00	$13,655.91	$5,813,715.29
C02094	16/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13243	SPEI 001702	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/TM13243 SERVICIO 30,	$0.00	$1,994.00	$5,811,721.29
C02095	16/10/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6139	SPEI 001728	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 786 (F/6139 DIVERSOS ARTIC	$0.00	$48,088.96	$5,763,632.33
I00424	16/10/2025				DEV VIATICOS SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABI	$48.00	$0.00	$5,763,680.33
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$0.00	$25,264.99	$5,738,415.34
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575	$0.00	$16,215.62	$5,722,199.72
C02098	16/10/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	Gasto por Comprobar : 535, TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBR/	$0.00	$2,720.00	$5,719,479.72
C02099	16/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	Gasto por Comprobar : 536, GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC	$0.00	$1,200.00	$5,718,279.72
C02100	16/10/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 178084	Gasto por Comprobar : 537, LERMA LUIS MANUEL 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA /	$0.00	$300.00	$5,717,979.72
C02101	16/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	Gasto por Comprobar : 538, PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA (	$0.00	$1,820.00	$5,716,159.72
C02102	16/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	Gasto por Comprobar : 539, RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA	$0.00	$1,820.00	$5,714,339.72
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GP Directo 2965 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$219.00	$5,714,120.72
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GP Directo 2966 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$239.00	$5,713,881.72
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GP Directo 2967 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (RBC	$0.00	$904.00	$5,712,977.72
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (RBC	$0.00	$2,628.00	$5,710,349.72
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 545793	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943	$0.00	$42,510.00	$5,667,839.72
C02108	17/10/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3515	SPEI 001985	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (F/3515 REVISION	$0.00	$676.54	$5,667,163.18
C02109	17/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13242	SPEI 001997	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/TM13242 REPARACION	$0.00	$1,566.00	$5,665,597.18
C02110	17/10/2025	GERARDO ROSALES GU	A383	SPEI 002273	GP GERARDO ROSALES GUERRERO, Folio Pago: 796 (F/A383 SUMINISTRO Y CC	$0.00	$5,336.00	$5,660,261.18
C02111	17/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5622737	SPEI 002466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 797 (F/I	$0.00	$624.00	$5,659,637.18
C02112	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1678	SPEI 002527	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 798 (F/1678 ARRENDAMIEN	$0.00	$6,458.51	$5,653,178.67
C02113	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1679	SPEI 002536	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 799 (F/1679 ARRENDAMIEN	$0.00	$9,534.00	$5,643,644.67
C02114	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1680	SPEI 002678	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 800 (F/1680 ARRENDAMIEN	$0.00	$9,534.00	$5,634,110.67
C02115	17/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	90	SPEI 297745	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 801 (F/90 SUMINISTRO E INSTALAC	$0.00	$37,352.00	$5,596,758.67
C02116	20/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001313	Gasto por Comprobar : 540, RIVERA DAVID 20 AL 24 OCT 2025 JUAREZ INSTALACI	$0.00	$14,040.00	$5,582,718.67
C02117	20/10/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001315	Gasto por Comprobar : 541, ESTRADA JIOVANNI 20 AL 24 OCT 2025 JUAREZ INST	$0.00	$13,200.00	$5,569,518.67
C02118	20/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	Gasto por Comprobar : 542, AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLA	$0.00	$3,361.13	$5,566,157.54
C02119	20/10/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 543, BUSTILLOS ALAN 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZ/	$0.00	$2,720.00	$5,563,437.54
D00679	20/10/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$649.00	$5,562,788.54
I00425	20/10/2025				DEV VIATICOS SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PE	$4,109.84	$0.00	$5,566,898.38
C02120	20/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000308	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 515, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COM	$0.00	-$12,000.00	$5,578,898.38
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,727.33	$5,577,171.05
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$0.00	$11,305.00	$5,565,866.05
I00426	21/10/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PRESENTACI	$59.00	$0.00	$5,565,925.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00427	21/10/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR A		$20.20	$0.00	$5,565,945.25
I00428	21/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION		$160.00	$0.00	$5,566,105.25
I00429	21/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVEN		$880.93	$0.00	$5,566,986.18
C02123	21/10/2025	C A N C E L A D O		0000309	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$5,566,986.18
C02123	21/10/2025	C A N C E L A D O		0000309	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$5,566,986.18
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$0.00	$65,152.80	$5,501,833.38
I00430	21/10/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRE		$465.39	$0.00	$5,502,298.77
I00431	21/10/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENE		$570.98	$0.00	$5,502,869.75
I00432	21/10/2025				DEV VIATICOS YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABIL		$1,613.00	$0.00	$5,504,482.75
C02126	22/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	Gasto por Comprobar : 544, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULO		$0.00	$12,000.00	$5,492,482.75
I00433	22/10/2025				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PRE		$622.80	$0.00	$5,493,105.55
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar		$0.00	$348.00	$5,492,757.55
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBER		SPEI 001286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar		$0.00	$387.00	$5,492,370.55
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,306.60	$5,490,063.95
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar		$0.00	$428.00	$5,489,635.95
C02131	22/10/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6293	SPEI 001341	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 803 (F/A6293 LIMPIEZA CU		$0.00	$3,670.92	$5,485,965.03
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, V		$0.00	$5,694.95	$5,480,270.08
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,078.40	$5,479,191.68
C02134	22/10/2025	ARTURO NAVA NUÑEZ	F693	SPEI 269014	GP ARTURO NAVA NUÑEZ, Folio Pago: 805 (F/F693 ANUNCIO EN 3D Y VINIL MICR		$0.00	$26,796.00	$5,452,395.68
C02135	22/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	Gasto por Comprobar : 545, PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REU		$0.00	$11,479.00	$5,440,916.68
C02136	22/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	Gasto por Comprobar : 546, RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REU		$0.00	$9,080.00	$5,431,836.68
C02137	22/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 388732	Gasto por Comprobar : 547, TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDI		$0.00	$4,912.00	$5,426,924.68
C02138	22/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	Gasto por Comprobar : 548, FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOM		$0.00	$6,172.50	$5,420,752.18
I00434	22/10/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADA		$1,006.25	$0.00	$5,421,758.43
I00436	22/10/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO D		$20.00	$0.00	$5,421,778.43
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$9,410.86	$5,412,367.57
C02140	23/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	Gasto por Comprobar : 549, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CO		$0.00	$600.00	$5,411,767.57
C02141	23/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	Gasto por Comprobar : 550, ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUD		$0.00	$1,820.00	$5,409,947.57
C02142	23/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	91	SPEI 001502	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 807 (F/91 AJUSTE PUERTA DE ALU		$0.00	$2,900.00	$5,407,047.57
C02143	23/10/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1144	SPEI 001504	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 808 (F/E1144 REVISION Y MANTENIMIE		$0.00	$4,408.00	$5,402,639.57
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 001506	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, E		$0.00	$6,848.54	$5,395,791.03
I00438	23/10/2025				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAV		$1,985.99	$0.00	$5,397,777.02
C02145	23/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBER		SPEI 001615	Gasto por Comprobar : 551, ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISIO		$0.00	$5,280.00	$5,392,497.02
C02146	23/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	Gasto por Comprobar : 552, CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVIS		$0.00	$3,900.00	$5,388,597.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02147	23/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	Gasto por Comprobar : 553, MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPER	$0.00	$4,445.00	$5,384,152.02
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GP Directo 3072 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$4,156.00	$5,379,996.02
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GP Directo 3073 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$235.00	$5,379,761.02
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007495	SPEI 408678	GP Directo 3074 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 812 (RBO. SERVICI(	$0.00	$2,917.00	$5,376,844.02
I00439	23/10/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS P(	$300.00	$0.00	$5,377,144.02
I00440	23/10/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO	$607.00	$0.00	$5,377,751.02
I00441	23/10/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MAD	$220.01	$0.00	$5,377,971.03
D00697	24/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DI	$10.00	$0.00	$5,377,981.03
C02151	24/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	Gasto por Comprobar : 554, CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TA	$0.00	$600.00	$5,377,381.03
C02152	24/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001662	Gasto por Comprobar : 555, REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITAC	$0.00	$1,420.50	$5,375,960.53
C02153	24/10/2025	CAPER ELABORACION Y	775	SPEI 002299	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 813 (F/77	$0.00	$11,835.48	$5,364,125.05
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GP Directo 3080 VICTOR MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, Pago: 814 (F/010594 HONC	$0.00	$4,500.00	$5,359,625.05
D00702	24/10/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$2,399.00	$5,357,226.05
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(	$0.00	$17,914.36	$5,339,311.69
C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO	$0.00	$4,375.29	$5,334,936.40
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GP Directo 3081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$834.00	$5,334,102.40
C02158	24/10/2025	RECHER & LENG CONSU	1764	SPEI 226515	GP RECHER & LENG CONSULTORES, Folio Pago: 818 (F/1764 MANTENIMIENTO I	$0.00	$580.00	$5,333,522.40
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/I	$0.00	$30,493.39	$5,303,029.01
I00442	27/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS	$5.00	$0.00	$5,303,034.01
I00443	27/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVIS	$20.00	$0.00	$5,303,054.01
I00444	27/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 11 SEPT 25 JUAREZ PROGRAMACI(	$1,850.00	$0.00	$5,304,904.01
I00445	27/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A	$2,298.43	$0.00	$5,307,202.44
I00445	27/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A	$37.30	$0.00	$5,307,239.74
I00446	27/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT	$2,168.00	$0.00	$5,309,407.74
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar	$0.00	$330.00	$5,309,077.74
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001888	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,000.00	$5,308,077.74
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GP Directo 265 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 187 (F/HCU5865 SE	$0.00	$428,759.51	$4,879,318.23
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,600.00	$4,877,718.23
I00447	28/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A	$77.00	$0.00	$4,877,795.23
I00448	28/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTEN	$59.00	$0.00	$4,877,854.23
I00449	28/10/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING	$32.20	$0.00	$4,877,886.43
C02166	28/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5623909(		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 819 (F/D	$0.00	$780.00	$4,877,106.43
C02167	28/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73001	SPEI 001380	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 820 (F/VE73001 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$1,386.62	$4,875,719.81
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y	$0.00	$2,068.46	$4,873,651.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02169	28/10/2025	SOLUCIONES DEL DESIE	527312	SPEI 001467	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 822 (F/527312 BAFLE PR	$0.00	$8,089.00	$4,865,562.35
C02170	28/10/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	Gasto por Comprobar : 556, CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DES	$0.00	$4,840.00	$4,860,722.35
C02171	28/10/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00150(	Gasto por Comprobar : 557, SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DE	$0.00	$4,840.00	$4,855,882.35
C02172	28/10/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150(	Gasto por Comprobar : 558, JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DES	$0.00	$4,840.00	$4,851,042.35
C02173	28/10/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 559, MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PR	$0.00	$600.00	$4,850,442.35
I00450	29/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	$598.50	$0.00	$4,851,040.85
I00451	29/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUAC	$325.00	$0.00	$4,851,365.85
I00452	29/10/2025		TRANSF2QN/		IR:30, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 S	$2,231,000.00	$0.00	$7,082,365.85
C02174	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	Gasto por Comprobar : 560, NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM	$0.00	$600.00	$7,081,765.85
C02175	29/10/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00113(	Gasto por Comprobar : 561, CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PR	$0.00	$600.00	$7,081,165.85
C02176	29/10/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00125(	Gasto por Comprobar : 562, GUTIERREZ DINORAH 29 OCT 2025 CUAUHT ATENDE	$0.00	$600.00	$7,080,565.85
C02177	29/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	Gasto por Comprobar : 563, ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVEN	$0.00	$600.00	$7,079,965.85
C02178	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	Gasto por Comprobar : 564, DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIEN	$0.00	$600.00	$7,079,365.85
C02179	29/10/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00125(	Gasto por Comprobar : 565, RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CC	$0.00	$600.00	$7,078,765.85
C02180	29/10/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	8CC97E	SPEI 064237	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 823 (f/8cc97e EQUIPO DE IN	$0.00	$15,776.00	$7,062,989.85
C02181	29/10/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	Gasto por Comprobar : 566, RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025 JUAREZ ASISTEI	$0.00	$7,000.00	$7,055,989.85
C02182	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980(	Gasto por Comprobar : 567, DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAH(	$0.00	$4,840.00	$7,051,149.85
C02183	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-420458246	SPEI 441154	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824 (F/B1-4204582	$0.00	$1,239.00	$7,049,910.85
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-420380190	SPEI 443866	GP Directo 3194 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 825 (RBO. S	$0.00	$2,792.00	$7,047,118.85
C02185	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-420473253	SPEI 446427	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/B1-4204732	$0.00	$532.00	$7,046,586.85
C02186	29/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	Gasto por Comprobar : 568, CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDI	$0.00	$3,927.50	$7,042,659.35
C02187	29/10/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	Gasto por Comprobar : 569, RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GR	$0.00	$2,720.00	$7,039,939.35
C02188	29/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	Gasto por Comprobar : 570, ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRA	$0.00	$2,720.00	$7,037,219.35
C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 00159(	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA788	$0.00	$4,375.29	$7,032,844.06
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 00159(	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL(	$0.00	$3,967.20	$7,028,876.86
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$72,631.08	$6,956,245.78
C02192	30/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00192(	Gasto por Comprobar : 571, DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICA	$0.00	$5,337.50	$6,950,908.28
C02193	30/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00193(	Gasto por Comprobar : 572, ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMARGO ATENCION A	$0.00	$600.00	$6,950,308.28
C02194	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 00219(	GP Folio: 188 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C	$0.00	$24,165.00	$6,926,143.28
C02195	30/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	Gasto por Comprobar : 573, RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMEMEZ ATENCI	$0.00	$600.00	$6,925,543.28
C02196	30/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568(	Gasto por Comprobar : 574, BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CAS	$0.00	$4,486.50	$6,921,056.78
C02197	30/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976(	Gasto por Comprobar : 575, RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS G	$0.00	$2,720.00	$6,918,336.78
D00730	30/10/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025) (TRASPASO /	$0.00	$686,110.20	$6,232,226.58
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$338,670.20	$5,893,556.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	$0.00	$203,959.40	$5,689,596.98
C02202	30/10/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000313	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 20	$0.00	$5,761.20	$5,683,835.78
C02203	30/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000314	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA OCTUBR	$0.00	$7,564.00	$5,676,271.78
C02205	30/10/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 254794	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	$0.00	$1,458.54	$5,674,813.24
C02206	30/10/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 251964	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	$0.00	$2,468.66	$5,672,344.58
C02207	30/10/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 24893(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$1,458.54	$5,670,886.04
C02208	30/10/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 24609(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	$0.00	$1,944.72	$5,668,941.32
C02209	30/10/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 243413	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	$0.00	$1,847.75	$5,667,093.57
C02210	30/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 365180	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA OCTUBRE 202	$0.00	$41,888.63	$5,625,204.94
I00453	30/10/2025		TRANSF2QN/		IR:31, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 G	$1,930,000.00	$0.00	$7,555,204.94
C02213	31/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00225(	Gasto por Comprobar : 576, AMPARAN MANUEL 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACI	$0.00	$800.00	$7,554,404.94
C02214	31/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	Gasto por Comprobar : 577, RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPA	$0.00	$600.00	$7,553,804.94
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar	$0.00	$690.48	$7,553,114.46
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$14,418.92	$7,538,695.54
C02217	31/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 004112	GP Folio: 190 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /	$0.00	$5,016.80	$7,533,678.74
C02218	31/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 004137	GP Folio: 191 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025	$0.00	$2,128.00	$7,531,550.74
C02219	31/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 004155	GP Folio: 192 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M	$0.00	$951.50	$7,530,599.24
C02220	31/10/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000020	SPEI 004167	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (F	$0.00	$2,226.04	$7,528,373.20
C02221	31/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 004196	GP Folio: 193 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.	$0.00	$2,000.00	$7,526,373.20
C02222	31/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 004215	GP Folio: 194 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI	$0.00	$3,653.54	$7,522,719.66
C02223	31/10/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 004244	GP Folio: 195 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI	$0.00	$3,653.50	$7,519,066.16
C02224	31/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 004263	GP Folio: 196 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20	$0.00	$5,016.80	$7,514,049.36
C02225	31/10/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 004308	GP Folio: 197 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20	$0.00	$5,016.80	$7,509,032.56
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077657	GP Directo 3206 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 834 (F/CC0069402274 SI	$0.00	$348.99	$7,508,683.57
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077658	GP Directo 3207 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 835 (F/CC0069402275 SI	$0.00	$348.99	$7,508,334.58
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077659	GP Directo 3208 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 836 (F/CC0069402276 SI	$0.00	$348.99	$7,507,985.59
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940228	SPEI 077660	GP Directo 3209 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 837 (F/CC0069402289 SI	$0.00	$348.99	$7,507,636.60
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940306	SPEI 077661	GP Directo 3210 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 838 (F/CC0069403068 SI	$0.00	$328.99	$7,507,307.61
D00741	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO (	$0.00	$360.00	$7,506,947.61
D00741	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO (	$0.00	$57.60	$7,506,890.01
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74	$0.02	$0.00	$7,506,890.03
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74	$0.02	$0.00	$7,506,890.05
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74	$0.27	$0.00	$7,506,890.32
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74	$0.02	$0.00	$7,506,890.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74	$8,396.16	$0.00	$7,515,286.50
D00743	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 02OCT Y 24OCT (DEV VIATICOS HERNANDE	$670.00	$0.00	$7,515,956.50
D00743	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 02OCT Y 24OCT (DEV VIATICOS HERNANDE	$606.80	$0.00	$7,516,563.30
D00743	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 02OCT Y 24OCT (DEV VIATICOS HERNANDE	$1,520.00	$0.00	$7,518,083.30
I00455	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 07 OCT Y 24 OCT 2025 (DEV VIATICOS HERNA	$89.99	$0.00	$7,518,173.29
I00455	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 07 OCT Y 24 OCT 2025 (DEV VIATICOS HERNA	$1,928.99	$0.00	$7,520,102.28
I00456	31/10/2025				DEV VIATICOS LOYA JUDITH ALEJANDRA 07 OCT Y 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS	$75.99	$0.00	$7,520,178.27
I00456	31/10/2025				DEV VIATICOS LOYA JUDITH ALEJANDRA 07 OCT Y 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS	$42.00	$0.00	$7,520,220.27
I00457	31/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 07 OCT Y 22 OCT 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAI	$22.00	$0.00	$7,520,242.27
I00457	31/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 07 OCT Y 22 OCT 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAI	$1,637.00	$0.00	$7,521,879.27
I00458	31/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS RODRIGUEZ	$1,872.00	$0.00	$7,523,751.27
I00459	31/10/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 1	$1,191.16	$0.00	$7,524,942.43
I00460	31/10/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 15 OC	$168.00	$0.00	$7,525,110.43
I00461	31/10/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS REYES JOAN 15 OCT 2	$14.74	$0.00	$7,525,125.17
I00462	31/10/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 OCT (DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 2	$922.00	$0.00	$7,526,047.17
I00462	31/10/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 OCT (DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 2	$2,120.00	$0.00	$7,528,167.17
I00463	31/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 22 OCT Y 31 OCT 2025 (DEV VIATICOS RODR	$56.01	$0.00	$7,528,223.18
I00463	31/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 22 OCT Y 31 OCT 2025 (DEV VIATICOS RODR	$377.00	$0.00	$7,528,600.18
I00464	31/10/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 23 OCT 2025 (DEV VIATICOS HUERTA JORGE 23	$1,937.23	$0.00	$7,530,537.41
I00465	31/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 OCT Y31 OCT 2025 (DEV VIATICOS ARZAGA	$24.01	$0.00	$7,530,561.42
I00465	31/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 OCT Y31 OCT 2025 (DEV VIATICOS ARZAGA	$308.00	$0.00	$7,530,869.42
I00466	31/10/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 27 OCT 2025 (DEV VIATICOS CAMPOS ARMA	$1,430.16	$0.00	$7,532,299.58
I00467	31/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 OCT 2025 (DEV VIATICOS RAZO ALEJANDR	$126.00	$0.00	$7,532,425.58
I00468	31/10/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO JU	$82.99	$0.00	$7,532,508.57
I00469	31/10/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS MANRIQUEZ S	$214.50	$0.00	$7,532,723.07
I00470	31/10/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)	$13,200.00	$0.00	$7,545,923.07
I00471	31/10/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 09 OCT 2025 (DEV VIATICOS MATA GILBERTO 0	$19.01	$0.00	$7,545,942.08
I00472	31/10/2025				DEPOSITO PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 14 OCT 2025 (DEPOSITO PORTILLO	$1,019.58	$0.00	$7,546,961.66
I00473	31/10/2025				DEV VIATICOS TERAN GONZALO 16 OCT 2025 (DEV VIATICOS TERAN GONZALO	$3,631.80	$0.00	$7,550,593.46
I00474	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 23 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G	$210.00	$0.00	$7,550,803.46
I00475	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 23 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G	$597.00	$0.00	$7,551,400.46
I00476	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ INGRID SE CANCELÓ REUNION CON DIRECTOR DEL IN	$3,900.00	$0.00	$7,555,300.46
I00477	31/10/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 20 OCT 2025 (DEV VIATICOS NAJERA IVAN 20 OCT	$38.00	$0.00	$7,555,338.46
I00478	31/10/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS GUTIERREZ	$101.00	$0.00	$7,555,439.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00479	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNT	$694.27	$0.00	$7,556,133.73
I00480	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G	$394.51	$0.00	$7,556,528.24
I00481	31/10/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 16 OCT 2025 (DEV VIATICOS FERNANDEZ EL	$151.59	$0.00	$7,556,679.83
I00482	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 16 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G	$2,667.65	$0.00	$7,559,347.48
I00483	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS RAMIREZ LOUF	$5.00	$0.00	$7,559,352.48
I00484	31/10/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 OCT 2025 (DEV VIATICOS LERMA LUIS M	$15.00	$0.00	$7,559,367.48
I00485	31/10/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 OCT 2025 (DEV VIATICOS LERMA LUIS M	$755.00	$0.00	$7,560,122.48
I00486	31/10/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 06 OCT 2025 (DEV VIATICOS DIEGO ALEJANL	$4,840.00	$0.00	$7,564,962.48
I00487	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 17 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G	$113.00	$0.00	$7,565,075.48
I00488	31/10/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE I	$50.00	$0.00	$7,565,125.48
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$8,579.27	$7,556,546.21
C02232	03/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 467998	F/FI-019902 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019	$0.00	$463,092.75	$7,093,453.46
C02233	03/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	Gasto por Comprobar : 578, ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPI	$0.00	$3,900.00	$7,089,553.46
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GP Directo 3249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840 (RBO	$0.00	$12,322.00	$7,077,231.46
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GP Directo 3250 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 841 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$7,076,682.46
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GP Directo 3251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 842 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$7,076,133.46
C02237	03/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	Gasto por Comprobar : 579, GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUD	$0.00	$5,337.50	$7,070,795.96
C02238	03/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	Gasto por Comprobar : 580, CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRET	$0.00	$3,900.00	$7,066,895.96
C02239	03/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	Gasto por Comprobar : 581, RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERI	$0.00	$3,900.00	$7,062,995.96
C02240	03/11/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	Gasto por Comprobar : 582, VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA	$0.00	$2,420.00	$7,060,575.96
C02241	03/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	Gasto por Comprobar : 583, ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISI	$0.00	$2,420.00	$7,058,155.96
C02242	04/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000316	Gasto por Comprobar : 584, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (Gasto por	$0.00	$2,250.00	$7,055,905.96
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar	$0.00	$449.99	$7,055,455.97
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar	$0.00	$449.99	$7,055,005.98
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar	$0.00	$447.00	$7,054,558.98
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar	$0.00	$179.00	$7,054,379.98
C02247	04/11/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001324	GP Folio: 198 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GP	$0.00	$1,500.00	$7,052,879.98
C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138	$0.00	$4,538.36	$7,048,341.62
C02249	04/11/2025	SERVICIO MORENO DE (	C141042	SPEI 001328	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 844 (F/C14104	$0.00	$4,744.00	$7,043,597.62
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE	$0.00	$50,127.32	$6,993,470.30
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE	$0.00	$34,059.47	$6,959,410.83
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,065.50	$6,957,345.33
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GP Directo 3265 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Pago: 845 (F/99 MANTEL D/	$0.00	$803.25	$6,956,542.08
C02254	04/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5625210	SPEI 078061	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 846 (F/D	$0.00	$676.00	$6,955,866.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GP Directo 3266 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 847 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$6,955,467.08
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GP Directo 3267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (RBO	$0.00	$20,309.00	$6,935,158.08
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GP Directo 3268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 849 (RBO	$0.00	$10,591.00	$6,924,567.08
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GP Directo 3269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 850 (RBO	$0.00	$2,514.00	$6,922,053.08
C02259	04/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	Gasto por Comprobar : 585, ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION C	$0.00	$600.00	$6,921,453.08
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GP Directo 3270 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 851 (RBO. SERVICI	$0.00	$1,906.00	$6,919,547.08
D00749	05/11/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$981.00	$6,918,566.08
C02261	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	Gasto por Comprobar : 586, RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CC	$0.00	$600.00	$6,917,966.08
C02262	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	Gasto por Comprobar : 587, CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PR	$0.00	$600.00	$6,917,366.08
C02263	05/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	Gasto por Comprobar : 588, ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRES	$0.00	$600.00	$6,916,766.08
C02264	05/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	Gasto por Comprobar : 589, NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM	$0.00	$600.00	$6,916,166.08
C02265	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	Gasto por Comprobar : 590, GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC O	$0.00	$600.00	$6,915,566.08
C02266	05/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	Gasto por Comprobar : 591, LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA	$0.00	$600.00	$6,914,966.08
C02267	05/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	Gasto por Comprobar : 592, AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENC	$0.00	$600.00	$6,914,366.08
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GP Directo 289 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (F/	$0.00	$23,469.48	$6,890,896.60
C02269	06/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	Gasto por Comprobar : 593, GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACI	$0.00	$3,440.00	$6,887,456.60
C02270	06/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	Gasto por Comprobar : 594, CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRES	$0.00	$4,788.00	$6,882,668.60
C02271	06/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	Gasto por Comprobar : 595, RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CON	$0.00	$3,900.00	$6,878,768.60
C02272	06/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 596, GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATE	$0.00	$3,900.00	$6,874,868.60
C02273	06/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	Gasto por Comprobar : 597, ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESEI	$0.00	$3,900.00	$6,870,968.60
C02274	06/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	Gasto por Comprobar : 598, NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE	$0.00	$3,900.00	$6,867,068.60
C02275	06/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	Gasto por Comprobar : 599, DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$4,740.00	$6,862,328.60
C02276	06/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	Gasto por Comprobar : 600, LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTU	$0.00	$3,900.00	$6,858,428.60
C02277	06/11/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	Gasto por Comprobar : 601, MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESEI	$0.00	$6,924.38	$6,851,504.22
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,299.41	$6,850,204.81
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE	$0.00	$10,082.00	$6,840,122.81
C02280	06/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B135	SPEI 001496	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 852 (F/B135 ARRENDAMIENTO VI	$0.00	$8,393.13	$6,831,729.68
C02281	06/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40048	SPEI 001505	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 853 (F/B40048 COMBUS	$0.00	$1,000.50	$6,830,729.18
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST	$0.00	$3,215.83	$6,827,513.35
C02283	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6170	SPEI 001513	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 855 (F/6170 LONAS OFICINA	$0.00	$928.00	$6,826,585.35
C02284	06/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82468	SPEI 001515	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (F/PDCR/824	$0.00	$15,066.08	$6,811,519.27
C02285	06/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001516	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 857 (F/SMC0000000335	$0.00	$1,682.00	$6,809,837.27
C02286	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6171	SPEI 001517	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 858 (F/6171 ADQUSICION 11	$0.00	$4,976.40	$6,804,860.87
C02287	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6172	SPEI 001518	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 859 (F/6172 ADQUISICION DC	$0.00	$2,772.40	$6,802,088.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI	$0.00	$1,207.00	$6,800,881.47
C02289	06/11/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	Gasto por Comprobar : 602, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025 (Gas	$0.00	$29,678.00	$6,771,203.47
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H	$0.00	$34,568.74	$6,736,634.73
C02291	06/11/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	Gasto por Comprobar : 603, PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y N\	$0.00	$7,700.00	$6,728,934.73
C02292	06/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	Gasto por Comprobar : 604, RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE	$0.00	$2,720.00	$6,726,214.73
C02293	07/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	Gasto por Comprobar : 605, PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION	$0.00	$843.04	$6,725,371.69
C02294	07/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	Gasto por Comprobar : 606, QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACI	$0.00	$600.00	$6,724,771.69
C02296	07/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 181642	Gasto por Comprobar : 608, RAZO ALEJANDRO 06 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPA	$0.00	$600.00	$6,724,171.69
C02297	07/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	Gasto por Comprobar : 609, ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC P	$0.00	$1,200.00	$6,722,971.69
C02298	07/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	Gasto por Comprobar : 610, CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTE	$0.00	$1,200.00	$6,721,771.69
C02299	07/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	Gasto por Comprobar : 611, RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC	$0.00	$1,200.00	$6,720,571.69
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/	$0.00	$30,493.39	$6,690,078.30
C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR I	$0.00	$27,840.00	$6,662,238.30
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$14,357.11	$6,647,881.19
C02295	10/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	Gasto por Comprobar : 607, MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVC	$0.00	$6,800.00	$6,641,081.19
C02303	10/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	Gasto por Comprobar : 612, RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUP	$0.00	$11,200.00	$6,629,881.19
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001660	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar	$0.00	$650.00	$6,629,231.19
C02305	10/11/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	A89667	SPEI 001673	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (F/A89667 SERVICIO VIGILANCI	$0.00	$39,208.00	$6,590,023.19
C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 001679	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M	$0.00	$30,624.00	$6,559,399.19
C02307	10/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	Gasto por Comprobar : 613, FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y N	$0.00	$6,800.00	$6,552,599.19
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$125,187.20	$6,427,411.99
C02309	10/11/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J710	SPEI 001768	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 865 (F/J710 COFFE BREAK M	$0.00	$3,132.00	$6,424,279.99
C02310	10/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5626518	SPEI 001771	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 866 (F/I	$0.00	$728.00	$6,423,551.99
C02311	10/11/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C468	SPEI 001779	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$6,411,692.29
C02312	10/11/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	53	SPEI 001787	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 868 (F/52 Y 53 SERVICIO LIMI	$0.00	$16,037.46	$6,395,654.83
C02313	10/11/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1365	SPEI 001797	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 869 (F/1365 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,753.47	$6,391,901.36
C02314	10/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	243	SPEI 001805	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 870 (F/243 SERVICIO MANTENIM	$0.00	$153,816.00	$6,238,085.36
C02315	10/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001889	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 871 (F/SMC0000000338	$0.00	$2,571.00	$6,235,514.36
C02316	10/11/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR29	SPEI 001898	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872 (F/AR29 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,101.61	$6,219,412.75
C02317	10/11/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-105	SPEI 001903	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 873 (F/A-105 SERVICIO SINT	$0.00	$10,000.00	$6,209,412.75
C02318	10/11/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3921	SPEI 001907	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/3921 ARRENDAMIENTO BODEGA I	$0.00	$5,484.19	$6,203,928.56
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GP Directo 3315 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 875 (RBO. SERVICI(	$0.00	$799.00	$6,203,129.56
C02320	10/11/2025	ALDO ALAN GARCIA HIN(	15582C	SPEI 519991	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 876 (F/15582C SERVICIO INTERN	$0.00	$9,465.60	$6,193,663.96
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar	$0.00	$539.00	$6,193,124.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar	$0.00	$539.00	$6,192,585.96
C02323	11/11/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000212	SPEI 001234	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (F/GP	$0.00	$13,568.83	$6,179,017.13
I00490	11/11/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPI	$405.62	$0.00	$6,179,422.75
I00491	11/11/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL D	$407.62	$0.00	$6,179,830.37
I00492	11/11/2025				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DI	$2,720.00	$0.00	$6,182,550.37
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GP Directo 3346 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 878 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$978.01	$6,181,572.36
C02332	11/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	Gasto por Comprobar : 614, MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PI	$0.00	$16,000.00	$6,165,572.36
C02333	11/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	Gasto por Comprobar : 615, FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTEN	$0.00	$5,050.00	$6,160,522.36
C02334	11/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	Gasto por Comprobar : 616, GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIM	$0.00	$5,740.00	$6,154,782.36
I00493	12/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC ORGANIZACI	$44.00	$0.00	$6,154,826.36
I00494	12/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO	$138.00	$0.00	$6,154,964.36
I00495	12/11/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRA	$266.87	$0.00	$6,155,231.23
C02340	12/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000319	Gasto por Comprobar : 617, PORRAS LUIS RAUL 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN S	$0.00	$600.00	$6,154,631.23
C02341	12/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	Gasto por Comprobar : 618, BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CA	$0.00	$600.00	$6,154,031.23
C02342	12/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	Gasto por Comprobar : 619, RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACI	$0.00	$600.00	$6,153,431.23
C02343	12/11/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1701	SPEI 001230	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 879 (F/1701 ARRENDAMIEN	$0.00	$9,534.00	$6,143,897.23
C02344	12/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B140	SPEI 001237	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 880 (F/B140 ARRENDAMIENTO C	$0.00	$8,393.13	$6,135,504.10
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar	$0.00	$231.00	$6,135,273.10
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar	$0.00	$5,768.15	$6,129,504.95
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar	$0.00	$280.09	$6,129,224.86
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar	$0.00	$377.00	$6,128,847.86
C02349	13/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 620, PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACIT	$0.00	$600.00	$6,128,247.86
C02350	13/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	Gasto por Comprobar : 621, ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION C	$0.00	$600.00	$6,127,647.86
C02351	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	Gasto por Comprobar : 622, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISI	$0.00	$2,720.00	$6,124,927.86
C02352	13/11/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	24768	SPEI 001478	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881 (F/24768 SERVICIO EST	$0.00	$1,455.80	$6,123,472.06
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675	$0.00	$14,331.06	$6,109,141.00
C02354	13/11/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8106	SPEI 001491	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 883 (F/A-8106 SELLOS	$0.00	$812.00	$6,108,329.00
I00496	13/11/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVIS	$15.00	$0.00	$6,108,344.00
I00497	13/11/2025		TRANSF1QNA		IR:32, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025	$8,639,198.00	$0.00	$14,747,542.00
C02359	13/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	Gasto por Comprobar : 623, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NOV 2025 JIMENEZ CAF	$0.00	$600.00	$14,746,942.00
D00766	13/11/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025) (TRASPAS	$0.00	$1,753,557.20	$12,993,384.80
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$941,905.20	$12,051,479.60
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM	$0.00	$547,456.40	$11,504,023.20
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar	$0.00	$346.26	$11,503,676.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02364	13/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	Gasto por Comprobar : 624, PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE	$0.00	$14,198.75	$11,489,478.19
C02365	13/11/2025	CHINCHAN TOYS S.A DE	A03789	SPEI 145734	GP CHINCHAN TOYS S.A DE C.V, Folio Pago: 885 (F/A03789 600 PELOTAS PLASTI	$0.00	$4,799.00	$11,484,679.19
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar	$0.00	$348.00	$11,484,331.19
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GP Directo 310 OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 20	$0.00	$6,080.00	$11,478,251.19
I00498	13/11/2025		TRANSF1AQI		IR:33, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERNCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (	$2,070,000.00	$0.00	$13,548,251.19
C02368	13/11/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 302486	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION	$0.00	$6,119.22	$13,542,131.97
C02369	13/11/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 298283	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME	$0.00	$4,509.30	$13,537,622.67
C02370	13/11/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 295593	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENT	$0.00	$3,633.63	$13,533,989.04
C02371	13/11/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 292604	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION	$0.00	$3,323.24	$13,530,665.80
C02372	13/11/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 289928	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION A	$0.00	$4,509.50	$13,526,156.30
D00768	13/11/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGU	$0.00	$1,607,900.20	$11,918,256.10
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:	$0.00	$930,956.40	$10,987,299.70
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM	$0.00	$487,589.20	$10,499,710.50
C02376	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000320	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 Y 1A PTE AGUINALDO PORRAS LUIS RAUL (N	$0.00	$36,211.80	$10,463,498.70
C02377	13/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000321	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 Y 1A PTE AGUINALDO TRUJILLO LINO (NOMI	$0.00	$12,604.20	$10,450,894.50
C02378	13/11/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 406273	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION	$0.00	$4,686.60	$10,446,207.90
C02379	13/11/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 401184	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME	$0.00	$5,250.87	$10,440,957.03
C02380	13/11/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 396325	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI	$0.00	$3,836.52	$10,437,120.51
C02381	13/11/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 393546	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A	$0.00	$3,477.12	$10,433,643.39
C02382	13/11/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 389755	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A	$0.00	$4,789.86	$10,428,853.53
C02383	13/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 483428	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA NOVIEMBRE	$0.00	$39,852.29	$10,389,001.24
I00501	13/11/2025				DEVOLUCION HERMOSILLO SISSY DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA NOVIEMBR	$1,980.00	$0.00	$10,390,981.24
I00499	14/11/2025				DEVOLUCION GARAY AMPARO DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2(	$1,176.75	$0.00	$10,392,157.99
I00500	14/11/2025				DEVOLUCION NAJERA IVAN DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025	$1,980.00	$0.00	$10,394,137.99
C02384	14/11/2025	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001603	GP Folio: 209 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GP Folio: 2	$0.00	$1,500.00	$10,392,637.99
C02385	14/11/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL		SPEI 001607	GP Folio: 210 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GP Fo	$0.00	$1,500.00	$10,391,137.99
C02386	14/11/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001604	GP Folio: 211 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GP	$0.00	$1,500.00	$10,389,637.99
C02387	14/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00161(	Gasto por Comprobar : 625, GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PLA	$0.00	$600.00	$10,389,037.99
C02388	14/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	Gasto por Comprobar : 626, RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PART	$0.00	$600.00	$10,388,437.99
C02389	14/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Gasto por Comprobar : 627, PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU	$0.00	$600.00	$10,387,837.99
C02390	14/11/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC91085	SPEI 002323	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 886 (F/AUC91085 SEF	$0.00	$1,025.70	$10,386,812.29
C02391	14/11/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10740	SPEI 002329	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 887 (F/10740 Y 10741 SERVICIO DE	$0.00	$2,946.40	$10,383,865.89
C02392	14/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65991	SPEI 002337	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (F/SJM65991 MANTE	$0.00	$2,445.00	$10,381,420.89
C02393	14/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5627746	SPEI 002363	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 889 (F/D	$0.00	$936.00	$10,380,484.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 00237(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E	$0.00	$30,624.00	$10,349,860.89
C02395	14/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	245	SPEI 00238(	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 891 (F/245 SUMINISTRO E INSTA	$0.00	$1,392.00	$10,348,468.89
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00240(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar	$0.00	$6,838.00	$10,341,630.89
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00242(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,605.00	$10,340,025.89
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00242(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar	$0.00	$600.00	$10,339,425.89
C02399	14/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00243(	Gasto por Comprobar : 628, PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE	$0.00	$3,719.58	$10,335,706.31
C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 00384(	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E67(	$0.00	$4,658.75	$10,331,047.56
C02401	14/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00385(	Gasto por Comprobar : 629, AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENC	$0.00	$600.00	$10,330,447.56
C02402	14/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00387(	Gasto por Comprobar : 630, LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA	$0.00	$600.00	$10,329,847.56
C02403	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 52551(	Gasto por Comprobar : 631, MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TE	$0.00	$1,175.00	$10,328,672.56
I00502	14/11/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y S	$1,403.47	$0.00	$10,330,076.03
C02408	18/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00230(	Gasto por Comprobar : 632, LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS	$0.00	$800.00	$10,329,276.03
C02409	18/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231(	Gasto por Comprobar : 633, AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA	$0.00	$1,678.81	$10,327,597.22
C02410	18/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10213(	F/FI-020029 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-0(	$0.00	$463,092.75	$9,864,504.47
C02411	18/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	Gasto por Comprobar : 634, PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUARE	$0.00	$8,228.00	$9,856,276.47
C02412	18/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7048	SPEI 38564(	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 893 (F/385644 REPARA	$0.00	$3,248.00	$9,853,028.47
I00503	18/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO N	$69.99	$0.00	$9,853,098.46
I00504	18/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAI	$403.63	$0.00	$9,853,502.09
I00504	18/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAI	$91.67	$0.00	$9,853,593.76
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 09888(	GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894 (. GP Directo 3443 R	$0.00	$345.19	$9,853,248.57
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 09888(	GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895 (. GP Directo 3444 R	$0.00	$392.33	$9,852,856.24
C02580	18/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00232(	Gasto por Comprobar : 673, BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS	$0.00	$800.00	$9,852,056.24
C02417	19/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	Gasto por Comprobar : 635, TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZ	$0.00	$2,720.00	$9,849,336.24
C02418	19/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	Gasto por Comprobar : 636, PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ V	$0.00	$6,020.00	$9,843,316.24
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 36545(	GP Directo 3445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896 (RBO	$0.00	$3,743.00	$9,839,573.24
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 36984(	GP Directo 3446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 897 (RBO	$0.00	$114.00	$9,839,459.24
D00770	19/11/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$698.00	$9,838,761.24
C02421	19/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 39200(	Gasto por Comprobar : 637, BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS	$0.00	$800.00	$9,837,961.24
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 34823(	GP Directo 3447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (RBO	$0.00	$13,080.00	$9,824,881.24
I00505	19/11/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF	$780.93	$0.00	$9,825,662.17
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 49724(	GP Directo 3452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$209.00	$9,825,453.17
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 49968(	GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$239.00	$9,825,214.17
C02426	19/11/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 50519(	Gasto por Comprobar : 638, REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION	$0.00	$1,420.50	$9,823,793.67
D00771	19/11/2025				TRASPASO A CUENTA 740 PARA PAGO RECARGOS IMPUESTOS OCTUBRE 2025	$18,552.00	$0.00	$9,842,345.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C	$0.00	$1,280,584.00	$8,561,761.67
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA	$0.00	$9,150.00	$8,552,611.67
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GP Directo 319 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 212 (F/CSM749 SEI	$0.00	$588.30	$8,552,023.37
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GP Directo 320 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 213 (F/HIE5246 SEI	$0.00	$20,355.50	$8,531,667.87
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GP Directo 321 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 214 (F/HGC566 SEI	$0.00	$3,753.13	$8,527,914.74
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar	$0.00	$7,876.00	$8,520,038.74
C02433	20/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	Gasto por Comprobar : 639, MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA IN	$0.00	$3,695.00	$8,516,343.74
C02434	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	Gasto por Comprobar : 640, MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECU	$0.00	$5,220.00	$8,511,123.74
C02435	20/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	Gasto por Comprobar : 641, CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALA	$0.00	$3,266.00	$8,507,857.74
C02436	20/11/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	Gasto por Comprobar : 642, MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUN	$0.00	$6,798.75	$8,501,058.99
C02437	20/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	Gasto por Comprobar : 643, GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALI	$0.00	$4,949.38	$8,496,109.61
C02438	20/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7058	SPEI 385666	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 901 (F/7058 REPARAC	$0.00	$5,220.00	$8,490,889.61
C02439	20/11/2025	PAUL DANIEL MORIEL QU	7F0C4E	SPEI 425173	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 902 (F/7F0C4E IMPARTICION CI	$0.00	$7,424.00	$8,483,465.61
I00506	20/11/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR P	$64.00	$0.00	$8,483,529.61
I00507	20/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST M	$600.00	$0.00	$8,484,129.61
I00508	20/11/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRS	$600.00	$0.00	$8,484,729.61
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 727	$0.00	$2,310.04	$8,482,419.57
D00772	21/11/2025				TRASPASO A CUENTA 740 PARA PAGO RECARGOS IMPUESTOS OCTUBRE 2025	$133.00	$0.00	$8,482,552.57
I00509	21/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRET	$92.99	$0.00	$8,482,645.56
I00510	21/11/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIM	$309.20	$0.00	$8,482,954.76
C02445	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	Gasto por Comprobar : 644, QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGEN	$0.00	$3,100.00	$8,479,854.76
C02446	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	Gasto por Comprobar : 645, PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA	$0.00	$4,087.87	$8,475,766.89
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708	$0.00	$11,439.44	$8,464,327.45
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV	$0.00	$16,135.78	$8,448,191.67
C02449	21/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82600	SPEI 002314	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (F/PDCR/826	$0.00	$15,066.08	$8,433,125.59
C02450	21/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5629024	SPEI 002317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 906 (F/D	$0.00	$416.00	$8,432,709.59
C02451	21/11/2025	CAPER ELABORACION Y	513 17823	SPEI 002332	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 907 (F/51	$0.00	$28,529.46	$8,404,180.13
I00511	21/11/2025				DEV VIATICOS TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION C	$2,636.18	$0.00	$8,406,816.31
I00512	21/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION Y RE	$29.00	$0.00	$8,406,845.31
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar	$0.00	$352.00	$8,406,493.31
C02460	21/11/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	Gasto por Comprobar : 646, REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION D	$0.00	$1,338.45	$8,405,154.86
C02461	21/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	Gasto por Comprobar : 647, RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EC	$0.00	$3,500.00	$8,401,654.86
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/	$0.00	$30,493.39	$8,371,161.47
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GP Directo 3502 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 908 (RBO. SERVICI	$0.00	$3,387.00	$8,367,774.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02579	21/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6200	SPEI 002303	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 936 (F/6200 2000 VOLANTES	$0.00	$5,220.00	$8,362,554.47
C02464	23/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	Gasto por Comprobar : 648, RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS (	$0.00	$2,720.00	$8,359,834.47
C02465	23/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	Gasto por Comprobar : 649, CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS C	$0.00	$3,440.00	$8,356,394.47
C02466	23/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	Gasto por Comprobar : 650, GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS	$0.00	$2,720.00	$8,353,674.47
C02467	23/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	Gasto por Comprobar : 651, ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS	$0.00	$2,720.00	$8,350,954.47
I00513	24/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPL	$81.00	$0.00	$8,351,035.47
I00514	24/11/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GF	$1,776.00	$0.00	$8,352,811.47
I00515	24/11/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS (	$2,054.32	$0.00	$8,354,865.79
C02472	24/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	Gasto por Comprobar : 652, LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS Q	$0.00	$2,000.00	$8,352,865.79
D00774	24/11/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,689.73	$8,351,176.06
C02473	24/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	Gasto por Comprobar : 653, CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA	$0.00	$9,080.00	$8,342,096.06
C02474	24/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	Gasto por Comprobar : 654, RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALA	$0.00	$10,480.00	$8,331,616.06
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GP Directo 3515 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 909 (F/FCT	$0.00	$1,503.36	$8,330,112.70
I00516	25/11/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE AN	$2,635.00	$0.00	$8,332,747.70
I00517	25/11/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 20 AL 24 NOV 2025 JUAREZ INSTALACION CAMAR	$14,040.00	$0.00	$8,346,787.70
I00518	25/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA	$274.40	$0.00	$8,347,062.10
I00519	25/11/2025				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 0	$152.50	$0.00	$8,347,214.60
C02482	25/11/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	Gasto por Comprobar : 655, REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION A	$0.00	$1,338.45	$8,345,876.15
C02483	25/11/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	259	SPEI 001388	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 910 (F/259 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$9,371.80	$8,336,504.35
C02484	25/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40355	SPEI 001391	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 911 (F/B40355 COMBUS	$0.00	$540.42	$8,335,963.93
C02485	25/11/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	48B40C	SPEI 001394	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 912 (F/48B40C EQUIPO SAT	$0.00	$13,862.00	$8,322,101.93
C02486	25/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	Gasto por Comprobar : 656, NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIEN	$0.00	$2,720.00	$8,319,381.93
C02487	25/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	Gasto por Comprobar : 657, DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIE	$0.00	$3,560.00	$8,315,821.93
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar	$0.00	$550.00	$8,315,271.93
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar	$0.00	$600.00	$8,314,671.93
C02490	25/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	Gasto por Comprobar : 658, MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINAC	$0.00	$6,550.00	$8,308,121.93
D00775	25/11/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE-NOVIEMBRI	$0.00	$9,858.83	$8,298,263.10
C02491	25/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	Gasto por Comprobar : 659, PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABO	$0.00	$2,475.00	$8,295,788.10
I00520	25/11/2025				INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NISSAN NP300 2018 SERIE 3N6AD	$260,300.00	$0.00	$8,556,088.10
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$9,487.44	$8,546,600.66
D00776	25/11/2025				RECLASIFICACION PAGO SINIESTRO PERDIDA TOTAL NISSAN NP300 MOD 2018	$0.00	$260,300.00	$8,286,300.66
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar	$0.00	$842.00	$8,285,458.66
C02494	26/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	Gasto por Comprobar : 660, FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACI	$0.00	$8,150.00	$8,277,308.66
C02495	26/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001457	Gasto por Comprobar : 661, CAMACHO ALFONSO 26 NOV 2025 BOCOYNA INAUGL	$0.00	$1,224.00	$8,276,084.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02496	26/11/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	Gasto por Comprobar : 662, SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTUR	$0.00	$600.00	$8,275,484.66
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar	$0.00	$591.33	$8,274,893.33
C02498	26/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	Gasto por Comprobar : 663, LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COB	$0.00	$600.00	$8,274,293.33
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150	$0.00	$45,000.00	$8,229,293.33
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE	$0.00	$23,188.30	$8,206,105.03
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GP Directo 3578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 915 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,669.00	$8,203,436.03
I00521	26/11/2025		TRANSF2QNA		IR:34, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025	$5,262,198.40	$0.00	$13,465,634.43
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GP Directo 3579 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$840.00	$13,464,794.43
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 146710	GP Directo 3580 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$3,633.00	$13,461,161.43
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GP Directo 3581 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$237.00	$13,460,924.43
C02506	26/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	Gasto por Comprobar : 664, DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNION	$0.00	$4,740.00	$13,456,184.43
C02507	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 164427	Gasto por Comprobar : 665, ACOSTA FELIPE 24 NOV 2025 CHIHUAHUA REUNION	$0.00	$600.00	$13,455,584.43
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GP Directo 3582 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 919 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$13,455,185.43
I00522	26/11/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLA	$80.00	$0.00	$13,455,265.43
I00523	26/11/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 06 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A	$600.00	$0.00	$13,455,865.43
I00524	26/11/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION OFICINA ITI	$40.00	$0.00	$13,455,905.43
C02500	27/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001474	GP Folio: 216 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 2	$0.00	$63,081.20	$13,392,824.23
C02513	27/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	3468	SPEI 001459	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (F/3468 30 PLAYERAS Y 3	$0.00	$4,071.60	$13,388,752.63
C02514	27/11/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1527	SPEI 001462	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (F/A1527 ADQU	$0.00	$2,204.00	$13,386,548.63
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826	$0.00	$45,198.24	$13,341,350.39
I00525	27/11/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPE	$84.40	$0.00	$13,341,434.79
I00525	27/11/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPE	$933.15	$0.00	$13,342,367.94
I00525	27/11/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPE	$1,345.60	$0.00	$13,343,713.54
I00526	27/11/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION	$60.49	$0.00	$13,343,774.03
I00526	27/11/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION	$27.00	$0.00	$13,343,801.03
I00527	27/11/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE	$1,495.00	$0.00	$13,345,296.03
I00528	27/11/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACIC	$150.00	$0.00	$13,345,446.03
I00529	27/11/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS	$64.34	$0.00	$13,345,510.37
I00530	27/11/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GF	$64.34	$0.00	$13,345,574.71
C02522	27/11/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6332	SPEI 163366	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 924 (F/A6332 SERVICIO COFFE BREAK	$0.00	$4,500.00	$13,341,074.71
C02523	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	Gasto por Comprobar : 666, GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACI	$0.00	$2,720.00	$13,338,354.71
C02524	27/11/2025	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 308723	Gasto por Comprobar : 667, MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALC	$0.00	$600.00	$13,337,754.71
D00777	27/11/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025) (TRASPAS	$0.00	$801,728.60	$12,536,026.11
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$413,990.20	$12,122,035.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN	$0.00	$230,700.80	$11,891,335.11
C02528	27/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000328	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL TRUJILLO I	$0.00	$7,461.40	$11,883,873.71
C02529	27/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000329	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL PORRAS LI	$0.00	$10,693.60	$11,873,180.11
C02530	27/11/2025	C A N C E L A D O		0000330	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$11,873,180.11
C02530	27/11/2025	C A N C E L A D O		0000330	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$11,873,180.11
C02531	27/11/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433021	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION	$0.00	$1,713.54	$11,871,466.57
C02532	27/11/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 429687	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME	$0.00	$2,842.67	$11,868,623.90
C02533	27/11/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 425857	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENT	$0.00	$1,713.51	$11,866,910.39
C02534	27/11/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 422815	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	$0.00	$2,284.68	$11,864,625.71
C02535	27/11/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 418982	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION A	$0.00	$2,170.45	$11,862,455.26
C02538	27/11/2025	DURAN MORÁN YAMILLE		0000331	APERTURA FONDO CAJA CHICA OFICINA BOCOYNA BAJO RESGUARDO DURAN	$0.00	$3,000.00	$11,859,455.26
C02539	28/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001850	GP Folio: 219 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GP Folio:	$0.00	$1,500.00	$11,857,955.26
C02540	28/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	Gasto por Comprobar : 668, PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRAND	$0.00	$2,120.00	$11,855,835.26
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726	$0.00	$12,649.45	$11,843,185.81
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I	$0.00	$5,714.88	$11,837,470.93
C02543	28/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 003241	GP Folio: 220 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GP Fol	$0.00	$1,500.00	$11,835,970.93
C02544	28/11/2025	GENESIS IMPRESOS S D	28220	SPEI 003378	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 928 (F/28220 Y 28221 144 CILINI	$0.00	$7,956.44	$11,828,014.49
C02545	28/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 004720	Gasto por Comprobar : 669, QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRA	$0.00	$2,996.66	$11,825,017.83
C02546	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	Gasto por Comprobar : 670, RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPA	$0.00	$600.00	$11,824,417.83
C02547	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659055	F/FI-020141 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02	$0.00	$465,006.75	$11,359,411.08
D00780	28/11/2025				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$2,391.99	$11,357,019.09
C02548	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 672956	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA NOVIEMBRE	$0.00	$39,538.91	$11,317,480.18
C02549	28/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79206	SPEI 679718	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 929 (F/AEROA79206 COMB	$0.00	$500.00	$11,316,980.18
C02550	28/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3501	SPEI 707455	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 930 (F/350129 ESTATUILLAS I	$0.00	$25,230.00	$11,291,750.18
C02551	28/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT23559	SPEI 721339	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 931 (F/SJT23559 SERVIC	$0.00	$3,605.00	$11,288,145.18
C02552	28/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		000332	Gasto por Comprobar : 671, TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	$0.00	$12,000.00	$11,276,145.18
C02553	28/11/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	Gasto por Comprobar : 672, PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CA	$0.00	$9,000.00	$11,267,145.18
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(	$0.00	$92,952.00	$11,174,193.18
C02555	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42662499	SPEI 799733	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 933 (F/B1-4266249	$0.00	$531.00	$11,173,662.18
C02556	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-426610160	SPEI 806680	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 934 (F/B1-4266101(	$0.00	$1,239.00	$11,172,423.18
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42653302	SPEI 814073	GP Directo 3641 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 935 (RBO. S	$0.00	$2,792.00	$11,169,631.18
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar	$0.00	$8,565.40	$11,161,065.78
I00532	28/11/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER	$515.20	$0.00	$11,161,580.98
I00533	28/11/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCEL	$595.00	$0.00	$11,162,175.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00534	28/11/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. I		$1,697.16	$0.00	$11,163,873.14
I00534	28/11/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. I		$100.00	$0.00	$11,163,973.14
I00535	28/11/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION '		$105.00	$0.00	$11,164,078.14
I00536	28/11/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO IMA(		$92.00	$0.00	$11,164,170.14
I00537	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGI		$735.29	$0.00	$11,164,905.43
I00538	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JU		$775.19	$0.00	$11,165,680.62
I00539	28/11/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION CARCELES M		$240.00	$0.00	$11,165,920.62
I00540	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A AL		$150.00	$0.00	$11,166,070.62
I00541	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES C		$665.53	$0.00	$11,166,736.15
I00542	28/11/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DE		$828.28	$0.00	$11,167,564.43
I00543	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION		$145.49	$0.00	$11,167,709.92
I00544	28/11/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IM.		$764.29	$0.00	$11,168,474.21
I00545	28/11/2025				DEV SOBRANTE RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIEI		$435.25	$0.00	$11,168,909.46
I00546	28/11/2025				DEV SOBRANTE LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASIST		$232.99	$0.00	$11,169,142.45
I00547	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGE		$53.50	$0.00	$11,169,195.95
I00548	28/11/2025				DEV VIATICOS POR CANCELACION CAMACHO ALFONSO 26 NOV 2025 BOCOYN/		$1,224.00	$0.00	$11,170,419.95
D00784	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARI(		$0.00	$300.00	$11,170,119.95
D00784	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARI(		$0.00	$48.00	$11,170,071.95
D00786	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 7		$0.02	$0.00	$11,170,071.97
D00786	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 7		$12,222.68	$0.00	$11,182,294.65
D00787	28/11/2025				REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS (REGIS		$0.01	$0.00	$11,182,294.66
D00788	28/11/2025				REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR BANAMEX EN CHEQUE 00003		$0.00	-$20.00	$11,182,314.66
I00549	28/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 03 NOV 2025 (DEV VIATICOS AMPARAN MANU		$800.00	$0.00	$11,183,114.66
I00550	28/11/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 NOV 2025 (DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 NO'		$1,546.27	$0.00	$11,184,660.93
I00551	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES EL 04 NOV 2025 (DEV VIATICOS RAMIREZ LO		$284.60	$0.00	$11,184,945.53
I00552	28/11/2025				DEV VIATICOS VIGIL JOSEFINA EL 06 NOV 2025 (DEV VIATICOS VILLALOBOS JO		$1,579.00	$0.00	$11,186,524.53
I00553	28/11/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO		$63.00	$0.00	$11,186,587.53
I00554	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 10		$677.00	$0.00	$11,187,264.53
I00554	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 10		$2,120.00	$0.00	$11,189,384.53
I00555	28/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS PEREZ JORGE EI		$228.04	$0.00	$11,189,612.57
I00556	28/11/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO EL 13 NOV 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO		$1,543.28	$0.00	$11,191,155.85
I00557	28/11/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA EL 13 NOV 2025 (DEV VIATICOS LERMA CLAUDI.		$722.27	$0.00	$11,191,878.12
I00558	28/11/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA EL 18 NOV 2025 (DEV VIATICOS MARTINEZ SU		$1,354.00	$0.00	$11,193,232.12
I00559	28/11/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA EL 18 NOV 2025 (DEV VIATICOS HERNANDEZ		$2,114.00	$0.00	$11,195,346.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00560	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY EL 19 NOV 2025 (DEV VIATICOS GUTIERREZ		$2,361.00	$0.00	$11,197,707.12
I00561	28/11/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH EL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS ROGELIO JAN		$710.75	$0.00	$11,198,417.87
I00562	28/11/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO DEL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS CAMACH(		$833.82	$0.00	$11,199,251.69
I00563	28/11/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR EL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS HERNANDEZ		$82.00	$0.00	$11,199,333.69
I00564	28/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA EL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS PEREZ SIAMAR		$1,148.50	$0.00	$11,200,482.19
I00565	28/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE EL 26 NOV 2025 (DEV VIATICOS PEREZ JORGE EI		$30.20	$0.00	$11,200,512.39
I00566	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY EL 26 NOV 2025 (DEV VIATICOS GUTIERREZ		$476.38	$0.00	$11,200,988.77
I00567	28/11/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL EL 26 NOV 2025 (DEV VIATICOS BURR		$140.00	$0.00	$11,201,128.77
I00568	28/11/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA EL 28 NOV 2025 (DEV VIATICOS SERRANO TAN		$57.00	$0.00	$11,201,185.77
I00569	28/11/2025				DEV VIATICOS PERALES CESAR EL 28 NOV 2025 (DEV VIATICOS PERALES CES/		$2,025.35	$0.00	$11,203,211.12
D00789	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO 2025 EN CTA BNX 5902740 (BC		$870.00	$0.00	$11,204,081.12
D00789	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO 2025 EN CTA BNX 5902740 (BC		$139.20	$0.00	$11,204,220.32
I00570	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 ATENDER ORGANIZACI(		$1,195.29	$0.00	$11,205,415.61
I00571	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION E		$959.79	$0.00	$11,206,375.40
I00572	28/11/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSU/		$696.62	$0.00	$11,207,072.02
I00573	28/11/2025				DEV VIATICOS DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA		$24.00	$0.00	$11,207,096.02
I00574	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES /		$896.00	$0.00	$11,207,992.02
I00575	28/11/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENI		$146.00	$0.00	$11,208,138.02
I00577	28/11/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENT		$845.50	$0.00	$11,208,983.52
I00578	28/11/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO EL 18 NOV 2025 (DEV VIATICOS PORTILLO		$99.58	$0.00	$11,209,083.10
C02584	02/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5630334	SPEI 001340	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 939 (F/D		$0.00	$728.00	$11,208,355.10
C02585	02/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39895	SPEI 001342	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 940 (F/B39895 Y B39661		$0.00	$2,438.39	$11,205,916.71
C02586	02/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001346	GP Folio: 221 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$0.00	$1,105.42	$11,204,811.29
C02587	02/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001347	GP Folio: 222 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$0.00	$905.00	$11,203,906.29
C02588	02/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001349	GP Folio: 223 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF(		$0.00	$6,000.00	$11,197,906.29
C02589	02/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001377	GP Folio: 224 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$0.00	$1,210.00	$11,196,696.29
C02590	02/12/2025	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001378	GP Folio: 225 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I		$0.00	$1,850.00	$11,194,846.29
D00793	02/12/2025				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$0.00	$3,541.76	$11,191,304.53
C02591	02/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	Gasto por Comprobar : 674, RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONI		$0.00	$2,720.00	$11,188,584.53
C02592	02/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	Gasto por Comprobar : 675, CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRES		$0.00	$3,272.00	$11,185,312.53
C02593	02/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	Gasto por Comprobar : 676, ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIME		$0.00	$4,840.00	$11,180,472.53
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GP Directo 3744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 941 (RBO		$0.00	$4,651.00	$11,175,821.53
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GP Directo 3745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 942 (RBO		$0.00	$6,485.00	$11,169,336.53
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GP Directo 3746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 943 (RBO		$0.00	$13,529.00	$11,155,807.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02597	02/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	Gasto por Comprobar : 677, GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATEI	$0.00	$2,720.00	$11,153,087.53
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA(		SPEI 49850ᵹ	GP Directo 345 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, Pago: 226 (F/CC	$0.00	$7,500.00	$11,145,587.53
C02599	03/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	Gasto por Comprobar : 678, NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C	$0.00	$2,720.00	$11,142,867.53
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00137(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comproba	$0.00	$852.35	$11,142,015.18
C02601	03/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	Gasto por Comprobar : 679, DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAM	$0.00	$3,870.00	$11,138,145.18
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comproba	$0.00	$330.01	$11,137,815.17
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-427231137	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311	$0.00	$46,492.90	$11,091,322.27
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GP Directo 346 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 227 (F/	$0.00	$23,333.67	$11,067,988.60
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	024032	SPEI 13546€	GP Directo 3757 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 945 (RBO. SERVICI(	$0.00	$1,907.00	$11,066,081.60
I00586	03/12/2025				DEV SOBRANTE PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONE	$1,417.73	$0.00	$11,067,499.33
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	022963	SPEI 142495	GP Directo 3759 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 946 (RBO. SERVICI(	$0.00	$399.00	$11,067,100.33
D00794	03/12/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$3,637.00	$11,063,463.33
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/	$0.00	$30,493.39	$11,032,969.94
C02609	03/12/2025	ELMA NIDIA GRANADOS	2103	SPEI 468371	GP ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL, Folio Pago: 947 (F/2103 IMPRESOS EN V	$0.00	$516.38	$11,032,453.56
C02611	04/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	Gasto por Comprobar : 680, BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION	$0.00	$800.00	$11,031,653.56
C02612	04/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	Gasto por Comprobar : 681, AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACI(	$0.00	$1,678.81	$11,029,974.75
C02613	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 682, CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDI	$0.00	$5,990.00	$11,023,984.75
C02615	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001547	DEVOLUCION A CELIS PEDRO POR DEVOLUCION EQUIVOCADA DE VIATICOS E	$0.00	$661.25	$11,023,323.50
C02616	04/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155€	Gasto por Comprobar : 683, RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GF	$0.00	$4,840.00	$11,018,483.50
C02617	04/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	Gasto por Comprobar : 684, ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRA	$0.00	$4,840.00	$11,013,643.50
C02618	04/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	Gasto por Comprobar : 685, PERALES OSWALDO A COMPROBAR COMPRA 200 C(	$0.00	$29,980.00	$10,983,663.50
C02619	04/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	Gasto por Comprobar : 686, PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASL.	$0.00	$4,935.00	$10,978,728.50
C02620	04/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		0000336	Gasto por Comprobar : 687, TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA I	$0.00	$20,000.00	$10,958,728.50
C02621	04/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	Gasto por Comprobar : 688, SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRAS	$0.00	$4,700.00	$10,954,028.50
C02622	04/12/2025	JORGE ARNULFO ACOST	946	SPEI 425416	GP JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN, Folio Pago: 949 (F/946 CIERRA PUERTA	$0.00	$4,060.00	$10,949,968.50
C02623	04/12/2025	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8219	SPEI 432695	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 950 (F/821	$0.00	$1,100.00	$10,948,868.50
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945722	SPEI 144258	GP Directo 3772 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 951 (F/CC0069457227 SI	$0.00	$548.99	$10,948,319.51
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945722	SPEI 144259	GP Directo 3773 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 952 (F/CC0069457228 SI	$0.00	$548.99	$10,947,770.52
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945722	SPEI 144260	GP Directo 3774 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 953 (F/CC0069457229 SI	$0.00	$548.99	$10,947,221.53
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945724	SPEI 144261	GP Directo 3775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 954 (F/CC0069457242 SI	$0.00	$548.99	$10,946,672.54
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945800	SPEI 144262	GP Directo 3776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 955 (F/CC0069458009 SI	$0.00	$328.99	$10,946,343.55
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comproba	$0.00	$4,927.47	$10,941,416.08
C02630	05/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	Gasto por Comprobar : 689, PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA	$0.00	$2,120.00	$10,939,296.08
C02631	05/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	Gasto por Comprobar : 690, QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENC	$0.00	$2,786.03	$10,936,510.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar		$0.00	$364.29	$10,936,145.76
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627(	GP Directo 3782 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 956 (RBO. SERVICI(		$0.00	$799.00	$10,935,346.76
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GP Directo 3783 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 957 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	$10,934,797.76
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 15915[	GP Directo 3784 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 958 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	$10,934,248.76
C02636	05/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 39025(	Gasto por Comprobar : 691, HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRAN		$0.00	$4,540.00	$10,929,708.76
C02637	05/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 39969[	Gasto por Comprobar : 692, DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDE		$0.00	$4,540.00	$10,925,168.76
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 40908[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar		$0.00	$570.00	$10,924,598.76
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 41679(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,772.08	$10,922,826.68
C02640	05/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747[	Gasto por Comprobar : 693, HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GF		$0.00	$4,540.00	$10,918,286.68
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/		$0.00	$158,221.95	$10,760,064.73
C02642	05/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	Gasto por Comprobar : 694, MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS (Gasto p		$0.00	$600.00	$10,759,464.73
C02643	05/12/2025	LUIS ANGEL ROUX ORTI	367	SPEI 549421	GP LUIS ANGEL ROUX ORTIZ, Folio Pago: 959 (F/367 RENTA EQUIPO DE SONIDC		$0.00	$8,352.00	$10,751,112.73
D00795	05/12/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FUNCION CINE) (TRASPASO A CU		$0.00	$2,030.00	$10,749,082.73
C02644	05/12/2025	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP27	SPEI 646925	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 960 (F/FTP27 25 KITS (TERMO, LIBRET		$0.00	$15,682.04	$10,733,400.69
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,059.00	$10,725,341.69
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,241.35	$10,721,100.34
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,294.19	$10,719,806.15
I00587	05/12/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRAND		$775.85	$0.00	$10,720,582.00
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 36566(	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$0.00	$31,204.00	$10,689,378.00
C02657	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE		SPEI 65968[	COMPLEMENTO F/8B5AE6 2 BOCINAS CERWIN VEGA CVE-12 Y MEZCLADORA T		$0.00	$800.00	$10,688,578.00
C02658	08/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5631691(	SPEI 00177(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 963 (F/[		$0.00	$728.00	$10,687,850.00
C02659	08/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	0F51EF	SPEI 00178[	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 964 (F/0F51EF INTERNET S/		$0.00	$3,195.80	$10,684,654.20
C02660	08/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HIN(	2B22CD	SPEI 001803	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 965 (F/2B22CD SERVICIO INTERN		$0.00	$9,465.60	$10,675,188.60
C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,753.47	$10,671,435.13
C02662	08/12/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3953	SPEI 00181(	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (F/3953 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$10,665,950.94
C02663	08/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00199(	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR FERNANDEZ EDDIE EN DEPOSITO DEL 10		$0.00	$533.00	$10,665,417.94
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00200[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.00	$10,665,082.94
C02665	08/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00201(	Gasto por Comprobar : 695, DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URI		$0.00	$11,200.00	$10,653,882.94
C02666	08/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41137	SPEI 00201(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 968 (F/B41137 Y B41079		$0.00	$1,318.42	$10,652,564.52
C02667	08/12/2025	PROVEEDORA DE RINES	COM10679	SPEI 41780[	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 9(		$0.00	$10,960.00	$10,641,604.52
C02668	08/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	Gasto por Comprobar : 696, RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$2,134.40	$10,639,470.12
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 74061[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,685.30	$10,636,784.82
C02670	08/12/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1880	SPEI 745241	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 970 (F/1880 SERVICIO CAMBIO DE ACEIT		$0.00	$1,296.00	$10,635,488.82
C02671	08/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 75236[	PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CUOTAS OMITIDAS BOTELLO GE		$0.00	$78,149.34	$10,557,339.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02672	08/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	Gasto por Comprobar : 697, FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACI	$0.00	$1,000.20	$10,556,339.28
I00588	09/12/2025				DEVOLUCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CUOTAS OMITIDAS BO	$78,149.34	$0.00	$10,634,488.62
C02673	09/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	Gasto por Comprobar : 698, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA M	$0.00	$2,500.00	$10,631,988.62
C02674	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82767	SPEI 001357	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (F/PDCR/827	$0.00	$15,066.08	$10,616,922.54
C02675	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82766	SPEI 001358	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (F/PDCR/827	$0.00	$15,066.08	$10,601,856.46
C02676	09/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A115	SPEI 001359	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 973 (F/A115 SERVICIO SINTE	$0.00	$10,000.00	$10,591,856.46
C02677	09/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	F76B29	SPEI 001361	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 974 (F/F76B29 SERVICIO VIGILANC	$0.00	$39,208.00	$10,552,648.46
C02678	09/12/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/08(	SPEI 001365	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 975 (F/FAC	$0.00	$4,513.33	$10,548,135.13
C02679	09/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 699, RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYN/	$0.00	$9,460.00	$10,538,675.13
C02680	09/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C472	SPEI 001415	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$11,859.70	$10,526,815.43
C02681	09/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79162	SPEI 001418	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (F/AEROA79162 Y AER	$0.00	$6,720.42	$10,520,095.01
C02682	09/12/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1702	SPEI 001419	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 978 (F/1702 ARRENDAMIEN	$0.00	$9,534.00	$10,510,561.01
C02683	09/12/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR30	SPEI 001420	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 979 (F/AR30 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,101.61	$10,494,459.40
C02684	09/12/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8977C	SPEI 001422	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 980 (	$0.00	$6,145.63	$10,488,313.77
C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 001424	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59	$0.00	$50,678.08	$10,437,635.69
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar	$0.00	$380.40	$10,437,255.29
C02687	09/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	Gasto por Comprobar : 700, CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, UF	$0.00	$9,435.00	$10,427,820.29
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,546.43	$10,423,273.86
C02689	09/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	Gasto por Comprobar : 701, ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA	$0.00	$8,460.00	$10,414,813.86
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR	$0.00	$2,246.00	$10,412,567.86
C02691	09/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 702, RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYN	$0.00	$6,960.00	$10,405,607.86
C02692	09/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	Gasto por Comprobar : 703, RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICIOI	$0.00	$6,279.00	$10,399,328.86
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar	$0.00	$335.00	$10,398,993.86
C02694	09/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	Gasto por Comprobar : 704, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025 (G	$0.00	$17,155.00	$10,381,838.86
C02695	09/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 456511	Gasto por Comprobar : 705, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBF	$0.00	$93.00	$10,381,745.86
C02696	09/12/2025	ELISA FLORES MARTINE	9911D8	SPEI 525360	GP ELISA FLORES MARTINEZ, Folio Pago: 982 (F/991D8 SERVICIO BOCADILLOS	$0.00	$18,212.00	$10,363,533.86
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GP Directo 351 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 230 (AF	$0.00	$1,024.61	$10,362,509.25
C02698	10/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	Gasto por Comprobar : 706, LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISI	$0.00	$2,720.00	$10,359,789.25
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG	$0.00	$46,474.27	$10,313,314.98
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar	$0.00	$500.00	$10,312,814.98
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,884.82	$10,310,930.16
C02702	10/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	Gasto por Comprobar : 707, RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALA(	$0.00	$5,680.00	$10,305,250.16
C02703	10/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	Gasto por Comprobar : 708, CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA C	$0.00	$4,840.00	$10,300,410.16
C02704	10/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	Gasto por Comprobar : 709, LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIE	$0.00	$5,400.00	$10,295,010.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02705	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3ADBC	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID	$0.00	$1,860,714.00	$8,434,296.16
C02706	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 6D71C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO	$0.00	$9,923.00	$8,424,373.16
C02707	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3319C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 IVA RETENIDO ARRENDAMIE	$0.00	$1,396.00	$8,422,977.16
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 34296	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE	$0.00	$112,447.50	$8,310,529.66
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 47923	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$14,257.72	$8,296,271.94
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 50027	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$13,277.59	$8,282,994.35
D00796	10/12/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$5,050.01	$8,277,944.34
I00589	10/12/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALORACIONES	$185.00	$0.00	$8,278,129.34
I00590	10/12/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSON	$605.51	$0.00	$8,278,734.85
I00591	10/12/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACIC	$34.00	$0.00	$8,278,768.85
C02717	11/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00233	Gasto por Comprobar : 710, ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION C	$0.00	$600.00	$8,278,168.85
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar	$0.00	$236.00	$8,277,932.85
C02719	11/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00261	Gasto por Comprobar : 711, GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATEI	$0.00	$3,900.00	$8,274,032.85
C02720	11/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00262	Gasto por Comprobar : 712, SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTU	$0.00	$3,900.00	$8,270,132.85
C02721	11/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00262	Gasto por Comprobar : 713, LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTU	$0.00	$3,900.00	$8,266,232.85
C02722	11/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263	Gasto por Comprobar : 714, DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE	$0.00	$4,740.00	$8,261,492.85
C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00264	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D	$0.00	$27,840.00	$8,233,652.85
C02724	11/12/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC91085	SPEI 00264	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 986 (F/AUC91085 SEF	$0.00	$1,025.70	$8,232,627.15
C02725	11/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		0000336	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 687, TERAN GONZALO GASTOS A COMPRC	$0.00	-$20,000.00	$8,252,627.15
C02726	11/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	54	SPEI 00266	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 987 (F/54 SERVICIO LIMPIEZA	$0.00	$8,018.73	$8,244,608.42
C02727	11/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6235	SPEI 00269	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 988 (F/6235 CAJA DE ALMACE	$0.00	$1,856.00	$8,242,752.42
C02728	11/12/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	260	SPEI 00270	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 989 (F/260 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$9,371.80	$8,233,380.62
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 00272	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$85,794.88	$8,147,585.74
C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 00273	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M	$0.00	$30,624.00	$8,116,961.74
C02731	11/12/2025	MARGARITA GONZALEZ /	179	SPEI 00273	GP MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE, Folio Pago: 992 (F/179 SERVICIO RENTA D	$0.00	$16,959.20	$8,100,002.54
C02732	11/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 00278	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 993 (F/SMC0000000359	$0.00	$2,571.00	$8,097,431.54
C02733	11/12/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B144	SPEI 00278	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 994 (F/B144 ARRENDAMIENTO O	$0.00	$8,393.13	$8,089,038.41
C02734	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	8899B6	SPEI 00279	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 995 (F/8899B6 SERVICIO DE AFINAC	$0.00	$4,405.00	$8,084,633.41
C02735	11/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 00279	GP Folio: 234 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE	$0.00	$650.00	$8,083,983.41
C02736	11/12/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8195	SPEI 00280	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 996 (F/A-8195 300 FO	$0.00	$16,008.00	$8,067,975.41
C02737	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	CD2767	SPEI 00281	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 997 (F/CD2767 SERVICIO DE AFINAC	$0.00	$4,379.00	$8,063,596.41
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060	$0.00	$69,228.78	$7,994,367.63
C02739	11/12/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000213	SPEI 00282	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (F/GP	$0.00	$6,522.89	$7,987,844.74
C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 00282	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION	$0.00	$2,720.20	$7,985,124.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02741	11/12/2025	MEDLEY AIMEE VEGA M(	36	SPEI 002836	GP MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL, Folio Pago: 1001 (F/36 CONFERENCIA "VIOL		$0.00	$10,000.00	$7,975,124.54
C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRF	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$161,258.56	$7,813,865.98
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar		$0.00	$171.00	$7,813,694.98
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 S		$12,647,047.09	$0.00	$20,460,742.07
C02751	11/12/2025	KARINA LOPEZ MENDOZ	194	SPEI 668227	GP KARINA LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 1003 (F/194 SERVICIO CATERING EVE		$0.00	$10,692.00	$20,450,050.07
C02752	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	Gasto por Comprobar : 715, DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICA(		$0.00	$4,980.00	$20,445,070.07
C02753	11/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	Gasto por Comprobar : 716, TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$1,000.00	$20,444,070.07
C02754	11/12/2025	MARIBEL RAMIREZ ALVA	F-20843	SPEI 20328(	GP MARIBEL RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1004 (F/F-20843 200 LIBRETAS DE		$0.00	$19,256.00	$20,424,814.07
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751(	GP Directo 366 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 235 (F/HGJ4023 SE		$0.00	$2,696.74	$20,422,117.33
D00797	11/12/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025) (TRASPASC		$0.00	$2,590,517.40	$17,831,599.93
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,445,593.20	$16,386,006.73
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$0.00	$799,701.80	$15,586,304.93
C02760	11/12/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 342317	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$0.00	$8,462.50	$15,577,842.43
C02761	11/12/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 338502	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$0.00	$7,134.69	$15,570,707.74
C02762	11/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 33505(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$0.00	$5,551.86	$15,565,155.88
C02763	11/12/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 32454(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AL		$0.00	$7,590.53	$15,557,565.35
C02764	11/12/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 329604	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A		$0.00	$5,061.80	$15,552,503.55
D00799	11/12/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (FONDO 2A PTE AGUINALDO 2025) (TRASPASO		$0.00	$1,608,279.00	$13,944,224.55
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$930,562.20	$13,013,662.35
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$0.00	$487,597.60	$12,526,064.75
C02768	11/12/2025	C A N C E L A D O		0000338	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$12,526,064.75
C02768	11/12/2025	C A N C E L A D O		0000338	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$12,526,064.75
C02769	11/12/2025	C A N C E L A D O		0000339	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$12,526,064.75
C02769	11/12/2025	C A N C E L A D O		0000339	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$12,526,064.75
C02770	11/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000340	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025, GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL PORRAS		$0.00	$44,690.00	$12,481,374.75
C02771	11/12/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000341	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025, 2 PTE GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL TF		$0.00	$16,025.80	$12,465,348.95
C02772	11/12/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 570466	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$0.00	$4,686.60	$12,460,662.35
C02773	11/12/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 566881	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$0.00	$5,250.87	$12,455,411.48
C02774	11/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 562137	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$0.00	$3,836.49	$12,451,574.99
C02775	11/12/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 55676(	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A		$0.00	$3,477.12	$12,448,097.87
C02776	11/12/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 553231	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AL		$0.00	$4,789.86	$12,443,308.01
C02777	12/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5632917:	SPEI 347698	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1005 (F/		$0.00	$728.00	$12,442,580.01
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GP Directo 3969 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1007 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$978.01	$12,441,602.00
C02780	12/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303	SPEI 404139	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1008 (F/ORM303 SE		$0.00	$7,538.13	$12,434,063.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02781	15/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	Gasto por Comprobar : 718, MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLEF	$0.00	$1,392.00	$12,432,671.87
C02782	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 248165	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA DICIEMBRE 2	$0.00	$42,467.89	$12,390,203.98
C02783	15/12/2025	KARINA LOPEZ MENDOZ		SPEI 666882	F/194 SERVICIO CATERING EVENTO "LABERINTO ENTRE LUZ Y SOMBRAS" PAG	$0.00	$10,692.00	$12,379,511.98
I00598	15/12/2025				DEV PAGO DUPLICADO KARINA LOPEZ F/194 SERVICIO CATERING EVENTO "LA	$10,692.00	$0.00	$12,390,203.98
C02785	15/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	Gasto por Comprobar : 719, MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEV	$0.00	$11,300.00	$12,378,903.98
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	SN	SPEI 276539	GP Directo 3971 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1010 (RBO. SERVIC	$0.00	$1,975.00	$12,376,928.98
C02787	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 584570	F/FI-020310 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02	$0.00	$468,834.75	$11,908,094.23
C02788	15/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	Gasto por Comprobar : 720, PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REV	$0.00	$3,721.91	$11,904,372.32
C02789	15/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	Gasto por Comprobar : 721, RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA RE\	$0.00	$2,720.00	$11,901,652.32
C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar	$0.00	$577.99	$11,901,074.33
C02791	15/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ44891	SPEI 645042	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1011 (F/SCJ44891 S	$0.00	$8,414.78	$11,892,659.55
I00599	15/12/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION DESPI	$398.45	$0.00	$11,893,058.00
C02799	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001498	GP Folio: 238 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GP Foli	$0.00	$1,500.00	$11,891,558.00
C02800	16/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41257	SPEI 001499	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1012 (F/B41257 COMBUS	$0.00	$1,440.00	$11,890,118.00
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,	$0.00	$7,535.10	$11,882,582.90
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,696.00	$11,880,886.90
C02803	16/12/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	25347	SPEI 348779	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014 (F/25347 SERVICIO ES	$0.00	$1,218.00	$11,879,668.90
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/I	$0.00	$30,493.39	$11,849,175.51
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GP Directo 4008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1015 (RB	$0.00	$909.00	$11,848,266.51
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GP Directo 4009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1016 (RB	$0.00	$990.00	$11,847,276.51
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GP Directo 4010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017 (RB	$0.00	$900.00	$11,846,376.51
I00600	16/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVA	$698.90	$0.00	$11,847,075.41
I00601	16/12/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LI	$264.15	$0.00	$11,847,339.56
I00602	16/12/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION	$162.66	$0.00	$11,847,502.22
I00603	16/12/2025				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACIC	$4,140.00	$0.00	$11,851,642.22
I00604	16/12/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERP	$740.00	$0.00	$11,852,382.22
I00605	16/12/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INT	$656.00	$0.00	$11,853,038.22
I00606	16/12/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTE	$732.50	$0.00	$11,853,770.72
I00607	16/12/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGA	$309.16	$0.00	$11,854,079.88
I00608	16/12/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFIC	$328.73	$0.00	$11,854,408.61
I00609	16/12/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACION CAMPAI	$715.20	$0.00	$11,855,123.81
I00610	16/12/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESC	$765.00	$0.00	$11,855,888.81
I00611	16/12/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AU	$1,320.14	$0.00	$11,857,208.95
I00612	16/12/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL	$2.00	$0.00	$11,857,210.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00613	17/12/2025				DEV SOBRANTE COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA 2025 UNIDAD DE FIN	$136.85	$0.00	$11,857,347.80
C02832	17/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	Gasto por Comprobar : 722, ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA A	$0.00	$2,420.00	$11,854,927.80
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,456.24	$11,852,471.56
C02834	17/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	Gasto por Comprobar : 723, RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPROBAR EVENTO F	$0.00	$2,000.00	$11,850,471.56
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar	$0.00	$114.00	$11,850,357.56
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,366.70	$11,845,990.86
C02837	17/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 144086	Gasto por Comprobar : 724, PORTILLO ARMANDO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA A	$0.00	$2,120.00	$11,843,870.86
C02838	17/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	Gasto por Comprobar : 725, ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASI	$0.00	$2,120.00	$11,841,750.86
C02839	17/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 138678	Gasto por Comprobar : 726, RODRIGUEZ NICOLAS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA /	$0.00	$600.00	$11,841,150.86
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,567.39	$11,839,583.47
D00803	17/12/2025				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (PAGO DEDUCIBLE) (TRASPASO A CUENTA 046	$0.00	$1,763.20	$11,837,820.27
C02841	17/12/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	2071	SPEI 234294	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 1019 (F/2071 ADQUISICION 9 A	$0.00	$45,240.00	$11,792,580.27
C02842	17/12/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM67099	SPEI 242399	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1020 (F/SJM67099 SERVI	$0.00	$2,620.00	$11,789,960.27
C02843	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGI	A8749	SPEI 250095	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1021 (F/A	$0.00	$14,300.00	$11,775,660.27
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGI	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A	$0.00	$127,096.56	$11,648,563.71
C02845	17/12/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 274187	Gasto por Comprobar : 727, RODRIGUEZ ZEUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASI	$0.00	$2,420.00	$11,646,143.71
C02846	17/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	Gasto por Comprobar : 728, DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA A	$0.00	$2,420.00	$11,643,723.71
C02847	17/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	Gasto por Comprobar : 729, LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS	$0.00	$2,420.00	$11,641,303.71
C02848	17/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	Gasto por Comprobar : 730, MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASI	$0.00	$900.00	$11,640,403.71
C02849	17/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	Gasto por Comprobar : 731, CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA AS	$0.00	$900.00	$11,639,503.71
C02850	17/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	Gasto por Comprobar : 732, MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS	$0.00	$2,420.00	$11,637,083.71
C02851	17/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	Gasto por Comprobar : 733, FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASI	$0.00	$2,420.00	$11,634,663.71
C02852	17/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 404057	Gasto por Comprobar : 734, GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU	$0.00	$2,420.00	$11,632,243.71
C02853	17/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	Gasto por Comprobar : 735, ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS	$0.00	$600.00	$11,631,643.71
C02854	17/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 441572	Gasto por Comprobar : 736, CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA AS	$0.00	$900.00	$11,630,743.71
C02855	17/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 445363	Gasto por Comprobar : 737, CAMPOS LAURO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIST	$0.00	$900.00	$11,629,843.71
C02856	17/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	Gasto por Comprobar : 738, VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAH	$0.00	$900.00	$11,628,943.71
C02857	17/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	Gasto por Comprobar : 739, DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTE	$0.00	$1,800.00	$11,627,143.71
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar	$0.00	$589.00	$11,626,554.71
C02859	17/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	Gasto por Comprobar : 740, ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNIO	$0.00	$500.00	$11,626,054.71
C02860	17/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 543455	Gasto por Comprobar : 741, ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA COMPLE	$0.00	$100.00	$11,625,954.71
C02861	17/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	Gasto por Comprobar : 742, GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIST	$0.00	$2,420.00	$11,623,534.71
I00614	17/12/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CON	$586.00	$0.00	$11,624,120.71
I00615	17/12/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPA	$1,788.00	$0.00	$11,625,908.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00616	17/12/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CA	$2,334.04	$0.00	$11,628,242.75
I00617	17/12/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SO	$5,146.16	$0.00	$11,633,388.91
I00618	17/12/2025				DEV SOBRANTE RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES	$0.40	$0.00	$11,633,389.31
C02869	18/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 419436	Gasto por Comprobar : 743, DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENC	$0.00	$900.00	$11,632,489.31
C02870	18/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	Gasto por Comprobar : 744, HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTI	$0.00	$2,420.00	$11,630,069.31
C02871	18/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	Gasto por Comprobar : 745, QUALITY INN HOSPEDAJE EXPRESIDENTE ING. ALFR	$0.00	$1,572.00	$11,628,497.31
I00619	18/12/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA	$300.00	$0.00	$11,628,797.31
I00620	18/12/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION	$1,048.00	$0.00	$11,629,845.31
C02876	19/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41349	SPEI 204099	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1023 (F/B41349 Y B4135	$0.00	$1,679.16	$11,628,166.15
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580	$0.00	$9,313.89	$11,618,852.26
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,535.40	$11,617,316.86
C02879	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180301223	SPEI 275297	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1025 (F/A-1803(	$0.00	$1,236.37	$11,616,080.49
C02880	19/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 283242	GP Folio: 240 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO	$0.00	$5,017.12	$11,611,063.37
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4	$0.00	$30,000.00	$11,581,063.37
I00621	19/12/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE AC	$1,684.63	$0.00	$11,582,748.00
I00622	19/12/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUA	$998.68	$0.00	$11,583,746.68
I00623	19/12/2025				DEV VIATICOS SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTE	$764.57	$0.00	$11,584,511.25
I00624	22/12/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALI	$519.85	$0.00	$11,585,031.10
I00625	22/12/2025				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLER PREVEN	$242.00	$0.00	$11,585,273.10
I00626	22/12/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORG/	$625.26	$0.00	$11,585,898.36
I00627	22/12/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUS	$387.16	$0.00	$11,586,285.52
I00628	22/12/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVEI	$657.16	$0.00	$11,586,942.68
I00629	22/12/2025				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION	$1,671.16	$0.00	$11,588,613.84
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER	$0.00	$12,055.71	$11,576,558.13
C02897	22/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5634341	SPEI 667765	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1028 (F/	$0.00	$728.00	$11,575,830.13
C02898	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73752	SPEI 001729	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1029 (F/VE73752 COMBUSTIBLE VISI	$0.00	$1,400.23	$11,574,429.90
C02899	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73888	SPEI 001730	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1030 (F/VE73888 COMBUSTIBLE VISI	$0.00	$634.60	$11,573,795.30
C02900	23/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41772	SPEI 001731	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1031 (F/B41772 COMBU	$0.00	$1,009.79	$11,572,785.51
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GP Directo 389 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 241 (F/HGJ4023 SE	$0.00	$2,696.74	$11,570,088.77
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H	$0.00	$77,714.23	$11,492,374.54
C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GP Directo 391 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(	$0.00	$15,000.00	$11,477,374.54
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,848.18	$11,472,526.36
C02906	24/12/2025	DIVOOK ALIADO ESTRAT	A21	SPEI 001405	GP DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (F/A21 ADQUIS	$0.00	$3,310.64	$11,469,215.72
C02907	24/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 211235	GP Folio: 244 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER	$0.00	$3,056.17	$11,466,159.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02908	24/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 213963	GP Folio: 245 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M	$0.00	$951.50	$11,465,208.05
C02909	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73794	SPEI 219872	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1033 (F/VE73794 COMBUSTIBLE VISI	$0.00	$682.08	$11,464,525.97
C02910	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73915	SPEI 223500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1034 (F/VE73915 Y VE73914 COMBUS	$0.00	$1,542.44	$11,462,983.53
C02911	24/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142727	SPEI 226845	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1035 (F/C1427	$0.00	$3,326.47	$11,459,657.06
C02912	24/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41598	SPEI 243913	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1036 (F/B41598 Y B4154	$0.00	$2,469.65	$11,457,187.41
C02913	24/12/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 234595	GP Folio: 246 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF	$0.00	$2,128.00	$11,455,059.41
C02914	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73906	SPEI 238011	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1037 (F/VE73332 Y VE73906 COMBUS	$0.00	$3,534.49	$11,451,524.92
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GP Directo 4279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$847.00	$11,450,677.92
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GP Directo 4280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$3,250.00	$11,447,427.92
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GP Directo 4281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$239.00	$11,447,188.92
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007728	SPEI 417659	GP Directo 4282 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1041 (RBO. SERVIC	$0.00	$3,360.00	$11,443,828.92
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GP Directo 4283 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$242.00	$11,443,586.92
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GP Directo 4284 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$209.00	$11,443,377.92
C02921	26/12/2025	VICTOR OCTAVIO HERN/	9F512E	SPEI 437594	GP VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON, Folio Pago: 1044 (F/9F512E COMPRA	$0.00	$9,280.00	$11,434,097.92
I00630	26/12/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2025 OFICINA REGIONAL GUACHOCHI (CANCELACI	$3,000.00	$0.00	$11,437,097.92
I00632	26/12/2025				DEV COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL EJERCICIO 2025 (DEV	$745.00	$0.00	$11,437,842.92
I00633	26/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO E2	$921.96	$0.00	$11,438,764.88
I00634	26/12/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA	$432.00	$0.00	$11,439,196.88
I00635	26/12/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 24 NOV 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULA	$600.00	$0.00	$11,439,796.88
I00636	26/12/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION E'	$282.00	$0.00	$11,440,078.88
I00637	26/12/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESE	$833.00	$0.00	$11,440,911.88
I00637	26/12/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESE	$0.31	$0.00	$11,440,912.19
I00638	26/12/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIG	$1,153.66	$0.00	$11,442,065.85
I00639	26/12/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGEN	$175.00	$0.00	$11,442,240.85
I00640	26/12/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE E	$5,131.10	$0.00	$11,447,371.95
I00641	26/12/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DI	$956.99	$0.00	$11,448,328.94
I00642	26/12/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE '	$532.00	$0.00	$11,448,860.94
I00643	26/12/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y	$404.70	$0.00	$11,449,265.64
I00643	26/12/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y	$778.00	$0.00	$11,450,043.64
I00644	26/12/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEI	$187.44	$0.00	$11,450,231.08
I00644	26/12/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEI	$285.70	$0.00	$11,450,516.78
I00645	29/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CER	$128.00	$0.00	$11,450,644.78
I00645	29/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CER	$444.00	$0.00	$11,451,088.78
I00646	29/12/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE	$1,055.00	$0.00	$11,452,143.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00646	29/12/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE	$2,120.00	$0.00	$11,454,263.78
I00647	29/12/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y	$898.80	$0.00	$11,455,162.58
I00648	29/12/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EV	$230.99	$0.00	$11,455,393.57
I00649	29/12/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CONFERENCI	$225.00	$0.00	$11,455,618.57
C02949	29/12/2025	COMERCIALIZADORA INI	D5388	SPEI 001782	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A.	$0.00	$94,412.40	$11,361,206.17
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GP Directo 392 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 247 (F/HGJ3999 SE	$0.00	$2,625.61	$11,358,580.56
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GP Directo 393 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 248 (F/HIE5306 SEI	$0.00	$20,685.67	$11,337,894.89
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GP Directo 4411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1047 (RB	$0.00	$6,190.00	$11,331,704.89
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GP Directo 4412 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1048 (RBO. SERVIC	$0.00	$2,678.00	$11,329,026.89
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GP Directo 4413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (RB	$0.00	$7,369.00	$11,321,657.89
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GP Directo 4414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1050 (RB	$0.00	$14,435.00	$11,307,222.89
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM	$0.00	$540,783.88	$10,766,439.01
I00650	29/12/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A E	$25.00	$0.00	$10,766,464.01
I00651	29/12/2025				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EV	$900.00	$0.00	$10,767,364.01
I00652	29/12/2025				DEV VIATICOS CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A	$179.00	$0.00	$10,767,543.01
I00653	29/12/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENC	$671.00	$0.00	$10,768,214.01
I00654	29/12/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVI	$79.00	$0.00	$10,768,293.01
I00655	29/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENT	$2,687.00	$0.00	$10,770,980.01
I00656	29/12/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESI	$2,692.00	$0.00	$10,773,672.01
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GP Directo 4470 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1052 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$395.40	$10,773,276.61
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GP Directo 4471 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1053 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$233.77	$10,773,042.84
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GP Directo 4472 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1054 (F/CC0069511977 S	$0.00	$348.99	$10,772,693.85
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GP Directo 4473 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1055 (F/CC0069511978 S	$0.00	$348.99	$10,772,344.86
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GP Directo 4474 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1056 (F/CC0069511991 S	$0.00	$348.99	$10,771,995.87
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GP Directo 4475 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1057 (F/CC0069511976 S	$0.00	$348.99	$10,771,646.88
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GP Directo 4476 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1058 (F/CC0069512737 S	$0.00	$328.99	$10,771,317.89
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	$0.00	$134,133.00	$10,637,184.89
I00657	29/12/2025		TRANSF2QN/		IR:36, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA DICIEMBRE 2025	$4,140,000.00	$0.00	$14,777,184.89
D00805	29/12/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025) (TRASPASC	$0.00	$685,733.00	$14,091,451.89
C02986	29/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000346	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA DICIEM	$0.00	$2,549.00	$14,088,902.89
C02987	29/12/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000347	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	$0.00	$5,761.20	$14,083,141.69
C02988	29/12/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 552639	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION	$0.00	$1,458.54	$14,081,683.15
C02989	29/12/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 548940	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME	$0.00	$2,468.71	$14,079,214.44
C02991	29/12/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 540425	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI	$0.00	$1,944.72	$14,077,269.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02992	29/12/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 538044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AL	$0.00	$1,847.48	$14,075,422.24
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)	$0.00	$337,167.80	$13,738,254.44
C02993	30/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5635513	SPEI 002524	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1060 (F/	$0.00	$424.00	$13,737,830.44
C02994	30/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 432551	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA DICIEMBRE 2	$0.00	$42,630.01	$13,695,200.43
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43275182	SPEI 479766	GP Directo 4483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 1061 (RBO.	$0.00	$2,792.00	$13,692,408.43
C02996	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43264931	SPEI 491266	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (RBO. SERVI(	$0.00	$1,239.00	$13,691,169.43
C02997	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43265129	SPEI 484764	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (RBO. SERVI(	$0.00	$532.00	$13,690,637.43
C02990	31/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 545431	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI	$0.00	$1,458.64	$13,689,178.79
C02998	31/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001644	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 1064 (F/SMC000000036	$0.00	$2,571.00	$13,686,607.79
C02999	31/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1411	SPEI 001645	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 1065 (F/1411 SERVICIO LIMPIEZA OFICI	$0.00	$3,753.47	$13,682,854.32
C03000	31/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-117	SPEI 001646	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 1066 (F/A-117 SERVICIO MEI	$0.00	$10,000.00	$13,672,854.32
C03004	31/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC92217	SPEI 001647	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1067 (F/AUC92217 SE	$0.00	$1,025.70	$13,671,828.62
C03005	31/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	55	SPEI 001648	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 1068 (F/55 SERVICIO LIMPIEZ	$0.00	$8,018.73	$13,663,809.89
C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 001649	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA I	$0.00	$30,624.00	$13,633,185.89
C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM00000001343 SERVICIO /	$0.00	$27,840.00	$13,605,345.89
C03008	31/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	850F62	SPEI 001669	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 1071 (F/850F62 SERVICIO DE VIGIL	$0.00	$39,208.00	$13,566,137.89
C03009	31/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HIN(	849D23	SPEI 001671	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 1072 (F/849D23 INTERNET SATEL	$0.00	$9,465.60	$13,556,672.29
C03010	31/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142974	SPEI 002542	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073 (F/C14297	$0.00	$1,854.82	$13,554,817.47
C03011	31/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73973	SPEI 002561	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1074 (F/VE73972 Y VE73973 COMBUS	$0.00	$2,010.02	$13,552,807.45
C03012	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	516481	SPEI 002568	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1075 (F/516481 INTERNET S	$0.00	$2,221.40	$13,550,586.05
C03013	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	DFB5EA	SPEI 002571	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1076 (F/DFB5EA INTERNET	$0.00	$3,195.80	$13,547,390.25
C03014	31/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6256	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 1077 (F/6256 ADQUISICION 1	$0.00	$8,914.60	$13,538,475.65
C03015	31/12/2025	REFRIGERACION LOZAN	AO-48295	SPEI 100976	GP REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V, Folio Pago: 1078 (F/AO-48295 6 MINISF	$0.00	$34,445.04	$13,504,030.61
D00807	31/12/2025				TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 740 BANAMEX PRINCIPAL (TR/	$0.00	$190,890.40	$13,313,140.21
C03016	31/12/2025	GARAY RODRIGUEZ AMF		SPEI 141183	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 GARAY RODRIGUEZ AMPARO MARGARITA PC	$0.00	$6,795.60	$13,306,344.61
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583	$0.00	$25,724.49	$13,280,620.12
C03018	31/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 117191	F/FI-020407 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(	$0.00	$465,006.75	$12,815,613.37
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER	$0.00	$6,818.59	$12,808,794.78
C03020	31/12/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	D15121	SPEI 270007	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 1081 (F/D15121 REUBICA(	$0.00	$3,596.00	$12,805,198.78
C03021	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6786	SPEI 280365	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1082 (F/ACJ6786 Y	$0.00	$718,040.00	$12,087,158.78
C03022	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6784	SPEI 285852	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1083 (F/ACJ6784 VE	$0.00	$348,986.00	$11,738,172.78
C03023	31/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79718	SPEI 400673	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (F/AEROA79718 COM	$0.00	$3,654.38	$11,734,518.40
I00658	31/12/2025				DEVOLUCION POR COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA REGIONAL BOCOYN	$2,805.00	$0.00	$11,737,323.40
I00659	31/12/2025				DEVOLUCION COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS EJERCICIC	$2,358.50	$0.00	$11,739,681.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00660	31/12/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION TITULARES (		$425.00	$0.00	$11,740,106.90
I00661	31/12/2025				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVE		$920.00	$0.00	$11,741,026.90
I00662	31/12/2025				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE		$999.00	$0.00	$11,742,025.90
I00662	31/12/2025				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE		$2,120.00	$0.00	$11,744,145.90
C03034	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 602988	DUPLICADO VIATICOS DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCI		$0.00	$1,800.00	$11,742,345.90
C03035	31/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 002522	DUPLICADO F/DCH5635513768 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS (		$0.00	$424.00	$11,741,921.90
I00664	31/12/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 05 DIC 2025 (DEV VIATICOS NAJERA IVAN 05 DIC 2(		$67.00	$0.00	$11,741,988.90
I00665	31/12/2025				DEV COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ EJERCICIO 2025 (DEV		$332.38	$0.00	$11,742,321.28
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.02	$0.00	$11,742,321.30
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.04	$0.00	$11,742,321.34
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.02	$0.00	$11,742,321.36
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.01	$0.00	$11,742,321.37
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$16,714.73	$0.00	$11,759,036.10
D00817	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$0.00	$225.00	$11,758,811.10
D00817	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$0.00	$36.00	$11,758,775.10
1112-03					BBVA BANCOMER	$561,685.02	$34,520,732.41	$34,532,377.40	$550,040.03
1112-03-0001					**BBVA BANCOMER 2172**	**$561,685.02**	**$34,520,732.41**	**$34,532,377.40**	**$550,040.03**
D00005	14/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C		$1,653,468.20	$0.00	$2,215,153.22
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$0.00	$1,653,468.20	$561,685.02
D00011	30/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C		$644,645.00	$0.00	$1,206,330.02
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$0.00	$644,645.00	$561,685.02
D00049	13/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO /		$1,705,320.80	$0.00	$2,267,005.82
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$0.00	$1,705,320.80	$561,685.02
D00095	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO /		$633,501.80	$0.00	$1,195,186.82
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$0.00	$633,501.80	$561,685.02
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$4.84	$0.00	$561,689.86
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$4.84	$0.00	$561,694.70
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$4.60	$0.00	$561,699.30
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$1.08	$0.00	$561,700.38
D00145	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C		$1,711,474.00	$0.00	$2,273,174.38
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$0.00	$1,711,474.00	$561,700.38
D00199	28/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C		$634,491.00	$0.00	$1,196,191.38
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$0.00	$634,491.00	$561,700.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00233	13/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU		$3,222,215.40	$0.00	$3,783,915.78
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$0.00	$1,711,577.20	$2,072,338.58
C00750	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104504	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO MAR		$0.00	$1,241,417.00	$830,921.58
D00277	29/04/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025) (TRASPASO A CU		$354,512.01	$0.00	$1,185,433.59
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$0.00	$635,442.80	$549,990.79
D00289	30/04/2025				RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS		$4.37	$0.00	$549,995.16
D00299	09/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DIA DE LAS MADRES 2025) (TRASPASO		$21,000.00	$0.00	$570,995.16
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$0.00	$21,000.00	$549,995.16
D00307	14/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CU		$1,714,057.40	$0.00	$2,264,052.56
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB\		$0.00	$1,714,057.40	$549,995.16
D00356	29/05/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025) (TRASPASO A CU		$633,869.60	$0.00	$1,183,864.76
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB\		$0.00	$633,869.60	$549,995.16
D00364	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS AI		$4.84	$0.00	$550,000.00
D00365	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS M		$6.49	$0.00	$550,006.49
D00414	12/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CU		$1,730,799.80	$0.00	$2,280,806.29
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$0.00	$1,706,689.20	$574,117.09
C01117	12/06/2025	FLORES SAENZ ARMANI		0000001	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 1A QNA JUNIC		$0.00	$24,110.60	$550,006.49
D00454	27/06/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025) (TRASPASO A CU		$610,345.20	$0.00	$1,160,351.69
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$0.00	$610,345.20	$550,006.49
D00466	30/06/2025				RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS JI		$4.74	$0.00	$550,011.23
D00495	11/07/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA V		$2,493,747.00	$0.00	$3,043,758.23
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$0.00	$2,493,747.00	$550,011.23
D00498	30/07/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025) (TRASPASO A CU		$636,541.20	$0.00	$1,186,552.43
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB\		$0.00	$636,541.20	$550,011.23
D00525	31/07/2025				RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JULIO 202		$4.59	$0.00	$550,015.82
D00545	14/08/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025) (TRASPASO A		$1,699,781.20	$0.00	$2,249,797.02
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$0.00	$1,699,781.20	$550,015.82
D00570	28/08/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025) (TRASPASO A		$641,754.20	$0.00	$1,191,770.02
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$0.00	$641,754.20	$550,015.82
D00587	29/08/2025				RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR RETRASO AGOSTO 2025 CUEN		$4.74	$0.00	$550,020.56
D00587	29/08/2025				RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR RETRASO AGOSTO 2025 CUEN		$0.01	$0.00	$550,020.57
D00620	12/09/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025) (TRASPAS		$1,656,117.60	$0.00	$2,206,138.17
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$0.00	$1,656,117.60	$550,020.57
D00640	29/09/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025) (TRASPAS		$645,932.40	$0.00	$1,195,952.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$0.00	$645,932.40	$550,020.57
D00644	30/09/2025				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIEN		$4.74	$0.00	$550,025.31
D00674	14/10/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025) (TRASPASO		$1,718,922.20	$0.00	$2,268,947.51
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$0.00	$1,718,922.20	$550,025.31
D00730	30/10/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025) (TRASPASO		$686,110.20	$0.00	$1,236,135.51
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$0.00	$686,110.20	$550,025.31
C02201	30/10/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 0E086(	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (BUSTILLOS ALAN) BBVA BANCOMER (NOMINA		$0.00	$24,346.20	$525,679.11
C02204	30/10/2025	C A N C E L A D O		0000002	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$525,679.11
C02204	30/10/2025	C A N C E L A D O		0000002	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$525,679.11
D00740	30/10/2025				REEMBOLSO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BUSTILLOS ALAN (REEMBOLSO I		$24,346.20	$0.00	$550,025.31
D00739	31/10/2025				RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTO		$4.58	$0.00	$550,029.89
D00748	31/10/2025				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUENTA 172 OCTUBRE 2025 (REG		$0.03	$0.00	$550,029.92
D00766	13/11/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025) (TRASPAS		$1,753,557.20	$0.00	$2,303,587.12
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$0.00	$1,753,557.20	$550,029.92
D00768	13/11/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGU		$1,607,900.20	$0.00	$2,157,930.12
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$0.00	$1,607,900.20	$550,029.92
D00777	27/11/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025) (TRASPAS		$801,728.60	$0.00	$1,351,758.52
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$0.00	$801,728.60	$550,029.92
D00783	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 1		$4.74	$0.00	$550,034.66
D00783	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 1		$0.07	$0.00	$550,034.73
D00797	11/12/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025) (TRASPASC		$2,590,517.40	$0.00	$3,140,552.13
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$0.00	$2,590,517.40	$550,034.73
D00799	11/12/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (FONDO 2A PTE AGUINALDO 2025) (TRASPASO		$1,608,279.00	$0.00	$2,158,313.73
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$0.00	$1,608,279.00	$550,034.73
D00805	29/12/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025) (TRASPASC		$685,733.00	$0.00	$1,235,767.73
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$0.00	$685,733.00	$550,034.73
D00814	31/12/2025				RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA		$4.58	$0.00	$550,039.31
D00814	31/12/2025				RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA		$0.71	$0.00	$550,040.02
D00814	31/12/2025				RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA		$0.01	$0.00	$550,040.03
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
1115-01					FONDO DE CAJA CHICA	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
1115-01-0003					**FONDO DE CAJA CHICA JZ**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$9,667.62	$332.38
I00665	31/12/2025				DEV COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ EJERCICIO 2025 (DEV		$0.00	$332.38	$0.00
1115-01-0004					**FONDO DE CAJA CHICA PARRAL**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1059 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$2,557.00	$1,443.00
I00632	26/12/2025				DEV COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL EJERCICIO 2025 (DEV		$0.00	$745.00	$698.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1088 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$698.00	$0.00
1115-01-0005					**FONDO DE CAJA CHICA CUAUHT**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$4,000.00	$0.00
1115-01-0006					**FONDO DE CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFOI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$3,375.50	$624.50
I00631	26/12/2025				DEV COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES EJERC		$0.00	$624.50	$0.00
1115-01-0007					**FONDO DE CAJA CHICA DELICIAS**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$1,642.00	$2,358.00
I00659	31/12/2025				DEVOLUCION COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS EJERCICIC		$0.00	$2,358.00	$0.00
1115-01-0008					**FONDO DE CAJA CHICA SERV ADMVOS**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$9,863.15	$136.85
I00613	17/12/2025				DEV SOBRANTE COMPROBACION FONDO DE CAJA CHICA 2025 UNIDAD DE FIN		$0.00	$136.85	$0.00
1115-01-0009					**FONDO DE CAJA CHICA GUACHOCHI**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
I00630	26/12/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2025 OFICINA REGIONAL GUACHOCHI (CANCELACI		$0.00	$3,000.00	$0.00
1115-01-0010					**FONDO DE CAJA CHICA BOCOYNA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C02538	27/11/2025	DURAN MORÁN YAMILLE		0000331	APERTURA FONDO CAJA CHICA OFICINA BOCOYNA BAJO RESGUARDO DURAN		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 1085 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$194.13	$2,805.87
I00658	31/12/2025				DEVOLUCION POR COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA REGIONAL BOCOYN		$0.00	$2,805.87	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$167,298.32**	**$125,796,038.64**	**$125,809,830.26**	**$153,506.70**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$3.25	$122,869,59…	$122,869,592.76	-$3.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-78					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**	**$0.00**
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$0.00	$72,000.00	$0.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$0.00	$72,000.00	-$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$72,000.00	$0.00	$0.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C		$101,000.00	$0.00	$101,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C		$0.00	$101,000.00	$0.00
1122-79					** FALTA NOMBRE **	-$3.25	$1,867,629.08	$1,867,629.08	-$3.25
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den**	**$0.00**	**$1,274,083.04**	**$1,274,083.04**	**$0.00**
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		$106,618.22	$0.00	$106,618.22
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		$0.00	$106,618.22	$0.00
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$9,208.83	$0.00	$9,208.83
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$9,208.83	$0.00
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		$78.42	$0.00	$78.42
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		$0.00	$78.42	$0.00
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,577.64	$0.00	$12,577.64
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,577.64	$0.00
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		$78.18	$0.00	$78.18
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		$0.00	$78.18	$0.00
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		$102,180.30	$0.00	$102,180.30
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		$0.00	$102,180.30	$0.00
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		$89,142.26	$0.00	$89,142.26
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		$0.00	$89,142.26	$0.00
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$9,661.34	$0.00	$9,661.34
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$9,661.34	$0.00
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		$130.62	$0.00	$130.62
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$130.62	$0.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$4.60	$0.00	$4.60
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$4.84	$0.00	$9.44
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$4.84	$0.00	$14.28
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$0.00	$4.60	$9.68
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$0.00	$4.84	$4.84
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$0.00	$4.84	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		$221.92	$0.00	$221.92
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		$0.00	$221.92	$0.00
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		$98,100.87	$0.00	$98,100.87
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		$0.00	$98,100.87	$0.00
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,941.48	$0.00	$12,941.48
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,941.48	$0.00
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		$4.37	$0.00	$4.37
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		$0.00	$4.37	$0.00
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		$199.97	$0.00	$199.97
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		$0.00	$199.97	$0.00
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		$206.19	$0.00	$206.19
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		$0.00	$206.19	$0.00
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		$4.84	$0.00	$4.84
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$4.84	$0.00
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$6.49	$0.00	$6.49
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$6.49	$0.00
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$8,647.25	$0.00	$8,647.25
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$8,647.25	$0.00
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$9,274.59	-$9,274.59
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$9,274.59	$0.00	$0.00
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		$4.15	$0.00	$4.15
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		$0.00	$4.15	$0.00
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		$89,062.69	$0.00	$89,062.69
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$89,062.69	$0.00
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		$87,857.10	$0.00	$87,857.10
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$87,857.10	$0.00
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$8,768.68	$0.00	$8,768.68
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$8,768.68	$0.00
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX		$335.36	$0.00	$335.36
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX		$0.00	$335.36	$0.00
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$4.74	$0.00	$4.74
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$4.74	$0.00
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$86,864.70	$0.00	$86,864.70
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$86,864.70	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$8,790.42	$0.00	$8,790.42
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$8,790.42	$0.00
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$262.94	-$262.94
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$262.94	$0.00	$0.00
I00340	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$82,101.16	$0.00	$82,101.16
I00340	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$82,101.16	$0.00
D00525	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$4.59	$0.00	$4.59
D00525	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$4.59	$0.00
D00586	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANA		$187.74	$0.00	$187.74
D00586	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$187.74	$0.00
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.00	$4.74	-$4.74
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$4.74	$0.00	$0.00
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$9,542.72	$0.00	$9,542.72
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$9,542.72	$0.00
D00599	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANA		$78,348.41	$0.00	$78,348.41
D00599	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANA		$0.00	$78,348.41	$0.00
D00643	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$182.95	$0.00	$182.95
D00643	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$182.95	$0.00
D00644	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 B		$4.74	$0.00	$4.74
D00644	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 B		$0.00	$4.74	$0.00
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$9,182.72	-$9,182.72
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$9,182.72	$0.00	$0.00
D00647	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$85,739.97	$0.00	$85,739.97
D00647	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$0.00	$85,739.97	$0.00
D00734	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANA		$188.59	$0.00	$188.59
D00734	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$188.59	$0.00
D00739	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBVA		$4.58	$0.00	$4.58
D00739	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBVA		$0.00	$4.58	$0.00
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$8,396.16	$0.00	$8,396.16
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$8,396.16	$0.00
D00747	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANA		$80,818.39	$0.00	$80,818.39
D00747	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANA		$0.00	$80,818.39	$0.00
D00782	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$216.54	-$216.54
D00782	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$216.54	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$4.74	$0.00	$4.74
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$4.74	$0.00
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,222.68	$0.00	$12,222.68
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,222.68	$0.00
D00790	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAI		$0.00	$68,005.36	-$68,005.36
D00790	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAI		$68,005.36	$0.00	$0.00
D00813	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BAN		$341.88	$0.00	$341.88
D00813	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$341.88	$0.00
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$4.58	$0.00	$4.58
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$4.58	$0.00
D00815	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAN		$80,616.23	$0.00	$80,616.23
D00815	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAN		$0.00	$80,616.23	$0.00
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$16,714.73	$0.00	$16,714.73
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$16,714.73	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**-$3.25**	**$593,546.04**	**$593,546.04**	**-$3.25**
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$0.00	$1.08	-$4.33
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		$1.08	$0.00	-$3.25
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		$0.00	$3,784.50	-$3,787.75
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		$3,784.50	$0.00	-$3.25
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$24.82	$0.00	$21.57
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$24.82	-$3.25
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		$23.48	$0.00	$20.23
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		$0.00	$23.48	-$3.25
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$61.00	$0.00	$57.75
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$498.41	$0.00	$556.16
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$0.00	$61.00	$495.16
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$0.00	$498.41	-$3.25
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.(		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.(		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		$1,000.00	$0.00	$996.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		$2,304.24	$0.00	$2,300.99
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		$0.00	$2,304.24	-$3.25
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		$0.00	$1,000.00	-$3.25
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$1,106.56	-$1,109.81
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$205.41	-$1,315.22
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$509.42	-$1,824.64
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$511.21	-$2,335.85
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$517.74	-$2,853.59
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$1,106.56	$0.00	-$1,747.03
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$205.41	$0.00	-$1,541.62
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$509.42	$0.00	-$1,032.20
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$511.21	$0.00	-$520.99
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$517.74	$0.00	-$3.25
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		$546.42	$0.00	$543.17
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		$0.00	$546.42	-$3.25
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		$1,000.00	$0.00	$996.75
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$264,900.00	$0.00	$264,896.75
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$264,900.00	-$3.25
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		$5,413.12	$0.00	$5,409.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		$0.00	$5,413.12	-$3.25
I00310	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICIT		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00310	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICIT		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00311	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00311	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITAC		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00312	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITA		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00312	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITA		$0.00	$1,000.00	-$3.25
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.06	-$3.31
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.02	-$3.33
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.06	$0.00	-$3.27
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	-$3.25
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.13	$0.00	-$3.12
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	-$3.11
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.05	$0.00	-$3.06
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.16	$0.00	-$2.90
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.04	$0.00	-$2.86
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$2.83
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$2.80
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$2.77
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.06	$0.00	-$2.71
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.05	$0.00	-$2.66
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	-$2.65
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	-$2.64
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.02	$0.00	-$2.62
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.08	$0.00	-$2.54
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.04	$0.00	-$2.50
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.19	$0.00	-$2.31
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$2.28
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.06	$0.00	-$2.22
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$2.19
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.13	-$2.32
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	-$2.33
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.05	-$2.38
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.16	-$2.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.04	-$2.58
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	-$2.61
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	-$2.64
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	-$2.67
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.06	-$2.73
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.05	-$2.78
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	-$2.79
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	-$2.80
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.02	-$2.82
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.08	-$2.90
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.04	-$2.94
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.19	-$3.13
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	-$3.16
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.06	-$3.22
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	-$3.25
I00329	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARR/		$34.99	$0.00	$31.74
I00329	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARR/		$0.00	$34.99	-$3.25
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.01	-$3.26
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.01	$0.00	-$3.25
I00334	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$0.00	$1,000.00	-$1,003.25
I00334	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$1,000.00	$0.00	-$3.25
I00335	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00335	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITAC		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00336	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00336	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00337	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00337	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITAC		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00338	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00338	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00339	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00339	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$0.00	$1,000.00	-$3.25
D00585	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA I		$1,239.12	$0.00	$1,235.87
D00585	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA I		$0.00	$1,239.12	-$3.25
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.01	$0.00	-$3.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.00	$0.01	-$3.25
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	-$3.26
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.04	-$3.30
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.11	-$3.41
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	-$3.42
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.03	-$3.45
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.01	$0.00	-$3.44
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.04	$0.00	-$3.40
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.11	$0.00	-$3.29
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.01	$0.00	-$3.28
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.03	$0.00	-$3.25
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$3.23
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.03	$0.00	-$3.20
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.01	$0.00	-$3.19
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$3.21
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.03	-$3.24
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	-$3.25
I00410	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECEF		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00410	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECEF		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00411	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LF		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00411	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LF		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00412	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CE		$0.00	$1,000.00	-$1,003.25
I00412	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CE		$1,000.00	$0.00	-$3.25
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$3.27
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$3.29
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.27	-$3.56
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$3.58
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$3.56
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$3.54
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.27	$0.00	-$3.27
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$3.25
D00748	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUE		$0.03	$0.00	-$3.22
D00748	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUE		$0.00	$0.03	-$3.25
I00489	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$1,000.00	$0.00	$996.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00489	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$274,000.00	$0.00	$273,996.75
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$274,000.00	-$3.25
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.07	$0.00	-$3.18
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.07	-$3.25
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	-$3.23
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	-$3.25
D00787	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS CC		$0.01	$0.00	-$3.24
D00787	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS CC		$0.00	$0.01	-$3.25
I00576	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A		$0.00	$1,000.00	-$1,003.25
I00576	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A		$1,000.00	$0.00	-$3.25
I00579	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00579	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00580	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00580	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00581	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00581	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00582	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00582	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00583	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00583	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00584	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A L		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00584	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A L		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00585	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPC		$861.83	$0.00	$858.58
I00585	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPC		$0.00	$861.83	-$3.25
I00592	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00592	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00593	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00593	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00594	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00594	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00595	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LF		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00595	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LF		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00663	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LI		$1,000.00	$0.00	$996.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00663	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LI		$0.00	$1,000.00	-$3.25
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.71	$0.00	-$2.54
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.01	$0.00	-$2.53
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.71	-$3.24
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.01	-$3.25
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	-$3.23
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.04	$0.00	-$3.19
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	-$3.17
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.01	$0.00	-$3.16
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	-$3.18
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.04	-$3.22
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	-$3.24
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.01	-$3.25
1122-91					**TRANSFERENCIAS**	**$0.00**	**$120,756,963.68**	**$120,756,963.68**	**$0.00**
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (FACT		$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A4S		$0.00	$5,000,000.00	$0.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN/		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		$0.00	-$5,000,000.00	$5,000,000.00
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		$5,000,000.00	$0.00	$10,000,000.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN/		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR/		$0.00	-$5,000,000.00	$10,000,000.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA4S		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (Cancelación ID Folio: 2)		-$5,000,000.00	$0.00	$0.00
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A5(		$2,400,000.00	$0.00	$2,400,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A5(		$0.00	$2,400,000.00	$0.00
P00087	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 2A QNA ENERO 20025 JYP (F/A5		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILADC		$0.00	$24,000.00	$0.00
P00204	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 GO ID Fol		$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
P00205	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILADC		$30,000.00	$0.00	$2,030,000.00
P00206	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV MED		$30,000.00	$0.00	$2,060,000.00
P00207	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 (TRASNFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 GO ID Fol		$2,000,000.00	$0.00	$4,060,000.00
P00208	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP ID I		$4,838,000.00	$0.00	$8,898,000.00
P00209	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 GO ID		$500,000.00	$0.00	$9,398,000.00
P00210	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SERV		$40,000.00	$0.00	$9,438,000.00
P00211	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (Cancelación ID Folio: 7)		-$30,000.00	$0.00	$9,408,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00212	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV M		$30,000.00	$0.00	$9,438,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$9,438,000.00	$0.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 APOYO		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 AYUD		$6,000.00	$0.00	$12,000.00
P00237	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		$23,380.46	$0.00	$35,380.46
P00238	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIF S		$30,000.00	$0.00	$65,380.46
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT,		$0.00	$65,380.46	$0.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QNA		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP (F		$1,956,000.00	$0.00	$1,956,000.00
P00270	26/02/2025		TRANSF2QNA		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 GO (F		$500,000.00	$0.00	$2,456,000.00
P00271	26/02/2025		TRANSF2QNA		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		$23,380.46	$0.00	$2,479,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QNA		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		$0.00	$2,479,380.46	$0.00
P00430	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUBILAC		$43,508.00	$0.00	$43,508.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 DIF SER		$31,000.00	$0.00	$74,508.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QNA		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		$0.00	$74,508.00	$0.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		$4,836,193.00	$0.00	$4,836,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SERV M		$40,000.00	$0.00	$4,876,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QNA		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		$0.00	$4,876,193.00	$0.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QNA		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		$0.00	$40,000.00	$0.00
P00435	13/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GO ID F		$350,000.00	$0.00	$350,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QNA		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP		$0.00	$350,000.00	$0.00
P00562	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		$1,960,162.00	$0.00	$1,960,162.00
P00563	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 JUB Y P		$39,198.00	$0.00	$1,999,360.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 DIF SM I		$33,830.19	$0.00	$2,033,190.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SERV M		$40,000.00	$0.00	$2,073,190.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QNA		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$0.00	$2,073,190.19	$0.00
P00739	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli		$4,840,093.00	$0.00	$4,840,093.00
P00740	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI		$39,198.00	$0.00	$4,879,291.00
P00741	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 GO ID Fo		$350,000.00	$0.00	$5,229,291.00
P00742	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SERV ME		$221,000.00	$0.00	$5,450,291.00
P00743	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 DIF SERV		$31,000.00	$0.00	$5,481,291.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$5,481,291.00	$0.00
P00901	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli		$1,958,037.00	$0.00	$1,958,037.00
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI		$39,198.00	$0.00	$1,997,235.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 GO ID Fol		$350,000.00	$0.00	$2,347,235.00
P00904	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SMICHIS		$100,000.00	$0.00	$2,447,235.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$2,447,235.00	$0.00
P01105	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 JUB Y PE		$39,198.00	$0.00	$39,198.00
P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP ID Foli		$4,840,093.00	$0.00	$4,879,291.00
P01107	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 GO ID Fol		$350,000.00	$0.00	$5,229,291.00
P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SMICHIS		$100,000.00	$0.00	$5,329,291.00
P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 AYUDA LE		$9,000.00	$0.00	$5,338,291.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$0.00	$5,338,291.00	$0.00
P01247	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP ID Foli		$1,958,037.00	$0.00	$1,958,037.00
P01248	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 JUB Y PE		$39,198.00	$0.00	$1,997,235.00
P01249	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 2A QNA MAYO 2025 GO ID Folio		$350,000.00	$0.00	$2,347,235.00
P01250	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SERV ME		$50,000.00	$0.00	$2,397,235.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$0.00	$2,397,235.00	$0.00
P01410	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli		$4,896,427.00	$0.00	$4,896,427.00
P01411	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE		$39,198.00	$0.00	$4,935,625.00
P01412	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 AYUDA LE		$12,000.00	$0.00	$4,947,625.00
P01413	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 GO ID Fol		$500,000.00	$0.00	$5,447,625.00
P01414	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SERV ME		$100,000.00	$0.00	$5,547,625.00
P01415	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 DIF SM P		$31,000.00	$0.00	$5,578,625.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$5,578,625.00	$0.00
P01556	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli		$1,973,981.00	$0.00	$1,973,981.00
P01557	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE		$39,198.00	$0.00	$2,013,179.00
P01558	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 GO ID Fol		$500,000.00	$0.00	$2,513,179.00
P01559	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SERV ME		$100,000.00	$0.00	$2,613,179.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$2,613,179.00	$0.00
P01730	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 61 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP ID Foli		$4,896,426.25	$0.00	$4,896,426.25
P01733	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 62 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 PRIMA VA		$1,886,288.88	$0.00	$6,782,715.13
P01734	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 JUB Y PE		$39,198.00	$0.00	$6,821,913.13
P01735	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 64 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 AYUDA LE		$12,000.00	$0.00	$6,833,913.13
P01736	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 GO ID Fol		$500,000.00	$0.00	$7,333,913.13
P01737	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SERV ME		$50,000.00	$0.00	$7,383,913.13
P01738	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 DIF SERV		$31,000.00	$0.00	$7,414,913.13
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$7,414,913.13	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01875	31/07/2025			TRANSF2AQI	ID: 68 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO ID Fol		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P01876	31/07/2025			TRANSF2AQI	ID: 69 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SM ICHIS.		$611,000.00	$0.00	$1,111,000.00
P01877	31/07/2025			TRANSF2AQI	ID: 70 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP ID Foli		$1,973,981.00	$0.00	$3,084,981.00
P01878	31/07/2025			TRANSF2AQI	ID: 71 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 JUB Y PEI		$39,198.00	$0.00	$3,124,179.00
I00318	31/07/2025			TRANSF2AQI	IR:23, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP Y JUB		$0.00	$2,013,179.00	$1,111,000.00
I00319	31/07/2025			TRANSF2AQ.	IR:24, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO, SM IC		$0.00	$1,111,000.00	$0.00
P02018	14/08/2025			TRANSF1AQA	ID: 72 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP ID F		$4,913,116.25	$0.00	$4,913,116.25
P02019	14/08/2025			TRANSF1AQA	ID: 73 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 JUB Y		$39,198.00	$0.00	$4,952,314.25
P02020	14/08/2025			TRANSF1AQA	ID: 74 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 GO ID		$500,000.00	$0.00	$5,452,314.25
P02021	14/08/2025			TRANSF1AQA	ID: 75 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 DIF SE		$31,000.00	$0.00	$5,483,314.25
P02022	14/08/2025			TRANSF1AQA	ID: 76 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SERV I		$300,000.00	$0.00	$5,783,314.25
P02023	14/08/2025			TRANSF1AQA	ID: 77 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 AYUDA		$16,500.00	$0.00	$5,799,814.25
I00345	14/08/2025			TRANSF1AQA	IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$5,799,814.25	$0.00
P02162	28/08/2025			TRANSF2AQA	ID: 78 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 DIF SE		$31,000.00	$0.00	$31,000.00
P02163	28/08/2025			TRANSF2AQA	ID: 79 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SERV I		$150,000.00	$0.00	$181,000.00
P02164	28/08/2025			TRANSF2AQA	ID: 80 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP ID F		$1,983,000.00	$0.00	$2,164,000.00
P02165	28/08/2025			TRANSF2AQA	ID: 81 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 JUB Y		$39,198.00	$0.00	$2,203,198.00
I00361	28/08/2025			TRANSF2QA(	IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$0.00	$2,203,198.00	$0.00
P02311	10/09/2025			TRANSF1QSI	ID: 82 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$4,998,709.70	$0.00	$4,998,709.70
P02312	10/09/2025			TRANSF1QSI	ID: 83 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 G(		$700,000.00	$0.00	$5,698,709.70
P02313	10/09/2025			TRANSF1QSI	ID: 84 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SE		$300,000.00	$0.00	$5,998,709.70
P02314	10/09/2025			TRANSF1QSI	ID: 85 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 DI		$31,000.00	$0.00	$6,029,709.70
P02315	10/09/2025			TRANSF1QSI	ID: 86 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 JUE		$39,198.00	$0.00	$6,068,907.70
I00374	10/09/2025			TRANSF1QSI	IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$6,068,907.70	$0.00
P02515	29/09/2025			TRANSF2QNA	ID: 87 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$1,950,000.00	$0.00	$1,950,000.00
P02516	29/09/2025			TRANSF2QNA	ID: 88 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 G(		$700,000.00	$0.00	$2,650,000.00
I00396	29/09/2025			TRANSF2QNA	IR:28, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$2,650,000.00	$0.00
P02846	14/10/2025			TRANSF1QNA	ID: 89 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 GO ID		$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
P02847	14/10/2025			TRANSF1QNA	ID: 90 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP ID		$4,900,000.00	$0.00	$5,900,000.00
I00422	14/10/2025			TRANSF1QNA	IR:29, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP Y		$0.00	$5,900,000.00	$0.00
P02952	29/10/2025			TRANSF2QNA	ID: 91 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP ID		$2,200,000.00	$0.00	$2,200,000.00
P02953	29/10/2025			TRANSF2QNA	ID: 92 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 JUBIL		$31,000.00	$0.00	$2,231,000.00
I00452	29/10/2025			TRANSF2QNA	IR:30, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP/JU		$0.00	$2,231,000.00	$0.00
P03040	30/10/2025			TRANSF2QNA	ID: 93 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO ID		$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03041	30/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 94 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SERV		$430,000.00	$0.00	$1,930,000.00
I00453	30/10/2025		TRANSF2QN/		IR:31, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO, S		$0.00	$1,930,000.00	$0.00
P03209	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 95 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$4,900,000.00	$0.00	$4,900,000.00
P03210	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 96 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A		$3,700,000.00	$0.00	$8,600,000.00
P03211	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 97 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 JUI		$39,198.00	$0.00	$8,639,198.00
I00497	13/11/2025		TRANSF1QN/		IR:32, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$8,639,198.00	$0.00
P03256	13/11/2025		TRANSF1AQI		ID: 98 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GC		$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
P03257	13/11/2025		TRANSF1AQI		ID: 99 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SM		$70,000.00	$0.00	$2,070,000.00
I00498	13/11/2025		TRANSF1AQI		IR:33, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GO '		$0.00	$2,070,000.00	$0.00
P03395	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 100 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SI		$3,700,000.00	$0.00	$3,700,000.00
P03396	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 101 TRANSFERENCIA 521999 (TRASNFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 JU		$39,198.00	$0.00	$3,739,198.00
P03397	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 102 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 G		$1,500,000.00	$0.00	$5,239,198.00
P03398	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 103 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 DI		$23,000.40	$0.00	$5,262,198.40
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$5,262,198.40	$0.00
P03683	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 104 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP		$7,000,000.00	$0.00	$7,000,000.00
P03684	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 105 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 PRI		$1,830,000.00	$0.00	$8,830,000.00
P03685	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 106 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 GA		$3,650,000.00	$0.00	$12,480,000.00
P03686	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 107 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 JU		$167,047.09	$0.00	$12,647,047.09
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$0.00	$12,647,047.09	$0.00
P03895	29/12/2025		TRANSF2QN/		ID: 108 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 SP		$4,140,000.00	$0.00	$4,140,000.00
I00657	29/12/2025		TRANSF2QN/		IR:36, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 SP I		$0.00	$4,140,000.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$74,505.77	$2,688,157.34	$2,701,948.96	$60,714.15
1123-02					DEUDORES DIVERSOS VISITADURIAS	$107.64	$0.00	$0.00	$107.64
1123-02-0003					**C.E.D.H. VISITADURÍA CUAUHTEMOC**	**$107.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$107.64**
1123-04					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$33,094.57	$2,311,169.58	$2,308,272.65	$35,991.50
1123-04-0032					**CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY**	**$0.00**	**$28,706.00**	**$28,706.00**	**$0.00**
C00408	05/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 109, CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00545	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 091452	Gasto por Comprobar : 143, CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y (		$600.00	$0.00	$7,600.00
C00546	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	Gasto por Comprobar : 144, CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACIOI		$2,720.00	$0.00	$10,320.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$1,809.50	$8,510.50
I00149	28/03/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIG		$0.00	$910.50	$7,600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E(		$0.00	$600.00	$7,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$5,403.85	$1,596.15
I00159	07/04/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFI		$0.00	$1,596.15	$0.00
C00690	11/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00237(	Gasto por Comprobar : 182, CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y (		$600.00	$0.00	$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E(		$0.00	$600.00	$0.00
C02151	24/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	Gasto por Comprobar : 554, CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TA		$600.00	$0.00	$600.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE		$0.00	$600.00	$0.00
C02435	20/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00144(	Gasto por Comprobar : 641, CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALA		$3,266.00	$0.00	$3,266.00
C02473	24/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	Gasto por Comprobar : 653, CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA		$9,080.00	$0.00	$12,346.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00144(	GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE ANTENA STAF		$0.00	$631.00	$11,715.00
I00516	25/11/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE AN		$0.00	$2,635.00	$9,080.00
C02703	10/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	Gasto por Comprobar : 708, CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA C		$4,840.00	$0.00	$13,920.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$0.00	$4,940.00	$8,980.00
I00603	16/12/2025				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACIC		$0.00	$4,140.00	$4,840.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$0.00	$4,840.00	$0.00
1123-04-0065		**SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**				**$0.00**	**$12,500.00**	**$12,500.00**	**$0.00**
C01878	25/09/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	Gasto por Comprobar : 449, SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TR		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$0.00	$3,690.16	$4,109.84
I00425	20/10/2025				DEV VIATICOS SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PE		$0.00	$4,109.84	$0.00
C02621	04/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	Gasto por Comprobar : 688, SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRAS		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES (		$0.00	$3,935.43	$764.57
I00623	19/12/2025				DEV VIATICOS SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTE		$0.00	$764.57	$0.00
1123-04-0093		**GARNICA JIMÉNEZ JUAN ERNESTO**				**$0.00**	**$781.71**	**$781.71**	**$0.00**
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$391.21	-$391.21
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		$781.71	$0.00	$390.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$390.50	$0.00
1123-04-0115		**LOYA RODRÍGUEZ JUDITH ALEJANDRA**				**$300.00**	**$7,012.00**	**$6,860.98**	**$451.02**
I00010	10/01/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA 07 Y 08 DIC 2024 A CHIH		$0.00	$300.00	$0.00
C01790	17/09/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	Gasto por Comprobar : 434, LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIF		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
I00405	30/09/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (DEV VIATICOS LOYA RO		$0.00	$430.00	$2,290.00
C01941	02/10/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	Gasto por Comprobar : 472, LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTEN		$1,872.00	$0.00	$4,162.00
I00456	31/10/2025				DEV VIATICOS LOYA JUDITH ALEJANDRA 07 OCT Y 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS		$0.00	$75.99	$4,086.01
I00456	31/10/2025				DEV VIATICOS LOYA JUDITH ALEJANDRA 07 OCT Y 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS		$0.00	$42.00	$4,044.01
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$0.00	$2,290.00	$1,754.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$0.00	$1,754.00	$0.01
C02847	17/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	Gasto por Comprobar : 729, LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS		$2,420.00	$0.00	$2,420.01
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$1,968.99	$451.02
1123-04-0118		**CAMPOS CORNELIO ARMANDO**				**$0.00**	**$15,341.50**	**$15,341.50**	**$0.00**
C00256	14/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	Gasto por Comprobar : 62, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION		$4,666.50	$0.00	$4,666.50
C00316	21/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	Gasto por Comprobar : 84, CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION		$1,225.00	$0.00	$5,891.50
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$600.00	$5,291.50
I00094	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIEN		$0.00	$625.00	$4,666.50
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$2,928.48	$1,738.02
I00099	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIEI		$0.00	$1,738.02	$0.00
C01110	11/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	Gasto por Comprobar : 293, CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVIS		$4,950.00	$0.00	$4,950.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$3,843.58	$1,106.42
I00282	19/06/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPED		$0.00	$1,106.42	$0.00
C01520	13/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	Gasto por Comprobar : 383, CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES		$600.00	$0.00	$600.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA I		$0.00	$480.00	$120.00
I00352	20/08/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTEN		$0.00	$120.00	$0.00
C02146	23/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	Gasto por Comprobar : 552, CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVIS		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
I00466	31/10/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 27 OCT 2025 (DEV VIATICOS CAMPOS ARMA		$0.00	$1,430.16	$2,469.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$0.00	$2,469.84	$0.00
1123-04-0132		**HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR**				**$0.00**	**$17,440.00**	**$17,440.00**	**$0.00**
C00077	22/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	Gasto por Comprobar : 16, HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
C00169	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	Gasto por Comprobar : 37, HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		$2,920.00	$0.00	$4,740.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$0.00	$1,700.00	$3,040.00
I00042	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$0.00	$120.00	$2,920.00
I00046	04/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA A ME		$0.00	$500.00	$2,420.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$0.00	$1,915.01	$504.99
I00066	20/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES		$0.00	$4.99	$500.00
C00641	03/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	Gasto por Comprobar : 164, HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTI		$2,720.00	$0.00	$3,220.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$0.00	$2,141.57	$1,078.43
I00185	21/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE C		$0.00	$578.43	$500.00
I00192	28/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES		$0.00	$500.00	$0.00
C00800	28/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	Gasto por Comprobar : 208, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
I00222	19/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION C		$0.00	$49.01	$2,670.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$0.00	$2,670.99	$0.00
C01879	25/09/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	Gasto por Comprobar : 450, HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02064	15/10/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	Gasto por Comprobar : 523, HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$4,540.00	$0.00	$7,260.00
I00455	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 07 OCT Y 24 OCT 2025 (DEV VIATICOS HERNA		$0.00	$89.99	$7,170.01
I00455	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 07 OCT Y 24 OCT 2025 (DEV VIATICOS HERNA		$0.00	$1,928.99	$5,241.02
I00563	28/11/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR EL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS HERNANDEZ		$0.00	$82.00	$5,159.02
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$0.00	$2,529.01	$2,630.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$0.00	$2,630.01	$0.00
1123-04-0137		**CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO**				**$0.00**	**$37,576.00**	**$37,576.00**	**$0.00**
C00196	07/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	Gasto por Comprobar : 42, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARR		$3,272.00	$0.00	$3,272.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT		$0.00	$2,797.01	$474.99
I00065	20/02/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIF		$0.00	$474.99	$0.00
C00395	04/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 105, CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBER		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00471	11/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	Gasto por Comprobar : 130, CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE		$480.00	$0.00	$4,380.00
C00513	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 533641	Gasto por Comprobar : 138, CAMACHO JOSE ALFONSO 14 MAR 25 MADERA CUBF		$1,560.00	$0.00	$5,940.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$2,679.71	$3,260.29
I00128	14/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEN		$0.00	$1,200.29	$2,060.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MU		$0.00	$480.00	$1,580.00
I00135	21/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 14 MAR 25 MADERA CUBRIR FIRMA DE CC		$0.00	$1,560.00	$20.00
I00143	25/03/2025				DEV VIATICOS COMPLEMENTO CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ C		$0.00	$20.00	$0.00
C00932	15/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	Gasto por Comprobar : 243, CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBF		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		$0.00	$791.50	$1,928.50
I00231	21/05/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREC		$0.00	$1,928.50	$0.00
C01076	03/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 284, CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUA		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$2,729.51	$1,170.49
I00271	12/06/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYC		$0.00	$1,170.49	$0.00
C01360	16/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	Gasto por Comprobar : 343, CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA I		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$2,799.83	$1,100.17
I00323	31/07/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA		$0.00	$1,100.17	$0.00
C01470	07/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001143	Gasto por Comprobar : 360, CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PF		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$0.00	$1,900.00	$820.00
I00355	22/08/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACI		$0.00	$564.75	$255.25
I00355	22/08/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACI		$0.00	$255.25	$0.00
C01699	05/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	Gasto por Comprobar : 409, CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CU		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP/		$0.00	$593.99	$606.01
I00392	23/09/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVEN		$0.00	$606.01	$0.00
C02175	29/10/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	Gasto por Comprobar : 561, CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PR		$600.00	$0.00	$600.00
I00468	31/10/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO JU		$0.00	$82.99	$517.01
C02262	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	Gasto por Comprobar : 587, CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PR		$600.00	$0.00	$1,117.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$0.00	$517.01	$600.00
C02270	06/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	Gasto por Comprobar : 594, CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRES		$4,788.00	$0.00	$5,388.00
C02465	23/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	Gasto por Comprobar : 649, CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS G		$3,440.00	$0.00	$8,828.00
C02495	26/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001457	Gasto por Comprobar : 661, CAMACHO ALFONSO 26 NOV 2025 BOCOYNA INAUGU		$1,224.00	$0.00	$10,052.00
I00548	28/11/2025				DEV VIATICOS POR CANCELACION CAMACHO ALFONSO 26 NOV 2025 BOCOYN/		$0.00	$1,224.00	$8,828.00
I00553	28/11/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO		$0.00	$63.00	$8,765.00
I00556	28/11/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO EL 13 NOV 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO		$0.00	$1,543.28	$7,221.72
I00562	28/11/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO DEL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS CAMACHO		$0.00	$833.82	$6,387.90
C02592	02/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	Gasto por Comprobar : 675, CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRES		$3,272.00	$0.00	$9,659.90
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$3,244.72	$6,415.18
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$0.00	$503.00	$5,912.18
I00591	10/12/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACIC		$0.00	$34.00	$5,878.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$0.00	$3,109.34	$2,768.84
I00602	16/12/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION		$0.00	$162.66	$2,606.18
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$2,606.18	$0.00
1123-04-0142		**FLORES BOTELLO GERARDO**				**$0.00**	**$4,650.00**	**$4,650.00**	**$0.00**
C00472	12/03/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 131, FLORES GERARDO 12 Y 13 MAR 25 JUAREZ DILIGEN(		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$4,650.00	$0.00
1123-04-0151		**HUERTA VIEZCAS JORGE**				**$439.50**	**$21,480.00**	**$21,919.50**	**$0.00**
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA		$0.00	$439.50	$0.00
C00078	22/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	Gasto por Comprobar : 17, HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,700.00	$120.00
I00045	31/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFOR		$0.00	$120.00	$0.00
C00644	03/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	Gasto por Comprobar : 167, HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$0.00	$2,015.46	$704.54
I00184	21/04/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CA		$0.00	$704.54	$0.00
C00777	24/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	Gasto por Comprobar : 199, HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00799	28/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	Gasto por Comprobar : 207, HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESEN		$2,720.00	$0.00	$5,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$0.00	$2,449.50	$2,990.50
I00215	15/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE		$0.00	$270.50	$2,720.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$0.00	$2,329.60	$390.40
I00219	19/05/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DE		$0.00	$390.40	$0.00
C02059	15/10/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	Gasto por Comprobar : 519, HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PI		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
I00464	31/10/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 23 OCT 2025 (DEV VIATICOS HUERTA JORGE 23		$0.00	$1,937.23	$2,602.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$0.00	$2,602.77	$0.00
C02636	05/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	Gasto por Comprobar : 691, HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRAN		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
C02870	18/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	Gasto por Comprobar : 744, HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTI		$2,420.00	$0.00	$6,960.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$2,341.00	$4,619.00
I00654	29/12/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVI		$0.00	$79.00	$4,540.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$0.00	$1,848.00	$2,692.00
I00656	29/12/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESI		$0.00	$2,692.00	$0.00
1123-04-0153		**LERMA RUIZ LUIS MANUEL**				**$0.00**	**$28,965.00**	**$28,965.00**	**$0.00**
C00202	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	Gasto por Comprobar : 46, LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		$600.00	$0.00	$600.00
C00311	21/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	Gasto por Comprobar : 83, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$0.00	$600.00	$600.00
C00333	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 129773	Gasto por Comprobar : 91, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D		$600.00	$0.00	$1,200.00
I00096	28/02/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)		$0.00	$600.00	$600.00
C00480	13/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	Gasto por Comprobar : 133, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA		$3,320.00	$0.00	$3,920.00
I00146	27/03/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIA		$0.00	$114.40	$3,805.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$0.00	$485.60	$3,320.00
C00586	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	Gasto por Comprobar : 154, LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVA		$2,720.00	$0.00	$6,040.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$0.00	$2,258.00	$3,782.00
I00165	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIC		$0.00	$1,062.00	$2,720.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$2,080.00	$640.00
I00166	09/04/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO D		$0.00	$640.00	$0.00
C00776	24/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 198, LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00862	07/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	Gasto por Comprobar : 218, LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A (		$1,185.00	$0.00	$3,905.00
C00923	14/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	Gasto por Comprobar : 237, LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEV		$2,720.00	$0.00	$6,625.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		$0.00	$600.00	$6,025.00
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG		$0.00	$305.86	$5,719.14
I00244	28/05/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIG		$0.00	$279.14	$5,440.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI/		$0.00	$1,430.00	$4,010.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00274	16/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO	$0.00	$1,290.00	$2,720.00
C01206	25/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001316	Gasto por Comprobar : 311, LERMA LUIS MANUEL 25 Y 26 JUN 25 MADERA LLEVA	$2,720.00	$0.00	$5,440.00
I00295	30/06/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)	$0.00	$1,067.28	$4,372.72
I00316	11/07/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 25 Y 26 JUN 25 MADERA SE CANCELÓ EL V	$0.00	$2,720.00	$1,652.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS	$0.00	$1,652.72	$0.00
C01509	13/08/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	Gasto por Comprobar : 377, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVA	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00584	29/08/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL EL 15 AGO 2025 (DEV VIATICOS LERMA LU	$0.00	$812.88	$1,907.12
C01924	01/10/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 461, LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLE	$2,720.00	$0.00	$4,627.12
C01964	06/10/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	Gasto por Comprobar : 487, LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA REVI	$600.00	$0.00	$5,227.12
C02100	16/10/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 178084	Gasto por Comprobar : 537, LERMA LUIS MANUEL 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA	$300.00	$0.00	$5,527.12
I00484	31/10/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 OCT 2025 (DEV VIATICOS LERMA LUIS M	$0.00	$15.00	$5,512.12
I00485	31/10/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 07 OCT 2025 (DEV VIATICOS LERMA LUIS M	$0.00	$755.00	$4,757.12
C02351	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	Gasto por Comprobar : 622, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISI	$2,720.00	$0.00	$7,477.12
I00572	28/11/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSU	$0.00	$696.62	$6,780.50
C02698	10/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	Gasto por Comprobar : 706, LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISI	$2,720.00	$0.00	$9,500.50
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC	$0.00	$1,965.00	$7,535.50
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA REVISION EXPEDIENTES, F	$0.00	$585.00	$6,950.50
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN	$0.00	$2,023.38	$4,927.12
I00619	18/12/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA	$0.00	$300.00	$4,627.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE	$0.00	$1,721.32	$2,905.80
I00622	19/12/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUA	$0.00	$998.68	$1,907.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS	$0.00	$1,907.12	$0.00
1123-04-0163		**FELIX DURAN GILDARDO IVAN**				**$0.00**	**$36,749.20**	**$36,749.20**	**$0.00**
C00437	09/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	Gasto por Comprobar : 119, FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CO	$5,149.00	$0.00	$5,149.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS	$0.00	$2,091.00	$3,058.00
I00152	28/03/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATO	$0.00	$3,058.00	$0.00
C00739	15/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	Gasto por Comprobar : 189, FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE	$0.00	$333.00	$2,387.00
I00181	21/04/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA P	$0.00	$2,387.00	$0.00
C00863	07/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	Gasto por Comprobar : 219, FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00939	15/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	Gasto por Comprobar : 250, FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTEN	$3,320.00	$0.00	$6,040.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC	$0.00	$2,223.00	$3,817.00
I00233	21/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC	$0.00	$497.00	$3,320.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV	$0.00	$1,017.00	$2,303.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00245	28/05/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENT		$0.00	$2,303.00	$0.00
C01020	29/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001473	Gasto por Comprobar : 278, FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$0.00	$2,508.50	$211.50
I00284	20/06/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS D		$0.00	$211.50	$0.00
C01514	13/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 380, FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASIST		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA DE SEG		$0.00	$550.00	$750.00
I00354	20/08/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASISTENCIA A ME		$0.00	$750.00	$0.00
C01968	06/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	Gasto por Comprobar : 490, FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION		$4,620.00	$0.00	$4,620.00
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$0.00	$4,154.61	$465.39
I00430	21/10/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRE		$0.00	$465.39	$0.00
C02333	11/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	Gasto por Comprobar : 615, FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTEN		$5,050.00	$0.00	$5,050.00
C02494	26/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	Gasto por Comprobar : 660, FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACI		$8,150.00	$0.00	$13,200.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$0.00	$3,252.84	$9,947.16
I00534	28/11/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO.		$0.00	$1,697.16	$8,250.00
I00534	28/11/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO.		$0.00	$100.00	$8,150.00
C02672	08/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	Gasto por Comprobar : 697, FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACI		$1,000.20	$0.00	$9,150.20
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACION CAMPAÑA DENI, Fo		$0.00	$285.00	$8,865.20
I00609	16/12/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACION CAMPAI		$0.00	$715.20	$8,150.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 14		$0.00	$3,003.84	$5,146.16
I00617	17/12/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SO		$0.00	$5,146.16	$0.00
1123-04-0168		**JIMENEZ ARROYO JORGE**				**$0.00**	**$6,660.00**	**$6,660.00**	**$0.00**
C00075	22/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Gasto por Comprobar : 14, JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
I00037	31/01/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 2025 NO SE LLEVO A CABO LA CON		$0.00	$1,820.00	$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	-$1,700.00	$0.00
C02172	28/10/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	Gasto por Comprobar : 558, JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DES		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
I00646	29/12/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE		$0.00	$1,055.00	$3,785.00
I00646	29/12/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE		$0.00	$2,120.00	$1,665.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI		$0.00	$1,665.00	$0.00
1123-04-0169		**BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL**				**$0.00**	**$18,606.50**	**$18,606.50**	**$0.00**
C00210	10/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001862	Gasto por Comprobar : 49, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 FEB 25 SAN FCO DE CON		$600.00	$0.00	$600.00
C00234	13/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	Gasto por Comprobar : 55, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPA		$600.00	$0.00	$1,200.00
C00262	17/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	Gasto por Comprobar : 64, BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CON		$600.00	$0.00	$1,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	18/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIC		$0.00	$600.00	$1,200.00
C00325	24/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	Gasto por Comprobar : 86, BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CON		$600.00	$0.00	$1,800.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		$0.00	$367.50	$1,432.50
I00073	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CA		$0.00	$232.50	$1,200.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC		$0.00	$591.69	$608.31
I00085	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A		$0.00	$8.31	$600.00
C00362	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	Gasto por Comprobar : 98, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPAC		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		$0.00	$600.00	$600.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		$0.00	$572.52	$27.48
I00108	06/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A		$0.00	$27.48	$0.00
C00452	10/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	Gasto por Comprobar : 120, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE C		$600.00	$0.00	$600.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		$0.00	$475.99	$124.01
I00133	21/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CA		$0.00	$124.01	$0.00
C00654	04/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002093	Gasto por Comprobar : 169, BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PR		$600.00	$0.00	$600.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		$0.00	$600.00	$0.00
C00798	28/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	Gasto por Comprobar : 206, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		$0.00	$2,307.00	$413.00
I00207	08/05/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENT		$0.00	$413.00	$0.00
C01018	28/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 221965	Gasto por Comprobar : 276, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PF		$600.00	$0.00	$600.00
C01068	02/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	Gasto por Comprobar : 281, BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PR		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O		$0.00	$600.00	$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		$0.00	$600.00	$0.00
C01194	23/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	Gasto por Comprobar : 307, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPA		$600.00	$0.00	$600.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC		$0.00	$445.00	$155.00
I00291	30/06/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONE		$0.00	$155.00	$0.00
C01350	15/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 373977	Gasto por Comprobar : 336, BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JUL 25 CAMARGO APOY		$600.00	$0.00	$600.00
C01354	16/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	Gasto por Comprobar : 338, BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JUL 25 SAN FCO DE CO		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JUL 25 CAMARGO APOYO VERANEADA DIF MU		$0.00	$600.00	$600.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VEF		$0.00	$600.00	$0.00
C01927	01/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 464, BURROLA MIGUEL ANGEL 01 OCT 2025 CHIHUAHUA I		$600.00	$0.00	$600.00
C01962	06/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	Gasto por Comprobar : 485, BURROLA MIGUEL ANGEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA I		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		$0.00	$600.00	$600.00
C02017	10/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	Gasto por Comprobar : 508, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PF		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02084	16/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 533, BURROLA MIGUEL ANGEL 16 OCT 2025 SAN FCO DE		$600.00	$0.00	$1,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PRESENTACION TEATRIL		$0.00	$541.00	$1,259.00
I00426	21/10/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PRESENTACI		$0.00	$59.00	$1,200.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA		$0.00	$600.00	$600.00
C02140	23/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	Gasto por Comprobar : 549, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO C(		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02196	30/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	Gasto por Comprobar : 574, BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CAS		$4,486.50	$0.00	$5,686.50
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTAC		$0.00	$600.00	$5,086.50
C02341	12/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	Gasto por Comprobar : 618, BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO C/		$600.00	$0.00	$5,686.50
C02359	13/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	Gasto por Comprobar : 623, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NOV 2025 JIMENEZ CAF		$600.00	$0.00	$6,286.50
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A MAEST		$0.00	$450.00	$5,836.50
I00528	27/11/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACIC		$0.00	$150.00	$5,686.50
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NOV 2025 JIMENEZ CAPACITACION A EMPLEAI		$0.00	$600.00	$5,086.50
I00567	28/11/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL EL 26 NOV 2025 (DEV VIATICOS BURR		$0.00	$140.00	$4,946.50
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$0.00	$3,570.65	$1,375.85
I00587	05/12/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRAND		$0.00	$775.85	$600.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CONFERENCIA A PERSOI		$0.00	$375.00	$225.00
I00649	29/12/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CONFERENCI		$0.00	$225.00	$0.00
1123-04-0170					**ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA**	**$1,520.00**	**$2,420.00**	**$3,940.00**	**$0.00**
I00005	07/01/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 18 Y 19 DIC 2024 A CHIHUAHUA (DEPOSITA		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02832	17/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	Gasto por Comprobar : 722, ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA A		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI/		$0.00	$1,988.00	$432.00
I00634	26/12/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA		$0.00	$432.00	$0.00
1123-04-0187					**HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA**	**$0.00**	**$19,060.00**	**$15,783.00**	**$3,277.00**
C00080	22/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	Gasto por Comprobar : 19, HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$1,640.00	$180.00
I00044	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$0.00	$180.00	$0.00
C00645	03/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	Gasto por Comprobar : 168, HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA AC		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$0.00	$2,048.57	$671.43
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE		$0.00	$652.53	$18.90
I00187	23/04/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE		$0.00	$18.90	$0.00
C00791	25/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	Gasto por Comprobar : 202, HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00797	28/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	Gasto por Comprobar : 205, HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRES		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
I00296	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI		$0.00	$660.40	$4,779.60
I00297	30/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (DEV VIATICOS HERNANI		$0.00	$353.51	$4,426.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$0.00	$2,059.60	$2,366.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$0.00	$2,366.49	$0.00
C02062	15/10/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	Gasto por Comprobar : 521, HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
I00559	28/11/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA EL 18 NOV 2025 (DEV VIATICOS HERNANDEZ		$0.00	$2,114.00	$2,426.00
C02640	05/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	Gasto por Comprobar : 693, HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GF		$4,540.00	$0.00	$6,966.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$0.00	$1,841.00	$5,125.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$0.00	$1,848.00	$3,277.00
1123-04-0190					**CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**	**$0.00**	**$70.00**	**$0.00**	**$70.00**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$70.00	$0.00	$70.00
1123-04-0194					**FRANCO MENDOZA PATRICIA**	**$0.00**	**$2,420.00**	**$1,500.00**	**$920.00**
C02851	17/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	Gasto por Comprobar : 733, FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$1,500.00	$920.00
1123-04-0197					**RAMÍREZ MARFIL LEONARDO**	**$0.00**	**$11,140.00**	**$11,109.00**	**$31.00**
C00512	14/03/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 528692	Gasto por Comprobar : 137, RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTUI		$600.00	$0.00	$600.00
I00138	25/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTURA EVENTO		$0.00	$600.00	$0.00
C02179	29/10/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	Gasto por Comprobar : 565, RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CC		$600.00	$0.00	$600.00
D00735	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO)		$0.00	$184.50	$415.50
D00736	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO)		$0.00	$100.00	$315.50
C02261	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	Gasto por Comprobar : 586, RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CC		$600.00	$0.00	$915.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$284.50	$631.00
C02271	06/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	Gasto por Comprobar : 595, RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CON		$3,900.00	$0.00	$4,531.00
C02464	23/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	Gasto por Comprobar : 648, RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS (		$2,720.00	$0.00	$7,251.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$2,054.47	$5,196.53
I00541	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$665.53	$4,531.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$454.51	$4,076.49
I00543	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION		$0.00	$145.49	$3,931.00
I00571	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION E		$0.00	$959.79	$2,971.21
C02591	02/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	Gasto por Comprobar : 674, RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONI		$2,720.00	$0.00	$5,691.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$2,940.21	$2,751.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$2,438.00	$313.00
I00636	26/12/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION E'		$0.00	$282.00	$31.00
1123-04-0201					**MOYA BURROLA GUADALUPE**	**$140.00**	**$19,312.00**	**$19,452.00**	**$0.00**
I00002	06/01/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO F		$0.00	$140.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00116	27/01/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 062137	Gasto por Comprobar : 26, MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZA		$600.00	$0.00	$600.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$0.00	$596.84	$3.16
I00050	10/02/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORA		$0.00	$3.16	$0.00
C00570	25/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 149, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA		$600.00	$0.00	$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		$0.00	$600.00	$0.00
C00942	15/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	Gasto por Comprobar : 253, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA		$600.00	$0.00	$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		$0.00	$600.00	$0.00
C00975	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	Gasto por Comprobar : 258, MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR		$600.00	$0.00	$600.00
C01019	29/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001464	Gasto por Comprobar : 277, MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPAC		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC(		$0.00	$600.00	$2,720.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$0.00	$2,634.49	$85.51
I00262	06/06/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "P		$0.00	$85.51	$0.00
C01450	01/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	Gasto por Comprobar : 355, MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA B		$600.00	$0.00	$600.00
C01472	07/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	Gasto por Comprobar : 362, MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZ		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EN		$0.00	$382.50	$817.50
I00342	12/08/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN		$0.00	$217.50	$600.00
C01518	13/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	Gasto por Comprobar : 382, MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$0.00	$580.00	$620.00
I00347	19/08/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORA		$0.00	$20.00	$600.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A REUNIC		$0.00	$565.00	$35.00
I00353	20/08/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENC		$0.00	$35.00	$0.00
C02054	14/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	Gasto por Comprobar : 514, MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02071	15/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 556104	Gasto por Comprobar : 526, MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACIT		$600.00	$0.00	$3,600.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE		$0.00	$2,377.20	$1,222.80
I00433	22/10/2025				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PRE		$0.00	$622.80	$600.00
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MADRES Y PADI		$0.00	$379.99	$220.01
I00441	23/10/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MAD		$0.00	$220.01	$0.00
C02295	10/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	Gasto por Comprobar : 607, MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVC		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$4,959.66	$1,840.34
I00514	24/11/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GF		$0.00	$1,776.00	$64.34
I00530	27/11/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GF		$0.00	$64.34	$0.00
C02524	27/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	Gasto por Comprobar : 667, MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALC		$600.00	$0.00	$600.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$0.00	$415.00	$185.00
I00589	10/12/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALORACIONES		$0.00	$185.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02781	15/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	Gasto por Comprobar : 718, MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLEF		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLER PREVENCION DEL SIN		$0.00	$1,150.00	$242.00
I00625	22/12/2025				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLER PREVEN		$0.00	$242.00	$0.00
1123-04-0204		**GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA**				**$1,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.00**
1123-04-0260		**RAZO MENDOZA ALEJANDRO**				**$600.00**	**$86,909.40**	**$87,509.40**	**$0.00**
I00016	14/01/2025				DEV VIATICOS LAZO ALEJANDRO 25 OCT 2024 CUAUHTEMOC CAPACITACION E		$0.00	$600.00	$0.00
C00060	17/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	Gasto por Comprobar : 7, RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA		$600.00	$0.00	$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		$0.00	$600.00	$0.00
C00204	07/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076(	Gasto por Comprobar : 48, RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACIT/		$600.00	$0.00	$600.00
C00237	13/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	Gasto por Comprobar : 58, RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		$4,190.00	$0.00	$4,790.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076(	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		$0.00	$600.00	$4,190.00
C00304	20/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	Gasto por Comprobar : 78, RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		$2,700.00	$0.00	$6,890.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$0.00	$2,248.97	$4,641.03
I00080	26/02/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		$0.00	$1,941.50	$2,699.53
C00356	27/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 515382	Gasto por Comprobar : 96, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		$2,700.00	$0.00	$5,399.53
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$0.00	$2,241.02	$3,158.51
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		$0.00	$392.98	$2,765.53
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		$0.00	$57.00	$2,708.53
C00434	07/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	Gasto por Comprobar : 118, RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$3,308.53
C00511	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	Gasto por Comprobar : 136, RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$3,908.53
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN		$0.00	$600.00	$3,308.53
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$0.00	$2,300.16	$1,008.37
I00136	21/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		$0.00	$399.84	$608.53
C00561	24/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 299434	Gasto por Comprobar : 147, RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION		$1,725.00	$0.00	$2,333.53
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE,		$0.00	$8.53	$2,325.00
C00671	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 236782	Gasto por Comprobar : 173, RAZO ALEJANDRO 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARRA		$1,850.00	$0.00	$4,175.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		$0.00	$1,642.22	$2,532.78
I00164	07/04/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CI		$0.00	$82.78	$2,450.00
C00728	14/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 344984	Gasto por Comprobar : 186, RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$3,050.00
I00175	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPA(		$0.00	$1,850.00	$1,200.00
C00743	16/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001801	Gasto por Comprobar : 193, RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$1,800.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D		$0.00	$600.00	$1,200.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL H		$0.00	$600.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00773	24/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	Gasto por Comprobar : 195, RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAN		$4,220.00	$0.00	$4,820.00
C00871	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001547	Gasto por Comprobar : 227, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACIT		$2,700.00	$0.00	$7,520.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$0.00	$3,233.99	$4,286.01
I00205	08/05/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA I		$0.00	$986.01	$3,300.00
C00925	14/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	Gasto por Comprobar : 239, RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPAC		$600.00	$0.00	$3,900.00
C00937	15/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003004	Gasto por Comprobar : 248, RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACIT		$2,740.00	$0.00	$6,640.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$2,700.00	$3,940.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$600.00	$3,340.00
C00988	22/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	Gasto por Comprobar : 263, RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACIT		$2,700.00	$0.00	$6,040.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$2,740.00	$3,300.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$2,700.00	$600.00
C01127	13/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003583	Gasto por Comprobar : 295, RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	-$600.00	$1,800.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION TEMA VIOLENC		$0.00	$600.00	$1,200.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$577.99	$622.01
I00275	16/06/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A		$0.00	$22.01	$600.00
C01178	19/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	Gasto por Comprobar : 305, RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAI		$4,620.00	$0.00	$5,220.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE		$0.00	$600.00	$4,620.00
C01207	25/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	Gasto por Comprobar : 312, RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACIO		$2,050.00	$0.00	$6,670.00
I00303	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA AI		$0.00	$926.68	$5,743.32
I00304	30/06/2025				DEV VIATICOS RAZO MENDOZA ALEJANDRO (DEV VIATICOS RAZO MENDOZA AI		$0.00	$456.03	$5,287.29
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$0.00	$3,693.32	$1,593.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$0.00	$1,593.97	$0.00
C01349	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	Gasto por Comprobar : 335, RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACIT		$600.00	$0.00	$600.00
C01373	18/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	Gasto por Comprobar : 344, RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACIT		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01408	28/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001696	Gasto por Comprobar : 347, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITA		$5,400.00	$0.00	$6,600.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$600.00	$6,000.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE		$0.00	$594.00	$5,406.00
I00322	31/07/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PEI		$0.00	$6.00	$5,400.00
C01449	01/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 202768	Gasto por Comprobar : 354, RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$6,000.00
C01471	07/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001927	Gasto por Comprobar : 361, RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACI		$600.00	$0.00	$6,600.00
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$600.00	$6,000.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$814.67	$5,185.33
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$600.00	$4,585.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$4,585.32	$0.01
C01652	29/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	Gasto por Comprobar : 402, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPAC		$2,700.00	$0.00	$2,700.01
C01682	04/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	Gasto por Comprobar : 404, RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACI		$2,700.00	$0.00	$5,400.01
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$2,154.85	$3,245.16
I00379	12/09/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A		$0.00	$581.15	$2,664.01
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL D		$0.00	$1,044.00	$1,620.01
I00381	12/09/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A P		$0.00	$1,656.00	-$35.99
C01788	17/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	Gasto por Comprobar : 432, RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPA		$8,800.00	$0.00	$8,764.01
C01850	23/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	Gasto por Comprobar : 445, RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REU		$600.00	$0.00	$9,364.01
C01855	24/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001326	Gasto por Comprobar : 447, RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO		$8,800.00	$0.00	$18,164.01
C01908	30/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177C	Gasto por Comprobar : 458, RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ACU		$600.00	$0.00	$18,764.01
C01967	06/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	Gasto por Comprobar : 489, RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUN		$600.00	$0.00	$19,364.01
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION		$0.00	$590.00	$18,774.01
I00409	09/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON I		$0.00	$10.00	$18,764.01
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION GRUPO LA NORTE		$0.00	$600.00	$18,164.01
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$8,168.52	$9,995.49
I00416	10/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH		$0.00	$631.48	$9,364.01
C02037	13/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	Gasto por Comprobar : 511, RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPA		$600.00	$0.00	$9,964.01
C02072	15/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	Gasto por Comprobar : 527, RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC (		$2,720.00	$0.00	$12,684.01
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177C	GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ACUDIR A REUNION CON E		$0.00	$600.00	$12,084.01
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$6,464.27	$5,619.74
I00445	27/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A		$0.00	$2,298.43	$3,321.31
I00445	27/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A		$0.00	$37.30	$3,284.01
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$600.00	$2,684.01
C02214	31/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	Gasto por Comprobar : 577, RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPA		$600.00	$0.00	$3,284.01
I00467	31/10/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 OCT 2025 (DEV VIATICOS RAZO ALEJANDR		$0.00	$126.00	$3,158.01
C02296	07/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 181642	Gasto por Comprobar : 608, RAZO ALEJANDRO 06 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPA		$600.00	$0.00	$3,758.01
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$2,594.00	$1,164.01
C02388	14/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	Gasto por Comprobar : 626, RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PART		$600.00	$0.00	$1,764.01
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PARTICIPACION EN MESA DI		$0.00	$600.00	$1,164.01
I00523	26/11/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 06 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A		$0.00	$600.00	$564.01
C02546	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00475C	Gasto por Comprobar : 670, RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPA		$600.00	$0.00	$1,164.01
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$600.00	$564.01
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00475C	GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL I		$0.00	$600.00	-$35.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02668	08/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	Gasto por Comprobar : 696, RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$2,134.40	$0.00	$2,098.41
C02679	09/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 699, RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYN		$9,460.00	$0.00	$11,558.41
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES PARA CONEC		$0.00	$2,134.00	$9,424.41
I00618	17/12/2025				DEV SOBRANTE RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES		$0.00	$0.40	$9,424.01
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$8,525.21	$898.80
I00647	29/12/2025				GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$898.80	$0.00
1123-04-0261		**SERRANO RODRÍGUEZ TANIA GUADALUPE**				**$845.60**	**$25,560.00**	**$26,405.60**	**$0.00**
I00008	09/01/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA DICIEMBRE 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS		$0.00	$845.60	$0.00
C00130	29/01/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	Gasto por Comprobar : 33, SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTUR		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00197	07/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	Gasto por Comprobar : 43, SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A		$2,720.00	$0.00	$6,620.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		$0.00	$3,387.30	$3,232.70
I00056	13/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUS		$0.00	$512.70	$2,720.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$0.00	$2,350.00	$370.00
I00075	26/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS D		$0.00	$370.00	$0.00
C00394	04/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIC		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$0.00	$2,469.70	$1,430.30
I00126	14/03/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNI		$0.00	$1,430.30	$0.00
C00868	08/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	Gasto por Comprobar : 224, SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A ME		$600.00	$0.00	$600.00
C00931	15/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	Gasto por Comprobar : 242, SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCIO		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$0.00	$586.00	$2,734.00
I00221	19/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMU		$0.00	$14.00	$2,720.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157C	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$0.00	$610.00	$2,110.00
I00236	23/05/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS D		$0.00	$2,110.00	$0.00
C01356	16/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	Gasto por Comprobar : 340, SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA,		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$0.00	$2,965.83	$934.17
I00324	31/07/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A		$0.00	$934.17	$0.00
C01468	07/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001129	Gasto por Comprobar : 358, SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENC		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$1,890.35	$829.65
I00349	19/08/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDI		$0.00	$829.65	$0.00
C01716	08/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	Gasto por Comprobar : 418, SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$0.00	$586.00	$14.00
I00375	11/09/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMA		$0.00	$14.00	$0.00
C02496	26/11/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	Gasto por Comprobar : 662, SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTUR		$600.00	$0.00	$600.00
I00568	28/11/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA EL 28 NOV 2025 (DEV VIATICOS SERRANO TAN		$0.00	$57.00	$543.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02720	11/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	Gasto por Comprobar : 712, SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTU		$3,900.00	$0.00	$4,443.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUI		$0.00	$543.00	$3,900.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$0.00	$3,512.84	$387.16
I00627	22/12/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUS		$0.00	$387.16	$0.00
1123-04-0262		**ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO**				**$0.00**	**$9,180.00**	**$9,180.00**	**$0.00**
C01109	11/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	Gasto por Comprobar : 292, ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISIC		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$0.00	$2,964.94	$935.06
I00281	19/06/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIE		$0.00	$935.06	$0.00
C02145	23/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00161!	Gasto por Comprobar : 551, ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISIC		$5,280.00	$0.00	$5,280.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00161!	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$0.00	$2,916.85	$2,363.15
I00525	27/11/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPE		$0.00	$84.40	$2,278.75
I00525	27/11/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPE		$0.00	$933.15	$1,345.60
I00525	27/11/2025				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPE		$0.00	$1,345.60	$0.00
1123-04-0264		**MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA**				**$0.00**	**$2,420.00**	**$2,420.00**	**$0.00**
C02850	17/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	Gasto por Comprobar : 732, MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$2,395.00	$25.00
I00650	29/12/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A E		$0.00	$25.00	$0.00
1123-04-0275		**DURAN MORÁN YAMILLE VIANEY**				**$0.00**	**$9,950.00**	**$8,150.00**	**$1,800.00**
C00231	12/02/2025	DURAN MORAN YAMILLE		0000190	Gasto por Comprobar : 53, DURAN VIANEY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCION		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$0.00	$6,350.00	$0.00
C02857	17/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	Gasto por Comprobar : 739, DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTE		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$880.00	$920.00
I00661	31/12/2025				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVE		$0.00	$920.00	$0.00
C03034	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 602988	DUPLICADO VIATICOS DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCI		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
1123-04-0285		**ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE**				**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
C00224	12/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00127(	Gasto por Comprobar : 52, ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENT		$600.00	$0.00	$600.00
C00275	18/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102!	Gasto por Comprobar : 68, ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUII		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00127(	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$0.00	$416.33	$783.67
I00067	20/02/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSE		$0.00	$183.67	$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102!	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC		$0.00	$600.00	$0.00
C01320	11/07/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00270!	Gasto por Comprobar : 333, ORTEGA JAQUELINE 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS		$800.00	$0.00	$800.00
I00321	31/07/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVEST		$0.00	$800.00	$0.00
C01476	08/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00160!	Gasto por Comprobar : 365, ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCI		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI		$0.00	$600.00	$0.00
1123-04-0297		**VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS**				**$0.00**	**$2,720.00**	**$2,720.00**	**$0.00**
C00072	22/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345	Gasto por Comprobar : 11, VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA A		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$0.00	$1,700.00	$120.00
I00035	31/01/2025				DEV VIATICOS VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI/		$0.00	$120.00	$0.00
C02856	17/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	Gasto por Comprobar : 738, VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAH		$900.00	$0.00	$900.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$0.00	$900.00	$0.00
1123-04-0298		**PORRAS PEREZ LUIS RAUL**				**$2,900.70**	**$66,872.00**	**$67,792.97**	**$1,979.73**
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATIC		$0.00	$2,900.70	$0.00
C00112	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	Gasto por Comprobar : 24, PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMC		$4,280.00	$0.00	$4,280.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$0.00	$3,231.07	$1,048.93
I00054	13/02/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DIS		$0.00	$1,048.93	$0.00
C00289	18/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	Gasto por Comprobar : 74, PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (Gasto po		$4,901.00	$0.00	$4,901.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$4,366.14	$534.86
I00106	05/03/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (DEV VIATICOS POR		$0.00	$534.86	$0.00
C00430	06/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000200	Gasto por Comprobar : 117, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA		$4,280.00	$0.00	$4,280.00
C00657	04/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	Gasto por Comprobar : 170, PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTRE(		$600.00	$0.00	$4,880.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		$0.00	$598.00	$4,282.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR(		$0.00	$3,540.00	$742.00
I00179	18/04/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTE		$0.00	$740.00	$2.00
C00899	12/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	Gasto por Comprobar : 233, PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTRI		$5,845.00	$0.00	$5,847.00
C01098	06/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000223	Gasto por Comprobar : 289, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A		$5,200.00	$0.00	$11,047.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$0.00	$4,570.14	$6,476.86
I00267	12/06/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTIN		$0.00	$1,274.86	$5,202.00
C01294	08/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	Gasto por Comprobar : 329, PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRA		$10,380.00	$0.00	$15,582.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$4,006.74	$11,575.26
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,193.26	$10,382.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/		$0.00	$4,633.50	$5,748.50
I00387	19/09/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAI		$0.00	$5,746.50	$2.00
C01821	22/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	Gasto por Comprobar : 438, PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERRE		$10,098.00	$0.00	$10,100.00
C01981	08/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	Gasto por Comprobar : 497, PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA		$5,050.00	$0.00	$15,150.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,078.00	$14,072.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$0.00	$9,020.00	$5,052.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02340	12/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000319	Gasto por Comprobar : 617, PORRAS LUIS RAUL 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN S		$600.00	$0.00	$5,652.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$3,565.96	$2,086.04
C02411	18/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	Gasto por Comprobar : 634, PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUARE		$8,228.00	$0.00	$10,314.04
I00508	20/11/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRS		$0.00	$600.00	$9,714.04
C02491	25/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	Gasto por Comprobar : 659, PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABO		$2,475.00	$0.00	$12,189.04
C02619	04/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	Gasto por Comprobar : 686, PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASL.		$4,935.00	$0.00	$17,124.04
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$6,633.98	$10,490.06
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$3,078.06	$7,412.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$0.00	$1,651.04	$5,760.96
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$3,781.23	$1,979.73
1123-04-0302					**DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH**	**$0.00**	**$8,832.00**	**$8,832.00**	**$0.00**
C00070	22/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	Gasto por Comprobar : 9, DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$0.00	$1,700.00	$120.00
I00038	31/01/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORI		$0.00	$120.00	$0.00
C01791	17/09/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	Gasto por Comprobar : 435, DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIH		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
I00403	30/09/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH (DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH)		$0.00	$255.02	$2,464.98
C01944	02/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	Gasto por Comprobar : 475, DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA A		$1,872.00	$0.00	$4,336.98
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$0.00	$2,464.98	$1,872.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$0.00	$1,872.00	$0.00
C02846	17/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	Gasto por Comprobar : 728, DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA AS		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$2,420.00	$0.00
1123-04-0303					**VALENZUELA LICON RAFAEL**	**$199.59**	**$14,900.00**	**$15,099.59**	**$0.00**
C00002	06/01/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	Gasto por Comprobar : 1, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMO		$7,000.00	$0.00	$7,199.59
I00022	15/01/2025				DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL (DEV POR COMPROBA		$0.00	$498.41	$6,701.18
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$0.00	$3,178.98	$3,522.20
I00092	27/02/2025				DEV VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALL		$0.00	$3,522.20	$0.00
C00623	01/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	Gasto por Comprobar : 158, VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		$0.00	$2,209.68	$1,690.32
I00173	14/04/2025				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JU		$0.00	$1,690.32	$0.00
C01590	22/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	Gasto por Comprobar : 394, VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$0.00	$2,003.68	$1,996.32
I00369	29/08/2025				DEV SOBRANTE VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS		$0.00	$1,996.32	$0.00
1123-04-0304					**YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA**	**$0.00**	**$24,720.00**	**$24,720.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01885	26/09/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	Gasto por Comprobar : 454, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICIN		$16,620.00	$0.00	$16,620.00
C01933	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	Gasto por Comprobar : 467, YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO		$2,100.00	$0.00	$18,720.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICINA REGIONAL EN BOCO		$0.00	$16,538.00	$2,182.00
I00407	02/10/2025				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICINA REGION		$0.00	$82.00	$2,100.00
C01992	09/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	Gasto por Comprobar : 501, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPF		$6,000.00	$0.00	$8,100.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$0.00	$487.00	$7,613.00
I00432	21/10/2025				DEV VIATICOS YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABIL		$0.00	$1,613.00	$6,000.00
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAVABO Y VITRO		$0.00	$4,014.01	$1,985.99
I00438	23/10/2025				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAV		$0.00	$1,985.99	$0.00
1123-04-0307		**FERNANDEZ MANCINAS EDDIE**				**$97.99**	**$55,708.94**	**$55,708.94**	**$97.99**
C00201	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	Gasto por Comprobar : 45, FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVIS		$4,591.00	$0.00	$4,688.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$0.00	$4,057.00	$631.99
I00078	26/02/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUE		$0.00	$534.00	$97.99
C00403	04/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	Gasto por Comprobar : 107, FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACI		$1,707.83	$0.00	$1,805.82
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$0.00	$1,707.83	$97.99
C00573	26/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	Gasto por Comprobar : 151, FERNANDEZ EDDIE 24 MAR 25 GUERRERO RECABAF		$1,757.06	$0.00	$1,855.05
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E		$0.00	$1,339.00	$516.05
I00169	09/04/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMON		$0.00	$418.06	$97.99
C00883	09/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	Gasto por Comprobar : 230, FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA		$1,830.92	$0.00	$1,928.91
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L		$0.00	$1,830.92	$97.99
C01255	01/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	Gasto por Comprobar : 318, FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACI		$1,387.79	$0.00	$1,485.78
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE A		$0.00	$1,368.79	$116.99
I00328	31/07/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACU		$0.00	$19.00	$97.99
C01446	01/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	Gasto por Comprobar : 351, FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE		$2,720.00	$0.00	$2,817.99
C01515	13/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	Gasto por Comprobar : 381, FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNI		$932.35	$0.00	$3,750.34
C01544	15/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	Gasto por Comprobar : 385, FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUN		$1,545.35	$0.00	$5,295.69
C01553	18/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 353423	Gasto por Comprobar : 386, FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHI		$7,759.74	$0.00	$13,055.43
C01607	27/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	Gasto por Comprobar : 398, FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASIST		$4,320.20	$0.00	$17,375.63
C01608	27/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	Gasto por Comprobar : 399, FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTE		$969.28	$0.00	$18,344.91
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$7,260.29	$11,084.62
I00364	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A RE		$0.00	$499.45	$10,585.17
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$0.00	$1,448.03	$9,137.14
I00365	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFOR		$0.00	$97.32	$9,039.82
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$2,657.00	$6,382.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00366	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDA		$0.00	$63.00	$6,319.82
D00591	29/08/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO (DEV VIATICOS FERN		$0.00	$99.00	$6,220.82
C01739	10/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 281773	Gasto por Comprobar : 424, FERNANDEZ EDDIE 08 AL 10 SEPT 25 MORIS ACOMP		$6,070.92	$0.00	$12,291.74
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$0.00	$3,936.08	$8,355.66
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L		$0.00	$833.35	$7,522.31
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT		$0.00	$969.28	$6,553.03
C01786	17/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	Gasto por Comprobar : 430, FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASIS		$6,705.50	$0.00	$13,258.53
I00391	23/09/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A RE		$0.00	$384.12	$12,874.41
I00394	23/09/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 08 AL 10 SEPT 25 MORIS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$6,070.92	$6,803.49
C01973	07/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	Gasto por Comprobar : 492, FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASI		$6,705.50	$0.00	$13,508.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF		$0.00	$5,721.66	$7,787.33
I00421	13/10/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A RE		$0.00	$983.84	$6,803.49
C02138	22/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	Gasto por Comprobar : 548, FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOM		$6,172.50	$0.00	$12,975.99
I00481	31/10/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 16 OCT 2025 (DEV VIATICOS FERNANDEZ ED		$0.00	$151.59	$12,824.40
I00577	28/11/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$845.50	$11,978.90
C02663	08/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001996	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR FERNANDEZ EDDIE EN DEPOSITO DEL 10		$533.00	$0.00	$12,511.90
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE		$0.00	$5,860.00	$6,651.90
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSU		$0.00	$6,553.91	$97.99
1123-04-0309					**CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL**	**$4,522.14**	**$4,700.68**	**$9,222.82**	**$0.00**
I00025	15/01/2025				DEV COMPROBACION CADENA NESTOR DANIEL (DEV COMPROBACION CADEN		$0.00	$3,000.00	$1,522.14
C00622	01/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	Gasto por Comprobar : 157, CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA		$4,700.68	$0.00	$6,222.82
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		$0.00	$2,729.28	$3,493.54
I00180	21/04/2025				DEV VIATICOS CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUARE		$0.00	$1,971.40	$1,522.14
I00203	06/05/2025				DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL (DEPOSITO CADENA NESTOR MANUEL)		$0.00	$900.00	$622.14
I00285	24/06/2025				COMPROBACION CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (COMPROBACION CADE		$0.00	$622.14	$0.00
1123-04-0313					**DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES**	**$0.00**	**$60,552.00**	**$59,652.00**	**$900.00**
C00079	22/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	Gasto por Comprobar : 18, DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
C00143	30/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	Gasto por Comprobar : 36, DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES		$2,720.00	$0.00	$4,540.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$1,700.00	$2,840.00
I00043	31/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$0.00	$120.00	$2,720.00
C00176	04/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002153	Gasto por Comprobar : 38, DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES		$6,960.00	$0.00	$9,680.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSI		$0.00	$1,940.80	$7,739.20
I00052	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUAC		$0.00	$779.20	$6,960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00306	20/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	Gasto por Comprobar : 80, DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACION		$2,720.00	$0.00	$9,680.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$0.00	$5,282.40	$4,397.60
I00079	26/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLO		$0.00	$1,677.60	$2,720.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$0.00	$2,484.10	$235.90
I00103	04/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICC		$0.00	$235.90	$0.00
C00425	06/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	Gasto por Comprobar : 114, DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU		$0.00	$3,430.19	$1,409.81
I00140	25/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEM		$0.00	$1,409.81	$0.00
C00572	26/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	Gasto por Comprobar : 150, DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACIO		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00642	03/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	Gasto por Comprobar : 165, DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDA		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$0.00	$2,228.39	$3,211.61
I00158	07/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLC		$0.00	$491.61	$2,720.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037C	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$0.00	$2,062.57	$657.43
I00174	15/04/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPAC		$0.00	$657.43	$0.00
C00792	28/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 203, DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$0.00	$2,405.30	$314.70
I00211	12/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		$0.00	$314.70	$0.00
C01787	17/09/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	Gasto por Comprobar : 431, DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
I00401	30/09/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN)		$0.00	$390.50	$2,329.50
C01953	02/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 51575E	Gasto por Comprobar : 481, DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTEN		$1,872.00	$0.00	$4,201.50
C01972	07/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142C	Gasto por Comprobar : 491, DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDE		$2,720.00	$0.00	$6,921.50
C02063	15/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289E	Gasto por Comprobar : 522, DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRES		$4,540.00	$0.00	$11,461.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$0.00	$2,329.50	$9,132.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142C	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$2,395.00	$6,737.00
I00451	29/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUAC		$0.00	$325.00	$6,412.00
C02182	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	Gasto por Comprobar : 567, DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAH		$4,840.00	$0.00	$11,252.00
I00457	31/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 07 OCT Y 22 OCT 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAI		$0.00	$22.00	$11,230.00
I00457	31/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 07 OCT Y 22 OCT 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAI		$0.00	$1,637.00	$9,593.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289E	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/		$0.00	$2,903.00	$6,690.00
I00554	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 1C		$0.00	$677.00	$6,013.00
I00554	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN EL 1C		$0.00	$2,120.00	$3,893.00
C02637	05/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	Gasto por Comprobar : 692, DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDE		$4,540.00	$0.00	$8,433.00
C02665	08/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	Gasto por Comprobar : 695, DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URI		$11,200.00	$0.00	$19,633.00
C02869	18/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 419436	Gasto por Comprobar : 743, DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENC		$900.00	$0.00	$20,533.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$10,628.00	$9,905.00
I00645	29/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CER		$0.00	$128.00	$9,777.00
I00645	29/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CER		$0.00	$444.00	$9,333.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$0.00	$1,850.00	$7,483.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$0.00	$1,853.00	$5,630.00
I00655	29/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENT		$0.00	$2,687.00	$2,943.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$0.00	$2,043.00	$900.00
1123-04-0317		**ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE**				**$140.00**	**$7,200.00**	**$7,295.00**	**$45.00**
I00001	06/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO POR		$0.00	$140.00	$0.00
C00022	13/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	Gasto por Comprobar : 4, ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		$600.00	$0.00	$600.00
C00054	16/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	Gasto por Comprobar : 6, ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		$600.00	$0.00	$1,200.00
I00028	28/01/2025				DEV VIATICO ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 16 CAMARGO (DEV VIATICO A		$0.00	$175.00	$1,025.00
I00030	28/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 23ENE25 CAMARGO (DEV VI		$0.00	$162.99	$862.01
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$0.00	$425.00	$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$0.00	$437.01	$0.00
C00235	13/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	Gasto por Comprobar : 56, ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UN		$600.00	$0.00	$600.00
C00281	18/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 349217	Gasto por Comprobar : 72, ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		$0.00	$591.69	$608.31
I00068	20/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINE		$0.00	$8.31	$600.00
I00077	26/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNI		$0.00	$600.00	$0.00
C00338	27/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 94, ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC		$600.00	$0.00	$600.00
C00429	06/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 424540	Gasto por Comprobar : 116, ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A C		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		$0.00	$600.00	$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		$0.00	$600.00	$0.00
C00853	02/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	Gasto por Comprobar : 212, ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFI		$600.00	$0.00	$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II		$0.00	$600.00	$0.00
C02193	30/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	Gasto por Comprobar : 572, ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMARGO ATENCION A		$600.00	$0.00	$600.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE		$0.00	$555.00	$45.00
C02350	13/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	Gasto por Comprobar : 621, ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION C		$600.00	$0.00	$645.00
C02507	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 164427	Gasto por Comprobar : 665, ACOSTA FELIPE 24 NOV 2025 CHIHUAHUA REUNION		$600.00	$0.00	$1,245.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EI		$0.00	$560.00	$685.00
I00524	26/11/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION OFICINA ITIN		$0.00	$40.00	$645.00
C02717	11/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	Gasto por Comprobar : 710, ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION C		$600.00	$0.00	$1,245.00
C02853	17/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	Gasto por Comprobar : 735, ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS		$600.00	$0.00	$1,845.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00635	26/12/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 24 NOV 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULA		$0.00	$600.00	$1,245.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEAVE		$0.00	$175.00	$1,070.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$0.00	$600.00	$470.00
I00660	31/12/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION TITULARES (		$0.00	$425.00	$45.00
1123-04-0324		**DIAZ CORDERO ERIK**				**$0.00**	**$61,600.00**	**$61,600.00**	**$0.00**
C00020	13/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	Gasto por Comprobar : 3, DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUA		$5,170.00	$0.00	$5,170.00
I00027	28/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 13-14 ENE NUEVO CASAS GRANDES JUARI		$0.00	$1,095.83	$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$4,074.17	$0.00
C00127	29/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 30, DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIF		$7,882.00	$0.00	$7,882.00
C00198	07/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	Gasto por Comprobar : 44, DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IM		$3,665.00	$0.00	$11,547.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$4,277.29	$7,269.71
I00047	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AG		$0.00	$3,604.71	$3,665.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$0.00	$3,295.00	$370.00
I00058	18/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EI		$0.00	$370.00	$0.00
C00396	04/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$4,803.00	$0.00	$4,803.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$3,574.60	$1,228.40
I00115	10/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$1,228.40	$0.00
C00470	11/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSI		$525.00	$0.00	$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba		$0.00	$525.00	$0.00
C00869	08/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001538	Gasto por Comprobar : 225, DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IM		$1,125.00	$0.00	$1,125.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$0.00	$1,125.00	$0.00
C00947	16/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	Gasto por Comprobar : 254, DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT		$1,545.00	$0.00	$1,545.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$0.00	$1,457.84	$87.16
I00246	28/05/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO F(		$0.00	$87.16	$0.00
C01075	03/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	Gasto por Comprobar : 283, DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO I		$4,845.00	$0.00	$4,845.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$0.00	$3,533.50	$1,311.50
I00266	12/06/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES '		$0.00	$1,311.50	$0.00
C01358	16/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001498	Gasto por Comprobar : 342, DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO D		$4,845.00	$0.00	$4,845.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$4,028.83	$816.17
I00326	31/07/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$796.67	$19.50
I00326	31/07/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$19.50	$0.00
C01464	06/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 391598	Gasto por Comprobar : 357, DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIEI		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$0.00	$1,701.68	$2,068.32
I00350	19/08/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMA		$0.00	$2,068.32	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01715	08/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	Gasto por Comprobar : 417, DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE		$1,335.00	$0.00	$1,335.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$0.00	$1,321.00	$14.00
I00376	11/09/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES		$0.00	$14.00	$0.00
C01937	02/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	Gasto por Comprobar : 470, DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAG		$3,455.00	$0.00	$3,455.00
C02057	15/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	Gasto por Comprobar : 517, DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO		$1,125.00	$0.00	$4,580.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAD		$0.00	$2,574.07	$2,005.93
I00429	21/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVEN		$0.00	$880.93	$1,125.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO		$0.00	$526.50	$598.50
I00450	29/10/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$598.50	$0.00
C02178	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	Gasto por Comprobar : 564, DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$0.00	$600.00	$0.00
C02275	06/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	Gasto por Comprobar : 599, DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENT		$4,740.00	$0.00	$4,740.00
C02487	25/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	Gasto por Comprobar : 657, DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIE		$3,560.00	$0.00	$8,300.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$4,004.71	$4,295.29
I00537	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGE		$0.00	$735.29	$3,560.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$3,506.50	$53.50
I00547	28/11/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGE		$0.00	$53.50	$0.00
C02601	03/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	Gasto por Comprobar : 679, DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAM		$3,870.00	$0.00	$3,870.00
C02722	11/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	Gasto por Comprobar : 714, DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE		$4,740.00	$0.00	$8,610.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENTO		$0.00	$3,171.10	$5,438.90
I00600	16/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVA		$0.00	$698.90	$4,740.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$0.00	$3,818.04	$921.96
I00633	26/12/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EX		$0.00	$921.96	$0.00
1123-04-0329		**HERNANDEZ REYES JAZMIN**				**$473.59**	**$26,540.00**	**$26,540.29**	**$473.30**
C00236	13/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	Gasto por Comprobar : 57, HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACI		$2,720.00	$0.00	$3,193.59
C00305	20/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 79, HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPAC		$1,200.00	$0.00	$4,393.59
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$1,201.50	$3,192.09
I00084	26/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A I		$0.00	$1,518.50	$1,673.59
C00357	27/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPAC		$1,200.00	$0.00	$2,873.59
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$1,200.00	$1,673.59
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$1,196.52	$477.07
I00137	21/03/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A		$0.00	$3.48	$473.59
C00672	10/04/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 250014	Gasto por Comprobar : 174, HERNANDEZ JAZMIN 07 ABRIL 25 HIDALGO DEL PARI		$600.00	$0.00	$1,073.59
C00870	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001544	Gasto por Comprobar : 226, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC		$1,200.00	$0.00	$2,273.59

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00204	08/05/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 07 ABR 25 PARRAL NO SE LLEVO A CABO L		$0.00	$600.00	$1,673.59
C00888	08/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001543	Gasto por Comprobar : 231, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPAC		$1,200.00	$0.00	$2,873.59
I00209	12/05/2025				DEV VIATICOS DUPLICADOS HERNANDEZ JAZMIN 08 MAY 25 OCAMPO (DEV VIA		$0.00	$1,200.00	$1,673.59
C00938	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003045	Gasto por Comprobar : 249, HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPAC		$1,200.00	$0.00	$2,873.59
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$1,200.00	$1,673.59
C00990	22/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	Gasto por Comprobar : 265, HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPAC		$1,200.00	$0.00	$2,873.59
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$1,200.00	$1,673.59
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$0.00	$1,199.99	$473.60
I00257	04/06/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PI		$0.00	$0.01	$473.59
C01401	25/07/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	Gasto por Comprobar : 345, HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACI		$3,900.00	$0.00	$4,373.59
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$2,587.90	$1,785.69
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$0.00	$1,312.10	$473.59
C01789	17/09/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	Gasto por Comprobar : 433, HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CA		$7,000.00	$0.00	$7,473.59
C01859	24/09/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	Gasto por Comprobar : 448, HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FO		$2,400.00	$0.00	$9,873.59
C02073	15/10/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	Gasto por Comprobar : 528, HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMO		$2,720.00	$0.00	$12,593.59
D00743	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 02OCT Y 24OCT (DEV VIATICOS HERNANDE		$0.00	$670.00	$11,923.59
D00743	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 02OCT Y 24OCT (DEV VIATICOS HERNANDE		$0.00	$606.80	$11,316.79
D00743	31/10/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 02OCT Y 24OCT (DEV VIATICOS HERNANDE		$0.00	$1,520.00	$9,796.79
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI		$0.00	$1,200.00	$8,596.79
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$0.00	$2,400.00	$6,196.79
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$5,723.49	$473.30
1123-04-0337		**SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO**				**$0.00**	**$6,660.00**	**$6,660.00**	**$0.00**
C00081	22/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	Gasto por Comprobar : 20, SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAI		$0.00	$1,688.00	$132.00
I00041	31/01/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFC		$0.00	$132.00	$0.00
C02171	28/10/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	Gasto por Comprobar : 557, SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DE		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
D00737	31/10/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO (DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO)		$0.00	$2,120.00	$2,720.00
I00641	26/12/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DI		$0.00	$956.99	$1,763.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$0.00	$1,763.01	$0.00
1123-04-0338		**GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH**				**$0.00**	**$31,940.00**	**$31,940.00**	**$0.00**
C00128	29/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 31, GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBEI		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00203	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	Gasto por Comprobar : 47, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDE		$2,720.00	$0.00	$9,720.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$0.00	$3,240.31	$6,479.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00055	13/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y D		$0.00	$3,759.69	$2,720.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$0.00	$2,430.50	$289.50
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORG		$0.00	$289.50	$0.00
C00983	22/05/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001512	DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABRICACION TITERE BOCON (D		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
I00239	23/05/2025				DEV GUTIERREZ DINORAH DEPOSITO POR ERROR REEMBOLSO TALLER FABR		$0.00	$1,160.00	$0.00
C01357	16/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	Gasto por Comprobar : 341, GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATEND		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$0.00	$2,768.82	$1,131.18
I00331	31/07/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANI		$0.00	$1,131.18	$0.00
C01469	07/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00114C	Gasto por Comprobar : 359, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI A		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI		$0.00	$1,754.97	$965.03
I00358	25/08/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER O		$0.00	$965.03	$0.00
C02176	29/10/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00125C	Gasto por Comprobar : 562, GUTIERREZ DINORAH 29 OCT 2025 CUAUHT ATENDE		$600.00	$0.00	$600.00
I00478	31/10/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS GUTIERREZ		$0.00	$101.00	$499.00
C02265	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00152S	Gasto por Comprobar : 590, GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC O		$600.00	$0.00	$1,099.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00125C	GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT 2025 CUAUHT ATENDER LA ORGANIZACION Y		$0.00	$499.00	$600.00
C02272	06/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 596, GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATE		$3,900.00	$0.00	$4,500.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00152S	GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC ORGANIZACION Y COBE		$0.00	$556.00	$3,944.00
I00493	12/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC ORGANIZACI		$0.00	$44.00	$3,900.00
C02466	23/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174E	Gasto por Comprobar : 650, GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS		$2,720.00	$0.00	$6,620.00
I00570	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 ATENDER ORGANIZACI		$0.00	$1,195.29	$5,424.71
I00574	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES /		$0.00	$896.00	$4,528.71
C02597	02/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852E	Gasto por Comprobar : 677, GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATEI		$2,720.00	$0.00	$7,248.71
C02719	11/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00261E	Gasto por Comprobar : 711, GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATEI		$3,900.00	$0.00	$11,148.71
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174E	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$0.00	$1,824.00	$9,324.71
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852E	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$2,410.84	$6,913.87
I00607	16/12/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGA		$0.00	$309.16	$6,604.71
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$2,704.71	$3,900.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00261E	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$3,274.74	$625.26
I00626	22/12/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORG/		$0.00	$625.26	$0.00
1123-04-0340		**ALANIS REZA JAZMIN YADIRA**				**$0.00**	**$26,600.41**	**$26,600.41**	**$0.00**
C00223	12/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126S	Gasto por Comprobar : 51, ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A C		$600.00	$0.00	$600.00
C00276	18/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102E	Gasto por Comprobar : 69, ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENT		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126S	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$0.00	$600.00	$600.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102E	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$0.00	$580.67	$19.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00095	28/02/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSE		$0.00	$19.33	$0.00
C00418	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	Gasto por Comprobar : 113, ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEN		$3,305.38	$0.00	$3,305.38
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$0.00	$1,634.00	$1,671.38
I00127	14/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSEF		$0.00	$1,671.38	$0.00
C00520	18/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 729098	Gasto por Comprobar : 140, ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDE		$3,494.38	$0.00	$3,494.38
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$0.00	$2,289.00	$1,205.38
D00198	28/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIE		$0.00	$1,205.38	$0.00
C00715	14/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	Gasto por Comprobar : 183, ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$0.00	$2,408.18	$1,491.82
I00189	28/04/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVA		$0.00	$1,491.82	$0.00
C00866	07/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 313955	Gasto por Comprobar : 222, ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE IN		$7,900.13	$0.00	$7,900.13
C00935	15/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002983	Gasto por Comprobar : 246, ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE I		$1,700.13	$0.00	$9,600.26
I00220	19/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE INVESTIGACIO		$0.00	$7,900.13	$1,700.13
I00224	20/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC		$0.00	$1,700.13	$0.00
C01169	18/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	Gasto por Comprobar : 304, ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE II		$1,700.13	$0.00	$1,700.13
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		$0.00	$1,454.61	$245.52
I00290	30/06/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC		$0.00	$245.52	$0.00
C01261	02/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 561762	Gasto por Comprobar : 320, ALANIS JAZMIN 02 JUL 25 JUAREZ DELIGENCIAS DE		$1,700.13	$0.00	$1,700.13
I00306	04/07/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 02 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACI		$0.00	$1,700.13	$0.00
C01273	07/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002011	Gasto por Comprobar : 325, ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE IN		$1,700.13	$0.00	$1,700.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	$1,545.13	$155.00
I00327	31/07/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACI		$0.00	$155.00	$0.00
1123-04-0342		**PERALES PADILLA CESAR OSWALDO**				**$22.70**	**$38,280.00**	**$38,280.00**	**$22.70**
C01451	01/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	Gasto por Comprobar : 356, PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRI		$600.00	$0.00	$622.70
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EMC		$0.00	$382.50	$240.20
I00351	19/08/2025				1123-04-0342 (DEV VIATICOS PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA E		$0.00	$217.50	$22.70
C02291	06/11/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	Gasto por Comprobar : 603, PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NV		$7,700.00	$0.00	$7,722.70
I00569	28/11/2025				DEV VIATICOS PERALES CESAR EL 28 NOV 2025 (DEV VIATICOS PERALES CES		$0.00	$2,025.35	$5,697.35
C02618	04/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	Gasto por Comprobar : 685, PERALES OSWALDO A COMPROBAR COMPRA 200 C		$29,980.00	$0.00	$35,677.35
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GP Directo 353 , Pago: 233 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SO		$0.00	$29,980.00	$5,697.35
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AI		$0.00	$5,674.65	$22.70
1123-04-0344		**MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**				**$0.00**	**$7,220.00**	**$7,220.00**	**$0.00**
C00393	04/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	Gasto por Comprobar : 103, MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBEF		$3,900.00	$0.00	$3,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$2,555.81	$1,344.19
I00125	14/03/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEI		$0.00	$1,344.19	$0.00
C00929	15/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	Gasto por Comprobar : 240, MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COB		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$0.00	$670.00	$2,050.00
I00235	23/05/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EV		$0.00	$2,050.00	$0.00
C02173	28/10/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 559, MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PF		$600.00	$0.00	$600.00
I00469	31/10/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS MANRIQUEZ S		$0.00	$214.50	$385.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$0.00	$385.50	$0.00
1123-04-0346					**DIEGO FIERRO ALEJANDRA**	**$0.00**	**$32,366.42**	**$31,766.42**	**$600.00**
C00068	21/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001151	Gasto por Comprobar : 8, DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA		$600.00	$0.00	$600.00
C00189	06/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 209105	Gasto por Comprobar : 39, DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARAC		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		$0.00	$440.00	$2,880.00
I00051	10/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGC		$0.00	$160.00	$2,720.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$0.00	$2,186.00	$534.00
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TE		$0.00	$402.75	$131.25
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TE		$0.00	$131.25	$0.00
C00390	03/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	Gasto por Comprobar : 102, DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACIC		$600.00	$0.00	$600.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY EX		$0.00	$487.00	$113.00
I00114	10/03/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORMI		$0.00	$113.00	$0.00
C00574	26/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	Gasto por Comprobar : 152, DIEGO ALEJANDRA 24 MAR 25 GUERRERO RECABAR		$600.00	$0.00	$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE EX		$0.00	$600.00	$0.00
C00979	21/05/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	Gasto por Comprobar : 260, DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICA		$600.00	$0.00	$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY		$0.00	$600.00	$0.00
C01256	01/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	Gasto por Comprobar : 319, DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER S(		$600.00	$0.00	$600.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER SOLICITUD DE COLABOF		$0.00	$581.00	$19.00
I00309	09/07/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER SOLICITUD D		$0.00	$19.00	$0.00
C01407	28/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	Gasto por Comprobar : 346, DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01448	01/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	Gasto por Comprobar : 353, DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
C01501	12/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	Gasto por Comprobar : 374, DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION		$944.66	$0.00	$6,384.66
C01543	15/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	Gasto por Comprobar : 384, DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUN		$600.00	$0.00	$6,984.66
C01554	18/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358537	Gasto por Comprobar : 387, DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHIN		$4,840.00	$0.00	$11,824.66
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$0.00	$2,525.00	$9,299.66
I00360	26/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD		$0.00	$195.00	$9,104.66
C01606	27/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	Gasto por Comprobar : 397, DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI ASISTENCI		$944.66	$0.00	$10,049.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01610	28/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	Gasto por Comprobar : 400, DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGU		$4,197.10	$0.00	$14,246.42
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$4,579.99	$9,666.43
I00362	29/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A RE		$0.00	$260.01	$9,406.42
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C(		$0.00	$944.66	$8,461.76
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$2,697.00	$5,764.76
I00367	29/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDA		$0.00	$23.00	$5,741.76
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE (		$0.00	$540.03	$5,201.73
I00368	29/08/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORI		$0.00	$59.97	$5,141.76
C01738	10/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 267143	Gasto por Comprobar : 423, DIEGO ALEJANDRA 08 Y 09 SEPT 25 MORIS ACOMPA		$4,840.00	$0.00	$9,981.76
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$3,599.00	$6,382.76
I00388	19/09/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASI		$0.00	$598.10	$5,784.66
C01891	29/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001841	Gasto por Comprobar : 455, DIEGO ALEJANDRA 29 SEPT AL 01 OCT 2025 MORIS A		$4,840.00	$0.00	$10,624.66
I00398	30/09/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 08 Y 09 SEPT 25 MORIS ACOMPAÑ INTERVEI		$0.00	$4,840.00	$5,784.66
I00486	31/10/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 06 OCT 2025 (DEV VIATICOS DIEGO ALEJANI		$0.00	$4,840.00	$944.66
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI ASISTENCIA ETAPA CONSULTIVA		$0.00	$344.66	$600.00
1123-04-0347		**CAMPOS VALDILLEZ LAURO**				**$0.00**	**$5,740.00**	**$5,740.00**	**$0.00**
C02170	28/10/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	Gasto por Comprobar : 556, CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DES		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
C02855	17/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 445363	Gasto por Comprobar : 737, CAMPOS LAURO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIST		$900.00	$0.00	$5,740.00
I00651	29/12/2025				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EV		$0.00	$900.00	$4,840.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$0.00	$1,721.00	$3,119.00
I00662	31/12/2025				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE		$0.00	$999.00	$2,120.00
I00662	31/12/2025				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE		$0.00	$2,120.00	$0.00
1123-04-0349		**TREVIZO BORJA HELI**				**$0.00**	**$8,160.00**	**$8,140.00**	**$20.00**
C00775	24/04/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	Gasto por Comprobar : 197, TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00936	15/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002996	Gasto por Comprobar : 247, TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FIN/		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$2,313.10	$3,126.90
I00226	20/05/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DEN		$0.00	$406.90	$2,720.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$2,450.40	$269.60
I00261	06/06/2025				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCUR		$0.00	$269.60	$0.00
C02098	16/10/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	Gasto por Comprobar : 535, TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBR/		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"		$0.00	$2,700.00	$20.00
1123-04-0350		**ESPINO MUELA MONICA LETICIA**				**$0.00**	**$6,712.00**	**$6,712.00**	**$0.00**
C01940	02/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	Gasto por Comprobar : 471, ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM		$1,872.00	$0.00	$1,872.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02141	23/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00149	Gasto por Comprobar : 550, ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUI		$1,820.00	$0.00	$3,692.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$0.00	$1,839.80	$1,852.20
I00449	28/10/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING		$0.00	$32.20	$1,820.00
C02241	03/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730(	Gasto por Comprobar : 583, ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISI		$2,420.00	$0.00	$4,240.00
C02259	04/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 42957:	Gasto por Comprobar : 585, ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION C		$600.00	$0.00	$4,840.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00149	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$0.00	$1,304.80	$3,535.20
I00532	28/11/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER		$0.00	$515.20	$3,020.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730(	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$0.00	$1,825.00	$1,195.00
I00533	28/11/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCEL		$0.00	$595.00	$600.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 42957:	GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION CARCELES MUNICIPALE		$0.00	$360.00	$240.00
I00539	28/11/2025				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION CARCELES M		$0.00	$240.00	$0.00
1123-04-0352		**OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO**				**$0.00**	**$3,692.00**	**$3,692.00**	**$0.00**
C00076	22/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488	Gasto por Comprobar : 15, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUA		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$0.00	$1,640.00	$180.00
I00040	31/01/2025				DEV VIATICOS OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		$0.00	$180.00	$0.00
C01946	02/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087:	Gasto por Comprobar : 476, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHI		$1,872.00	$0.00	$1,872.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087:	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$0.00	$1,872.00	$0.00
1123-04-0353		**TORRES PEREZ ERICK ALEXIS**				**$1,490.00**	**$18,219.83**	**$19,709.83**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$1,490.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$1,266.33	-$1,266.33
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		$3,799.83	$0.00	$2,533.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,266.33	$1,267.17
C00255	14/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909:	Gasto por Comprobar : 61, TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CO		$4,700.00	$0.00	$5,967.17
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,267.17	$4,700.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909:	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$0.00	$4,598.14	$101.86
I00105	04/03/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO		$0.00	$101.86	$0.00
C00733	15/04/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 00295	Gasto por Comprobar : 187, TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01162	17/06/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142	Gasto por Comprobar : 302, TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION D		$7,000.00	$0.00	$9,720.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$5,078.01	$4,641.99
I00308	09/07/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMI		$0.00	$1,921.90	$2,720.09
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 00295	GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEI		$0.00	$205.00	$2,515.09
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$2,515.09	$0.00
1123-04-0355		**RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO**				**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01611	28/08/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	Gasto por Comprobar : 401, RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REU		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$0.00	$1,425.61	$374.39
I00372	05/09/2025				DEV VIATICOS RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON		$0.00	$374.39	$0.00
1123-04-0357		**CHAVEZ SALAZAR SUSANA**				**$0.00**	**$16,040.00**	**$16,040.00**	**$0.00**
C00222	12/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	Gasto por Comprobar : 50, CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A		$600.00	$0.00	$600.00
C00277	18/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	Gasto por Comprobar : 70, CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIE		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$0.00	$600.00	$600.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		$0.00	$416.33	$183.67
I00088	26/02/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERV		$0.00	$183.67	$0.00
C00417	06/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001298	Gasto por Comprobar : 112, CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00519	18/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 725454	Gasto por Comprobar : 139, CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRAND		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$0.00	$2,240.00	$3,200.00
I00144	27/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE		$0.00	$480.00	$2,720.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$2,289.00	$431.00
I00151	28/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIM		$0.00	$431.00	$0.00
C00865	07/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 311345	Gasto por Comprobar : 221, CHAVEZ SUSANA 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE I		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00934	15/05/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001741	Gasto por Comprobar : 245, CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE		$800.00	$0.00	$7,800.00
I00217	15/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 07 AL 09 MAY 25 JUAREZ SE REPROGRAMARO		$0.00	$7,000.00	$800.00
I00227	20/05/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 15 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG		$0.00	$800.00	$0.00
C01168	18/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	Gasto por Comprobar : 303, CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE		$800.00	$0.00	$800.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio		$0.00	$797.54	$2.46
I00286	24/06/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIG		$0.00	$2.46	$0.00
C01262	02/07/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 56424(	Gasto por Comprobar : 321, CHAVEZ SUSANA 02 JUL 25 JUAREZ DELIGENCIAS DI		$800.00	$0.00	$800.00
I00305	04/07/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 02 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGA		$0.00	$800.00	$0.00
1123-04-0363		**GUTIERREZ SAENZ NANCY**				**$55.18**	**$58,076.31**	**$57,936.48**	**$195.01**
C00232	12/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		0000191	Gasto por Comprobar : 54, GUTIERREZ NANCY APOYO MAESTRIA INTERINSTITU		$6,350.00	$0.00	$6,405.18
C00254	14/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	Gasto por Comprobar : 60, GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION		$3,680.00	$0.00	$10,085.18
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$0.00	$6,350.00	$3,735.18
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$3,618.00	$117.18
I00102	04/03/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECI		$0.00	$62.00	$55.18
I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR		$0.00	$55.18	$0.00
C00785	25/04/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 002322	Gasto por Comprobar : 200, GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00857	06/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 428714	Gasto por Comprobar : 215, GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUI		$600.00	$0.00	$3,320.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00860	07/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 286834	Gasto por Comprobar : 216, GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PA		$3,875.68	$0.00	$7,195.68
I00212	12/05/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SI		$0.00	$2,720.00	$4,475.68
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBU		$0.00	$600.00	$3,875.68
C00941	15/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 003092	Gasto por Comprobar : 252, GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRA		$3,980.00	$0.00	$7,855.68
C01008	23/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 002104	Gasto por Comprobar : 269, GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNIOI		$5,400.00	$0.00	$13,255.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$4,930.00	$8,325.68
I00259	06/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCIC		$0.00	$470.00	$7,855.68
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCI		$0.00	$3,053.77	$4,801.91
I00273	16/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUI		$0.00	$926.23	$3,875.68
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$0.00	$3,611.02	$264.66
I00278	17/06/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVEN		$0.00	$264.66	$0.00
C01234	27/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 420813	Gasto por Comprobar : 317, GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNIOI		$3,960.00	$0.00	$3,960.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$0.00	$3,719.00	$241.00
I00317	11/07/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABA		$0.00	$241.00	$0.00
C01658	01/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 708254	Gasto por Comprobar : 403, GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNIO		$4,157.50	$0.00	$4,157.50
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$0.00	$3,399.00	$758.50
I00390	22/09/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUB		$0.00	$540.50	$218.00
I00390	22/09/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUB		$0.00	$218.00	$0.00
C01849	23/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001443	Gasto por Comprobar : 444, GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC RE		$600.00	$0.00	$600.00
C01916	30/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 387222	Gasto por Comprobar : 460, GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEMOC REUN		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01997	09/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 332485	Gasto por Comprobar : 504, GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A		$600.00	$0.00	$1,800.00
C02016	10/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 002592	Gasto por Comprobar : 507, GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR		$1,606.25	$0.00	$3,406.25
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001443	GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACIC		$0.00	$600.00	$2,806.25
C02069	15/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 543199	Gasto por Comprobar : 524, GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVEN		$2,120.00	$0.00	$4,926.25
C02099	16/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 171197	Gasto por Comprobar : 536, GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$1,200.00	$0.00	$6,126.25
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 332485	GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I		$0.00	$600.00	$5,526.25
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUI		$0.00	$600.00	$4,926.25
I00434	22/10/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADA		$0.00	$1,006.25	$3,920.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$593.99	$3,326.01
I00440	23/10/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO		$0.00	$607.00	$2,719.01
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA		$0.00	$1,924.00	$795.01
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 387222	GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION,		$0.00	$600.00	$195.01
C02237	03/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	Gasto por Comprobar : 579, GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUD		$5,337.50	$0.00	$5,532.51
C02334	11/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 300819	Gasto por Comprobar : 616, GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIM		$5,740.00	$0.00	$11,272.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02387	14/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00161(	Gasto por Comprobar : 625, GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PLA		$600.00	$0.00	$11,872.51
C02437	20/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117!	Gasto por Comprobar : 643, GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALI		$4,949.38	$0.00	$16,821.89
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00161(	GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PLAN DE TRABAJO SEGUR		$0.00	$600.00	$16,221.89
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 90549(	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APR		$0.00	$4,562.31	$11,659.58
I00538	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JU		$0.00	$775.19	$10,884.39
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117!	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$0.00	$4,473.00	$6,411.39
I00560	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY EL 19 NOV 2025 (DEV VIATICOS GUTIERREZ		$0.00	$2,361.00	$4,050.39
I00566	28/11/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY EL 26 NOV 2025 (DEV VIATICOS GUTIERREZ		$0.00	$476.38	$3,574.01
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 30081(	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$0.00	$3,379.00	$195.01
1123-04-0369		**GONZALEZ IBARRA RAUL**				**$0.00**	**$32,460.00**	**$32,460.00**	**$0.00**
C00479	13/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	Gasto por Comprobar : 132, GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CO		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$1,848.00	$872.00
I00150	28/03/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE		$0.00	$872.00	$0.00
C00639	03/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	Gasto por Comprobar : 162, GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		$0.00	$2,069.00	$651.00
I00188	23/04/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O		$0.00	$651.00	$0.00
C00802	28/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 16163(	Gasto por Comprobar : 209, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 16163(	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE/		$0.00	$2,411.00	$309.00
I00206	08/05/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O		$0.00	$309.00	$0.00
C01011	27/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 00123(	Gasto por Comprobar : 271, GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01069	02/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	Gasto por Comprobar : 282, GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON M(		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$0.00	$2,355.00	$3,085.00
I00268	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE P		$0.00	$365.00	$2,720.00
I00270	12/06/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 27 Y 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION O		$0.00	$2,720.00	$0.00
C01925	01/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	Gasto por Comprobar : 462, GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01954	03/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	Gasto por Comprobar : 482, GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRE		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$0.00	$1,975.00	$3,465.00
I00414	09/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITA		$0.00	$745.00	$2,720.00
C02070	15/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	Gasto por Comprobar : 525, GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 1		$4,840.00	$0.00	$7,560.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$0.00	$2,560.00	$5,000.00
I00428	21/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION		$0.00	$160.00	$4,840.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$0.00	$2,672.00	$2,168.00
I00446	27/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT		$0.00	$2,168.00	$0.00
C02269	06/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 00118(	Gasto por Comprobar : 593, GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACI		$3,440.00	$0.00	$3,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$0.00	$1,945.00	$1,495.00
I00527	27/11/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE		$0.00	$1,495.00	$0.00
C02523	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	Gasto por Comprobar : 666, GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$0.00	$1,955.00	$765.00
I00610	16/12/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESC		$0.00	$765.00	$0.00
C02861	17/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	Gasto por Comprobar : 742, GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIST		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$0.00	$2,189.01	$230.99
I00648	29/12/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EV		$0.00	$230.99	$0.00
1123-04-0370					**VALERO GOMEZ KARINA JANETH**	**$3,707.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,707.40**
1123-04-0374					**ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID**	**$438.00**	**$10,012.00**	**$10,450.00**	**$0.00**
I00014	14/01/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 09 Y 10 DIC 2024 CHIHUAHUA CONMEMORACION		$0.00	$438.00	$0.00
C00074	22/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	Gasto por Comprobar : 13, ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$0.00	$1,614.00	$206.00
I00049	10/02/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORM		$0.00	$206.00	$0.00
C01570	19/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	2735		Gasto por Comprobar : 391, ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	2735		GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$0.00	$2,998.41	$1.59
I00370	29/08/2025				DEV SOBRANTE ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLA		$0.00	$1.59	$0.00
C01884	26/09/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002825	Gasto por Comprobar : 453, ABBUD ZULAY 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASL		$900.00	$0.00	$900.00
I00402	30/09/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY (DEV VIATICOS ABBUD ZULAY)		$0.00	$900.00	$0.00
C01942	02/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	Gasto por Comprobar : 473, ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTE		$1,872.00	$0.00	$1,872.00
C02024	10/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	Gasto por Comprobar : 510, ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTE		$2,420.00	$0.00	$4,292.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN(		$0.00	$1,872.00	$2,420.00
I00460	31/10/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 15 OC		$0.00	$168.00	$2,252.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$0.00	$2,252.00	$0.00
1123-04-0375					**MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA**	**$77.35**	**$51,854.63**	**$51,931.98**	**$0.00**
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATI(		$0.00	$77.35	$0.00
C00764	23/04/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 194, MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI		$14,447.00	$0.00	$14,447.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$7,260.50	$7,186.50
I00218	15/05/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA		$0.00	$7,186.50	$0.00
C01296	09/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	Gasto por Comprobar : 330, MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIM		$15,447.00	$0.00	$15,447.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$2,815.00	$12,632.00
I00330	31/07/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMB		$0.00	$12,632.00	$0.00
C01572	20/08/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	Gasto por Comprobar : 392, MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESIO		$8,237.50	$0.00	$8,237.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$8,237.50	$0.00
C02277	06/11/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	Gasto por Comprobar : 601, MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESEI		$6,924.38	$0.00	$6,924.38
C02436	20/11/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	Gasto por Comprobar : 642, MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUN		$6,798.75	$0.00	$13,723.13
I00558	28/11/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA EL 18 NOV 2025 (DEV VIATICOS MARTINEZ SU		$0.00	$1,354.00	$12,369.13
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$5,570.84	$6,798.29
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$0.00	$5,751.37	$1,046.92
I00620	18/12/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION		$0.00	$1,046.92	$0.00
1123-04-0378		**LARA HIDALGO MIROSLAVA**				**$0.00**	**$7,177.98**	**$6,937.98**	**$240.00**
C00989	22/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 264151	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS I		$600.00	$0.00	$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		$0.00	$600.00	$0.00
C01264	02/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	Gasto por Comprobar : 323, LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE		$1,377.98	$0.00	$1,377.98
C01274	07/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	Gasto por Comprobar : 326, LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE		$800.00	$0.00	$2,177.98
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$0.00	$721.00	$1,456.98
I00314	11/07/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGA		$0.00	$79.00	$1,377.98
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$0.00	$703.50	$674.48
I00315	11/07/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION		$0.00	$674.48	$0.00
C01475	08/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001595	Gasto por Comprobar : 364, LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENC		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01696	05/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	Gasto por Comprobar : 408, LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS		$600.00	$0.00	$600.00
C01744	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	Gasto por Comprobar : 426, LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCI		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$0.00	$598.28	$601.72
I00380	12/09/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALI		$0.00	$1.72	$600.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION F		$0.00	$600.00	$0.00
C02266	05/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	Gasto por Comprobar : 591, LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA		$600.00	$0.00	$600.00
C02402	14/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	Gasto por Comprobar : 630, LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02408	18/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	Gasto por Comprobar : 632, LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS		$800.00	$0.00	$2,000.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$800.00	$1,200.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO A		$0.00	$520.00	$680.00
I00522	26/11/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLA		$0.00	$80.00	$600.00
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION D		$0.00	$360.00	$240.00
1123-04-0382		**MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA**				**$4,502.77**	**$36,962.50**	**$41,356.27**	**$109.00**
C00269	17/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	Gasto por Comprobar : 67, MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDE		$1,344.00	$0.00	$5,846.77
C00280	18/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 71, MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANT		$4,836.00	$0.00	$10,682.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	20/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO (DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO)		$0.00	$4,502.77	$6,180.00
C00327	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	Gasto por Comprobar : 88, MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAM		$600.00	$0.00	$6,780.00
C00328	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	Gasto por Comprobar : 89, MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVAI		$600.00	$0.00	$7,380.00
C00331	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 90, MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANT		$5,070.00	$0.00	$12,450.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$4,102.81	$8,347.19
I00082	26/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$733.19	$7,614.00
C00363	28/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001762	Gasto por Comprobar : 99, MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		$1,320.00	$0.00	$8,934.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$0.00	$1,093.70	$7,840.30
I00104	04/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT		$0.00	$250.30	$7,590.00
C00510	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	Gasto por Comprobar : 135, MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI AI		$3,560.00	$0.00	$11,150.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		$0.00	$467.00	$10,683.00
I00122	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENT		$0.00	$133.00	$10,550.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		$0.00	$1,070.53	$9,479.47
I00123	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISIC		$0.00	$249.47	$9,230.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$4,430.69	$4,799.31
I00124	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$639.31	$4,160.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		$0.00	$500.00	$3,660.00
I00141	25/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISI		$0.00	$100.00	$3,560.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$2,757.65	$802.35
I00162	07/04/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVA		$0.00	$802.35	$0.00
C01285	07/07/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	Gasto por Comprobar : 327, MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPA		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01605	27/08/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	Gasto por Comprobar : 396, MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT		$1,537.50	$0.00	$4,037.50
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$0.00	$1,491.34	$2,546.16
I00373	08/09/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LO		$0.00	$46.16	$2,500.00
C02433	20/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	Gasto por Comprobar : 639, MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA IN		$3,695.00	$0.00	$6,195.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$3,607.51	$2,587.49
I00526	27/11/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION		$0.00	$60.49	$2,527.00
I00526	27/11/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION		$0.00	$27.00	$2,500.00
C02642	05/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	Gasto por Comprobar : 694, MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS (Gasto p		$600.00	$0.00	$3,100.00
C02785	15/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	Gasto por Comprobar : 719, MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEV		$11,300.00	$0.00	$14,400.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG		$0.00	$2,500.00	$11,900.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$11,300.00	$600.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 93		$0.00	$491.00	$109.00
1123-04-0384		**PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO**				**$427.64**	**$106,895.14**	**$103,426.86**	**$3,895.92**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00156	31/03/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO DICIEMBRE 2024 FACT 505 (DEV VIA		$0.00	$427.64	$0.00
C00674	07/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 274546	Gasto por Comprobar : 176, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHO		$3,308.00	$0.00	$3,308.00
C00681	08/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	Gasto por Comprobar : 179, PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CAL		$12,668.00	$0.00	$15,976.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$11,680.64	$4,295.36
C00882	09/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 161297	Gasto por Comprobar : 229, PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC		$6,031.00	$0.00	$10,326.36
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A		$0.00	$2,120.01	$8,206.35
I00230	21/05/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFI		$0.00	$1,187.99	$7,018.36
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$0.00	$5,840.01	$1,178.35
I00256	04/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZA		$0.00	$190.99	$987.36
C01095	06/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	Gasto por Comprobar : 287, PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR A		$600.00	$0.00	$1,587.36
C01136	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	Gasto por Comprobar : 296, PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y		$5,838.40	$0.00	$7,425.76
I00299	30/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM		$0.00	$298.40	$7,127.36
I00301	30/06/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO (DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARM		$0.00	$987.36	$6,140.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA ITI		$0.00	$600.00	$5,540.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$0.00	$5,540.00	$0.00
C01444	01/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	Gasto por Comprobar : 349, PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPA		$5,427.25	$0.00	$5,427.25
C01492	08/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	Gasto por Comprobar : 367, PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO		$600.00	$0.00	$6,027.25
C01495	08/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	Gasto por Comprobar : 369, PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y		$14,187.50	$0.00	$20,214.75
I00357	22/08/2025				DEV VIATICOSPORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y		$0.00	$2,726.77	$17,487.98
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA		$0.00	$2,700.48	$14,787.50
C01583	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	Gasto por Comprobar : 393, PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS F		$4,177.17	$0.00	$18,964.67
D00592	29/08/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO GUADALUPE Y CALVO (DEV VIATICOS POR		$0.00	$1,181.22	$17,783.45
C01707	05/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	Gasto por Comprobar : 412, PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y		$3,719.58	$0.00	$21,503.03
C01708	05/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	Gasto por Comprobar : 413, PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS P		$6,239.42	$0.00	$27,742.45
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$0.00	$3,994.19	$23,748.26
I00393	23/09/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO D		$0.00	$182.98	$23,565.28
C01881	26/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	Gasto por Comprobar : 451, PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA		$1,200.00	$0.00	$24,765.28
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y (		$0.00	$600.00	$24,165.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIO		$0.00	$13,006.28	$11,159.00
C02021	10/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	Gasto por Comprobar : 509, PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE		$5,839.58	$0.00	$16,998.58
C02101	16/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	Gasto por Comprobar : 538, PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA (		$1,820.00	$0.00	$18,818.58
C02135	22/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	Gasto por Comprobar : 545, PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REU		$11,479.00	$0.00	$30,297.58
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$0.00	$3,719.58	$26,578.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$0.00	$6,239.42	$20,338.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$0.00	$1,818.99	$18,519.59
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$0.00	$5,740.00	$12,779.59
C02364	13/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 13562(	Gasto por Comprobar : 624, PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE		$14,198.75	$0.00	$26,978.34
C02399	14/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	Gasto por Comprobar : 628, PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE		$3,719.58	$0.00	$30,697.92
I00578	28/11/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO EL 18 NOV 2025 (DEV VIATICOS PORTILLO		$0.00	$99.58	$30,598.34
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA CEREMONIA DEL PRE		$0.00	$427.00	$30,171.34
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$0.00	$3,719.58	$26,451.76
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$11,080.55	$15,371.21
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 13562(	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$14,198.75	$1,172.46
C02788	15/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	Gasto por Comprobar : 720, PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REV		$3,721.91	$0.00	$4,894.37
I00599	15/12/2025				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION DESP		$0.00	$398.45	$4,495.92
C02837	17/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 144086	Gasto por Comprobar : 724, PORTILLO ARMANDO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA A		$2,120.00	$0.00	$6,615.92
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$0.00	$2,720.00	$3,895.92
1123-04-0386		**BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA**				**$0.00**	**$6,620.00**	**$6,620.00**	**$0.00**
C00416	06/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 111, BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIM		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$0.00	$467.00	$2,253.00
I00130	14/03/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OB		$0.00	$2,253.00	$0.00
C00717	14/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	Gasto por Comprobar : 185, BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISIOI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$3,103.34	$796.66
I00186	21/04/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEF		$0.00	$796.66	$0.00
1123-04-0390		**GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL**				**$0.00**	**$4,292.00**	**$4,292.00**	**$0.00**
C01948	02/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	Gasto por Comprobar : 478, GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHU		$1,872.00	$0.00	$1,872.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM		$0.00	$1,813.00	$59.00
I00448	28/10/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTEN		$0.00	$59.00	$0.00
C02852	17/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	Gasto por Comprobar : 734, GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU/		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$0.00	$1,749.00	$671.00
I00653	29/12/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENC		$0.00	$671.00	$0.00
1123-04-0395		**CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN**				**$0.00**	**$4,592.00**	**$4,592.00**	**$0.00**
C00082	22/01/2025	CENICEROS RODRIGUE/		SPEI 150193	Gasto por Comprobar : 21, CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE/		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$1,682.00	$138.00
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$120.00	$18.00
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$18.00	$0.00
C01947	02/10/2025	CENICEROS RODRIGUE/		SPEI 484296	Gasto por Comprobar : 477, CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA A		$1,872.00	$0.00	$1,872.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 48429	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$0.00	$1,872.00	$0.00
C02854	17/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 44157	Gasto por Comprobar : 736, CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA AS		$900.00	$0.00	$900.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 44157	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$721.00	$179.00
I00652	29/12/2025				DEV VIATICOS CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$0.00	$179.00	$0.00
1123-04-0396		**MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH**				**$0.00**	**$4,592.00**	**$4,592.00**	**$0.00**
C00083	22/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614	Gasto por Comprobar : 22, MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$1,688.00	$132.00
I00036	31/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$0.00	$132.00	$0.00
C01950	02/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 49405	Gasto por Comprobar : 480, MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA AS		$1,872.00	$0.00	$1,872.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 49405	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$0.00	$1,872.00	$0.00
C02848	17/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 29846	Gasto por Comprobar : 730, MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASIS		$900.00	$0.00	$900.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 29846	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$900.00	$0.00
1123-04-0397		**AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO**				**$8.99**	**$29,437.67**	**$29,446.66**	**$0.00**
C00004	06/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517	Gasto por Comprobar : 2, AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION		$1,440.50	$0.00	$1,449.49
I00024	15/01/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANUEL (DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANU		$0.00	$9.00	$1,440.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		$0.00	$1,440.50	-$0.01
C00129	29/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133	Gasto por Comprobar : 32, AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION		$1,440.50	$0.00	$1,440.49
C00283	18/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191	Gasto por Comprobar : 73, AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION		$1,440.50	$0.00	$2,880.99
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$0.00	$1,440.50	$1,440.49
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 35191	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		$0.00	$1,062.56	$377.93
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI		$0.00	$377.93	$0.00
C00575	27/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137	Gasto por Comprobar : 153, AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACIC		$1,440.50	$0.00	$1,440.50
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$0.00	$847.20	$593.30
I00167	09/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO (I		$0.00	$593.30	$0.00
C00716	14/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00203	Gasto por Comprobar : 184, AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$3,296.00	$604.00
I00190	28/04/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSEF		$0.00	$604.00	$0.00
C00978	21/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 45368	Gasto por Comprobar : 259, AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACIC		$1,377.98	$0.00	$1,377.98
C00991	23/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085	Gasto por Comprobar : 266, AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS		$600.00	$0.00	$1,977.98
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 26085	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		$0.00	$586.50	$1,391.48
I00242	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFI		$0.00	$13.50	$1,377.98
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 45368	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		$0.00	$314.49	$1,063.49
I00243	28/05/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUE		$0.00	$1,063.49	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01263	02/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 392137	Gasto por Comprobar : 322, AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION D		$800.00	$0.00	$800.00
C01321	11/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002721	Gasto por Comprobar : 334, AMPARAN MANUEL 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS D		$1,700.13	$0.00	$2,500.13
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$800.00	$1,700.13
I00325	31/07/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 11 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIC		$0.00	$1,700.13	$0.00
C01496	09/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001441	Gasto por Comprobar : 370, AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA		$600.00	$0.00	$600.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEL		$0.00	$600.00	$0.00
C01695	05/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	Gasto por Comprobar : 407, AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIA		$600.00	$0.00	$600.00
C01745	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	Gasto por Comprobar : 427, AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENC		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$0.00	$600.00	$600.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$0.00	$600.00	$0.00
C01977	08/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	Gasto por Comprobar : 493, AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLA		$4,778.81	$0.00	$4,778.81
C02118	20/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	Gasto por Comprobar : 542, AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLA		$3,361.13	$0.00	$8,139.94
C02213	31/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002259	Gasto por Comprobar : 576, AMPARAN MANUEL 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACI		$800.00	$0.00	$8,939.94
I00462	31/10/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 OCT (DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 2		$0.00	$922.00	$8,017.94
I00462	31/10/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 21 OCT (DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 2		$0.00	$2,120.00	$5,897.94
C02267	05/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	Gasto por Comprobar : 592, AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENC		$600.00	$0.00	$6,497.94
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI		$0.00	$1,241.13	$5,256.81
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$0.00	$3,718.93	$1,537.88
I00494	12/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO		$0.00	$138.00	$1,399.88
C02401	14/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	Gasto por Comprobar : 629, AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENC		$600.00	$0.00	$1,999.88
C02409	18/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	Gasto por Comprobar : 633, AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA		$1,678.81	$0.00	$3,678.69
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO		$0.00	$519.00	$3,159.69
I00513	24/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPL		$0.00	$81.00	$3,078.69
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$0.00	$600.00	$2,478.69
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$1,404.77	$1,073.92
I00518	25/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA		$0.00	$274.40	$799.52
I00549	28/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 03 NOV 2025 (DEV VIATICOS AMPARAN MANU		$0.00	$799.52	$0.00
C02612	04/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	Gasto por Comprobar : 681, AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACI		$1,678.81	$0.00	$1,678.81
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$1,350.08	$328.73
I00608	16/12/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFIC		$0.00	$328.73	$0.00
1123-04-0399		**LOPEZ PRIETO CRISTINA**				**$0.00**	**$64,000.00**	**$64,000.00**	**$0.00**
C00620	31/03/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	Gasto por Comprobar : 156, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$0.00	$7,941.53	$58.47
I00176	15/04/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFE		$0.00	$58.47	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00812	29/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000214	Gasto por Comprobar : 210, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICI	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	$0.00	$8,000.00	$0.00
C01212	25/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000227	Gasto por Comprobar : 315, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA /	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE	$0.00	$12,000.00	$0.00
C01494	08/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	Gasto por Comprobar : 368, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA A	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$0.00	$10,469.99	$1,530.01
I00363	29/08/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICI	$0.00	$1,530.01	$0.00
C01798	18/09/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	Gasto por Comprobar : 436, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULC	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PARA	$0.00	$10,345.50	$1,654.50
I00408	03/10/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF	$0.00	$1,654.50	$0.00
C02055	15/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000308	Gasto por Comprobar : 515, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULC	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C02120	20/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000308	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 515, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COM	-$12,000.00	$0.00	$0.00
C02126	22/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	Gasto por Comprobar : 544, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULC	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$0.00	$11,219.07	$780.93
I00505	19/11/2025				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF	$0.00	$780.93	$0.00
1123-04-0400		**ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH**				**$0.00**	**$31,680.00**	**$31,680.00**	**$0.00**
C00774	24/04/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 196, ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00856	06/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 425897	Gasto por Comprobar : 214, ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIF	$600.00	$0.00	$3,320.00
C00861	07/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 295226	Gasto por Comprobar : 217, ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A C	$600.00	$0.00	$3,920.00
I00213	12/05/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES NO SE I	$0.00	$2,720.00	$1,200.00
C00940	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 003067	Gasto por Comprobar : 251, ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANI	$2,720.00	$0.00	$3,920.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ	$0.00	$600.00	$3,320.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC	$0.00	$600.00	$2,720.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF	$0.00	$2,450.40	$269.60
I00276	17/06/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIF	$0.00	$269.60	$0.00
C01995	09/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 240514	Gasto por Comprobar : 502, ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JC	$600.00	$0.00	$600.00
C02011	10/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00223	Gasto por Comprobar : 506, ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A	$600.00	$0.00	$1,200.00
C02075	15/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	Gasto por Comprobar : 530, ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C	$2,720.00	$0.00	$3,920.00
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD ME	$0.00	$590.00	$3,330.00
D00697	24/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DI	$0.00	$10.00	$3,320.00
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I	$0.00	$595.00	$2,725.00
I00442	27/10/2025				DE VIATICOS ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS D	$0.00	$5.00	$2,720.00
C02188	29/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	Gasto por Comprobar : 570, ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRA	$2,720.00	$0.00	$5,440.00
I00465	31/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 OCT Y31 OCT 2025 (DEV VIATICOS ARZAGA	$0.00	$24.01	$5,415.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00465	31/10/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 24 OCT Y31 OCT 2025 (DEV VIATICOS ARZAGA		$0.00	$308.00	$5,107.99
C02233	03/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	Gasto por Comprobar : 578, ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPI		$3,900.00	$0.00	$9,007.99
C02297	07/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	Gasto por Comprobar : 609, ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC P		$1,200.00	$0.00	$10,207.99
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$0.00	$3,494.38	$6,713.61
I00490	11/11/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPI		$0.00	$405.62	$6,307.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMII		$0.00	$2,695.99	$3,612.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA		$0.00	$1,200.00	$2,412.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$0.00	$2,412.00	$0.00
C02617	04/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	Gasto por Comprobar : 684, ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRA		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
C02689	09/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150!	Gasto por Comprobar : 701, ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA		$8,460.00	$0.00	$13,300.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$4,107.50	$9,192.50
I00606	16/12/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTE		$0.00	$732.50	$8,460.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150!	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$7,277.30	$1,182.70
I00643	26/12/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y		$0.00	$404.70	$778.00
I00643	26/12/2025				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y		$0.00	$778.00	$0.00
1123-04-0401					**FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
C02307	10/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	Gasto por Comprobar : 613, FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y N		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$0.00	$4,681.34	$2,118.66
I00515	24/11/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS		$0.00	$2,054.32	$64.34
I00529	27/11/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS		$0.00	$64.34	$0.00
1123-04-0402					**TRUJILLO FARIA LINO JOSE**	**$0.00**	**$2,720.00**	**$2,720.00**	**$0.00**
C02417	19/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	Gasto por Comprobar : 635, TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZ		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$0.00	$2,720.00	$0.00
1123-04-0404					**RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI**	**$0.00**	**$22,340.00**	**$22,340.00**	**$0.00**
C02074	15/10/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	Gasto por Comprobar : 529, RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02187	29/10/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	Gasto por Comprobar : 569, RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GR		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
I00463	31/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 22 OCT Y 31 OCT 2025 (DEV VIATICOS RODR		$0.00	$56.01	$5,383.99
I00463	31/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 22 OCT Y 31 OCT 2025 (DEV VIATICOS RODR		$0.00	$377.00	$5,006.99
C02239	03/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	Gasto por Comprobar : 581, RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERI		$3,900.00	$0.00	$8,906.99
C02299	07/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	Gasto por Comprobar : 611, RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC		$1,200.00	$0.00	$10,106.99
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$2,594.00	$7,512.99
I00503	18/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO N		$0.00	$69.99	$7,443.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$0.00	$3,404.70	$4,038.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00504	18/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAI		$0.00	$403.63	$3,634.67
I00504	18/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAI		$0.00	$91.67	$3,543.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I		$0.00	$1,107.01	$2,435.99
I00509	21/11/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRET		$0.00	$92.99	$2,343.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$2,343.00	$0.00
C02616	04/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	Gasto por Comprobar : 683, RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GR		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
C02691	09/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 702, RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYN		$6,960.00	$0.00	$11,800.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$4,184.00	$7,616.00
I00605	16/12/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INT		$0.00	$656.00	$6,960.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$6,428.00	$532.00
I00642	26/12/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE '		$0.00	$532.00	$0.00
1123-04-0405		**RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00948	16/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	Gasto por Comprobar : 255, RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES		$600.00	$0.00	$600.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$0.00	$535.00	$65.00
I00238	23/05/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR C(		$0.00	$65.00	$0.00
C01701	05/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	Gasto por Comprobar : 411, RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR E\		$600.00	$0.00	$600.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$0.00	$434.00	$166.00
I00377	11/09/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE (		$0.00	$166.00	$0.00
1123-04-0406		**ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA**				**$0.00**	**$15,980.00**	**$15,980.00**	**$0.00**
C00963	16/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 002827	Gasto por Comprobar : 257, ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES (		$600.00	$0.00	$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$0.00	$600.00	$0.00
C01936	02/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	Gasto por Comprobar : 469, ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA I		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$2,149.02	$570.98
I00431	21/10/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENI		$0.00	$570.98	$0.00
C02177	29/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	Gasto por Comprobar : 563, ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DEI		$0.00	$359.50	$240.50
I00454	31/10/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DEN		$0.00	$240.50	$0.00
C02263	05/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	Gasto por Comprobar : 588, ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRES		$600.00	$0.00	$600.00
C02273	06/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	Gasto por Comprobar : 597, ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESEI		$3,900.00	$0.00	$4,500.00
C02467	23/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	Gasto por Comprobar : 651, ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS		$2,720.00	$0.00	$7,220.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$0.00	$495.00	$6,725.00
I00535	28/11/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION '		$0.00	$105.00	$6,620.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$3,071.72	$3,548.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00542	28/11/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DE		$0.00	$828.28	$2,720.00
I00561	28/11/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH EL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS ROGELIO JAN		$0.00	$710.75	$2,009.25
C02593	02/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	Gasto por Comprobar : 676, ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIME		$4,840.00	$0.00	$6,849.25
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$2,009.25	$4,840.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$4,006.69	$833.31
I00637	26/12/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESE		$0.00	$833.00	$0.31
I00637	26/12/2025				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESE		$0.00	$0.31	$0.00
1123-04-0407					**OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA**	**$0.00**	**$9,740.00**	**$9,740.00**	**$0.00**
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (BONO GUARDERIA NO CORRESP) (NOMINA 2A Q		$400.00	$0.00	$400.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$400.00	$0.00
C00734	15/04/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	Gasto por Comprobar : 188, OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NA		$4,120.00	$0.00	$4,120.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$0.00	$979.55	$3,140.45
I00234	21/05/2025				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA S		$0.00	$3,140.45	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
I00383	17/09/2025				DEVOLUCION OLIVAS KARLA EXCEDENTE PAGADO EN NOMINA 1A QNA SEPTIE		$0.00	$5,220.00	$0.00
1123-04-0408					**VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA**	**$0.00**	**$21,433.70**	**$21,433.70**	**$0.00**
C00636	03/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00188	Gasto por Comprobar : 159, VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR		$3,920.00	$0.00	$3,920.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$2,819.58	$1,100.42
I00191	28/04/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATR		$0.00	$1,100.42	$0.00
C00850	02/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 088898	Gasto por Comprobar : 211, VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUI		$3,315.50	$0.00	$3,315.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$0.00	$2,720.00	$595.50
I00225	20/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FOF		$0.00	$595.50	$0.00
C01009	27/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 270, VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		$0.00	$2,571.00	$149.00
I00254	03/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES E		$0.00	$149.00	$0.00
C01202	24/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001365	Gasto por Comprobar : 308, VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JI		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01220	26/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001226	Gasto por Comprobar : 316, VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA (		$600.00	$0.00	$1,800.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA CAPACITACIONES EN C		$0.00	$600.00	$1,200.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01265	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	Gasto por Comprobar : 324, VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ CAPACITACIC		$600.00	$0.00	$600.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO		$0.00	$600.00	$0.00
C01445	01/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	Gasto por Comprobar : 350, VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPAC		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA S		$0.00	$2,700.48	$19.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00343	12/08/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y A		$0.00	$19.52	$0.00
C01740	10/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	Gasto por Comprobar : 425, VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE C		$838.20	$0.00	$838.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECUI		$0.00	$838.20	$0.00
C01814	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	Gasto por Comprobar : 437, VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIMENEZ CAPACITA		$600.00	$0.00	$600.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIMENEZ CAPACITACION CANACO TEMA II		$0.00	$596.00	$4.00
I00397	30/09/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT JIMENEZ (DEV VIATICOS VAZQUEZ		$0.00	$4.00	$0.00
C01991	09/10/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	Gasto por Comprobar : 500, VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMENEZ CAPACITA		$600.00	$0.00	$600.00
C02041	14/10/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	Gasto por Comprobar : 513, VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALLEZ CAPACITAC		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02083	16/10/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 532, VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC		$3,720.00	$0.00	$4,920.00
I00479	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 30 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNT		$0.00	$694.27	$4,225.73
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALLEZ CAPACITACIONES A CBTIS TEMAS		$0.00	$600.00	$3,625.73
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$3,025.73	$600.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMENEZ CAPACITACION EN TEMA VIOLEN		$0.00	$600.00	$0.00
1123-04-0410		**ALVARADO VILLARREAL PEDRO**				**$140.00**	**$3,320.00**	**$3,265.00**	**$195.00**
I00003	06/01/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO P		$0.00	$140.00	$0.00
C00294	19/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 325788	Gasto por Comprobar : 75, ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATEI		$600.00	$0.00	$600.00
I00107	05/03/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATENCION A U		$0.00	$600.00	$0.00
C02838	17/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	Gasto por Comprobar : 725, ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASI		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C02859	17/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	Gasto por Comprobar : 740, ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNIO		$500.00	$0.00	$2,620.00
C02860	17/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 543455	Gasto por Comprobar : 741, ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA COMPLE		$100.00	$0.00	$2,720.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEA		$0.00	$405.00	$2,315.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DI		$0.00	$2,120.00	$195.00
1123-04-0412		**RODRIGUEZ TORRES NICOLAS**				**$797.64**	**$83,552.00**	**$82,889.64**	**$1,460.00**
C00073	22/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	Gasto por Comprobar : 12, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA AS		$1,820.00	$0.00	$2,617.64
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		$0.00	$960.00	$1,657.64
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE		$0.00	$370.00	$1,287.64
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE		$0.00	$427.64	$860.00
C00673	07/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263662	Gasto por Comprobar : 175, RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI N		$2,120.00	$0.00	$2,980.00
C00678	08/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	Gasto por Comprobar : 177, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE		$9,080.00	$0.00	$12,060.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		$0.00	$2,120.00	$9,940.00
C00879	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 437395	Gasto por Comprobar : 228, RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMO		$4,840.00	$0.00	$14,780.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$0.00	$9,080.00	$5,700.00
C01097	06/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	Gasto por Comprobar : 288, RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR		$600.00	$0.00	$6,300.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01126	12/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	Gasto por Comprobar : 294, RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE `		$4,840.00	$0.00	$11,140.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO F(		$0.00	$4,840.00	$6,300.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		$0.00	$4,840.00	$1,460.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I`		$0.00	$600.00	$860.00
C01447	01/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 179994	Gasto por Comprobar : 352, RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAP.		$2,720.00	$0.00	$3,580.00
C01491	08/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	Gasto por Comprobar : 366, RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLEZA PROCESC		$600.00	$0.00	$4,180.00
C01497	11/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	Gasto por Comprobar : 371, RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE `		$11,200.00	$0.00	$15,380.00
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORI.		$0.00	$2,699.48	$12,680.52
I00344	12/08/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION		$0.00	$20.52	$12,660.00
C01688	04/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	Gasto por Comprobar : 405, RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE `		$2,720.00	$0.00	$15,380.00
C01710	05/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	Gasto por Comprobar : 415, RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS F		$4,840.00	$0.00	$20,220.00
C01831	22/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	Gasto por Comprobar : 442, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCH		$2,720.00	$0.00	$22,940.00
I00399	30/09/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS (DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS)		$0.00	$920.00	$22,020.00
C01943	02/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 401283	Gasto por Comprobar : 474, RODRIGUEZ NICOLAS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA		$1,872.00	$0.00	$23,892.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y		$0.00	$600.00	$23,292.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$0.00	$10,280.00	$13,012.00
C01996	09/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	Gasto por Comprobar : 503, RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUP		$4,840.00	$0.00	$17,852.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVISION A CER		$0.00	$2,700.00	$15,152.00
C02102	16/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	Gasto por Comprobar : 539, RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA		$1,820.00	$0.00	$16,972.00
C02136	22/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	Gasto por Comprobar : 546, RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REU		$9,080.00	$0.00	$26,052.00
I00443	27/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVI:		$0.00	$20.00	$26,032.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A L		$0.00	$2,720.00	$23,312.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIF		$0.00	$4,840.00	$18,472.00
C02195	30/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	Gasto por Comprobar : 573, RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMEMEZ ATENCI		$600.00	$0.00	$19,072.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS.		$0.00	$1,820.00	$17,252.00
I00458	31/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,872.00	$15,380.00
C02292	06/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	Gasto por Comprobar : 604, RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE		$2,720.00	$0.00	$18,100.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMEMEZ ATENCION OFICINA ITINERANT		$0.00	$600.00	$17,500.00
C02303	10/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	Gasto por Comprobar : 612, RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUP		$11,200.00	$0.00	$28,700.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION I		$0.00	$4,840.00	$23,860.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$11,200.00	$12,660.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$0.00	$2,720.00	$9,940.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$9,080.00	$860.00
C02789	15/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	Gasto por Comprobar : 721, RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA RE\		$2,720.00	$0.00	$3,580.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02839	17/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 13867E	Gasto por Comprobar : 726, RODRIGUEZ NICOLAS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA /		$600.00	$0.00	$4,180.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$0.00	$2,720.00	$1,460.00
1123-04-0413		**DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00949	16/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	Gasto por Comprobar : 256, DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CU		$600.00	$0.00	$600.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172E	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJA		$0.00	$475.00	$125.00
I00249	30/05/2025				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVEN		$0.00	$125.00	$0.00
1123-04-0415		**ESTRADA CARBALLA JIOVANNI**				**$3,324.14**	**$31,680.00**	**$34,926.59**	**$77.55**
I00029	28/01/2025				DEV. VIATICO ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (DEV. VIATICO ESTRADA CARBALL		$0.00	$3,324.14	$0.00
C00462	11/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	Gasto por Comprobar : 126, ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INS		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
C00569	25/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00140E	Gasto por Comprobar : 148, ESTRADA JIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CUAUHTEMOC IN		$2,720.00	$0.00	$7,560.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$3,954.41	$3,605.59
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION		$0.00	$885.59	$2,720.00
C00638	03/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256E	Gasto por Comprobar : 161, ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
I00163	07/04/2025				DEV VIATICOS CANCELACION COMISION ESTRADA JIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CU		$0.00	$2,720.00	$2,720.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256E	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		$0.00	$2,350.00	$370.00
I00171	09/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACIC		$0.00	$370.00	$0.00
C00688	10/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174E	Gasto por Comprobar : 180, ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTAL		$600.00	$0.00	$600.00
C00689	11/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00236E	Gasto por Comprobar : 181, ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACIO		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174E	GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC		$0.00	$591.00	$609.00
I00182	21/04/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y C		$0.00	$9.00	$600.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$600.00	$0.00
C01145	16/06/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00232E	Gasto por Comprobar : 297, ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISIC		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
I00300	30/06/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)		$0.00	$1,116.00	$5,884.00
I00333	31/07/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)		$0.00	$50.09	$5,833.91
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00232E	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET		$0.00	$5,756.36	$77.55
C02117	20/10/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00131E	Gasto por Comprobar : 541, ESTRADA JIOVANNI 20 AL 24 OCT 2025 JUAREZ INST		$13,200.00	$0.00	$13,277.55
I00470	31/10/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)		$0.00	$13,200.00	$77.55
1123-04-0416		**REYES SILVA JOAN JOEL**				**$0.00**	**$32,437.03**	**$32,437.03**	**$0.00**
C00137	29/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230E	Gasto por Comprobar : 35, REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACIOI		$3,401.80	$0.00	$3,401.80
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230E	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$0.00	$3,219.29	$182.51
I00060	18/02/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERS		$0.00	$182.51	$0.00
C00354	27/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	Gasto por Comprobar : 95, REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION .		$3,401.80	$0.00	$3,401.80
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$0.00	$3,226.00	$175.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00111	06/03/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSON		$0.00	$175.80	$0.00
C00680	08/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874	Gasto por Comprobar : 178, REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T		$3,328.75	$0.00	$3,328.75
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$1,688.00	$1,640.75
I00177	16/04/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO		$0.00	$1,640.75	$0.00
C00854	02/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 12290	Gasto por Comprobar : 213, REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE T		$3,328.75	$0.00	$3,328.75
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 12290	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$1,240.00	$2,088.75
I00229	20/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO		$0.00	$2,088.75	$0.00
C00997	23/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 44869	Gasto por Comprobar : 267, REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY		$4,205.35	$0.00	$4,205.35
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 44869	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		$0.00	$274.00	$3,931.35
I00241	28/05/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITAC		$0.00	$3,931.35	$0.00
C01017	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 23620	Gasto por Comprobar : 275, REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL		$1,427.90	$0.00	$1,427.90
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 23620	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU		$0.00	$1,372.68	$55.22
I00255	03/06/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNAD		$0.00	$55.22	$0.00
C01700	05/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00271	Gasto por Comprobar : 410, REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A		$1,427.90	$0.00	$1,427.90
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00271	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCEN		$0.00	$1,331.47	$96.43
I00378	12/09/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNAD		$0.00	$96.43	$0.00
C01773	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	Gasto por Comprobar : 428, REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACI		$5,113.13	$0.00	$5,113.13
I00400	30/09/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN (DEV VIATICOS REYES JOAN)		$0.00	$210.45	$4,902.68
C01998	10/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168	Gasto por Comprobar : 505, REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACIOI		$1,283.75	$0.00	$6,186.43
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$4,902.68	$1,283.75
C02152	24/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00166	Gasto por Comprobar : 555, REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACI		$1,420.50	$0.00	$2,704.25
I00461	31/10/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 15 OCT 2025 (DEV VIATICOS REYES JOAN 15 OCT		$0.00	$14.74	$2,689.51
C02426	19/11/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 50519	Gasto por Comprobar : 638, REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION		$1,420.50	$0.00	$4,110.01
C02460	21/11/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31947	Gasto por Comprobar : 646, REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION D		$1,338.45	$0.00	$5,448.46
C02482	25/11/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00130	Gasto por Comprobar : 655, REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION A		$1,338.45	$0.00	$6,786.91
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS		$0.00	$1,269.01	$5,517.90
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 50519	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$0.00	$814.99	$4,702.91
I00590	10/12/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSON		$0.00	$605.51	$4,097.40
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00130	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$0.00	$1,338.45	$2,758.95
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31947	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADO		$0.00	$1,336.45	$1,422.50
I00612	16/12/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL		$0.00	$2.00	$1,420.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00166	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES		$0.00	$1,420.50	$0.00
1123-04-0418		**RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO**				**$0.00**	**$7,012.00**	**$4,592.00**	**$2,420.00**
C00071	22/01/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958	Gasto por Comprobar : 10, RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA		$1,820.00	$0.00	$1,820.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$1,637.00	$183.00
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$0.00	$183.00	$0.00
C01883	26/09/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	Gasto por Comprobar : 452, RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TF		$900.00	$0.00	$900.00
C01949	02/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 424116	Gasto por Comprobar : 479, RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA AS		$1,872.00	$0.00	$2,772.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$0.00	$694.00	$2,078.00
I00417	10/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A		$0.00	$206.00	$1,872.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 424116	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$0.00	$1,795.00	$77.00
I00447	28/10/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$0.00	$77.00	$0.00
C02845	17/12/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 274187	Gasto por Comprobar : 727, RODRIGUEZ ZEUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASI		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
1123-04-0420		**RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI**				**$0.00**	**$12,900.00**	**$7,441.06**	**$5,458.94**
C01928	01/10/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 001559	Gasto por Comprobar : 465, RAMIREZ NAYELI 01 Y 02 OCT 2025 JUAREZ ASISTEN		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02181	29/10/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	Gasto por Comprobar : 566, RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025 JUAREZ ASISTEI		$7,000.00	$0.00	$10,900.00
I00476	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ INGRID SE CANCELÓ REUNION CON DIRECTOR DEL IN		$0.00	$3,900.00	$7,000.00
C02834	17/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	Gasto por Comprobar : 723, RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPROBAR EVENTO F		$2,000.00	$0.00	$9,000.00
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025 JUAREZ ASISTENCIA A REUNION EVEN		$0.00	$2,078.89	$6,921.11
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPROBAR EVENTO REVELACION DE FOTOS		$0.00	$1,462.17	$5,458.94
1123-04-0424		**LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA**				**$0.00**	**$20,120.00**	**$20,120.00**	**$0.00**
C00126	29/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 29, LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COB		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00192	07/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	Gasto por Comprobar : 41, LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBE		$2,720.00	$0.00	$9,720.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION A		$0.00	$3,482.29	$6,237.71
I00048	10/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y		$0.00	$3,517.71	$2,720.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$2,350.00	$370.00
I00089	26/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y D		$0.00	$370.00	$0.00
C02276	06/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	Gasto por Comprobar : 600, LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTU		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02472	24/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	Gasto por Comprobar : 652, LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS Q		$2,000.00	$0.00	$5,900.00
C02498	26/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	Gasto por Comprobar : 663, LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COB		$600.00	$0.00	$6,500.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA		$0.00	$1,767.01	$4,732.99
I00546	28/11/2025				DEV SOBRANTE LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASIST		$0.00	$232.99	$4,500.00
I00557	28/11/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA EL 13 NOV 2025 (DEV VIATICOS LERMA CLAUDI		$0.00	$722.27	$3,777.73
I00573	28/11/2025				DEV VIATICOS DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA		$0.00	$24.00	$3,753.73
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$3,177.72	$576.01
C02721	11/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	Gasto por Comprobar : 713, LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTU		$3,900.00	$0.00	$4,476.01
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, C		$0.00	$576.00	$3,900.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$3,242.84	$657.17
I00628	22/12/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVEI		$0.00	$657.17	$0.00
1123-04-0427		**DAVILA QUIROZ MANUEL**				**$0.00**	**$69,624.83**	**$69,624.83**	**$0.00**
C00426	06/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	Gasto por Comprobar : 115, DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACI		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$4,235.95	$464.05
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O		$0.00	$464.05	$0.00
C00604	28/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	Gasto por Comprobar : 155, DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00643	03/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	Gasto por Comprobar : 166, DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION		$3,600.00	$0.00	$4,700.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		$0.00	$400.00	$4,300.00
I00168	09/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDEN		$0.00	$700.00	$3,600.00
C00740	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 368339	Gasto por Comprobar : 190, DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15		$3,360.00	$0.00	$6,960.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$0.00	$2,375.00	$4,585.00
I00183	21/04/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA P.		$0.00	$3,360.00	$1,225.00
C00864	07/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	Gasto por Comprobar : 220, DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIEN		$4,200.00	$0.00	$5,425.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$0.00	$3,134.09	$2,290.91
I00216	15/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECC		$0.00	$1,065.91	$1,225.00
C00998	23/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 451783	Gasto por Comprobar : 268, DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA		$4,600.00	$0.00	$5,825.00
C01021	29/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001483	Gasto por Comprobar : 279, DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS		$5,053.33	$0.00	$10,878.33
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$4,217.80	$6,660.53
I00250	30/05/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS		$0.00	$382.20	$6,278.33
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$0.00	$4,080.07	$2,198.26
I00260	06/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DE		$0.00	$973.26	$1,225.00
C01161	17/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	Gasto por Comprobar : 301, DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION D		$8,000.00	$0.00	$9,225.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$5,598.09	$3,626.91
I00287	24/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMI		$0.00	$2,401.91	$1,225.00
I00293	30/06/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECR		$0.00	$1,225.00	$0.00
C01439	31/07/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002955	Gasto por Comprobar : 348, DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRAND		$3,420.00	$0.00	$3,420.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$0.00	$3,232.01	$187.99
I00348	19/08/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERS		$0.00	$187.99	$0.00
C01568	20/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	Gasto por Comprobar : 390, DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
D00593	29/08/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ (DEV VIATICOS DAVIL		$0.00	$1,525.03	$6,474.97
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$534.00	$0.00	$7,008.97
I00382	17/09/2025				DEVOLUCION DAVILA MANUEL EXCEDENTE PAGADO EN NOMINA 1A QNA SEPT		$0.00	$534.00	$6,474.97
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$6,474.97	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01848	23/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	Gasto por Comprobar : 443, DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFI(		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
I00404	30/09/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL (DEV VIATICOS DAVILA MANUEL)		$0.00	$1,352.15	$6,647.85
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$6,647.85	$0.00
C02192	30/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	Gasto por Comprobar : 571, DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICA		$5,337.50	$0.00	$5,337.50
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$3,934.03	$1,403.47
I00502	14/11/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y S		$0.00	$1,403.47	$0.00
C02506	26/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	Gasto por Comprobar : 664, DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNION		$4,740.00	$0.00	$4,740.00
C02752	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	Gasto por Comprobar : 715, DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICAC		$4,980.00	$0.00	$9,720.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$3,419.86	$6,300.14
I00611	16/12/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AU		$0.00	$1,320.14	$4,980.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$0.00	$3,295.37	$1,684.63
I00621	19/12/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE AC		$0.00	$1,684.63	$0.00
1123-04-0428		**RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA**				**$2,380.20**	**$29,258.00**	**$31,638.20**	**$0.00**
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R		$0.00	$2,380.20	$0.00
C00117	28/01/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 27, RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMO		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$0.00	$2,220.00	$500.00
C00310	20/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 82, RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA		$3,900.00	$0.00	$4,400.00
I00090	26/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA (DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA)		$0.00	$500.00	$3,900.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$0.00	$3,114.69	$785.31
C00456	10/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	Gasto por Comprobar : 124, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA		$2,720.00	$0.00	$3,505.31
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$0.00	$2,557.00	$948.31
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$948.31	$0.00
C00924	14/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 265701	Gasto por Comprobar : 238, RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENT		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$2,000.00	$720.00
C01106	10/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	Gasto por Comprobar : 291, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN		$3,900.00	$0.00	$4,620.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$720.00	$3,900.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$2,890.18	$1,009.82
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1,009.82	$0.00
C01829	22/09/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	Gasto por Comprobar : 440, RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY		$13,298.00	$0.00	$13,298.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,834.00	$7,464.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$0.00	$7,464.00	$0.00
1123-04-0430		**VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE**				**$855.60**	**$42,432.90**	**$42,395.90**	**$892.60**
C00309	20/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001606	Gasto por Comprobar : 81, VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION		$1,099.20	$0.00	$1,954.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$0.00	$315.00	$1,639.80
I00098	28/02/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISI		$0.00	$784.20	$855.60
C00547	20/03/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI098895	Gasto por Comprobar : 145, VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUI		$4,748.70	$0.00	$5,604.30
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$4,748.70	$855.60
C00867	07/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	Gasto por Comprobar : 223, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUA		$5,662.00	$0.00	$6,517.60
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		$0.00	$4,089.20	$2,428.40
I00210	12/05/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA		$0.00	$764.81	$1,663.59
I00228	20/05/2025				DEV VIATICOS COMPLEM VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAI		$0.00	$770.99	$892.60
C00985	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 261, VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNIOI		$1,060.00	$0.00	$1,952.60
C00986	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	Gasto por Comprobar : 262, VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUI		$5,900.00	$0.00	$7,852.60
C01014	28/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 M		$5,000.00	$0.00	$12,852.60
I00258	04/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 21 MAY 25 DELICIAS REUNION INSTERIN		$0.00	$1,060.00	$11,792.60
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$0.00	$3,142.80	$8,649.80
I00269	12/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA I		$0.00	$2,757.20	$5,892.60
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$0.00	$2,135.00	$3,757.60
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC		$0.00	$2,245.00	$1,512.60
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC		$0.00	$440.00	$1,072.60
I00277	17/06/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUAC		$0.00	$180.00	$892.60
C01180	19/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 427231	Gasto por Comprobar : 306, VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PRO		$4,635.00	$0.00	$5,527.60
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$0.00	$3,496.85	$2,030.75
I00320	31/07/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR C/		$0.00	$1,138.15	$892.60
C01737	10/09/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 258262	Gasto por Comprobar : 422, VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 11 SEPT 25 JUAREZ PR		$1,850.00	$0.00	$2,742.60
C01854	24/09/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001054	Gasto por Comprobar : 446, VAZQUEZ GUADALUPE 24 SEPT 2025 MEOQUI CONFI		$810.00	$0.00	$3,552.60
C01909	30/09/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	Gasto por Comprobar : 459, VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNI		$1,125.00	$0.00	$4,677.60
C01932	02/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	Gasto por Comprobar : 466, VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$810.00	$0.00	$5,487.60
C01963	06/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	Gasto por Comprobar : 486, VAZQUEZ GUADALUPE 06 OCT 2025 PARRAL REUNIC		$1,125.00	$0.00	$6,612.60
C01979	08/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	Gasto por Comprobar : 495, VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ RI		$7,798.00	$0.00	$14,410.60
I00418	10/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 24 SEPT 2025 MEOQUI CONFERENCIA MI		$0.00	$810.00	$13,600.60
I00419	10/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERIN		$0.00	$1,125.00	$12,475.60
C02056	15/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	Gasto por Comprobar : 516, VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC F		$810.00	$0.00	$13,285.60
I00444	27/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 11 SEPT 25 JUAREZ PROGRAMACI(		$0.00	$1,850.00	$11,435.60
I00474	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 23 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G		$0.00	$210.00	$11,225.60
I00475	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 23 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G		$0.00	$597.00	$10,628.60
I00480	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G		$0.00	$394.51	$10,234.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00482	31/10/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 16 OCT 2025 (DEV VIATICOS VAZQUEZ G		$0.00	$2,667.65	$7,566.44
I00487	31/10/2025				1123-04-0430 (DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 17 OCT 2025)		$0.00	$113.00	$7,453.44
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$0.00	$730.49	$6,722.95
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION INTERINSTITU		$0.00	$213.00	$6,509.95
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$5,130.35	$1,379.60
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$0.00	$487.00	$892.60
1123-04-0431		**RIVERA CORONADO DAVID ANDRES**				**$104.04**	**$85,369.00**	**$83,816.12**	**$1,656.92**
I00011	13/01/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 Y 28 NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS F		$0.00	$104.04	$0.00
C00191	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVEN		$825.00	$0.00	$825.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		$0.00	$600.00	$225.00
I00069	20/02/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE		$0.00	$225.00	$0.00
C00407	05/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00127(	Gasto por Comprobar : 108, RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIOI		$7,925.00	$0.00	$7,925.00
C00461	11/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	Gasto por Comprobar : 125, RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALA		$8,476.67	$0.00	$16,401.67
C00524	19/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 141, RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y (		$1,120.00	$0.00	$17,521.67
C00544	20/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 088948	Gasto por Comprobar : 142, RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION		$3,803.33	$0.00	$21,325.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$7,812.96	$13,512.04
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		$0.00	$663.71	$12,848.33
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$6,910.78	$5,937.55
C00637	03/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	Gasto por Comprobar : 160, RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTA		$2,720.00	$0.00	$8,657.55
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$2,286.01	$6,371.54
I00160	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$1,505.33	$4,866.21
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIF		$0.00	$581.99	$4,284.22
I00161	07/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURA		$0.00	$538.01	$3,746.21
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$0.00	$2,306.00	$1,440.21
I00170	09/04/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y (		$0.00	$414.00	$1,026.21
C01015	28/05/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 194663	Gasto por Comprobar : 273, RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACIC		$600.00	$0.00	$1,626.21
C01078	03/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727(	Gasto por Comprobar : 285, RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y C(		$600.00	$0.00	$2,226.21
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$599.91	$1,626.30
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727(	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO		$0.00	$591.00	$1,035.30
I00272	12/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURAC		$0.00	$9.00	$1,026.30
C01146	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	Gasto por Comprobar : 298, RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SE		$8,460.00	$0.00	$9,486.30
I00292	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIG		$0.00	$1,014.91	$8,471.39
I00298	30/06/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID (DEV VIATICOS RIVERA DAVID)		$0.00	$1,806.46	$6,664.93
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$6,575.99	$88.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00307	04/07/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INT	$0.00	$77.55	$11.39
C01502	12/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 08913(	Gasto por Comprobar : 375, RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENT(	$600.00	$0.00	$611.39
C01508	13/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128(	Gasto por Comprobar : 376, RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURA	$8,460.00	$0.00	$9,071.39
C01557	19/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 388, RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENT	$1,800.00	$0.00	$10,871.39
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128(	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$0.00	$6,591.65	$4,279.74
I00356	22/08/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INS	$0.00	$1,868.35	$2,411.39
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 08913(	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO	$0.00	$600.00	$1,811.39
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli	$0.00	$1,771.00	$40.39
I00385	18/09/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE E	$0.00	$29.00	$11.39
C02116	20/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00131(	Gasto por Comprobar : 540, RIVERA DAVID 20 AL 24 OCT 2025 JUAREZ INSTALACI	$14,040.00	$0.00	$14,051.39
C02461	21/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	Gasto por Comprobar : 647, RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EC	$3,500.00	$0.00	$17,551.39
C02474	24/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	Gasto por Comprobar : 654, RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALA	$10,480.00	$0.00	$28,031.39
I00517	25/11/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 20 AL 24 NOV 2025 JUAREZ INSTALACION CAMAR	$0.00	$14,040.00	$13,991.39
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU	$0.00	$3,064.75	$10,926.64
I00545	28/11/2025				DEV SOBRANTE RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIEI	$0.00	$435.25	$10,491.39
C02692	09/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 25475(	Gasto por Comprobar : 703, RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICIOI	$6,279.00	$0.00	$16,770.39
C02702	10/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	Gasto por Comprobar : 707, RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALA(	$5,680.00	$0.00	$22,450.39
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC	$0.00	$5,094.00	$17,356.39
I00614	17/12/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y COI	$0.00	$586.00	$16,770.39
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE	$0.00	$5,348.90	$11,421.49
I00640	26/12/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE E(	$0.00	$5,131.10	$6,290.39
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 25475(	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	$0.00	$4,633.47	$1,656.92
1123-04-0432		**PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI**				**$0.00**	**$54,820.33**	**$54,820.33**	**$0.00**
C00118	28/01/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 28, PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCI(	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	$0.00	$2,550.00	$170.00
I00053	13/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTIN	$0.00	$170.00	$0.00
C00295	19/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119(	Gasto por Comprobar : 76, PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RE	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119(	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	$0.00	$3,176.68	$723.32
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI	$0.00	$723.32	$0.00
C00454	10/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002074	Gasto por Comprobar : 122, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA C(	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI	$0.00	$2,636.00	$84.00
I00145	27/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELE	$0.00	$84.00	$0.00
C00667	07/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 171, PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA I	$600.00	$0.00	$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$0.00	$600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00907	14/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001327	Gasto por Comprobar : 234, PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$2,700.00	$20.00
I00232	21/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIV		$0.00	$20.00	$0.00
C01105	10/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 290, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$0.00	$3,053.68	$846.32
I00280	19/06/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRE		$0.00	$846.32	$0.00
C01717	08/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	Gasto por Comprobar : 419, PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MOI		$17,942.33	$0.00	$17,942.33
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MONTERREY PORRAS LUI		$0.00	$17,942.33	$0.00
C01828	22/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	Gasto por Comprobar : 439, PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DI		$9,798.00	$0.00	$9,798.00
I00406	30/09/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA (DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA)		$0.00	$1,171.50	$8,626.50
C01984	09/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	Gasto por Comprobar : 498, PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN		$3,900.00	$0.00	$12,526.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$8,326.50	$4,200.00
I00439	23/10/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS PO		$0.00	$300.00	$3,900.00
I00459	31/10/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 1		$0.00	$1,191.16	$2,708.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$2,708.84	$0.00
C02389	14/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Gasto por Comprobar : 627, PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU		$600.00	$0.00	$600.00
C02418	19/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	Gasto por Comprobar : 636, PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ V		$6,020.00	$0.00	$6,620.00
I00507	20/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST M		$0.00	$600.00	$6,020.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI		$0.00	$571.00	$5,449.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI		$0.00	-$571.00	$6,020.00
I00564	28/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA EL 25 NOV 2025 (DEV VIATICOS PEREZ SIAMAR		$0.00	$1,148.50	$4,871.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$4,871.50	$0.00
1123-04-0434		**CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO**				**$933.81**	**$0.00**	**$933.81**	**$0.00**
I00007	09/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIA		$0.00	$754.00	$179.81
I00015	14/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR		$0.00	$83.81	$96.00
I00026	15/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR		$0.00	$96.00	$0.00
1123-04-0435		**LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA**				**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
C02704	10/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	Gasto por Comprobar : 709, LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIE		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$0.00	$3,728.84	$1,671.16
I00629	22/12/2025				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION		$0.00	$1,671.16	$0.00
1123-04-0437		**QUIROZ VEGA BRENDA**				**$0.00**	**$16,791.41**	**$16,626.41**	**$165.00**
C00335	26/02/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	Gasto por Comprobar : 93, QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PAF		$600.00	$0.00	$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		$0.00	$600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00453	10/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	Gasto por Comprobar : 121, QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGEN(		$809.80	$0.00	$809.80
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$794.00	$15.80
I00132	21/03/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA C/		$0.00	$15.80	$0.00
C00930	15/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	Gasto por Comprobar : 241, QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCI/		$4,758.69	$0.00	$4,758.69
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$4,484.64	$274.05
I00237	23/05/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAP		$0.00	$274.05	$0.00
C01203	24/06/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	Gasto por Comprobar : 309, QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION		$1,125.23	$0.00	$1,125.23
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$0.00	$320.99	$804.24
I00329	31/07/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION		$0.00	$281.01	$523.23
I00329	31/07/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION		$0.00	$523.23	$0.00
C02294	07/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	Gasto por Comprobar : 606, QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACI		$600.00	$0.00	$600.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EX		$0.00	$585.00	$15.00
I00496	13/11/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVIS		$0.00	$15.00	$0.00
C02445	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	Gasto por Comprobar : 644, QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGEN		$3,100.00	$0.00	$3,100.00
C02545	28/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	Gasto por Comprobar : 669, QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRA		$2,996.66	$0.00	$6,096.66
C02631	05/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	Gasto por Comprobar : 690, QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENC		$2,786.03	$0.00	$8,882.69
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$0.00	$451.99	$8,430.70
I00616	17/12/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CA		$0.00	$2,334.04	$6,096.66
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$0.00	$1,843.00	$4,253.66
I00638	26/12/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIG		$0.00	$1,153.66	$3,100.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$2,935.00	$165.00
D00804	29/12/2025				RECLASIFICACION DEV VIATICOS POLIZA I00496 ABONADO A BRENDA QUIROZ		$15.00	$0.00	$180.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$0.00	$15.00	$165.00
1123-04-0438		**VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL**				**$0.00**	**$12,259.00**	**$12,259.00**	**$0.00**
C01083	05/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 205343	Gasto por Comprobar : 286, VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA C		$4,399.00	$0.00	$4,399.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$3,470.17	$928.83
I00283	19/06/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACI		$0.00	$928.83	$0.00
C01562	19/08/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	Gasto por Comprobar : 389, VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A R		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01709	05/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167(	Gasto por Comprobar : 414, VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA		$2,420.00	$0.00	$5,140.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$0.00	$1,852.99	$3,287.01
I00386	19/09/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO		$0.00	$567.01	$2,720.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$0.00	$2,385.00	$335.00
D00656	08/10/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INF		$0.00	$335.00	$0.00
C01978	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	Gasto por Comprobar : 494, VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHU/		$300.00	$0.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR A EVENTO TE		$0.00	$279.80	$20.20
I00427	21/10/2025				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR A		$0.00	$20.20	$0.00
C02240	03/11/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	Gasto por Comprobar : 582, VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
I00552	28/11/2025				DEV VIATICOS VIGIL JOSEFINA EL 06 NOV 2025 (DEV VIATICOS VILLALOBOS JO		$0.00	$1,579.00	$841.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$0.00	$841.00	$0.00
1123-04-0439		**PEREZ DOMINGUEZ JORGE**				**$0.00**	**$19,355.24**	**$18,797.58**	**$557.66**
C00334	26/02/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	Gasto por Comprobar : 92, PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA		$773.60	$0.00	$773.60
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		$0.00	$600.00	$173.60
I00113	06/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITA		$0.00	$173.60	$0.00
C00455	10/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	Gasto por Comprobar : 123, PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA		$600.00	$0.00	$600.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$512.00	$88.00
I00129	14/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPA		$0.00	$88.00	$0.00
C00933	15/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	Gasto por Comprobar : 244, PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA P		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$3,280.36	$619.64
I00240	23/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPAC		$0.00	$619.64	$0.00
C01204	24/06/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	Gasto por Comprobar : 310, PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y F		$600.00	$0.00	$600.00
I00302	30/06/2025				(DEV VIATICOS PEREZ JORGE)		$0.00	$12.50	$587.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$495.50	$92.00
I00332	31/07/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION E		$0.00	$92.00	$0.00
C01473	07/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	Gasto por Comprobar : 363, PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES		$3,710.73	$0.00	$3,710.73
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$2,328.00	$1,382.73
I00359	25/08/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PR		$0.00	$1,382.73	$0.00
C02293	07/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	Gasto por Comprobar : 605, PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION		$843.04	$0.00	$843.04
C02349	13/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 620, PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACIT		$600.00	$0.00	$1,443.04
C02446	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	Gasto por Comprobar : 645, PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA		$4,087.87	$0.00	$5,530.91
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION Y REVISION DE		$0.00	$571.00	$4,959.91
I00512	21/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION Y RE		$0.00	$29.00	$4,930.91
C02540	28/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	Gasto por Comprobar : 668, PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRAND		$2,120.00	$0.00	$7,050.91
I00555	28/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE EL 10 NOV 2025 (DEV VIATICOS PEREZ JORGE EI		$0.00	$228.04	$6,822.87
I00565	28/11/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE EL 26 NOV 2025 (DEV VIATICOS PEREZ JORGE EI		$0.00	$30.20	$6,792.67
C02630	05/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	Gasto por Comprobar : 689, PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA		$2,120.00	$0.00	$8,912.67
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y		$0.00	$332.00	$8,580.67
I00615	17/12/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPA		$0.00	$1,788.00	$6,792.67
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$0.00	$1,945.00	$4,847.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00639	26/12/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGEN		$0.00	$175.00	$4,672.67
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$3,500.01	$1,172.66
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EXPE		$0.00	$600.00	$572.66
D00804	29/12/2025				RECLASIFICACION DEV VIATICOS POLIZA I00496 ABONADO A BRENDA QUIROZ		$0.00	$15.00	$557.66
1123-04-0440					**BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA**	**$0.00**	**$9,940.00**	**$9,940.00**	**$0.00**
C00301	20/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	Gasto por Comprobar : 77, BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVA		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00326	25/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	Gasto por Comprobar : 87, BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANT.		$600.00	$0.00	$4,500.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$0.00	$3,124.26	$1,375.74
I00081	26/02/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENT		$0.00	$775.74	$600.00
C00415	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001065	Gasto por Comprobar : 110, BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		$0.00	$511.00	$2,809.00
I00112	06/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO F		$0.00	$89.00	$2,720.00
I00116	10/03/2025				DEV VIATICOS (REPROGRAMADO) BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI A		$0.00	$2,720.00	$0.00
C00481	13/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	Gasto por Comprobar : 134, BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$0.00	$2,027.61	$692.39
I00139	25/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIEI		$0.00	$692.39	$0.00
1123-04-0442					**JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00317	21/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL		SPEI 135551	Gasto por Comprobar : 85, JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y AN		$600.00	$0.00	$600.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		$0.00	$340.00	$260.00
I00083	26/02/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEI		$0.00	$260.00	$0.00
1123-04-0443					**MATA TERRAZAS GILBERTO**	**$0.00**	**$159,133.19**	**$157,677.42**	**$1,455.77**
C00115	27/01/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000182	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION		$17,182.36	$0.00	$17,182.36
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$0.00	$17,182.36	$0.00
C01286	07/07/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	Gasto por Comprobar : 328, MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.		$0.00	$2,058.36	$441.64
I00341	08/08/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMF		$0.00	$441.64	$0.00
C01499	12/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 372, MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION L		$1,865.00	$0.00	$1,865.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$0.00	$1,823.33	$41.67
C01604	27/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	Gasto por Comprobar : 395, MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISIC		$600.00	$0.00	$641.67
I00371	29/08/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (DEV SOBRANTE M/		$0.00	$55.67	$586.00
C01694	04/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 419713	Gasto por Comprobar : 406, MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPR/		$4,445.00	$0.00	$5,031.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA		$0.00	$591.33	$4,439.67
C01713	08/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	Gasto por Comprobar : 416, MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO		$8,972.50	$0.00	$13,412.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01735	10/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000262	Gasto por Comprobar : 421, MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATE	$13,000.00	$0.00	$26,412.17
C01785	17/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	Gasto por Comprobar : 429, MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABA.	$9,460.00	$0.00	$35,872.17
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAI	$0.00	$4,425.00	$31,447.17
I00384	18/09/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTE	$0.00	$20.00	$31,427.17
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA	$0.00	$6,814.99	$24,612.18
I00389	22/09/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS I	$0.00	$2,157.51	$22,454.67
C01830	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	Gasto por Comprobar : 441, MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRAE	$11,763.33	$0.00	$34,218.00
C01894	29/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002036	Gasto por Comprobar : 456, MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA	$11,580.00	$0.00	$45,798.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC	$0.00	$13,000.00	$32,798.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC	$13,000.00	$0.00	$45,798.00
C01980	06/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Gasto por Comprobar : 496, MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUAC	$11,580.00	$0.00	$57,378.00
I00415	09/10/2025				DEV MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (DEV MATA GILBERTO GASTOS /	$0.00	$13,000.00	$44,378.00
C02040	14/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	Gasto por Comprobar : 512, MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALI	$15,045.00	$0.00	$59,423.00
C02147	23/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	Gasto por Comprobar : 553, MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPER	$4,445.00	$0.00	$63,868.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI	$0.00	$11,763.33	$52,104.67
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (	$0.00	$11,793.03	$40,311.64
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (	$0.00	-$11,793.03	$52,104.67
I00471	31/10/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 09 OCT 2025 (DEV VIATICOS MATA GILBERTO 0	$0.00	$19.01	$52,085.66
C02242	04/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000316	Gasto por Comprobar : 584, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (Gasto por	$2,250.00	$0.00	$54,335.66
C02332	11/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	Gasto por Comprobar : 614, MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PI	$16,000.00	$0.00	$70,335.66
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z	$0.00	$15,733.13	$54,602.53
I00495	12/11/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRA	$0.00	$266.87	$54,335.66
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (	$0.00	$11,580.00	$42,755.66
C02403	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	Gasto por Comprobar : 631, MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TE	$1,175.00	$0.00	$43,930.66
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC	$0.00	$4,445.00	$39,485.66
C02434	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	Gasto por Comprobar : 640, MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECU	$5,220.00	$0.00	$44,705.66
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 727	$0.00	$2,250.00	$42,455.66
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE	$0.00	$14,735.80	$27,719.86
I00510	21/11/2025				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIM(	$0.00	$309.20	$27,410.66
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI	$0.00	$11,580.00	$15,830.66
C02490	25/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	Gasto por Comprobar : 658, MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINAC	$6,550.00	$0.00	$22,380.66
C02673	09/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	Gasto por Comprobar : 698, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA M	$2,500.00	$0.00	$24,880.66
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I	$0.00	$1,175.00	$23,705.66
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE	$0.00	$5,220.00	$18,485.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$6,371.45	$12,114.21
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$0.00	$1,980.15	$10,134.06
I00624	22/12/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALI		$0.00	$519.85	$9,614.21
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$8,158.44	$1,455.77
1123-04-0445					**RAMIREZ CASILLAS LOURDES**	**$0.00**	**$15,960.00**	**$15,960.00**	**$0.00**
C00238	13/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACI		$600.00	$0.00	$600.00
C00261	17/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	Gasto por Comprobar : 63, RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI		$0.00	$367.50	$832.50
I00074	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACIT/		$0.00	$232.50	$600.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION D		$0.00	$591.69	$8.31
I00086	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA D		$0.00	$8.31	$0.00
C00365	28/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	Gasto por Comprobar : 100, RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITAC		$600.00	$0.00	$600.00
C00389	03/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 101, RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHO		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		$0.00	$600.00	$600.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		$0.00	$572.52	$27.48
I00109	06/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEM		$0.00	$27.48	$0.00
C00558	24/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 146, RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE (		$600.00	$0.00	$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		$0.00	$600.00	$0.00
C00640	03/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	Gasto por Comprobar : 163, RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$0.00	$1,153.00	$1,567.00
I00178	16/04/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION		$0.00	$1,567.00	$0.00
C00796	28/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	Gasto por Comprobar : 204, RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$0.00	$2,307.00	$413.00
I00208	08/05/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION		$0.00	$413.00	$0.00
C01016	28/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 198788	Gasto por Comprobar : 274, RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESEN		$600.00	$0.00	$600.00
C01067	02/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	Gasto por Comprobar : 280, RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENT		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI		$0.00	$600.00	$600.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		$0.00	$553.00	$47.00
I00265	12/06/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE I		$0.00	$47.00	$0.00
C01351	15/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 383150	Gasto por Comprobar : 337, RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGO APOYO EN		$600.00	$0.00	$600.00
C01355	16/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	Gasto por Comprobar : 339, RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHO		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGO APOYO EN VERANEADA EN DIF MU		$0.00	$600.00	$600.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VERANEA		$0.00	$600.00	$0.00
C01926	01/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 463, RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESE		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01961	06/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	Gasto por Comprobar : 484, RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESE		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DE		$0.00	$600.00	$600.00
C02085	16/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	Gasto por Comprobar : 534, RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONC		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA		$0.00	$600.00	$600.00
C02197	30/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	Gasto por Comprobar : 575, RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS G		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
I00483	31/10/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 14 OCT 2025 (DEV VIATICOS RAMIREZ LOUF		$0.00	$5.00	$3,315.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTACION D		$0.00	$595.00	$2,720.00
C02342	12/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	Gasto por Comprobar : 619, RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACI		$600.00	$0.00	$3,320.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A ALUMNADO D		$0.00	$450.00	$2,870.00
I00540	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A AL		$0.00	$150.00	$2,720.00
I00551	28/11/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES EL 04 NOV 2025 (DEV VIATICOS RAMIREZ LO		$0.00	$284.60	$2,435.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/		$0.00	$2,435.40	$0.00
1123-04-0446		**TERAN BUSTAMANTE GONZALO**				**$0.00**	**$44,722.63**	**$44,722.65**	**-$0.02**
C00898	12/05/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 145372	Gasto por Comprobar : 232, TERAN GONZALO 12 MAY 25 PARRAL RECUPERACIO		$1,304.38	$0.00	$1,304.38
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,304.38	$0.00
C01500	12/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001389	Gasto por Comprobar : 373, TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION		$600.00	$0.00	$600.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GO			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MEI		$0.00	$600.00	$0.00
C02060	15/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 002875	Gasto por Comprobar : 520, TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIE		$4,906.25	$0.00	$4,906.25
C02137	22/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 388732	Gasto por Comprobar : 547, TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDI		$4,912.00	$0.00	$9,818.25
I00473	31/10/2025				DEV VIATICOS TERAN GONZALO 16 OCT 2025 (DEV VIATICOS TERAN GONZALO		$0.00	$3,631.80	$6,186.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$0.00	$1,274.45	$4,912.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$0.00	$2,275.84	$2,636.16
I00511	21/11/2025				DEV VIATICOS TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CO		$0.00	$2,636.18	-$0.02
C02552	28/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		000332	Gasto por Comprobar : 671, TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		$12,000.00	$0.00	$11,999.98
C02620	04/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		0000336	Gasto por Comprobar : 687, TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA I		$20,000.00	$0.00	$31,999.98
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR		$0.00	$12,000.00	$19,999.98
C02725	11/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		0000336	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 687, TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		-$20,000.00	$0.00	-$0.02
C02753	11/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 40317(	Gasto por Comprobar : 716, TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$1,000.00	$0.00	$999.98
C02756	11/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		15355	Gasto por Comprobar : 717, TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA I		$20,000.00	$0.00	$20,999.98
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$20,000.00	$999.98
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 40317(	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CELULAR, Folio Compro		$0.00	$1,000.00	-$0.02
1123-04-0449		**CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO**				**$0.00**	**$27,833.75**	**$27,833.75**	**$0.00**
C02076	15/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 60368(	Gasto por Comprobar : 531, CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBR/		$2,720.00	$0.00	$2,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$0.00	$2,700.00	$20.00
I00436	22/10/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO D		$0.00	$20.00	$0.00
C02186	29/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	Gasto por Comprobar : 568, CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDI		$3,927.50	$0.00	$3,927.50
C02238	03/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	Gasto por Comprobar : 580, CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRET		$3,900.00	$0.00	$7,827.50
C02298	07/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	Gasto por Comprobar : 610, CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTE		$1,200.00	$0.00	$9,027.50
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI		$0.00	$3,492.38	$5,535.12
I00491	11/11/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL D		$0.00	$407.62	$5,127.50
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI		$0.00	$1,136.00	$3,991.50
I00506	20/11/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR P		$0.00	$64.00	$3,927.50
I00550	28/11/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 NOV 2025 (DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 NO'		$0.00	$1,546.27	$2,381.23
C02613	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 682, CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDI		$5,990.00	$0.00	$8,371.23
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$0.00	$3,042.48	$5,328.75
C02615	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001547	DEVOLUCION A CELIS PEDRO POR DEVOLUCION EQUIVOCADA DE VIATICOS E		$661.25	$0.00	$5,990.00
C02687	09/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	Gasto por Comprobar : 700, CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, UR		$9,435.00	$0.00	$15,425.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$5,250.00	$10,175.00
I00604	16/12/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERP		$0.00	$740.00	$9,435.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$8,961.86	$473.14
I00644	26/12/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEI		$0.00	$187.44	$285.70
I00644	26/12/2025				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEI		$0.00	$285.70	$0.00
1123-04-0451					**SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01934	02/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	Gasto por Comprobar : 468, SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENT		$600.00	$0.00	$600.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$0.00	$552.00	$48.00
I00424	16/10/2025				DEV VIATICOS SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABI		$0.00	$48.00	$0.00
1123-04-0452					**HERMOSILLO MUÑOZ SISSY**	**$0.00**	**$1,980.00**	**$1,980.00**	**$0.00**
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
I00501	13/11/2025				DEVOLUCION HERMOSILLO SISSY DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA NOVIEMBR		$0.00	$1,980.00	$0.00
1123-04-0453					**GARAY RODRIGUEZ AMPARO MARGARITA**	**$0.00**	**$1,176.75**	**$1,176.75**	**$0.00**
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$1,176.75	$0.00	$1,176.75
I00499	14/11/2025				DEVOLUCION GARAY AMPARO DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2(		$0.00	$1,176.75	$0.00
1123-04-0454					**NAJERA PALMA ERICK IVAN**	**$0.00**	**$13,120.00**	**$13,120.00**	**$0.00**
C02058	15/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	Gasto por Comprobar : 518, NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEI		$0.00	$562.00	$38.00
C02174	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	Gasto por Comprobar : 560, NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM		$600.00	$0.00	$638.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00477	31/10/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 20 OCT 2025 (DEV VIATICOS NAJERA IVAN 20 OCT		$0.00	$38.00	$600.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES E		$0.00	$550.00	$50.00
I00488	31/10/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE I		$0.00	$50.00	$0.00
C02264	05/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	Gasto por Comprobar : 589, NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM		$600.00	$0.00	$600.00
C02274	06/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	Gasto por Comprobar : 598, NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$3,900.00	$0.00	$4,500.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$1,980.00	$0.00	$6,480.00
I00500	14/11/2025				DEVOLUCION NAJERA IVAN DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025		$0.00	$1,980.00	$4,500.00
C02486	25/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	Gasto por Comprobar : 656, NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIEN		$2,720.00	$0.00	$7,220.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO IMAGENES EVE		$0.00	$441.00	$6,779.00
I00536	28/11/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO IMA(		$0.00	$92.00	$6,687.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$0.00	$3,135.71	$3,551.29
I00544	28/11/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IM		$0.00	$764.29	$2,787.00
I00575	28/11/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$146.00	$2,641.00
C02599	03/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	Gasto por Comprobar : 678, NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$2,720.00	$0.00	$5,361.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$2,455.85	$2,905.15
I00601	16/12/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LI		$0.00	$264.15	$2,641.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$0.00	$2,574.00	$67.00
I00664	31/12/2025				DEV VIATICOS NAJERA IVAN 05 DIC 2025 (DEV VIATICOS NAJERA IVAN 05 DIC 2(		$0.00	$67.00	$0.00
1123-04-0455					**PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C02553	28/11/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	Gasto por Comprobar : 672, PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CAI		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GP PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONES CON TANQI		$0.00	$7,582.27	$1,417.73
I00586	03/12/2025				DEV SOBRANTE PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONE		$0.00	$1,417.73	$0.00
1123-04-0456					**BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO**	**$0.00**	**$5,120.00**	**$4,320.00**	**$800.00**
C02119	20/10/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 543, BUSTILLOS ALAN 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZ/		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
I00492	11/11/2025				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DI		$0.00	$2,720.00	$0.00
C02580	18/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 002321	Gasto por Comprobar : 673, BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS		$800.00	$0.00	$800.00
C02421	19/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	Gasto por Comprobar : 637, BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS		$800.00	$0.00	$1,600.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$647.50	$952.50
I00519	25/11/2025				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 0		$0.00	$152.50	$800.00
C02611	04/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	Gasto por Comprobar : 680, BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION		$800.00	$0.00	$1,600.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$0.00	$800.00	$800.00
1123-04-0457					**CASTORENA GALVAN FELIPE**	**$0.00**	**$900.00**	**$532.99**	**$367.01**
C02849	17/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	Gasto por Comprobar : 731, CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA AS		$900.00	$0.00	$900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$532.99	$367.01
1123-05						OTROS DEUDORES DIVERSOS	$41,441.48	$376,987.76	$393,676.31	$24,752.93
1123-05-0017						**TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS**	**$0.00**	**$187,924.00**	**$187,924.00**	**$0.00**
	C00043	15/01/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 155861	Gasto por Comprobar : 5, SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL		$12,649.00	$0.00	$12,649.00
	C00135	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 156827	Gasto por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRACCIONES VERS/		$4,582.00	$0.00	$17,231.00
	C00136	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 156827	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRAC		-$4,582.00	$0.00	$12,649.00
	D00043	13/02/2025				F/T-644554 TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2024 (F/T-644554 TELEPEAJ		$0.00	$12,649.00	$0.00
	C00263	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	Gasto por Comprobar : 65, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO		$13,453.00	$0.00	$13,453.00
	C00264	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 49913C	Gasto por Comprobar : 66, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 3		$441.00	$0.00	$13,894.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$0.00	$13,453.00	$441.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 49913C	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		$0.00	$441.00	$0.00
	C00466	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 127, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		$17,779.00	$0.00	$17,779.00
	C00467	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001378	Gasto por Comprobar : 128, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL		$302.00	$0.00	$18,081.00
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2(		$0.00	$17,779.00	$302.00
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001378	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		$0.00	$302.00	$0.00
	C00668	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002043	Gasto por Comprobar : 172, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025 (Gasto		$14,581.00	$0.00	$14,581.00
	C00786	07/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002046	Gasto por Comprobar : 201, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL		$151.00	$0.00	$14,732.00
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002043	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$14,581.00	$151.00
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002046	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con		$0.00	$151.00	$0.00
	C00909	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	Gasto por Comprobar : 235, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE		$13,403.00	$0.00	$13,403.00
	C00910	14/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	Gasto por Comprobar : 236, GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE		$302.00	$0.00	$13,705.00
	D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		$0.00	$13,403.00	$302.00
	D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		$0.00	$302.00	$0.00
	C01151	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	Gasto por Comprobar : 299, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		$12,494.00	$0.00	$12,494.00
	C01152	16/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 516337	Gasto por Comprobar : 300, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL		$302.00	$0.00	$12,796.00
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$0.00	$12,494.00	$302.00
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C		$0.00	$302.00	$0.00
	C01297	09/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	Gasto por Comprobar : 331, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FI		$14,928.00	$0.00	$14,928.00
	C01298	09/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	Gasto por Comprobar : 332, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ES		$302.00	$0.00	$15,230.00
	D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$0.00	$14,928.00	$302.00
	D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$0.00	$302.00	$0.00
	C01510	13/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	Gasto por Comprobar : 378, GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FI		$9,813.00	$0.00	$9,813.00
	C01511	13/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 379, GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE ES		$302.00	$0.00	$10,115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$0.00	$9,813.00	$302.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL JULIO 2025, Folio		$0.00	$302.00	$0.00
C01729	09/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	Gasto por Comprobar : 420, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		$12,635.00	$0.00	$12,635.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$0.00	$12,635.00	$0.00
C01985	09/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	Gasto por Comprobar : 499, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		$17,161.00	$0.00	$17,161.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBR		$0.00	$17,161.00	$0.00
C02289	06/11/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	Gasto por Comprobar : 602, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025 (Gas		$29,678.00	$0.00	$29,678.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$29,678.00	$0.00
C02694	09/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	Gasto por Comprobar : 704, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025 (G		$17,155.00	$0.00	$17,155.00
C02695	09/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 456511	Gasto por Comprobar : 705, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBR		$93.00	$0.00	$17,248.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$17,155.00	$93.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 456511	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2025, Folio Comproba		$0.00	$93.00	$0.00
1123-05-0018		**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**				**$0.00**	**$1,726.63**	**$1,726.63**	**$0.00**
D00107	28/02/2025				REGISTRO PAGO DUPLICADO F/HGJ3763 SERV MEDICO JZ DIC 2024 (REGISTR		$1,726.63	$0.00	$1,726.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$1,726.63	$0.00
1123-05-0041		**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**				**$0.00**	**$78,149.34**	**$78,149.34**	**$0.00**
C02671	08/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 752365	PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CUOTAS OMITIDAS BOTELLO GE		$78,149.34	$0.00	$78,149.34
I00588	09/12/2025				DEVOLUCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CUOTAS OMITIDAS BO		$0.00	$78,149.34	$0.00
1123-05-0046		**SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA**				**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
1123-05-0052		**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV**				**$0.00**	**$1,572.00**	**$1,572.00**	**$0.00**
C02871	18/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	Gasto por Comprobar : 745, QUALITY INN HOSPEDAJE EXPRESIDENTE ING. ALFR		$1,572.00	$0.00	$1,572.00
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GP QUALITY INN HOSPEDAJE EXPRESIDENTE ING. ALFREDO CERVANTES PAR		$0.00	$1,572.00	$0.00
1123-05-0061		**ARTEMIO LOYA LOYA**				**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
1123-05-0063		**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616**				**$12,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,930.00**
1123-05-0064		**CECILIO MARTINEZ SAENZ**				**$437.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$437.81**
1123-05-0065		**GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV**				**$16,390.55**	**$0.00**	**$16,390.55**	**$0.00**
I00131	18/03/2025				DEVOLUCION GRUPO MORAN EXPRESS POR PAGO DUPLICADO FACTURA CHF		$0.00	$16,390.55	$0.00
1123-05-0066		**MICROPESE, SA DE CV**				**$45.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$45.12**
1123-05-0069		**SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, SA DE CV**				**$938.00**	**$0.00**	**$938.00**	**$0.00**
I00117	11/03/2025				DEVOLUCION SAMSARA POR PAGO DUPLICADO FACTURA FAC/2023/03280 DEL		$0.00	$938.00	$0.00
1123-05-0072		**ANA CRISTINA VILARDELL MERINO**				**$1,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0086					**INSTITUTO COLIMENSE DE CIENCIAS FORENSES**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00102	24/01/2025	INSTITUTO COLIMENSE		SPEI 362091	Gasto por Comprobar : 23, INSTITUTO COLIMENSE ELABORACION DICTAMEN ME		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$1,600.00	$0.00
1123-05-0087					**ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ**	**$0.00**	**$1,856.00**	**$1,856.00**	**$0.00**
C00175	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 288291	REGISTRO PAGO DUPLICADO RENOVACION MONITOREO ANUAL GSM (REGIST		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I		$0.00	$1,856.00	$0.00
1123-05-0088					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**	**$0.00**	**$216.00**	**$0.00**	**$216.00**
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$216.00	$0.00	$216.00
1123-05-0089					**OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.**	**$0.00**	**$23,222.00**	**$23,222.00**	**$0.00**
C00741	15/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 241720	Gasto por Comprobar : 192, OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA L		$7,706.00	$0.00	$7,706.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$0.00	$7,706.00	$0.00
C01209	25/06/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	Gasto por Comprobar : 313, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MC		$6,212.00	$0.00	$6,212.00
C01210	25/06/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	Gasto por Comprobar : 314, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZA		$9,304.00	$0.00	$15,516.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$0.00	$6,212.00	$9,304.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$0.00	$9,304.00	$0.00
1123-05-0090					**JAIME ARTURO MALDONADO PAZ**	**$0.00**	**$47.50**	**$47.50**	**$0.00**
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P		$47.50	$0.00	$47.50
I00253	02/06/2025				DEV RET RESICO F/1B80D9 POLARIZADO PICK UP S10 DOBLE CABINA Y CAMPE		$0.00	$47.50	$0.00
1123-05-0091					**ARQUIDISEÑOS TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8.00**	**$8.00**	**$0.00**
C01877	25/09/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T797	SPEI 001597	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 717 (F/T797 INSTALACION M		$8.00	$0.00	$8.00
I00413	09/10/2025				DEVOLUCION ARQUIDISEÑOS TLALOC Y JOHAN NEUFELD TEICHROEB SEPTIE		$0.00	$8.00	$0.00
1123-05-0092					**ALDILA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$11,158.00**	**$11,158.00**	**$0.00**
C01906	29/09/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 590604	Gasto por Comprobar : 457, ALDILA, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVION A ESPAÑA (G		$39,026.00	$0.00	$39,026.00
C01907	30/09/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 590604	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 457, ALDILA, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVIC		-$39,026.00	$0.00	$0.00
C01966	06/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	Gasto por Comprobar : 488, ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LE		$11,158.00	$0.00	$11,158.00
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LEE LANDAVERDE, Folio C		$0.00	$11,158.00	$0.00
1123-05-0093					**JOHAN NEUFELD TEICHROEB**	**$0.00**	**$20.00**	**$20.00**	**$0.00**
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICH	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$20.00	$0.00	$20.00
I00413	09/10/2025				DEVOLUCION ARQUIDISEÑOS TLALOC Y JOHAN NEUFELD TEICHROEB SEPTIE		$0.00	$20.00	$0.00
1123-05-0094					**CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$53,997.00**	**$0.00**
C01960	03/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	Gasto por Comprobar : 483, CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESF		$53,997.00	$0.00	$53,997.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPC		$0.00	$53,997.00	$0.00
1123-05-0095					**EMPRESAS SAN PEDRO , S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,375.29**	**$4,375.29**	**$0.00**
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$1,309.90	$0.00	$1,309.90
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$2,198.39	$0.00	$3,508.29
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$867.00	$0.00	$4,375.29
C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 003843	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E672		$0.00	$4,375.29	$0.00
1123-05-0096					**KARINA LOPEZ MENDOZA**	**$0.00**	**$10,692.00**	**$10,692.00**	**$0.00**
C02783	15/12/2025	KARINA LOPEZ MENDOZ		SPEI 666882	F/194 SERVICIO CATERING EVENTO "LABERINTO ENTRE LUZ Y SOMBRAS" PAG		$10,692.00	$0.00	$10,692.00
I00598	15/12/2025				DEV PAGO DUPLICADO KARINA LOPEZ F/194 SERVICIO CATERING EVENTO "LA		$0.00	$10,692.00	$0.00
1123-05-0097					**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL**	**$0.00**	**$424.00**	**$0.00**	**$424.00**
C03035	31/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 002522	DUPLICADO F/DCH5635513768 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS (		$424.00	$0.00	$424.00
1123-06					SUBSIDIO AL EMPLEO	-$137.92	$0.00	$0.00	-$137.92
1123-06-0001					**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**-$137.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$137.92**
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$238,288.54	$238,288.54	$0.00
1124-69					**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos**	**$0.00**	**$238,288.54**	**$238,288.54**	**$0.00**
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		$31,544.74	$0.00	$31,544.74
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		$0.00	$31,544.74	$0.00
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		$206,743.80	$0.00	$206,743.80
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		$0.00	$206,743.80	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$92,795.80	$0.00	$0.00	$92,795.80
1129-01					DEPOSITOS EN GARANTIA	$92,795.80	$0.00	$0.00	$92,795.80
1129-01-0001					**C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ**	**$20,529.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,529.10**
1129-01-0002					**DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
1129-01-0003					**COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1129-01-0004					**ARRENDAMIENTO DELICIAS**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1129-01-0007					**CFE CONTRATO ENERG-ELEC-DEL**	**$5,133.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,133.10**
1129-01-0008					**RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**	**$6,361.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,361.00**
1129-01-0009					**C.F.E. CONTRATO ENERG-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL**	**$2,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,644.00**
1129-01-0010					**C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2**	**$2,323.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,323.30**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-01-0011					**C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1**	**$2,323.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,323.30**
1129-01-0012					**DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT ZARCO**	**$37,482.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,482.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$14,874.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,874.23**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$14,874.23	$0.00	$0.00	$14,874.23
1131-01					ANTICIPOS A PROVEEDORES POR BIENES O SERVICIOS	$14,874.23	$0.00	$0.00	$14,874.23
1131-01-0002					**NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R..L DE C.V**	**$7,843.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,843.66**
1131-01-0005					**PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.**	**$5,700.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,700.49**
1131-01-0007					**WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.**	**$1,330.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,330.06**
1131-01-0008					**COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$60,618,200.86**	**$4,315,540.85**	**$7,449,018.71**	**$57,484,723.00**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$51,726,585.06**	**$368,816.89**	**$0.00**	**$52,095,401.95**
1231					TERRENOS	$18,553,169.35	$0.00	$0.00	$18,553,169.35
1231-1					TERRENOS	$18,553,169.35	$0.00	$0.00	$18,553,169.35
1231-1-5811					**TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2427**	**$10,375,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,375,200.00**
1231-1-5812					**TERRENO JUAREZ AVE. DE LOS INSURGENTES 4327**	**$2,677,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,677,969.35**
1231-1-5813					**TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2435**	**$5,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500,000.00**
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$33,173,415.71	$0.00	$0.00	$33,173,415.71
1233-1					Edificios No habitacionales	$33,173,415.71	$0.00	$0.00	$33,173,415.71
1233-1-5831					**EDIFICIO CHIHUAHUA 2427**	**$11,270,548.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,270,548.44**
1233-1-5832					**EDIFICIO OFICINA JUAREZ**	**$10,387,733.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,387,733.70**
1233-1-5833					**EDIFICIO CHIHUAHUA 2435**	**$11,515,133.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,515,133.57**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$0.00	$368,816.89	$0.00	$368,816.89
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$368,816.89	$0.00	$368,816.89
1236-2-6221					**Edificación no habitacional**	**$0.00**	**$368,816.89**	**$0.00**	**$368,816.89**
P03989	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4551 Factura: CONT CEDH:14c.1.010/2025, 2283 LANHER SERVICIOS		$368,816.89	$0.00	$368,816.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1240					BIENES MUEBLES	**$29,784,253.29**	**$2,796,075.93**	**$1,858,378.78**	**$30,721,950.44**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$12,419,794.88	$1,155,191.07	$509,846.10	$13,065,139.85
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$3,727,241.07	$645,758.08	$0.00	$4,372,999.15
1241-1-5111					**Muebles de Oficina y Estantería**	**$3,727,241.07**	**$645,758.08**	**$0.00**	**$4,372,999.15**
P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$122,505.28	$0.00	$3,849,746.35
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$523,252.80	$0.00	$4,372,999.15
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$8,278,369.67	$466,514.50	$509,846.10	$8,235,038.07
1241-3-5151					**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**	**$8,278,369.67**	**$466,514.50**	**$509,846.10**	**$8,235,038.07**
D00244	31/03/2025				BAJA DE CUENTA ACTIVO 10 UNIDADES DE ACCESS POINT PT-LINK POR COST		$0.00	$25,981.10	$8,252,388.57
D00272	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000010-10 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$28,003.01	$8,224,385.56
D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc		$0.00	$6,624.66	$8,217,760.90
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-29 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$25,583.80	$8,192,177.10
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000127-2 - CPU DELL PRECISION 3630 (Baja Masiva de Activos		$0.00	$48,044.98	$8,144,132.12
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000133-2 - EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL DELL LATITUDE		$0.00	$28,295.88	$8,115,836.24
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000133-4 - EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL DELL LATITUDE		$0.00	$28,295.88	$8,087,540.36
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-43 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$12,340.79	$8,075,199.57
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-44 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$12,340.79	$8,062,858.78
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-45 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$11,699.00	$8,051,159.78
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000005-2 - SCANNER HP PRO 2500-20PPM 40 USB SIM L2747		$0.00	$8,988.49	$8,042,171.29
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000005-3 - SCANNER HP PRO 2500-20PPM 40 USB SIM L2747		$0.00	$8,988.49	$8,033,182.80
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-47 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,579.14	$8,023,603.66
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-48 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,579.14	$8,014,024.52
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000017-1 - MULTIFUNCIONAL (Baja Masiva de Activos por DON		$0.00	$5,289.00	$8,008,735.52
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-52 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,278.48	$7,999,457.04
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000042-4 - IMPRESORA LASSER (Baja Masiva de Activos por D		$0.00	$3,925.93	$7,995,531.11
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000042-5 - IMPRESORA LASSER (Baja Masiva de Activos por D		$0.00	$4,437.00	$7,991,094.11
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-66 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$7,440.10	$7,983,654.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-53 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,859.52	$7,973,794.49
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000042-8 - IMPRESORA LASSER (Baja Masiva de Activos por D		$0.00	$715.77	$7,973,078.72
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-67 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$8,710.66	$7,964,368.06
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-54 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$0.00	$21,103.75	$7,943,264.31
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-68 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,654.44	$7,933,609.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-69 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,654.43	$7,923,955.44
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-70 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$12,493.20	$7,911,462.24
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000017-2 - MULTIFUNCIONAL (Baja Masiva de Activos por DON		$0.00	$7,540.00	$7,903,922.24
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-71 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$10,892.99	$7,893,029.25
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000016-1 - SWITCH DE 16 PUERTOS (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$3,659.56	$7,889,369.69
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-72 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$22,882.28	$7,866,487.41
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000021-2 - RUTEADOR (Baja Masiva de Activos por DONADO)		$0.00	$4,466.00	$7,862,021.41
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-75 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,046.84	$7,852,974.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-76 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,843,230.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-77 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,833,486.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-78 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,823,742.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-79 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,813,998.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-80 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,804,254.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-81 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,794,510.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-82 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,784,766.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-83 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$0.00	$9,744.00	$7,775,022.57
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000017-3 - MULTIFUNCIONAL (Baja Masiva de Activos por DON		$0.00	$6,499.00	$7,768,523.57
	P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$40,002.60	$0.00	$7,808,526.17
	P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$47,323.36	$0.00	$7,855,849.53
	P02871	17/10/2025		775		GD Compra : 2949 Factura: 775, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. D		$11,835.48	$0.00	$7,867,685.01
	P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$125,187.20	$0.00	$7,992,872.21
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$242,165.86	$0.00	$8,235,038.07
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$414,184.14	$42,918.49	$0.00	$457,102.63
1241-9-5191						**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**$414,184.14**	**$42,918.49**	**$0.00**	**$457,102.63**
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$42,918.49	$0.00	$457,102.63
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(	$1,345,682.15	$157,790.85	$28,652.92	$1,474,820.08
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	$558,630.64	$85,159.77	$15,096.00	$628,694.41
1242-1-5211						**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$558,630.64**	**$85,159.77**	**$15,096.00**	**$628,694.41**
	P01679	03/07/2025		2773		GD Compra : 1840 Factura: 2773, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$24,006.20	$0.00	$582,636.84
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5211000094-2 - MEZCLADORA PRESONUS STUDIOLIVE AR12C (B		$0.00	$5,800.00	$576,836.84
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5211000010-6 - PROYECTOR (Baja Masiva de Activos por DONAD(		$0.00	$6,799.00	$570,037.84
	D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5211000086-5 - TELEVISIÓN (Baja Masiva de Activos por DONADO)		$0.00	$2,497.00	$567,540.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02876	17/10/2025		527312		GD Compra : 2957 Factura: 527312, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV (		$8,089.00	$0.00	$575,629.84
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$28,014.37	$0.00	$603,644.21
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$25,050.20	$0.00	$628,694.41
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$787,051.51	$72,631.08	$13,556.92	$846,125.67
1242-3-5231					**Cámaras Fotográficas de de Video**	**$787,051.51**	**$72,631.08**	**$13,556.92**	**$846,125.67**
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5231000067-2 - VIDEO GRABADOR DIGITAL (Baja Masiva de Activos		$0.00	$13,556.92	$773,494.59
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$72,631.08	$0.00	$846,125.67
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,861,131.93	$1,362,926.00	$1,259,050.00	$13,965,007.93
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$13,830,043.93	$1,362,926.00	$1,259,050.00	$13,933,919.93
1244-1-5411					**Vehículos y Equipo Terrestre**	**$13,830,043.93**	**$1,362,926.00**	**$1,259,050.00**	**$13,933,919.93**
D00068	20/02/2025				BAJA PICK UP NISSAN MOD 2014 SERIE 3N6DD23Y1EK094308 EN SUBASTA CEL		$0.00	$274,300.00	$13,555,743.93
D00069	20/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD5JA163270 EN SUBA		$0.00	$180,660.00	$13,375,083.93
D00110	28/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD1JA163282 EN SUBA		$0.00	$180,660.00	$13,194,423.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		$0.00	$274,300.00	$12,920,123.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-3 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS (		$0.00	$180,660.00	$12,739,463.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-4 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS (		$0.00	$180,660.00	$12,558,803.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D0006		$0.00	-$274,300.00	$12,833,103.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D0006		$0.00	-$180,660.00	$13,013,763.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D0006		$0.00	-$180,660.00	$13,194,423.93
D00451	26/06/2025				Baja del Activo: 5411000022-3 - VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 (		$0.00	$264,900.00	$12,929,523.93
P01731	10/07/2025		AN11566		GD Compra : 1873 Factura: AN11566, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIH		$295,900.00	$0.00	$13,225,423.93
D00779	11/11/2025				Baja del Activo: 5411000005-2 - VEHICULO NISSAN MODELO 2018 NP300 FRONTI		$0.00	$358,530.00	$12,866,893.93
P03964	31/12/2025		ACJ6786		GD Compra : 4502 Factura: ACJ6786, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$359,020.00	$0.00	$13,225,913.93
P03965	31/12/2025		ACJ6809		GD Compra : 4503 Factura: ACJ6809, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$359,020.00	$0.00	$13,584,933.93
P03968	31/12/2025		ACJ6784		GD Compra : 4504 Factura: ACJ6784, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$348,986.00	$0.00	$13,933,919.93
1244-2					Carrocerías y Remolques	$31,088.00	$0.00	$0.00	$31,088.00
1244-2-5421					**Carrocerías y remolques**	**$31,088.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,088.00**
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,157,644.33	$120,168.01	$60,829.76	$2,216,982.58
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$1,190,355.61	$61,462.02	$23,007.82	$1,228,809.81
1246-4-5641					**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigera**	**$1,190,355.61**	**$61,462.02**	**$23,007.82**	**$1,228,809.81**
P01310	03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1		$49,630.02	$0.00	$1,239,985.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5641000020-1 - UNIDAD EVAPORATIVA DE MINI SPLIT (Baja Masiv		$0.00	$5,677.42	$1,234,308.21
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5641000020-16 - UNIDAD EVAPORATIVA DE MINI SPLIT (Baja Masi		$0.00	$12,940.96	$1,221,367.25
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5641000020-20 - UNIDAD EVAPORATIVA DE MINI SPLIT (Baja Masi		$0.00	$4,389.44	$1,216,977.81
P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$11,832.00	$0.00	$1,228,809.81
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$287,021.59	$58,705.99	$26,338.15	$319,389.43
1246-5-5651					**Equipos de Comunicación y Telecomunicación**	**$287,021.59**	**$58,705.99**	**$26,338.15**	**$319,389.43**
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		$29,067.99	$0.00	$316,089.58
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5651000052-1 - PANEL RECEPTOR FM (Baja Masiva de Activos por		$0.00	$2,784.00	$313,305.58
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5651000016-1 - CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO (Baja		$0.00	$19,825.15	$293,480.43
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5651000045-3 - MEZCLADORA (Baja Masiva de Activos por DONADC		$0.00	$3,729.00	$289,751.43
P02931	27/10/2025		8CC97E		GD Compra : 3159 Factura: 8CC97E, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$15,776.00	$0.00	$305,527.43
P03307	12/11/2025		48B40C		GD Compra : 3481 Factura: 48B40C, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$13,862.00	$0.00	$319,389.43
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$95,756.26	$0.00	$11,483.79	$84,272.47
1246-6-5661					**Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El**	**$95,756.26**	**$0.00**	**$11,483.79**	**$84,272.47**
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5661000001-1 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓ		$0.00	$6,554.00	$89,202.26
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5661000001-3 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓ		$0.00	$2,622.18	$86,580.08
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5661000001-5 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓ		$0.00	$2,307.61	$84,272.47
1246-9					Otros Equipos	$584,510.87	$0.00	$0.00	$584,510.87
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$584,510.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,510.87**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	**$20,892,637.49**	**$1,150,648.03**	**$5,590,639.93**	**$25,332,629.39**
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$8,953,136.52	$0.00	$1,094,722.72	$10,047,859.24
1261-03					DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$8,953,136.52	$0.00	$1,094,722.72	$10,047,859.24
1261-03-0001					**Dep. Acum. Edificios No Habitacionales**	**$8,953,136.52**	**$0.00**	**$1,094,722.72**	**$10,047,859.24**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$92,976.45	$9,046,112.97
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$0.00	$83,978.73	$9,130,091.70
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$92,976.45	$9,223,068.15
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$89,977.21	$9,313,045.36
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$92,976.45	$9,406,021.81
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$89,977.21	$9,495,999.02
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$92,976.45	$9,588,975.47
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$92,976.45	$9,681,951.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$0.00	$89,977.21	$9,771,929.13
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$0.00	$92,976.45	$9,864,905.58
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$0.00	$89,977.21	$9,954,882.79
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$92,976.45	$10,047,859.24
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$11,939,500.97	$1,150,648.03	$4,495,917.21	$15,284,770.15
1263-01					DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS'	$4,689,398.85	$27,894.52	$1,833,368.92	$6,494,873.25
1263-01-0001					**Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería**	**$360,516.24**	**$0.00**	**$125,407.08**	**$485,923.32**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$10,450.59	$370,966.83
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$0.00	$10,450.59	$381,417.42
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$10,450.59	$391,868.01
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$10,450.59	$402,318.60
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$10,450.59	$412,769.19
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$10,450.59	$423,219.78
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$10,450.59	$433,670.37
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$10,450.59	$444,120.96
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$0.00	$10,450.59	$454,571.55
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$0.00	$10,450.59	$465,022.14
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$0.00	$10,450.59	$475,472.73
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$10,450.59	$485,923.32
1263-01-0003					**Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información**	**$4,305,831.22**	**$27,894.52**	**$1,677,914.30**	**$5,955,851.00**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$108,995.93	$4,414,827.15
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$0.00	$108,343.52	$4,523,170.67
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$108,343.69	$4,631,514.36
D00272	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000010-10 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$22,557.94	$0.00	$4,608,956.42
D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc		$5,336.58	$0.00	$4,603,619.84
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$0.00	$46,553.56	$4,650,173.40
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$153,538.26	$4,803,711.66
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$153,538.26	$4,957,249.92
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$153,538.78	$5,110,788.70
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$152,397.93	$5,263,186.63
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$152,397.93	$5,415,584.56
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$0.00	$152,397.93	$5,567,982.49
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$0.00	$154,827.17	$5,722,809.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$114,781.95	$5,837,591.61
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$118,259.39	$5,955,851.00
1263-01-0009					**Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$22,131.53**	**$0.00**	**$23,829.92**	**$45,961.45**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$421.01	$22,552.54
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$421.01	$22,973.55
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$421.01	$23,394.56
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$0.00	$1,877.78	$25,272.34
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,298.79	$27,571.13
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,298.79	$29,869.92
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,298.79	$32,168.71
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,298.79	$34,467.50
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$2,298.79	$36,766.29
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$2,298.79	$39,065.08
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$2,298.79	$41,363.87
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$2,298.79	$43,662.66
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$2,298.79	$45,961.45
1263-01-0011					**Dep. Acum. Carrocerías y Remolques**	**$919.86**	**$0.00**	**$6,217.62**	**$7,137.48**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$528.07	$1,447.93
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$476.97	$1,924.90
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$528.07	$2,452.97
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$511.04	$2,964.01
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$528.07	$3,492.08
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$511.04	$4,003.12
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$528.07	$4,531.19
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$528.07	$5,059.26
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$511.04	$5,570.30
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$528.07	$6,098.37
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$511.04	$6,609.41
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$528.07	$7,137.48
1263-02					DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y	$627,702.77	$0.00	$207,368.25	$835,071.02
1263-02-0001					**Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales**	**$277,903.69**	**$0.00**	**$84,199.12**	**$362,102.81**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$3,549.26	$281,452.95
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$3,549.26	$285,002.21

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$3,549.26	$288,551.47
	D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$0.00	$4,037.07	$292,588.54
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$7,586.33	$300,174.87
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$7,586.33	$307,761.20
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$7,586.33	$315,347.53
	D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$7,586.33	$322,933.86
	D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$8,253.17	$331,187.03
	D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$8,253.17	$339,440.20
	D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$8,145.61	$347,585.81
	D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$7,258.50	$354,844.31
	D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$7,258.50	$362,102.81
1263-02-0003						**Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video**	**$349,799.08**	**$0.00**	**$123,169.13**	**$472,968.21**
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$4,536.62	$354,335.70
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$4,536.62	$358,872.32
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$4,536.62	$363,408.94
	D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$0.00	$6,274.73	$369,683.67
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$11,027.72	$380,711.39
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$11,027.72	$391,739.11
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$11,027.72	$402,766.83
	D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$11,027.72	$413,794.55
	D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$11,027.72	$424,822.27
	D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$11,027.72	$435,849.99
	D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$11,027.72	$446,877.71
	D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$13,045.25	$459,922.96
	D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$13,045.25	$472,968.21
1263-04						DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP(	$6,252,897.30	$1,122,753.51	$2,319,293.29	$7,449,437.08
1263-04-0001						**Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre**	**$6,252,897.30**	**$1,122,753.51**	**$2,319,293.29**	**$7,449,437.08**
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$196,116.94	$6,449,014.24
	D00068	20/02/2025				BAJA PICK UP NISSAN MOD 2014 SERIE 3N6DD23Y1EK094308 EN SUBASTA CEI		$274,300.00	$0.00	$6,174,714.24
	D00069	20/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD5JA163270 EN SUBA		$180,660.00	$0.00	$5,994,054.24
	D00110	28/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD1JA163282 EN SUBA		$180,660.00	$0.00	$5,813,394.24
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$177,137.88	$5,990,532.12
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$196,116.94	$6,186,649.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$189,790.59	$6,376,439.65
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$196,116.94	$6,572,556.59
D00451	26/06/2025				Baja del Activo: 5411000022-3 - VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 (		$128,603.51	$0.00	$6,443,953.08
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$185,436.07	$6,629,389.15
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$195,184.28	$6,824,573.43
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$196,643.51	$7,021,216.94
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$190,300.17	$7,211,517.11
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$196,643.51	$7,408,160.62
D00779	11/11/2025				Baja del Activo: 5411000005-2 - VEHICULO NISSAN MODELO 2018 NP300 FRONTII		$358,530.00	$0.00	$7,049,630.62
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$190,300.17	$7,239,930.79
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$209,506.29	$7,449,437.08
1263-06					DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	$369,502.05	$0.00	$135,886.75	$505,388.80
1263-06-0004					**Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y**	**$230,646.43**	**$0.00**	**$74,595.44**	**$305,241.87**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$5,363.30	$236,009.73
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$5,363.30	$241,373.03
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$5,363.30	$246,736.33
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS AD(		$0.00	$613.33	$247,349.66
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS AD(		$0.00	$613.33	$247,962.99
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS AD(		$0.00	$613.33	$248,576.32
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$5,976.63	$254,552.95
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$5,976.63	$260,529.58
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$5,976.63	$266,506.21
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$6,390.21	$272,896.42
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$6,390.21	$279,286.63
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$6,488.81	$285,775.44
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$6,488.81	$292,264.25
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$6,488.81	$298,753.06
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$6,488.81	$305,241.87
1263-06-0005					**Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.02**	**$0.00**	**$2,184.83**	**$2,184.85**
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$242.23	$242.25
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$242.23	$484.48
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$242.23	$726.71
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$242.23	$968.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$242.23	$1,211.17
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$242.23	$1,453.40
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$242.23	$1,695.63
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$373.70	$2,069.33
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$115.52	$2,184.85
1263-06-0006					**Dep. Acum. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A**	**$3,386.44**	**$0.00**	**$655.44**	**$4,041.88**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$54.62	$3,441.06
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$54.62	$3,495.68
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$54.62	$3,550.30
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$3,604.92
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$3,659.54
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$3,714.16
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$3,768.78
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$54.62	$3,823.40
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$54.62	$3,878.02
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$54.62	$3,932.64
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$54.62	$3,987.26
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$54.62	$4,041.88
1263-06-0009					**Dep. Acum. Otros Equipos**	**$135,469.16**	**$0.00**	**$58,451.04**	**$193,920.20**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$4,870.92	$140,340.08
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$4,870.92	$145,211.00
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$0.00	$4,870.92	$150,081.92
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$154,952.84
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$159,823.76
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$164,694.68
D00596	29/08/2025				DEPRECIACION OTROS EQUIPOS JULIO 2025 (NO CONTEMPLADA EN LA POLIZ		$0.00	$4,870.92	$169,565.60
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$0.00	$4,870.92	$174,436.52
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$4,870.92	$179,307.44
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$0.00	$4,870.92	$184,178.36
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$0.00	$4,870.92	$189,049.28
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$0.00	$4,870.92	$193,920.20
2000									
		PASIVO				**$10,267,694.33**	**$272,382,25…**	**$273,982,131.32**	**$11,867,573.08**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$10,017,694.33**	**$272,382,25…**	**$268,324,864.27**	**$5,960,306.03**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$10,017,694.33**	**$272,382,252.57**	**$268,324,864.27**	**$5,960,306.03**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$19,955.12	$219,711,362…	$219,845,892.76	$154,484.90
2111-01					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$19,955.12	$116,843,317.90	$116,933,847.68	$110,484.90
2111-01-0029					**ORTIZ VAZQUEZ VICTOR**	**$41.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.90**
2111-01-0032					**CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY**	**$0.00**	**$360,263.19**	**$360,463.09**	**$199.90**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$15,668.20	$15,668.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$15,668.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,885.60	$7,885.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,885.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$15,693.40	$15,693.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$15,693.40	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,911.80	$7,911.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,911.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$15,719.60	$15,719.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$15,719.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,936.60	$7,936.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$7,936.60	$0.00	$0.00
I00159	07/04/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFI		$0.00	$260.99	$260.99
C00677	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001901	DEV EXCEDENTE DEPOSITO CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALA(		$260.99	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,256.60	$16,256.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$16,256.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,518.80	$17,518.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$17,518.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$18,218.80	$18,218.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$18,218.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,189.40	$8,189.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$8,189.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$26,302.60	$26,302.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$26,302.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,218.20	$8,218.20
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$8,218.20	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,024.60	$16,024.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,024.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,244.20	$8,244.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,244.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,050.60	$16,050.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,050.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,267.20	$8,267.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,267.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,075.40	$16,075.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,075.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,292.00	$8,292.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,292.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,098.60	$16,098.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,098.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,601.40	$20,601.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,601.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,016.80	$10,016.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$10,016.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$26,423.40	$26,423.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$26,423.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,601.40	$20,601.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,601.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,340.20	$8,340.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$8,340.20	$0.00	$0.00
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$0.00	$199.90	$199.90
2111-01-0046		**TREVIZO PEÑA DIANA ELENA**				**$0.00**	**$358,167.00**	**$358,167.00**	**$0.00**
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,862.60	$8,862.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$8,862.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,378.60	$17,378.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,378.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,890.20	$8,890.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,890.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$17,405.80	$17,405.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$17,405.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,915.00	$8,915.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$8,915.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$17,432.20	$17,432.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$17,432.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,941.00	$8,941.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$8,941.00	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,456.40	$17,456.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68I	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$17,456.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,965.20	$8,965.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$8,965.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,481.20	$17,481.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$17,481.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,989.60	$8,989.60
C01228	27/06/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 517291	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (NOMINA 2A QNA JUI		$8,989.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$29,298.40	$29,298.40
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$29,298.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,251.60	$10,251.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$10,251.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$17,535.80	$17,535.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,535.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,251.40	$10,251.40
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,251.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$18,255.00	$18,255.00
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,255.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,709.40	$7,709.40
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,709.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,657.40	$15,657.40
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$15,657.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,174.00	$7,174.00
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,174.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,696.20	$15,696.20
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$15,696.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$21,079.00	$21,079.00
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$21,079.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,916.60	$8,916.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$8,916.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$26,281.20	$26,281.20
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$26,281.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$21,087.00	$21,087.00
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$21,087.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,256.20	$7,256.20
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$7,256.20	$0.00	$0.00
2111-01-0065					**SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**	**$190.50**	**$26,228.80**	**$26,228.80**	**$190.50**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,743.00	$8,933.50
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$8,743.00	$0.00	$190.50
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,742.80	$8,933.30
C00157	30/01/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000186	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 2A QNA ENERO 20		$8,742.80	$0.00	$190.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,743.00	$8,933.50
C00243	13/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000193	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA FEBREI		$8,743.00	$0.00	$190.50
2111-01-0068					**MEARS DELGADO LUZ ELENA**	**$41.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.32**
2111-01-0086					**DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**
2111-01-0130					**CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**	**$9.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9.00**
2111-01-0132					**HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR**	**$265.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$265.09**
2111-01-0135					**MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON**	**$595.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$595.50**
2111-01-0136					**LOPEZ PALMA HUGO**	**$241.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$241.82**
2111-01-0137					**CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO**	**$69.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.61**
2111-01-0142					**FLORES BOTELLO GERARDO**	**$298.54**	**$1,800.36**	**$1,501.82**	**$0.00**
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001458	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO		$298.54	$0.00	$0.00
D00343	27/05/2025				DEVOLUCION POR CUENTA BLOQUEADA REEMBOLSO GASTOS A CUAUHTEMC		$0.00	$1,501.82	$1,501.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01010	27/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 073024	REEMBOLSO GASTOS A CUAUHTEMOC LIC. GERARDO FLORES BOTELLO POR		$1,501.82	$0.00	$0.00
2111-01-0143		**RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE**				**$1,626.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,626.58**
2111-01-0144		**ALDERETE GUTIERREZ LILIANA**				**$2,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,889.68**
2111-01-0145		**ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO**				**$178.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$178.35**
2111-01-0149		**GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE**				**$5,976.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,976.29**
2111-01-0151		**HUERTA VIEZCAS JORGE**				**$89.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$89.99**
2111-01-0155		**ALVARADO LICON CARLOS MARIO**				**-$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.02**
2111-01-0163		**FELIX DURAN GILDARDO IVAN**				**$0.00**	**$1,155,407.40**	**$1,155,407.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$10,115.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$101,656.80	$101,656.80
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$101,656.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$61,544.00	$61,544.00
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$61,544.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,814.80	$11,814.80
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,814.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$101,657.00	$101,657.00
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$101,657.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$61,543.80	$61,543.80
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$61,543.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$10,115.00	$0.00	$0.00
2111-01-0164		**PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA**				**$27.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.57**
2111-01-0166		**HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA**				**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2111-01-0168		**JIMENEZ ARROYO JORGE**				**$0.00**	**$716,185.20**	**$716,185.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$39,906.00	$39,906.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[illegible]	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$39,906.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$0.00	$0.00	$11,221.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$39,906.00	$39,906.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$39,906.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$40,905.80	$40,905.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$40,905.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$56,565.80	$56,565.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$56,565.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,221.40	$11,221.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$11,221.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$39,906.00	$39,906.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$39,906.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$12,921.00	$12,921.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$12,921.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$56,566.00	$56,566.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$56,566.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$11,221.20	$0.00	$0.00
2111-01-0169		**BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL**				**$36.41**	**$423,168.20**	**$423,168.20**	**$36.41**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$20,969.00	$21,005.41
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$20,969.00	$0.00	$36.41
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$36.41
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$20,969.00	$21,005.41
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$20,969.00	$0.00	$36.41
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$36.41
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$20,969.00	$21,005.41
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$20,969.00	$0.00	$36.41
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$36.41
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$20,969.00	$21,005.41
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$20,969.00	$0.00	$36.41
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$36.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$20,969.00	$21,005.41
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$20,969.00	$0.00	$36.41
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$36.41
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$21,969.00	$22,005.41
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$21,969.00	$0.00	$36.41
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$36.41
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$29,661.80	$29,698.21
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$29,661.80	$0.00	$36.41
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,760.01
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$36.41
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$20,969.20	$21,005.61
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$20,969.20	$0.00	$36.41
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,759.81
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$36.41
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$20,969.20	$21,005.61
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$20,969.20	$0.00	$36.41
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,759.81
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$36.41
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$20,969.20	$21,005.61
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$20,969.20	$0.00	$36.41
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,759.81
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$36.41
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$20,969.20	$21,005.61
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$20,969.20	$0.00	$36.41
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$17,422.01
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$17,385.60	$0.00	$36.41
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,459.81
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$36.41
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$29,662.00	$29,698.41
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$29,662.00	$0.00	$36.41
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.80	$17,422.21
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$17,385.80	$0.00	$36.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,759.81
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$36.41
2111-01-0170		**ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA**				**$0.00**	**$235,149.20**	**$235,149.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,381.00	$10,381.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$10,381.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$4,818.20	$4,818.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$4,818.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,167.80	$10,167.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$10,167.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,335.20	$5,335.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,335.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,435.60	$10,435.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$10,435.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,119.80	$5,119.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$5,119.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,225.60	$10,225.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$10,225.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$4,965.80	$4,965.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$4,965.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,249.80	$10,249.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$10,249.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,172.00	$5,172.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$5,172.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,276.60	$10,276.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$10,276.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$5,439.00	$5,439.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$5,439.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$17,074.80	$17,074.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$17,074.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,464.20	$5,464.20
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$5,464.20	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,564.00	$10,564.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$10,564.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,488.20	$5,488.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,488.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,587.60	$10,587.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$10,587.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,511.20	$5,511.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,511.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,610.80	$10,610.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$10,610.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,534.40	$5,534.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$5,534.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,067.60	$13,067.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,067.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,495.60	$8,495.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$8,495.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,795.40	$0.00	$0.00
2111-01-0173		**RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR**				**$100.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.64**
2111-01-0182		**RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA**				**$1.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.99**
2111-01-0183		**GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA**				**$0.00**	**$621,034.00**	**$621,034.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$36,444.40	$36,444.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$36,444.40	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,566.60	$7,566.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,566.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$36,478.80	$36,478.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$36,478.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,609.20	$7,609.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,609.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$36,522.00	$36,522.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$36,522.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,643.80	$7,643.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$7,643.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$35,931.20	$35,931.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$35,931.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,684.40	$7,684.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$7,684.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$36,596.40	$36,596.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$36,596.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,717.80	$7,717.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$7,717.80	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$36,635.60	$36,635.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$36,635.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,394.40	$7,394.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,394.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$51,979.20	$51,979.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$51,979.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,794.00	$7,794.00
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$7,794.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$36,705.00	$36,705.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941E	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$36,705.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,102.80	$7,102.80
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,102.80	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$36,739.00	$36,739.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$36,739.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,859.80	$7,859.80
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43E	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,859.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$33,792.00	$33,792.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$33,792.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,892.80	$7,892.80
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,892.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$33,417.40	$33,417.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$33,417.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,625.00	$9,625.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$9,625.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$52,457.80	$52,457.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$52,457.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.20	$31,244.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,956.40	$7,956.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$7,956.40	$0.00	$0.00
2111-01-0185					**ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE**	**$1,649.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,649.73**
2111-01-0186					**BLANCO TREJO MARÍA CONCEPCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,471.56**	**$26,471.56**
D00386	04/06/2025				CANC CH 13925 CTA 3513213 A FAVOR DE BLANCO T MARIA CONCEPCION DEP		$0.00	$26,471.56	$26,471.56
2111-01-0187					**HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA**	**$154.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$154.00**
2111-01-0190					**CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,259.01**	**$3,259.01**
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,259.01	$3,259.01
2111-01-0192					**DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO**	**$24.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.93**
2111-01-0194					**FRANCO MENDOZA PATRICIA**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00377	28/02/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 558451	BONO DE ANTIGÜEDAD FRANCO MENDOZA PATRICIA (GASTO PROVISIONADO)		$1,000.00	$0.00	$0.00
2111-01-0197					**RAMÍREZ MARFIL LEONARDO**	**$0.00**	**$385,788.40**	**$385,788.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$17,190.00	$17,190.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$17,190.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$27,377.80	$27,377.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$27,377.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$17,190.00	$17,190.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,190.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,376.00	$20,376.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,376.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$27,377.80	$27,377.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$27,377.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,376.00	$20,376.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,376.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0200					**GUADARRAMA GARAY LETICIA**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2111-01-0201					**MOYA BURROLA GUADALUPE**	**$103.56**	**$476,677.00**	**$476,677.00**	**$103.56**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,826.96
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$103.56
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,827.16
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$103.56
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,360.80	$9,464.36
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,360.80	$0.00	$103.56
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,952.00	$24,055.56
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,952.00	$0.00	$103.56
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,826.96
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$103.56
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,827.16
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$103.56
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,826.96
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$103.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$35,553.80	$35,657.36
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$35,553.80	$0.00	$103.56
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,827.16
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$103.56
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,826.96
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$103.56
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,827.16
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$103.56
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,826.96
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$103.56
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$24,276.60	$24,380.16
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$24,276.60	$0.00	$103.56
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$22,554.40	$22,657.96
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$22,554.40	$0.00	$103.56
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,527.16
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$103.56
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$35,553.80	$35,657.36
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$35,553.80	$0.00	$103.56
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$22,554.20	$22,657.76
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$22,554.20	$0.00	$103.56
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,827.16
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$103.56
2111-01-0205		**ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI**				**$0.00**	**$670,826.00**	**$670,826.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,119.00	$38,119.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$38,119.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B.	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20:		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20:		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$35,909.80	$35,909.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$35,909.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$36,112.80	$36,112.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$36,112.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,241.00	$54,241.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$54,241.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.20	$31,244.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0208					**GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2111-01-0217					**GARZA ARMENDÁRIZ ETHEL**	**$0.00**	**$591,818.00**	**$591,818.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$31,953.00	$31,953.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$31,953.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,446.60	$8,446.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$8,446.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$32,861.80	$32,861.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$32,861.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,034.60	$8,034.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,034.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$31,781.20	$31,781.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$31,781.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,059.80	$8,059.80
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$8,059.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$31,814.20	$31,814.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$31,814.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,092.40	$8,092.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$8,092.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$31,622.20	$31,622.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$31,622.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,116.40	$8,116.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$8,116.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$31,654.00	$31,654.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$31,654.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,148.60	$8,148.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$8,148.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$46,483.80	$46,483.80
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$46,483.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,178.20	$8,178.20
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$8,178.20	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$31,923.40	$31,923.40
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$31,923.40	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,204.60	$8,204.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,204.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$32,446.40	$32,446.40
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$32,446.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,227.60	$8,227.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,227.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$35,782.00	$35,782.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$35,782.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,253.00	$8,253.00
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,253.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$37,159.60	$37,159.60
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$37,159.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,978.40	$9,978.40
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$9,978.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$52,806.40	$52,806.40
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$52,806.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,301.80	$8,301.80
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$8,301.80	$0.00	$0.00
2111-01-0236					**GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY**	**-$0.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.25**
2111-01-0238					**RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA**	**-$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.02**
2111-01-0262					**ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO**	**$0.00**	**$675,540.60**	**$675,540.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$54,240.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.20	$31,244.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0264		**MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA**				**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2111-01-0265		**BOUDIB JURADO RAFAEL**				**$0.00**	**$480,781.00**	**$480,781.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$25,903.00	$25,903.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897I	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$25,903.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,623.40	$8,623.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$8,623.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$25,720.20	$25,720.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$25,720.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,655.60	$8,655.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,655.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$25,752.60	$25,752.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$25,752.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,682.00	$8,682.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$8,682.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$25,679.20	$25,679.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$25,679.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,712.60	$8,712.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$8,712.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$25,704.80	$25,704.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$25,704.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,738.40	$8,738.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$8,738.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$27,740.60	$27,740.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$27,740.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,759.00	$7,759.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,759.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$36,707.40	$36,707.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$36,707.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,805.80	$7,805.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$7,805.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$24,594.60	$24,594.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,594.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,848.20	$7,848.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,848.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$25,891.60	$25,891.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,891.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,885.60	$7,885.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,885.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$24,886.40	$24,886.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$24,886.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,926.20	$7,926.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,926.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$25,969.80	$25,969.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$25,969.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$24,300.20	$24,300.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$24,300.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,666.40	$9,666.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$9,666.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$37,322.60	$37,322.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$37,322.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$24,300.20	$24,300.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$24,300.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,004.60	$8,004.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,004.60	$0.00	$0.00
2111-01-0268					**MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,302.40**	**$43,302.40**
D00387	04/06/2025				CANC CH 14518 CTA 3513213 A FAVOR DE MUNGUIA P CARLOS EDUARDO DEP		$0.00	$43,302.40	$43,302.40
2111-01-0270					**FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA**	**$0.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.06**
2111-01-0285					**ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
2111-01-0296					**TENA CHAVEZ JACINTO**	**$136.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.65**
2111-01-0297					**VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS**	**$0.00**	**$295,535.80**	**$295,535.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,692.80	$11,692.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$11,692.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,208.60	$8,208.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$8,208.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,718.20	$11,718.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,718.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,234.20	$8,234.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,234.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,993.20	$12,993.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$12,993.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,496.60	$9,496.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,496.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,993.40	$12,993.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$12,993.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,496.60	$9,496.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,496.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$12,993.20	$12,993.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$12,993.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,496.60	$9,496.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,496.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$12,693.20	$12,693.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$12,693.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,962.60	$7,962.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,962.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,514.60	$19,514.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$19,514.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,991.40	$7,991.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$7,991.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,499.20	$11,499.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,499.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,017.40	$8,017.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,017.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,525.20	$11,525.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,525.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,040.20	$8,040.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,040.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,550.00	$11,550.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,550.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,065.00	$8,065.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,065.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,573.20	$11,573.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,573.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$16,165.20	$16,165.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$16,165.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,789.80	$9,789.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$9,789.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,635.60	$19,635.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$19,635.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$16,076.60	$16,076.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$16,076.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,113.20	$8,113.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,113.20	$0.00	$0.00
2111-01-0298		**PORRAS PEREZ LUIS RAUL**				**$0.00**	**$363,249.00**	**$363,249.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$18,377.60	$18,377.60
C00038	14/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202		$18,377.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,155.20	$7,155.20
C00155	30/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000184	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202		$7,155.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$18,423.60	$18,423.60
C00242	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000192	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRER(		$18,423.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,063.40	$9,063.40
C00352	27/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000196	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRER(		$9,063.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$18,508.00	$18,508.00
C00487	13/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000201	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$18,508.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,280.80	$7,280.80
C00594	28/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000203	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202		$7,280.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$18,556.40	$18,556.40
C00721	14/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000210	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 P		$18,556.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,328.60	$7,328.60
C00810	29/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000212	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 P		$7,328.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$18,591.60	$18,591.60
C00916	14/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000218	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 P		$18,591.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,363.60	$7,363.60
C01034	30/05/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000221	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 P		$7,363.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$19,638.20	$19,638.20
C01115	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000224	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 F		$19,638.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,410.80	$7,410.80
C01226	27/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000230	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 F		$7,410.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$26,182.60	$26,182.60
C01330	11/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000236	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL PORRAS LUIS RAUL		$26,182.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,454.40	$7,454.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01428	30/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000240	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 P		$7,454.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$18,716.40	$18,716.40
C01530	14/08/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000247	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2		$18,716.40	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,493.40	$7,493.40
C01617	28/08/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000251	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2		$7,493.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$18,755.00	$18,755.00
C01765	12/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000264	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA SEPT		$18,755.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,526.80	$7,526.80
C01900	29/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000298	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA SEPT		$7,526.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,714.20	$17,714.20
C02047	14/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000305	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA OCTUBR		$17,714.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,564.00	$7,564.00
C02203	30/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000314	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA OCTUBR		$7,564.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$18,826.20	$18,826.20
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$36,211.80
C02376	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000320	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 Y 1A PTE AGUINALDO PORRAS LUIS RAUL (N		$36,211.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,693.60	$10,693.60
C02529	27/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000329	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL PORRAS LI		$10,693.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$27,304.40	$27,304.40
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.60	$44,690.00
C02770	11/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000340	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025, GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL PORRAS		$44,690.00	$0.00	$0.00
C02986	29/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000346	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA DICIEM		$2,549.00	$0.00	-$2,549.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,549.00	$0.00
2111-01-0302		**DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH**				**$0.00**	**$703,041.20**	**$703,041.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,396.00	$10,396.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,396.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,937.60	$38,937.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,937.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,646.60	$38,646.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$38,646.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,396.00	$10,396.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,396.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$39,005.20	$39,005.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$39,005.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,396.00	$10,396.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$10,396.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,531.20	$38,531.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$38,531.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,808.60	$10,808.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$10,808.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,734.40	$38,734.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,734.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$55,753.40	$55,753.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$55,753.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,808.40	$10,808.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$10,808.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,375.60	$38,375.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,375.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,396.00	$10,396.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,396.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$39,906.00	$39,906.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$39,906.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$39,905.80	$39,905.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$39,905.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$33,320.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$12,921.20	$12,921.20
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$12,921.20	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$56,566.00	$56,566.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$56,566.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$11,221.00	$0.00	$0.00
2111-01-0304		**YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA**				**$0.00**	**$514,417.20**	**$514,417.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$24,948.60	$24,948.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$24,948.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$26,254.20	$26,254.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$26,254.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$26,254.20	$26,254.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$26,254.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$39,802.40	$39,802.40
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$25,309.00	$0.00	$14,493.40
C01333	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001701	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL YAÑEZ PAOLA Y VILL		$14,493.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.80	$9,723.80
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$26,254.00	$26,254.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$26,254.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$27,097.00	$27,097.00
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$27,097.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$39,802.80	$39,802.80
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$39,802.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$27,097.20	$27,097.20
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$27,097.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0305					**FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
2111-01-0306					**SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA**	**$0.00**	**$675,540.60**	**$675,540.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20:		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20:		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0307		**FERNANDEZ MANCINAS EDDIE**				**$0.00**	**$597,176.80**	**$597,176.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$34,675.80	$34,675.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897I	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$34,675.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,264.80	$8,264.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$8,264.80	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$34,675.80	$34,675.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$34,675.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$34,675.60	$34,675.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$34,675.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$34,675.60	$34,675.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$34,675.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$8,265.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$34,675.60	$34,675.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$34,675.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$35,675.60	$35,675.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$35,675.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$47,954.40	$47,954.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$47,954.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$34,675.60	$34,675.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$34,675.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$34,675.60	$34,675.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$34,675.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$34,447.40	$34,447.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$34,447.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$34,675.60	$34,675.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$34,675.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$26,557.40	$26,557.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$26,557.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,710.20	$9,710.20
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$9,710.20	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$47,954.40	$47,954.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$47,954.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$26,557.40	$26,557.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$26,557.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,265.00	$0.00	$0.00
2111-01-0309					**CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL**	**$0.00**	**$9,723.40**	**$9,723.40**	**$0.00**
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0310					**MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO**	**$380.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$380.45**
2111-01-0317					**ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE**	**$294.00**	**$676,834.60**	**$676,540.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,912.80
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$38,618.80	$0.00	$294.00
C00091	22/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 22195	GASTO A FAVOR ACOSTA QUINTANA FELIPE 09 DIC 2024 COL. LAZARO CARDEI		$294.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00018	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00229	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$39,618.80	$39,618.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$39,618.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00040	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$54,240.80	$54,240.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.20	$31,244.20
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$31,244.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0323		**MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE**				**$0.00**	**$54,633.60**	**$54,633.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$5,761.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,461.40	$5,461.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$5,461.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$4,220.40	$4,220.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$4,220.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$4,232.60	$4,232.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$4,232.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$4,244.60	$4,244.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68I	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$4,244.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$1,291.60	$1,291.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$1,291.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$971.60	$971.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$971.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$983.80	$983.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$983.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$3,421.40	$3,421.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$3,421.40	$0.00	$0.00
2111-01-0324		**DIAZ CORDERO ERIK**				**$0.00**	**$410,536.60**	**$410,536.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$18,168.00	$18,168.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897I	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$18,168.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,292.60	$7,292.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,292.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$20,590.60	$20,590.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$20,590.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$20,590.40	$20,590.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$20,590.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$20,590.60	$20,590.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$20,590.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$20,590.40	$20,590.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$20,590.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$21,590.40	$21,590.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$21,590.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$31,460.80	$31,460.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$31,460.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,264.80	$8,264.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$8,264.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$20,590.60	$20,590.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$20,590.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$20,590.40	$20,590.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$20,590.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$20,590.40	$20,590.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$20,590.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,265.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$20,590.60	$20,590.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$20,590.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$21,740.20	$21,740.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$21,740.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,710.00	$9,710.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$9,710.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$31,460.60	$31,460.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$31,460.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$21,740.20	$21,740.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$21,740.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,265.00	$8,265.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$8,265.00	$0.00	$0.00
2111-01-0325		**REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO**				**$0.00**	**$593,610.20**	**$593,610.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$31,721.00	$31,721.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$31,721.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$31,721.00	$31,721.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$31,721.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$31,721.00	$31,721.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$31,721.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$31,721.00	$31,721.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$31,721.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994S	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$31,721.00	$31,721.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68I	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$31,721.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$31,721.20	$31,721.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$31,721.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$47,317.00	$47,317.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$47,317.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$31,721.20	$31,721.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$31,721.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$31,721.20	$31,721.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$31,721.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$31,721.20	$31,721.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$31,721.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$31,721.20	$31,721.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$31,721.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,191.80	$31,191.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,191.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$47,316.80	$47,316.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$47,316.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,191.60	$31,191.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,191.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0329		**HERNANDEZ REYES JAZMIN**				**$0.00**	**$34,675.40**	**$35,075.40**	**$400.00**
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01431	30/07/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000243	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 HERNANDEZ REYEZ JAZMIN (NOMINA 2A QNA JULI		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$14,428.40	$14,428.40
C01531	14/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000248	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 HERNANDEZ REYEZ JAZMIN (NOMINA 1A QNA A		$14,428.40	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01619	28/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000253	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 HERNANDEZ REYEZ JAZMIN (NOMINA 2A QNA A		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
2111-01-0331					**CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
2111-01-0334					**QUINTANA ACOSTA ERICK**	**$0.00**	**$478,820.60**	**$478,820.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$36,338.80	$36,338.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$36,338.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
	C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,734.20	$0.00	$0.00
	D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
	C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
	D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
	C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,734.20	$0.00	$0.00
	D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
	C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
	D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
	C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,734.20	$0.00	$0.00
	D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
	C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
	D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
	C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,734.20	$0.00	$0.00
	D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$25,209.80	$25,209.80
	C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$25,209.80	$0.00	$0.00
	D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
	C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
	D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$36,339.00	$36,339.00
	C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$36,339.00	$0.00	$0.00
	D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$25,209.80	$25,209.80
	C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$25,209.80	$0.00	$0.00
	D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
	C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0336						**GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE**	**$0.00**	**$87,931.60**	**$87,931.60**	**$0.00**
	D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,075.40	$10,075.40
	C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$10,075.40	$0.00	$0.00
	D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,570.40	$6,570.40
	C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,570.40	$0.00	$0.00
	D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,969.40	$10,969.40
	C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$10,969.40	$0.00	$0.00
	D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$14,463.00	$14,463.00
	C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$14,463.00	$0.00	$0.00
	D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,032.40	$8,032.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$8,032.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$17,089.60	$17,089.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$17,089.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$14,462.80	$14,462.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$14,462.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,268.60	$6,268.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$6,268.60	$0.00	$0.00
2111-01-0337		**SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO**				**$0.00**	**$739,954.80**	**$739,954.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$42,082.00	$42,082.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$42,082.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$42,082.00	$42,082.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$42,082.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$42,081.80	$42,081.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$42,081.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$42,081.80	$42,081.80
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$42,081.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$40,739.60	$40,739.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$40,739.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$42,081.80	$42,081.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$42,081.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$58,741.80	$58,741.80
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$58,741.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,221.40	$11,221.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$11,221.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$42,081.80	$42,081.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,081.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$42,081.80	$42,081.80
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,081.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$42,082.00	$42,082.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$42,082.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$42,082.00	$42,082.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$42,082.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$12,921.20	$12,921.20
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$12,921.20	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$58,741.80	$58,741.80
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$58,741.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$11,221.20	$0.00	$0.00
2111-01-0338		**GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH**				**$404.66**	**$730,139.80**	**$729,995.40**	**$260.26**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,648.26
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[illegible]	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$41,243.60	$0.00	$404.66
C00058	17/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001838	GASTOS A FAVOR GUTIERREZ DINORAH 23 DIC 24 EVENTO EN GUACHOCHI (G		$365.40	$0.00	$39.26
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,762.86
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768[illegible]	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$39.26
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,282.86
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F[illegible]	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$41,243.60	$0.00	$39.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORG		$0.00	$221.00	$260.26
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,983.86
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$260.26
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,503.86
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$41,243.60	$0.00	$260.26
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,983.86
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$260.26
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,503.86
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$41,243.60	$0.00	$260.26
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,983.66
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$260.26
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,260.26
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$260.26
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$41,243.80	$41,504.06
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$41,243.80	$0.00	$260.26
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,983.66
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$260.26
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$41,243.80	$41,504.06
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$41,243.80	$0.00	$260.26
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,983.66
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$260.26
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$60,488.40	$60,748.66
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$60,488.40	$0.00	$260.26
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,983.86
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$260.26
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,503.86
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,243.60	$0.00	$260.26
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,983.66
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$260.26
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$41,243.80	$41,504.06
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,243.80	$0.00	$260.26
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,983.66
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$260.26
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$41,243.80	$41,504.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$41,243.80	$0.00	$260.26
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,983.66
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$260.26
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,503.86
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$41,243.60	$0.00	$260.26
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$38,489.40	$38,749.66
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$38,489.40	$0.00	$260.26
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,683.86
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,423.60	$0.00	$260.26
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$60,488.40	$60,748.66
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$60,488.40	$0.00	$260.26
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$38,489.40	$38,749.66
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$38,489.40	$0.00	$260.26
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,983.86
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$260.26
2111-01-0339		**NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA**				**$0.00**	**$675,540.80**	**$675,540.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$54,241.00	$54,241.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$54,241.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,241.00	$54,241.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$54,241.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.20	$31,244.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0340					**ALANIS REZA JAZMIN YADIRA**	**$0.00**	**$677,725.00**	**$677,725.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$101,657.20	$101,657.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$101,657.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,115.00	$0.00	$0.00
2111-01-0341		**CARRASCO RAMOS SAMUEL**				**$0.00**	**$293,351.40**	**$293,351.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$15,058.40	$15,058.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$15,058.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$22,301.80	$22,301.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$22,301.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,624.20	$5,624.20
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$5,624.20	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,623.80	$5,623.80
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,623.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$14,487.00	$14,487.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$14,487.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$7,323.80	$7,323.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$7,323.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$22,302.20	$22,302.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$22,302.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$14,487.00	$14,487.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$14,487.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,623.80	$5,623.80
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$5,623.80	$0.00	$0.00
2111-01-0342		**PERALES PADILLA CESAR OSWALDO**				**$0.00**	**$634,119.60**	**$634,119.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$36,962.40	$36,962.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$36,962.40	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,080.40	$8,080.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$8,080.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$36,988.60	$36,988.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$36,988.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,113.00	$8,113.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,113.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$37,021.40	$37,021.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$37,021.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,139.20	$8,139.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$8,139.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$37,052.80	$37,052.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$37,052.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,170.20	$8,170.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$8,170.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$37,078.20	$37,078.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$37,078.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,195.60	$8,195.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$8,195.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,103.60	$38,103.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,103.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,632.40	$6,632.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,632.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$52,359.00	$52,359.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$52,359.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,855.00	$7,855.00
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$7,855.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$36,763.20	$36,763.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$36,763.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,886.60	$7,886.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,886.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$36,794.40	$36,794.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$36,794.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,912.60	$7,912.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,912.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$36,553.40	$36,553.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$36,553.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,942.80	$7,942.80
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,942.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$36,851.00	$36,851.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$36,851.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,673.00	$9,673.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843I	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$9,673.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$52,502.20	$52,502.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$52,502.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,000.60	$8,000.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,000.60	$0.00	$0.00
2111-01-0344					**MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**	**$0.00**	**$384,356.80**	**$384,356.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$17,190.00	$17,190.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897I	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$17,190.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,360.80	$9,360.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,360.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,836.80	$16,836.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$16,836.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,190.00	$17,190.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB\		$17,190.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB\		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$27,377.80	$27,377.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$27,377.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,360.80	$9,360.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB\		$9,360.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,836.80	$16,836.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,836.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,376.00	$20,376.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,376.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$27,377.80	$27,377.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$27,377.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,376.00	$20,376.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,376.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0345		**NUÑEZ DIAZ MARIO**				**$0.00**	**$457,298.00**	**$457,298.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$21,927.00	$21,927.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$21,927.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,211.40	$9,211.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,211.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$21,926.80	$21,926.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$21,926.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,211.40	$9,211.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,211.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$21,927.00	$21,927.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$21,927.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,211.40	$9,211.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,211.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68!	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$34,559.00	$34,559.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$34,559.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941!	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7;	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$22,439.00	$22,439.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$22,439.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$24,239.80	$24,239.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$24,239.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$34,559.00	$34,559.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$34,559.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$24,239.80	$24,239.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$24,239.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0346		**DIEGO FIERRO ALEJANDRA**				**$0.00**	**$469,103.40**	**$469,103.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$23,573.00	$23,573.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$23,573.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$34,880.20	$34,880.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$34,880.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$22,614.80	$22,614.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$22,614.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$34,880.40	$34,880.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$34,880.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$22,614.60	$22,614.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$22,614.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0347		**CAMPOS VALDILLEZ LAURO**				**$44.99**	**$494,886.40**	**$494,886.40**	**$44.99**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,989.80	$24,034.79
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$23,989.80	$0.00	$44.99
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,989.60	$24,034.59

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,989.60	$0.00	$44.99
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,989.80	$24,034.79
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$23,989.80	$0.00	$44.99
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,593.20	$23,638.19
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,593.20	$0.00	$44.99
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,692.40	$23,737.39
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,692.40	$0.00	$44.99
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$23,989.60	$24,034.59
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$23,989.60	$0.00	$44.99
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$35,994.40	$36,039.39
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$35,994.40	$0.00	$44.99
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,265.99
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$11,221.00	$0.00	$44.99
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,692.40	$23,737.39
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,692.40	$0.00	$44.99
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,989.80	$24,034.79
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,989.80	$0.00	$44.99
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,593.20	$23,638.19
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,593.20	$0.00	$44.99
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,266.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$11,221.20	$0.00	$44.99
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,989.60	$24,034.59
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,989.60	$0.00	$44.99
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$24,009.20	$24,054.19
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$24,009.20	$0.00	$44.99
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$12,921.20	$12,966.19
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$12,921.20	$0.00	$44.99
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$35,994.40	$36,039.39
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$35,994.40	$0.00	$44.99
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$24,025.00	$24,069.99
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$24,025.00	$0.00	$44.99
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,265.99
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$11,221.00	$0.00	$44.99
2111-01-0349					**TREVIZO BORJA HELI**	**$0.00**	**$370,934.00**	**$370,934.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$16,616.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$25,309.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,309.20	$25,309.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$25,309.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0350					**ESPINO MUELA MONICA LETICIA**	**$0.00**	**$551,741.00**	**$551,741.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$29,677.00	$29,677.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$29,677.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$42,549.20	$42,549.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$42,549.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$29,677.00	$29,677.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$29,677.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,677.20	$29,677.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$29,677.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$25,744.60	$25,744.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$25,744.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$42,549.40	$42,549.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$42,549.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$25,744.40	$25,744.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$25,744.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0352		**OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO**				**$0.00**	**$290,096.80**	**$290,096.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,771.80	$12,771.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$12,771.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$12,772.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,922.80	$19,922.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$19,922.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$14,301.60	$14,301.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$14,301.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,385.60	$9,385.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$9,385.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,922.80	$19,922.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$19,922.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$14,301.60	$14,301.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$14,301.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$7,685.80	$0.00	$0.00
2111-01-0353					**TORRES PEREZ ERICK ALEXIS**	**$0.00**	**$322,582.00**	**$322,582.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$28,229.20	$28,229.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$28,229.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,457.00	$8,457.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,824.00	$0.00	$633.00
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 38389(	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF		$633.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$28,452.80	$28,452.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$28,452.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,456.40	$8,456.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,456.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$29,719.00	$29,719.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$29,719.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$29,719.20	$29,719.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$29,719.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$29,719.20	$29,719.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$29,719.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$29,719.20	$29,719.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$29,719.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$44,565.40	$44,565.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$44,565.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$27,204.00	$27,204.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$27,204.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0355		**RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO**				**$0.00**	**$1,156,407.40**	**$1,156,407.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,115.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$71,592.80	$71,592.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$71,592.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$101,657.20	$101,657.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$101,657.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$70,592.60	$70,592.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$70,592.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,114.80	$10,114.80
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$10,114.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$70,592.80	$70,592.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$70,592.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$61,544.00	$61,544.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$61,544.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,814.80	$11,814.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,814.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$101,657.00	$101,657.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$101,657.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$61,543.80	$61,543.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$61,543.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$10,115.00	$10,115.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$10,115.00	$0.00	$0.00
2111-01-0356		**RAMOS CENICEROS MOISES**				**$0.00**	**$192,438.20**	**$192,438.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$6,750.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,750.40	$7,750.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$7,750.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,207.40	$11,207.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$11,207.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,750.60	$6,750.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$6,750.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,500.20	$7,500.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$7,500.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$9,151.20	$9,151.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$9,151.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,450.40	$8,450.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$8,450.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$11,207.60	$11,207.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$11,207.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$8,914.80	$8,914.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$8,914.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,750.40	$0.00	$0.00
2111-01-0362					**LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
2111-01-0364					**ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD**	**$0.00**	**$372,440.40**	**$372,440.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$17,776.20	$17,776.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$17,776.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,342.20	$8,342.20
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$8,342.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,801.20	$17,801.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,801.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,369.60	$8,369.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,369.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$18,764.00	$18,764.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$18,764.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,643.20	$7,643.20
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$7,643.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$17,114.00	$17,114.00
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$17,114.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,683.80	$7,683.80
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$7,683.80	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,146.60	$17,146.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$17,146.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,716.40	$7,716.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$7,716.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,185.80	$17,185.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$17,185.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,756.00	$7,756.00
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$7,756.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$28,119.20	$28,119.20
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$28,119.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,792.80	$7,792.80
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$7,792.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$17,254.80	$17,254.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,254.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,826.60	$7,826.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,826.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$17,288.60	$17,288.60
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,288.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,857.60	$7,857.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,857.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,321.00	$17,321.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$17,321.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,890.20	$7,890.20
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,890.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,352.20	$17,352.20
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,352.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$21,791.60	$21,791.60
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$21,791.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,622.40	$9,622.40
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$9,622.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$28,279.60	$28,279.60
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$28,279.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$21,791.60	$21,791.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$21,791.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,953.20	$7,953.20
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$7,953.20	$0.00	$0.00
2111-01-0368		**SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO**				**$0.00**	**$41,365.20**	**$41,365.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$5,624.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,624.00	$0.00	$0.00
2111-01-0369		**GONZALEZ IBARRA RAUL**				**$0.00**	**$369,934.00**	**$369,934.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB\		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB\		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$25,309.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.80	$17,385.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$17,385.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.20	$11,423.20
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.20	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,309.20	$25,309.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$25,309.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.80	$17,385.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$17,385.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.20	$9,723.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.20	$0.00	$0.00
2111-01-0370					**VALERO GOMEZ KARINA JANETH**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2111-01-0376					**SAUCEDO ESPINOZA RAUL**	**$0.00**	**$366,457.80**	**$366,457.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,111.00	$16,111.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,111.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,183.00	$16,183.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,183.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$15,966.40	$15,966.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$15,966.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,255.20	$16,255.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$16,255.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,110.80	$16,110.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$16,110.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,110.80	$17,110.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$17,110.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$24,803.60	$24,803.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$24,803.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,110.80	$16,110.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,110.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,327.60	$16,327.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,327.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,092.60	$25,092.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$25,092.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0378		**LARA HIDALGO MIROSLAVA**				**$0.00**	**$388,158.60**	**$388,158.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,876.20	$7,876.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,876.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,876.20	$7,876.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$7,876.20	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$19,224.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$29,434.60	$29,434.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$29,434.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,876.20	$7,876.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,876.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,876.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,224.60	$19,224.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$19,224.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,420.00	$20,420.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,420.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,253.00	$9,253.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$9,253.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$28,748.40	$28,748.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$28,748.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,419.80	$20,419.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,419.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,876.20	$7,876.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$7,876.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0380					**CHAVEZ LOPEZ PAULINA**	**$0.00**	**$675,354.00**	**$675,354.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,130.20	$9,130.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,130.20	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,130.20	$9,130.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,130.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,240.80	$54,240.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$54,240.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBE		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0382		**MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA**				**$0.00**	**$359,027.60**	**$359,027.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,555.00	$16,555.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,555.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,555.00	$16,555.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,555.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,555.00	$16,555.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,555.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,555.00	$16,555.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$16,555.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,555.20	$16,555.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$16,555.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,555.20	$16,555.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$16,555.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,423.40	$9,423.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,423.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$24,997.20	$24,997.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$24,997.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,206.40	$8,206.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$8,206.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$15,049.60	$15,049.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$15,049.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,232.60	$8,232.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,232.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$15,075.60	$15,075.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$15,075.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,255.60	$8,255.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,255.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,100.40	$15,100.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$15,100.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,280.60	$8,280.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,280.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,123.60	$15,123.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$15,123.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$19,941.00	$19,941.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$19,941.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,005.40	$10,005.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$10,005.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,118.40	$25,118.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$25,118.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$19,941.00	$19,941.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$19,941.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,328.80	$8,328.80
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,328.80	$0.00	$0.00
2111-01-0383		**CHACON FONG JOSE ANTONIO**				**$0.00**	**$711,019.00**	**$711,019.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$41,311.80	$41,311.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$41,311.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$41,311.80	$41,311.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$41,311.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$41,311.60	$41,311.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$41,311.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$41,311.60	$41,311.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$41,311.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$41,311.60	$41,311.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$41,311.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$42,311.60	$42,311.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$42,311.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$57,972.00	$57,972.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$57,972.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$41,311.60	$41,311.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,311.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$41,311.60	$41,311.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,311.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$37,451.20	$37,451.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$37,451.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$41,108.40	$41,108.40
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$41,108.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$57,971.60	$57,971.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$57,971.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$33,320.20	$33,320.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$33,320.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0384		**PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO**				**$0.00**	**$704,947.00**	**$706,366.58**	**$1,419.58**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$40,795.00	$40,795.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,795.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$40,795.00	$40,795.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$40,795.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$40,795.00	$40,795.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$40,795.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68!	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$41,794.80	$41,794.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$41,794.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$56,816.80	$56,816.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$56,816.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$41,194.80	$41,194.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941!	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,194.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$41,194.80	$41,194.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,194.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,689.40	$38,689.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,689.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$10,123.40	$0.00	$0.00
I00472	31/10/2025				DEPOSITO PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 14 OCT 2025 (DEPOSITO PORTILLC		$0.00	$1,019.58	$1,019.58
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$41,194.80	$42,214.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$41,194.80	$0.00	$1,019.58
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$32,263.58
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$1,019.58
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,823.60	$12,843.18
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,823.60	$0.00	$1,019.58
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$56,817.00	$57,836.58
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$56,817.00	$0.00	$1,019.58
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.20	$32,263.78
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.20	$0.00	$1,019.58
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$1,419.58
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$11,142.98
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.40	$0.00	$1,419.58
2111-01-0385		**AVALOS PORTILLO NORMA**				**$0.00**	**$408,614.80**	**$408,614.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$18,736.00	$18,736.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$18,736.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$18,736.20	$18,736.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$18,736.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$18,736.20	$18,736.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$18,736.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$18,736.20	$18,736.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$18,736.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$18,736.20	$18,736.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$18,736.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$18,736.20	$18,736.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$18,736.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$29,469.40	$29,469.40
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$29,469.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$18,736.00	$18,736.00
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$18,736.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$18,736.00	$18,736.00
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,736.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$18,736.00	$18,736.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$18,736.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$18,736.00	$18,736.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$18,736.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$21,466.40	$21,466.40
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$21,466.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$29,469.40	$29,469.40
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$29,469.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$21,466.60	$21,466.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$21,466.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0386		**BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA**				**$0.00**	**$478,820.60**	**$478,820.60**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$23,734.20	$23,734.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$23,734.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$36,339.00	$36,339.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$36,339.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,734.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,734.00	$23,734.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,734.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$25,209.60	$25,209.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$25,209.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.80	$11,423.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,423.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$36,339.00	$36,339.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$36,339.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$25,209.60	$25,209.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$25,209.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0387					**DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA**	**$0.00**	**$289,397.00**	**$289,397.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,736.80	$7,736.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,736.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,359.00	$19,359.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$19,359.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$13,575.00	$13,575.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,575.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$12,824.80	$12,824.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.40	$0.00	$941.40
C01795	17/09/2025	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 99298	DIFERENCIA A FAVOR DE LA CRUZ MARTHA CECILIA EN NOMINA 1A QNA SEPTI		$941.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,737.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,825.00	$12,825.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,825.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,437.00	$9,437.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$9,437.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,358.80	$19,358.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$19,358.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,737.00	$7,737.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$7,737.00	$0.00	$0.00
2111-01-0388		**ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA**				**$0.00**	**$377,611.20**	**$377,611.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,227.00	$11,227.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897I	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$11,227.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,145.40	$6,145.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$6,145.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,239.60	$11,239.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,239.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,158.20	$6,158.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,158.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,252.40	$11,252.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$11,252.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.40	$18,417.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$18,417.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$33,457.20	$33,457.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$33,457.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$33,457.40	$33,457.40
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$33,457.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$30,174.60	$30,174.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$30,174.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$48,049.60	$48,049.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$48,049.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$30,174.60	$30,174.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$30,174.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0389		**SAENZ SOTO JAQUELINE**				**$0.00**	**$266,053.40**	**$266,053.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68I	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941I	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.40	$11,883.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,495.60	$8,495.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$8,495.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.40	$18,417.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$18,417.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,795.60	$0.00	$0.00
2111-01-0390		**GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL**				**$0.00**	**$291,096.60**	**$291,096.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$12,771.80	$12,771.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$12,771.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$13,772.00	$13,772.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$13,772.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,922.80	$19,922.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$19,922.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$14,301.60	$14,301.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$14,301.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,385.60	$9,385.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$9,385.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,922.80	$19,922.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$19,922.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$14,301.60	$14,301.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$14,301.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$7,685.60	$0.00	$0.00
2111-01-0392		**LUJAN AGUILAR SILVIA**				**$0.00**	**$270,503.60**	**$270,503.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$13,666.80	$13,666.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$13,666.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$5,584.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,397.80	$5,397.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,397.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$13,484.20	$13,484.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$13,484.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,206.80	$5,206.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$5,206.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,936.40	$12,936.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$12,936.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$5,380.80	$5,380.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$5,380.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$13,666.80	$13,666.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$13,666.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$5,584.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$5,397.80	$5,397.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$5,397.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$20,400.80	$20,400.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$20,400.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,397.60	$5,397.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$5,397.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,398.00	$5,398.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,398.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,584.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,584.80	$5,584.80
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$5,584.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,467.60	$13,467.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,467.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$7,284.80	$7,284.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$7,284.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$20,400.40	$20,400.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$20,400.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,467.80	$13,467.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,467.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,211.00	$5,211.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$5,211.00	$0.00	$0.00
2111-01-0393		**ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA**				**$0.00**	**$264,576.80**	**$264,576.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,407.00	$11,407.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$11,407.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,495.60	$8,495.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$8,495.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.40	$18,417.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$18,417.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,067.60	$13,067.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,067.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.80	$6,795.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,795.80	$0.00	$0.00
2111-01-0395		**CENICEROS RODRIGUEZ SILVIA AYLIN**				**$0.00**	**$289,028.20**	**$289,028.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,505.60	$12,505.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$12,505.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,417.80	$7,417.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$7,417.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,417.60	$7,417.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,417.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,922.80	$19,922.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$19,922.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$12,505.60	$12,505.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,505.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,685.80	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$12,771.80	$12,771.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,771.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,772.00	$12,772.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,772.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$14,301.60	$14,301.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$14,301.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,385.60	$9,385.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$9,385.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,922.80	$19,922.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$19,922.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$14,301.80	$14,301.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$14,301.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$7,685.60	$0.00	$0.00
2111-01-0399					**LOPEZ PRIETO CRISTINA**	**$0.00**	**$267,314.89**	**$267,314.89**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68I	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB\		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB\		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$511.69	$511.69
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$7,307.29
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$511.69
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.40	$18,929.09
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$18,417.40	$0.00	$511.69
C01385	21/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 100421	REEMBOLSO GASTOS A FAVOR LOPEZ CRISTINA EN COMPROBACION COMPR/		$511.69	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB\		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$12,633.60	$12,633.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941I	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20:		$12,633.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20:		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,067.80	$13,067.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,495.40	$8,495.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$8,495.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,795.40	$0.00	$0.00
2111-01-0401		**FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA**				**$0.00**	**$297,103.40**	**$297,103.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,645.40	$11,645.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,645.40	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,307.80	$6,307.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,307.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,308.00	$6,308.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$6,308.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,407.00	$11,407.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$11,407.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,308.00	$6,308.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,308.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,645.20	$11,645.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$11,645.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,308.00	$6,308.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,308.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,645.20	$11,645.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$11,645.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,179.40	$18,179.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$18,179.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,174.80	$9,174.80
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,174.80	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$25,309.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,998.20	$8,998.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,998.20	$0.00	$0.00
2111-01-0402		**TRUJILLO FARIA LINO JOSE**				**$0.00**	**$161,499.20**	**$161,499.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C00039	14/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TR		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00156	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000185	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TR		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00244	13/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000194	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00353	27/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000197	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 20		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C00488	13/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000202	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TR		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00595	28/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000204	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TR		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00722	14/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000211	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 TRUJI		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C00811	29/04/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000213	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 TRUJI		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C00917	14/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000219	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJI		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01035	29/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000222	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRUJI		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,761.20	$6,761.20
C01116	12/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000225	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRUJ		$6,761.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01227	27/06/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000231	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRUJ		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,183.00	$9,183.00
C01331	11/07/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000237	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL TRUJILLO LINO (NOM		$9,183.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,761.00	$5,761.00
C01429	31/07/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000241	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 TRUJI		$5,761.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C01532	14/08/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000249	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01618	28/08/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000252	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01766	12/09/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000265	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA SEPTIEME		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01899	29/09/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000297	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA SEPTIEME		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C02048	14/10/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000306	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 20		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02202	30/10/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000313	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 20	$5,761.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$5,761.20	$5,761.20
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE	$0.00	$6,843.00	$12,604.20
C02377	13/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000321	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 Y 1A PTE AGUINALDO TRUJILLO LINO (NOMI	$12,604.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2	$0.00	$7,461.40	$7,461.40
C02528	27/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000328	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL TRUJILLO	$7,461.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE	$0.00	$9,182.80	$9,182.80
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)	$0.00	$6,843.00	$16,025.80
C02771	11/12/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000341	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025, 2 PTE GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL TF	$16,025.80	$0.00	$0.00
C02987	29/12/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000347	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	$5,761.20	$0.00	-$5,761.20
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)	$0.00	$5,761.20	$0.00
2111-01-0403					**MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA** **$0.00**	**$624,562.80**	**$624,585.40**	**$22.60**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	$0.00	$33,892.80	$33,892.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025	$33,892.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768[	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	$0.00	$33,892.80	$33,892.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	$33,892.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	$9,723.60	$0.00	$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	$0.00	$22.60	$22.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	$0.00	$33,892.80	$33,915.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	$33,892.80	$0.00	$22.60
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	$0.00	$9,723.40	$9,746.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	$9,723.40	$0.00	$22.60
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	$0.00	$33,893.00	$33,915.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB	$33,893.00	$0.00	$22.60
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	$0.00	$9,723.40	$9,746.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994[	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB	$9,723.40	$0.00	$22.60
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC	$0.00	$1,000.00	$1,022.60
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61[	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L	$1,000.00	$0.00	$22.60
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	$0.00	$33,893.00	$33,915.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68[	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB	$33,893.00	$0.00	$22.60
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	$0.00	$9,723.40	$9,746.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$22.60
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$33,892.80	$33,915.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$33,892.80	$0.00	$22.60
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,746.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$22.60
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$50,303.80	$50,326.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$50,303.80	$0.00	$22.60
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,746.20
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$22.60
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$33,892.80	$33,915.40
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$33,892.80	$0.00	$22.60
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,746.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$22.60
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$33,892.80	$33,915.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$33,892.80	$0.00	$22.60
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,746.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$22.60
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$33,892.80	$33,915.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$33,892.80	$0.00	$22.60
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,746.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$22.60
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$33,892.80	$33,915.40
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$33,892.80	$0.00	$22.60
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$32,822.00	$32,844.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$32,822.00	$0.00	$22.60
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,446.20
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$22.60
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$50,304.00	$50,326.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$50,304.00	$0.00	$22.60
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$32,822.20	$32,844.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$32,822.20	$0.00	$22.60
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,746.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$22.60
2111-01-0404		**RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI**				**$0.00**	**$131,116.40**	**$131,116.40**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,771.20	$5,771.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,771.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$6,612.80	$6,612.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$6,612.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,324.40	$10,324.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$10,324.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$22,775.80	$22,775.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$22,775.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$6,612.80	$6,612.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$6,612.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0406		**ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA**				**$0.00**	**$380,305.80**	**$380,305.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$26,854.00	$26,854.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$26,854.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,108.60	$20,108.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,108.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$26,854.20	$26,854.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$26,854.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,108.80	$20,108.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,108.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0407		**OLIVAS RODRIGUEZ KARLA ASUCENA**				**$0.00**	**$413,579.00**	**$413,579.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,323.60	$9,323.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,323.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB\		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994S	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB\		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB\		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB\		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$25,309.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$26,318.00	$26,318.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$26,318.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$22,614.80	$22,614.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$22,614.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$34,880.40	$34,880.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$34,880.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$22,614.60	$22,614.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$22,614.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0408		**VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA**				**$0.00**	**$379,734.00**	**$380,134.00**	**$400.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,016.20	$17,016.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,016.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$17,016.20	$17,016.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$17,016.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$17,016.20	$17,016.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$17,016.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,016.40	$17,016.40
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$17,016.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,016.20	$17,016.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$17,016.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$25,709.00	$25,709.00
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$25,709.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$17,016.20	$17,016.20
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,016.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$17,016.20	$17,016.20
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,016.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,016.40	$17,016.40
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$17,016.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,016.40	$17,016.40
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,016.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,823.40	$11,823.40
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,823.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,709.20	$25,709.20
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$25,709.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$17,385.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$10,123.40
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.40	$0.00	$400.00
2111-01-0410		**ALVARADO VILLARREAL PEDRO**				**$0.00**	**$701,042.00**	**$701,042.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$40,795.00	$40,795.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$40,795.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$41,795.00	$41,795.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$41,795.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$56,417.20	$56,417.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$56,417.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.20	$9,723.20
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.20	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$40,795.00	$40,795.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$40,795.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$40,795.00	$40,795.00
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,795.00	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$39,184.20	$39,184.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$39,184.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$40,794.80	$40,794.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$40,794.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$31,244.00	$31,244.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$31,244.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$56,417.00	$56,417.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$56,417.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$31,244.20	$31,244.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$31,244.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0411		**FLORES SAENZ ARMANDO**				**$0.00**	**$467,658.20**	**$467,658.20**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,308.60	$23,308.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$23,308.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,308.80	$23,308.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,308.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,308.80	$23,308.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$23,308.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,308.80	$23,308.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,308.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,308.80	$23,308.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,308.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$24,110.60	$24,110.60
C01117	12/06/2025	FLORES SAENZ ARMANC		0000001	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 1A QNA JUNIC		$24,110.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01224	27/06/2025	FLORES SAENZ ARMANC		0000228	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 FLORES SAENZ ARMANDO (NOMINA 2A QNA JUNIC		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$34,616.20	$34,616.20
C01332	11/07/2025	FLORES SAENZ ARMANC		0000238	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL FLORES SAENZ ARM		$34,616.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,308.80	$23,308.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,308.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,573.00	$23,573.00
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,573.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,573.00	$23,573.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,573.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,573.00	$23,573.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,573.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$22,614.60	$22,614.60
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$22,614.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$34,748.20	$34,748.20
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$34,748.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$22,614.60	$22,614.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$22,614.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0413					**DE LEON RODRIGUEZ KEVIN**	**$0.00**	**$265,053.20**	**$265,053.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,883.40	$11,883.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$11,883.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.40	$18,417.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$18,417.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,067.80	$13,067.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,495.40	$8,495.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$8,495.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,067.80	$13,067.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,067.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,795.40	$0.00	$0.00
2111-01-0415		**ESTRADA CARBALLA JIOVANNI**				**$0.00**	**$400,257.80**	**$400,657.80**	**$400.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$17,918.60	$17,918.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$17,918.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,918.60	$17,918.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,918.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$17,918.80	$17,918.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$17,918.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$17,565.60	$17,565.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$17,565.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,918.80	$17,918.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$17,918.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$18,918.80	$18,918.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$18,918.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$28,219.60	$28,219.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$28,219.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$17,918.80	$17,918.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,918.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$17,918.80	$17,918.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,918.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,918.80	$17,918.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$17,918.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,918.80	$17,918.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,918.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,601.60	$20,601.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,601.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,823.40	$11,823.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,823.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$28,219.40	$28,219.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$28,219.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,601.40	$20,601.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,601.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$10,123.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$400.00
2111-01-0417					**OLIVAS ALONSO INGRID**	**$0.00**	**$279,955.80**	**$280,355.80**	**$400.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$13,281.00	$13,281.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$13,281.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (BONO GUARDERIA) (NOMINA 2A QNA ENERO 202		$0.00	$400.00	$400.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,088.00	$6,488.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$6,088.00	$0.00	$400.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$13,281.00	$13,681.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,281.00	$0.00	$400.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$400.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,888.20	$6,888.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,888.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00887	09/05/2025	OLIVAS ALONSO INDRID		SPEI 400326	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 OLIVAS ALONSO INGRID (BONO DÍ		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,952.00	$19,952.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$19,952.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$13,281.00	$13,281.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,281.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,488.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$13,280.80	$13,280.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$13,280.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,342.40	$13,342.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,342.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,188.20	$8,188.20
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$8,188.20	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,952.20	$19,952.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$19,952.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,342.40	$13,342.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,342.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,088.20	$6,488.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$6,088.20	$0.00	$400.00
2111-01-0418		**RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO**				**$0.00**	**$241,062.40**	**$241,062.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,337.00	$9,337.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$9,337.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,337.00	$9,337.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$9,337.00	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,337.00	$9,337.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$9,337.00	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,337.00	$9,337.00
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,337.00	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,337.00	$9,337.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$9,337.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$7,685.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,337.00	$9,337.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$9,337.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$15,129.20	$15,129.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$15,129.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB\		$7,685.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,337.20	$9,337.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$9,337.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,337.20	$9,337.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$9,337.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,337.20	$9,337.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$9,337.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,685.60	$7,685.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,685.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,337.20	$9,337.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$9,337.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$11,919.80	$11,919.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$11,919.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,385.60	$9,385.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$9,385.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$15,129.40	$15,129.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$15,129.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$11,584.60	$11,584.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$11,584.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,685.80	$7,685.80
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$7,685.80	$0.00	$0.00
2111-01-0420		**RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI**				**$0.00**	**$743,445.00**	**$743,445.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$42,535.80	$42,535.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$42,535.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$42,535.80	$42,535.80
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$42,535.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$62,278.60	$62,278.60
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$62,278.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$42,535.60	$42,535.60
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$42,535.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$42,235.60	$42,235.60
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$42,235.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$39,485.40	$39,485.40
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$39,485.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,904.80	$9,904.80
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$9,904.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$60,770.20	$60,770.20
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$60,770.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$39,485.60	$39,485.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$39,485.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,228.80	$8,228.80
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$8,228.80	$0.00	$0.00
2111-01-0422		**ROMERO JUAREZ JACQUELIN**				**$0.00**	**$730,423.00**	**$730,423.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$41,041.60	$41,041.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$41,041.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$41,041.60	$41,041.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$41,041.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$41,041.40	$41,041.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$41,041.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$41,041.40	$41,041.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$41,041.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$40,025.60	$40,025.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$40,025.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$41,041.40	$41,041.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$41,041.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$58,139.20	$58,139.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$58,139.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,221.40	$11,221.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$11,221.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$41,041.40	$41,041.40
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,041.40	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$41,041.40	$41,041.40
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,041.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$41,041.40	$41,041.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$41,041.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$41,041.60	$41,041.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$41,041.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$34,195.80	$34,195.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$34,195.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$12,921.00	$12,921.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$12,921.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$58,139.40	$58,139.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$58,139.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$34,195.80	$34,195.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$34,195.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$11,221.00	$0.00	$0.00
2111-01-0423		**NUÑEZ GARCIA CESAR GABRIEL**				**$0.00**	**$489,077.80**	**$489,077.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,485.60	$23,485.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$23,485.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,485.80	$23,485.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,485.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,485.60	$23,485.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$23,485.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,485.80	$23,485.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,485.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,485.80	$23,485.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,485.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$23,485.60	$23,485.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$23,485.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$35,301.80	$35,301.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$35,301.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,485.80	$23,485.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,485.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,485.60	$23,485.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,485.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.20	$11,221.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,221.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,485.80	$23,485.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,485.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,221.00	$11,221.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$11,221.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,485.80	$23,485.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,485.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$23,631.80	$23,631.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$23,631.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$12,921.20	$12,921.20
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$12,921.20	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$35,301.40	$35,301.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$35,301.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$23,631.60	$23,631.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$23,631.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,221.40	$11,221.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$11,221.40	$0.00	$0.00
2111-01-0424		**LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA**				**$0.00**	**$395,188.40**	**$395,588.40**	**$400.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$17,589.80	$17,589.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,589.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$17,589.80	$17,589.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$17,589.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$17,589.80	$17,589.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$17,589.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$17,590.00	$17,590.00
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68!	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$17,590.00	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,589.80	$17,589.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$17,589.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$27,777.80	$27,777.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$27,777.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$17,589.80	$17,589.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941!	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20:		$17,589.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,123.60	$10,123.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20:		$10,123.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$17,589.80	$17,589.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,589.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,590.00	$17,590.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$17,590.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$10,123.40	$10,123.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$10,123.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,190.00	$17,190.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,190.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,376.00	$20,376.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,376.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,823.40	$11,823.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$11,823.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$27,778.00	$27,778.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$27,778.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,376.00	$20,376.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,376.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$10,123.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$400.00
2111-01-0425		**OLIVAS GARCIA LUCIA**				**$0.00**	**$133,713.20**	**$133,713.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,750.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$11,207.60	$11,207.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB\		$11,207.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB\		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$6,750.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,750.40	$6,750.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,750.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,750.20	$6,750.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$6,750.20	$0.00	$0.00
2111-01-0427					**DAVILA QUIROZ MANUEL**	**$0.00**	**$512,095.80**	**$512,095.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00009	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$24,573.20	$24,573.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$24,573.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$34,880.60	$34,880.60
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$34,880.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,573.20	$23,573.20
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,573.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$29,433.60	$29,433.60
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$29,433.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$29,719.00	$29,719.00
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$29,719.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$29,719.00	$29,719.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$29,719.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$29,692.20	$29,692.20
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$29,692.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$44,565.20	$44,565.20
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$44,565.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$29,692.20	$29,692.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$29,692.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0430		**VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE**				**$830.00**	**$519,818.20**	**$533,751.05**	**$14,762.85**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$26,506.20	$27,336.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$26,506.20	$0.00	$830.00
C00064	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001537	GASTOS A FAVOR VAZQUEZ GUADALUPE A DELICIAS CAPACITACION Y SENSIB		$830.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$26,506.00	$26,506.00
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$26,506.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$40,148.80	$40,148.80
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$40,148.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$26,181.60	$26,181.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$26,181.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$26,506.20	$26,506.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$26,506.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$27,285.80	$27,285.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$27,285.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$40,149.20	$40,149.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$40,149.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$27,286.00	$27,286.00
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$27,286.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.20	$9,723.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.20	$0.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,226.84	$4,226.84
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,040.17	$11,267.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,495.84	$14,762.85
2111-01-0431		**RIVERA CORONADO DAVID ANDRES**				**$741.18**	**$511,791.04**	**$511,049.86**	**$0.00**
C00008	08/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001234	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID ADQUISICION MATERAL PARA CORRECTO FU		$741.18	$0.00	$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$25,190.20	$25,190.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$25,190.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$25,277.60	$25,277.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$25,277.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$25,277.60	$25,277.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$25,277.60	$0.00	$0.00
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		$0.00	$866.66	$866.66
C00579	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002040	DEVOLUCION RIVERA DAVID VIATICOS 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALAC		$866.66	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$25,277.60	$25,277.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$25,277.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$25,277.60	$25,277.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$25,277.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$26,277.60	$26,277.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$26,277.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$38,460.40	$38,460.40
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$38,460.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
I00346	14/08/2025				REGISTRO DEPOSITO POR ERROR DE RIVERA DAVID VIATICOS A JUAREZ (REC		$0.00	$8,460.00	$8,460.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$25,277.60	$33,737.60
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$25,277.60	$0.00	$8,460.00
C01538	14/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 123309	DEVOLUCION A RIVERA DAVID DEPOSITO REALIZADO POR ERROR VIATICOS A		$8,460.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$25,277.60	$25,277.60
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,277.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$25,277.60	$25,277.60
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$25,277.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$25,277.80	$25,277.80
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$25,277.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$26,365.80	$26,365.80
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$26,365.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.40	$11,423.40
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$38,460.40	$38,460.40
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$38,460.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$26,365.80	$26,365.80
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$26,365.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0432					**PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI**	**$0.00**	**$230,394.40**	**$230,394.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,339.40	$9,339.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB		$9,339.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$14,893.40	$14,893.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$14,893.40	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$10,089.60	$10,089.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$10,089.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$11,107.40	$11,107.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$11,107.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,495.60	$8,495.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$8,495.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$14,893.40	$14,893.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$14,893.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$11,107.40	$11,107.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$11,107.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$6,795.60	$0.00	$0.00
2111-01-0433					**LOPEZ MONTERRUBIO HIMALAYA QUETZALLI**	**$0.00**	**$264,156.40**	**$264,156.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897I	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$5,584.80	$5,584.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		$5,584.80	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,584.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,584.80	$5,584.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		$5,584.80	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$5,584.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61I	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68I	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,584.80	$5,584.80
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$5,584.80	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$13,666.60	$13,666.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$13,666.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$5,584.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$20,400.40	$20,400.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$20,400.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,584.80	$5,584.80
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$5,584.80	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$14,416.60	$14,416.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,416.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,584.60	$5,584.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,584.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$13,366.80	$13,366.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,366.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$4,059.40	$4,059.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$4,059.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,155.00	$12,155.00
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$12,155.00	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,135.20	$4,135.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$4,135.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,128.00	$12,128.00
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,128.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$13,467.80	$13,467.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$13,467.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$5,810.60	$5,810.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$5,810.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,937.20	$18,937.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$18,937.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$13,467.80	$13,467.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$13,467.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$4,134.40	$4,134.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$4,134.40	$0.00	$0.00
2111-01-0434		**CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO**				**$0.00**	**$722,386.00**	**$722,386.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897D	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$33,855.60	$33,855.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$33,855.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$41,243.80	$41,243.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$41,243.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$42,243.60	$42,243.60
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$42,243.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$60,488.20	$60,488.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$60,488.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$41,243.60	$41,243.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$41,243.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$38,489.40	$38,489.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$38,489.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$60,488.40	$60,488.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO(		$60,488.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$38,489.40	$38,489.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$38,489.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0435		**LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA**				**$0.00**	**$345,186.20**	**$345,586.20**	**$400.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$11,847.60	$11,847.60
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$11,847.60	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,332.60	$8,332.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$8,332.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$8,732.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00456	27/06/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELLI JOSEFINA POR EXCEDENT		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C01248	30/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 396321	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 LOMELI TREJO JIMENA JOSEFINA (NOMINA 2A QNA		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$19,479.00	$19,479.00
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$39,802.40	$0.00	-$20,323.40
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBV		$19,479.00	$0.00	-$39,802.40
D00497	11/07/2025				ABONO POR DEVOLUCION NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACAC		$0.00	$39,802.40	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBV		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,732.60	$8,732.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,732.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,247.60	$12,247.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,247.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$14,463.00	$14,463.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$14,463.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,432.60	$10,432.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$10,432.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,479.00	$19,479.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$19,479.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$14,462.80	$14,462.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$14,462.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,332.80	$8,732.80
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,332.80	$0.00	$400.00
2111-01-0437		**QUIROZ VEGA BRENDA**				**$0.00**	**$374,932.00**	**$374,932.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897[	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,998.00	$8,998.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,998.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,093.60	$16,093.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,093.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,998.00	$8,998.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$8,998.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,093.60	$16,093.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$16,093.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,998.00	$8,998.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$8,998.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,446.60	$16,446.60
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$16,446.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,361.00	$9,361.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,361.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,093.40	$16,093.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$16,093.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,360.80	$9,360.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,360.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$26,854.20	$26,854.20
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$26,854.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B/	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,799.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,108.60	$20,108.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$20,108.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$26,854.00	$26,854.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$26,854.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,108.60	$20,108.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$20,108.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0438		**VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL**				**$0.00**	**$370,934.00**	**$370,934.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
C01333	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001701	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL YAÑEZ PAOLA Y VILL		$25,309.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$17,385.60	$17,385.60

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$17,385.60	$0.00	$0.00
	D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
	C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
	D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
	C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$25,309.00	$0.00	$0.00
	D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$17,385.60	$17,385.60
	C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$17,385.60	$0.00	$0.00
	D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
	C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0439						**PEREZ DOMINGUEZ JORGE**	**$0.00**	**$380,486.16**	**$380,486.16**	**$0.00**
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
	C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001158	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		$16,799.80	$0.00	$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
	C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
	C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,799.80	$0.00	$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
	C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
	C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,799.80	$0.00	$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
	C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
	D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
	C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$16,799.80	$0.00	$0.00
	D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
	C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
	D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
	C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$16,799.80	$0.00	$0.00
	I00240	23/05/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPAC		$0.00	$180.36	$180.36
	D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,903.96
	C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$180.36
	C01049	30/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002711	DEV EXCEDENTE EN VIATICOS PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JZ DILIGENCIA P.		$180.36	$0.00	$0.00
	D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
	C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$16,799.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$26,854.20	$26,854.20
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$26,854.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$20,108.60	$20,108.60
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$20,108.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,423.60	$11,423.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,423.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$26,854.20	$26,854.20
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$26,854.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$20,108.60	$20,108.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$20,108.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0440		**BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA**				**$0.00**	**$209,409.80**	**$209,809.80**	**$400.00**
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$8,583.40	$8,583.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$8,583.40	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,488.00	$6,488.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,488.00	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,488.00	$6,488.00
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$6,488.00	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68(	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$13,387.00	$13,387.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$13,387.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,488.40	$6,488.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B.	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$6,488.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,488.00	$6,488.00
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,488.00	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,488.20	$6,488.20
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,488.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,488.00	$6,488.00
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,488.00	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$8,523.20	$8,523.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$8,523.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$9,428.40	$9,428.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$9,428.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,132.00	$8,132.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$8,132.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$17,423.80	$17,423.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$17,423.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$9,557.60	$9,557.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$9,557.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$7,195.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$6,795.60	$0.00	$400.00
2111-01-0441		**NUÑEZ ALONSO SERGIO ARTURO**				**$0.00**	**$366,464.20**	**$366,464.20**	**$0.00**
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$13,285.60	$13,285.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$13,285.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994!	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$17,799.80	$17,799.80
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$17,799.80	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$26,854.00	$26,854.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$26,854.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,799.80	$16,799.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,799.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$19,341.80	$19,341.80
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$19,341.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,353.60	$11,353.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,353.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$26,854.20	$26,854.20
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$26,854.20	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$19,341.80	$19,341.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$19,341.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0442		**JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA**				**$0.00**	**$254,688.80**	**$254,688.80**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$12,590.20	$12,590.20
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$12,590.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,425.80	$8,425.80
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$8,425.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.40	$18,417.40
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$18,417.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$12,590.20	$12,590.20
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$12,590.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$6,795.60	$0.00	$0.00
2111-01-0443					**MATA TERRAZAS GILBERTO**	**$0.00**	**$256,438.80**	**$256,438.80**	**$0.00**
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$9,339.60	$9,339.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$9,339.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$12,883.60	$12,883.60
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$12,883.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$18,417.60	$18,417.60
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$18,417.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,795.40	$6,795.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$6,795.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$12,633.60	$12,633.60
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,633.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$6,795.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,883.60	$11,883.60
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,883.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$12,590.20	$12,590.20
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$12,590.20	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$8,425.80	$8,425.80
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$8,425.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,417.40	$18,417.40
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$18,417.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$12,590.20	$12,590.20
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$12,590.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$6,795.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$6,795.60	$0.00	$0.00
2111-01-0444		**VALENCIA PEREZ DIANA IVETTE**				**$0.00**	**$460,096.80**	**$460,096.80**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$16,956.60	$16,956.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768(	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		$16,956.60	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJER(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00885	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A2E61E	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 BBVA BANCOMER (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68E	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$36,214.00	$36,214.00
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$36,214.00	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B,	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941E	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,643.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$23,643.20	$23,643.20
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$23,643.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$24,168.00	$24,168.00
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$24,168.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,353.60	$11,353.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$11,353.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$36,213.80	$36,213.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO(		$36,213.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$24,167.80	$24,167.80
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$24,167.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0445		**RAMIREZ CASILLAS LOURDES**				**$0.00**	**$338,340.60**	**$338,340.60**	**$0.00**
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$15,011.20	$15,011.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$15,011.20	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C00719	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000098	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 INT		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C00808	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000187	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00886	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000545	BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 INTERBANCARIOS (BONO DÍA DE L		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000893	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 INT		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01032	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002299	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000445	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$23,826.20	$23,826.20
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$23,826.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$15,879.60	$15,879.60
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$15,879.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,269.80	$11,269.80
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,269.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$25,309.00	$25,309.00
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$25,309.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$15,879.60	$15,879.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$15,879.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0446					**TERAN BUSTAMANTE GONZALO**	**$0.00**	**$398,027.82**	**$398,027.82**	**$0.00**
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$12,265.40	$12,265.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		$12,265.40	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$5,567.00	$5,567.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		$5,567.00	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C00720	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 3F11E(	NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 BB'		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$5,437.20	$5,437.20
C00809	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI EA994(	NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 BB'		$5,437.20	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$14,693.40	$14,693.40
C00915	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 87A68	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 BB'		$14,693.40	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$5,242.00	$5,242.00
C01033	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI FEAD1	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2025 BB'		$5,242.00	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$14,693.40	$14,693.40
C01114	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCAC8	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 BB		$14,693.40	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$5,241.80	$5,241.80
C01223	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BDDEE	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 BB		$5,241.80	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$321.42	$321.42
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$17,966.20	$18,287.62
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB'		$17,966.20	$0.00	$321.42
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,241.80	$5,563.22
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB'		$5,241.80	$0.00	$321.42
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$15,380.00	$15,701.42
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$321.42	$0.00	$15,380.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$15,380.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,250.20	$5,250.20
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,250.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$35,635.60	$35,635.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$35,635.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$10,821.40	$10,821.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,821.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$39,455.40	$39,455.40
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$39,455.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$39,455.40	$39,455.40
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$39,455.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$30,859.40	$30,859.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$30,859.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,125.40	$11,125.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$11,125.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$58,010.60	$58,010.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$58,010.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$30,859.20	$30,859.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$30,859.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.60	$0.00	$0.00
2111-01-0447				**LOPEZ GINEZ ROGELIO**		**$0.00**	**$383,608.60**	**$383,608.60**	**$0.00**
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$28,085.00	$28,085.00
C01113	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00044	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 IN		$28,085.00	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01222	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000407	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 IN		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$41,252.20	$41,252.20
C01328	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001018	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 INT		$41,252.20	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01426	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001827	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 INT		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$38,618.80	$38,618.80
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$38,618.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$38,619.00	$38,619.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$38,619.00	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$18,265.80	$18,265.80
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$18,265.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,682.80	$10,682.80
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$10,682.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$54,241.00	$54,241.00
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$54,241.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$18,265.80	$18,265.80
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$18,265.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0448		**MENDOZA BLANCO VANESSA**				**$0.00**	**$139,707.40**	**$139,707.40**	**$0.00**
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,889.60	$7,889.60
C01329	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B46FC	NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 BB		$7,889.60	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,332.60	$8,332.60
C01427	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AE86B	NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2025 BB		$8,332.60	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$11,847.60	$11,847.60
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,847.60	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,332.60	$8,332.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,332.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,847.60	$11,847.60
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,847.60	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$8,332.60	$8,332.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,332.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,847.60	$11,847.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,847.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$8,332.60	$8,332.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$8,332.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,847.60	$11,847.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,847.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$7,386.40	$7,386.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$7,386.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$9,157.00	$9,157.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$9,157.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$18,834.60	$18,834.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$18,834.60	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$7,386.60	$7,386.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$7,386.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$8,332.40	$8,332.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$8,332.40	$0.00	$0.00
2111-01-0449		**CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO**				**$0.00**	**$145,625.80**	**$145,625.80**	**$0.00**
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$8,482.00	$8,482.00
C01529	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI AD941I	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$8,482.00	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C01616	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 4CBA4	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C01764	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI BCB6D	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43I	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,616.20	$16,616.20
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$16,616.20	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,616.40	$16,616.40
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$16,616.40	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$7,252.60	$7,252.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$7,252.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,389.60	$10,389.60
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BANC		$10,389.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$23,506.40	$23,506.40
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NOI		$23,506.40	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$7,252.60	$7,252.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$7,252.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBI		$9,723.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0450					**BARRAZA VELA FLOR OSCARINA**	**$0.00**	**$62,606.40**	**$62,606.40**	**$0.00**
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$1,536.40	$1,536.40
C01528	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001375	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$1,536.40	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01615	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000823	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01763	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000342	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C01897	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001581	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,761.40	$5,761.40
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$5,761.40	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$5,761.20	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$2,917.40	$2,917.40
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$2,917.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$6,422.60	$6,422.60
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$6,422.60	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$8,483.80	$8,483.80
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$8,483.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$2,917.60	$2,917.60
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$2,917.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,761.20	$5,761.20
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$5,761.20	$0.00	$0.00
2111-01-0451					**SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA**	**$0.00**	**$88,730.00**	**$88,730.00**	**$0.00**
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$11,715.60	$11,715.60
C01898	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 9FE43	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,715.60	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$5,623.80	$5,623.80
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$5,623.80	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,058.60	$15,058.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$15,058.60	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$4,982.40	$4,982.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$4,982.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$6,154.80	$6,154.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$6,154.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,530.00	$19,530.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO(		$19,530.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$4,982.20	$4,982.20
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$4,982.20	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$5,624.00	$5,624.00
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$5,624.00	$0.00	$0.00
2111-01-0452		**HERMOSILLO MUÑOZ SISSY**				**$0.00**	**$91,843.00**	**$91,843.00**	**$0.00**
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,414.80	$15,414.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC(	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$15,414.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7:	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$15,414.80	$15,414.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$15,414.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$5,454.40	$5,454.40
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$5,454.40	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,152.00	$10,152.00
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$10,152.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$20,505.80	$20,505.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3(	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO(		$20,505.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$5,454.40	$5,454.40
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7(	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$5,454.40	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0453		**GARAY RODRIGUEZ AMPARO MARGARITA**				**$0.00**	**$72,394.45**	**$72,794.45**	**$400.00**
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,044.80	$9,044.80
C02045	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000599	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$9,044.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7,195.60	$7,195.60
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$7,195.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$12,283.45	$12,283.45
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$12,283.45	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$3,521.80	$3,521.80
C02374	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001593	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO INTERBANCARIOS (NOM		$3,521.80	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$7,601.00	$7,601.00
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$7,601.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$15,634.80	$15,634.80
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$15,634.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$3,521.80	$3,521.80
C02766	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002983	NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A PTE AGUINAL		$3,521.80	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,795.60	$7,195.60
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$6,795.60	$0.00	$400.00
D00808	31/12/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 GARAY RODRIGUEZ AMPARO M		$0.00	$6,795.60	$7,195.60
C03016	31/12/2025	GARAY RODRIGUEZ AMF		SPEI 141183	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 GARAY RODRIGUEZ AMPARO MARGARITA PC		$6,795.60	$0.00	$400.00
2111-01-0454		**NAJERA PALMA ERICK IVAN**				**$0.00**	**$91,111.20**	**$91,111.20**	**$0.00**
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$11,163.80	$11,163.80
C02046	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 049FC	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$11,163.80	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,723.60	$9,723.60
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F7	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$9,723.60	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$17,189.80	$17,189.80
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$17,189.80	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$5,454.60	$5,454.60
C02375	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 75BC7	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOM		$5,454.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$10,119.40	$10,119.40
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN		$10,119.40	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$22,282.00	$22,282.00
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B3	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$22,282.00	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$5,454.60	$5,454.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$5,454.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$9,723.40	$9,723.40
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$9,723.40	$0.00	$0.00
2111-01-0455		**PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA**				**$0.00**	**$61,688.40**	**$61,688.40**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$15,676.40	$15,676.40
C02199	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001076	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$15,676.40	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$11,503.00	$11,503.00
C02361	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000797	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$11,503.00	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$11,503.00	$11,503.00
C02526	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001633	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL INTERBAN		$11,503.00	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$11,503.00	$11,503.00
C02758	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001561	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIOS (NO		$11,503.00	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$11,503.00	$11,503.00
C03002	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001168	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA DICIEMB		$11,503.00	$0.00	$0.00
2111-01-0456					**BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO**	**$0.00**	**$126,167.20**	**$126,167.20**	**$0.00**
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$24,346.20	$24,346.20
C02200	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B54F73	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$24,346.20	$0.00	$0.00
C02201	30/10/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 0E086(	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (BUSTILLOS ALAN) BBVA BANCOMER (NOMINA		$24,346.20	$0.00	-$24,346.20
D00740	30/10/2025				REEMBOLSO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 BUSTILLOS ALAN (REEMBOLSO N		$0.00	$24,346.20	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$19,368.60	$19,368.60
C02362	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI E326E(	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		$19,368.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$19,368.80	$19,368.80
C02527	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B6843E	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL BBVA BAN(		$19,368.80	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$19,368.60	$19,368.60
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$19,368.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$19,368.80	$19,368.80
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$19,368.80	$0.00	$0.00
2111-01-0458					**MADRID MOLINA MARCOS EDUARDO**	**$0.00**	**$16,290.60**	**$16,290.60**	**$0.00**
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$9,307.80	$9,307.80
C02759	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI A11B36	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL BBVA BANCOMER (NO		$9,307.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$894.60	$894.60
C02767	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B3AE7I	NOMINA 2A PTE AGUINALDO BBVA BANCOMER (NOMINA 2A PTE AGUINALDO BE		$894.60	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,088.20	$6,088.20
C03003	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7C7BD	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBF		$6,088.20	$0.00	$0.00
2111-01-9999					**CUENTA PUENTE**	**$0.00**	**$73,505,163.39**	**$73,505,163.39**	**$0.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,615,096.55	$3,615,096.55
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$3,615,096.55	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,594,508.78	$1,594,508.78
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$1,594,508.78	$0.00	$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,745,455.61	$3,745,455.61
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$3,745,455.61	$0.00	$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,578,064.48	$1,578,064.48
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$1,578,064.48	$0.00	$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,745,645.74	$3,745,645.74
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$3,745,645.74	$0.00	$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,577,360.46	$1,577,360.46
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$1,577,360.46	$0.00	$0.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,743,480.12	$3,743,480.12
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$3,743,480.12	$0.00	$0.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,576,377.98	$1,576,377.98
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$1,576,377.98	$0.00	$0.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$31,000.00	$31,000.00
D00301	09/05/2025	31000			BONO DÍA DE LAS MADRES EJERCICIO 2025 (BONO DÍA DE LAS MADRES EJERC		$31,000.00	$0.00	$0.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,745,472.52	$3,745,472.52
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$3,745,472.52	$0.00	$0.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,580,089.44	$1,580,089.44
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$1,580,089.44	$0.00	$0.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,810,505.81	$3,810,505.81
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$3,810,505.81	$0.00	$0.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,592,980.71	$1,592,980.71
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$1,592,980.71	$0.00	$0.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,185,639.51	$5,185,639.51
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$5,185,639.51	$0.00	$0.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,620,359.00	$1,620,359.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$1,620,359.00	$0.00	$0.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	$13,245.00	$13,245.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	-$13,245.00	$0.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,853,503.37	$3,853,503.37
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$3,853,503.37	$0.00	$0.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,642,124.41	$1,642,124.41
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$1,642,124.41	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$2,998.41	$2,998.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$2,998.41	$0.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,766,718.82	$3,766,718.82
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$3,766,718.82	$0.00	$0.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,622,228.64	$1,622,228.64
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$1,622,228.64	$0.00	$0.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,855,795.73	$3,855,795.73
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$3,855,795.73	$0.00	$0.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,710,678.05	$1,710,678.05
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$1,710,678.05	$0.00	$0.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,909,488.64	$3,909,488.64
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$3,909,488.64	$0.00	$0.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,739,336.54	$2,739,336.54
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$2,739,336.54	$0.00	$0.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,856,842.93	$1,856,842.93
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$1,856,842.93	$0.00	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$2,640.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$7,920.00	$10,560.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$13,200.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$38,219.34	$51,419.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$48,779.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$7,920.00	$40,859.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$38,219.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$38,219.34	$0.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,359,437.78	$5,359,437.78
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$5,359,437.78	$0.00	$0.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,740,657.65	$2,740,657.65
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$2,740,657.65	$0.00	$0.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$53,997.00	-$53,997.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$53,997.00	$0.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,706,314.12	$1,706,314.12
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$1,706,314.12	$0.00	$0.00
2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a				$0.00	$38,570,127.40	$38,570,127.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$37,705,216.32**	**$37,705,216.32**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$34,860.00	$159,180.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$180,225.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$233,025.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$23,460.00	$256,485.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$277,530.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$79,200.00	$356,730.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$63,060.00	$419,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$67,425.00	$487,215.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$239,175.00	$726,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$739,590.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$219,375.00	$958,965.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$998,565.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$1,051,365.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$1,077,765.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$1,104,165.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,117,365.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,130,565.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,143,765.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$1,178,010.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,191,210.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,204,410.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$1,225,455.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$1,259,700.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,272,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$1,312,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$1,325,700.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$176,130.00	$1,501,830.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$1,515,030.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$1,536,075.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$1,549,275.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$76,875.00	$1,626,150.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$34,860.00	$1,661,010.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$1,682,055.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$51,920.00	$1,733,975.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$23,460.00	$1,757,435.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$1,778,480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$79,200.00	$1,857,680.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$63,060.00	$1,920,740.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$67,425.00	$1,988,165.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$238,295.00	$2,226,460.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,239,660.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$219,113.50	$2,458,773.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$2,498,373.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$52,800.00	$2,551,173.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$2,577,573.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$2,603,973.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,617,173.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,630,373.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,643,573.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$2,677,818.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,691,018.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,704,218.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$20,522.00	$2,724,740.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$2,758,985.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$12,760.00	$2,771,745.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$2,811,345.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$2,824,545.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$174,810.00	$2,999,355.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,501,830.00	$0.00	$1,497,525.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$29,181.00	$1,526,706.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$21,045.00	$1,547,751.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,547,751.50	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,860.00	$159,180.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$180,225.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$52,360.00	$232,585.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$23,460.00	$256,045.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$277,090.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$77,440.00	$354,530.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$63,060.00	$417,590.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$67,425.00	$485,015.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$237,415.00	$722,430.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$735,630.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$218,590.50	$954,220.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$39,600.00	$993,820.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$52,800.00	$1,046,620.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$26,400.00	$1,073,020.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$26,400.00	$1,099,420.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$1,112,620.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$1,125,820.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$1,139,020.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,245.00	$1,173,265.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$1,186,465.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$1,199,665.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$20,783.50	$1,220,449.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,245.00	$1,254,694.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$12,760.00	$1,267,454.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$39,600.00	$1,307,054.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$1,320,254.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$174,810.00	$1,495,064.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$27,825.00	$1,522,889.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$21,045.00	$1,543,934.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$13,200.00	$1,557,134.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,557,134.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$47,445.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$60,645.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$76,875.00	$137,520.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$33,980.00	$171,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$192,545.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$51,920.00	$244,465.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$23,460.00	$267,925.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$288,970.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$79,200.00	$368,170.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$63,060.00	$431,230.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$67,425.00	$498,655.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$236,339.00	$734,994.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$748,194.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$218,329.00	$966,523.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$39,600.00	$1,006,123.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$52,800.00	$1,058,923.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$26,400.00	$1,085,323.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$26,400.00	$1,111,723.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,124,923.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,138,123.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,151,323.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$34,245.00	$1,185,568.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,198,768.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,211,968.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$1,233,013.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$34,245.00	$1,267,258.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,280,458.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$39,600.00	$1,320,058.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$1,333,258.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$175,250.00	$1,508,508.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$27,825.00	$1,536,333.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$21,045.00	$1,557,378.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$0.00	$13,200.00	$1,570,578.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,557,378.00	$0.00	$13,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$21,045.00	$47,445.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$60,645.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$76,875.00	$137,520.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$33,980.00	$171,500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$20,783.50	$192,283.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$51,920.00	$244,203.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$23,460.00	$267,663.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$21,045.00	$288,708.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$79,200.00	$367,908.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$63,060.00	$430,968.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$67,425.00	$498,393.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$234,379.00	$732,772.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$745,972.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$219,113.50	$965,086.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$39,600.00	$1,004,686.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$52,800.00	$1,057,486.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$26,400.00	$1,083,886.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$26,400.00	$1,110,286.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,123,486.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,136,686.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,149,886.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$34,245.00	$1,184,131.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,197,331.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,210,531.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$21,045.00	$1,231,576.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$34,245.00	$1,265,821.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,279,021.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$39,600.00	$1,318,621.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$1,331,821.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$173,228.50	$1,505,049.50
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$27,825.00	$1,532,874.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$21,045.00	$1,553,919.50
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$13,200.00	$1,567,119.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,553,919.50	$0.00	$13,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$20,783.50	$47,183.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$60,383.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$76,875.00	$137,258.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$33,980.00	$171,238.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$192,283.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$51,920.00	$244,203.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$23,460.00	$267,663.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$288,708.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$78,760.00	$367,468.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$63,060.00	$430,528.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$67,425.00	$497,953.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$236,143.00	$734,096.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$747,296.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$218,329.00	$965,625.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$39,600.00	$1,005,225.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$52,360.00	$1,057,585.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$26,400.00	$1,083,985.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$26,400.00	$1,110,385.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,123,585.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,136,785.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,149,985.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$34,245.00	$1,184,230.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,197,430.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,210,630.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$20,783.50	$1,231,414.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$34,245.00	$1,265,659.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,278,859.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$39,600.00	$1,318,459.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$1,331,659.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$173,490.00	$1,505,149.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$27,825.00	$1,532,974.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$21,045.00	$1,554,019.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,554,019.00	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$33,980.00	$158,300.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$21,045.00	$179,345.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$51,920.00	$231,265.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$23,460.00	$254,725.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$21,045.00	$275,770.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$78,760.00	$354,530.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$63,060.00	$417,590.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$67,425.00	$485,015.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$235,228.00	$720,243.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$733,443.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$216,046.00	$949,489.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$39,160.00	$988,649.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$52,360.00	$1,041,009.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$26,400.00	$1,067,409.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$26,400.00	$1,093,809.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,107,009.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,120,209.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,133,409.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$34,245.00	$1,167,654.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,180,854.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,194,054.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$20,783.50	$1,214,837.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$34,245.00	$1,249,082.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,262,282.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$39,160.00	$1,301,442.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$1,314,642.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$173,930.00	$1,488,572.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$27,825.00	$1,516,397.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$21,045.00	$1,537,442.50
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$13,200.00	$1,550,642.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,550,642.50	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$33,980.00	$158,300.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$20,522.00	$178,822.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$51,920.00	$230,742.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$23,460.00	$254,202.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$21,045.00	$275,247.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$79,200.00	$354,447.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$63,060.00	$417,507.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$67,425.00	$484,932.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$236,143.00	$721,075.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$734,275.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$217,972.00	$952,247.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$39,600.00	$991,847.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$52,800.00	$1,044,647.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$26,400.00	$1,071,047.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$26,400.00	$1,097,447.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$1,110,647.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$1,123,847.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$1,137,047.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$34,245.00	$1,171,292.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$1,184,492.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$1,197,692.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$20,522.00	$1,218,214.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$34,245.00	$1,252,459.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$12,760.00	$1,265,219.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$39,600.00	$1,304,819.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$1,318,019.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$174,108.50	$1,492,127.50
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$27,825.00	$1,519,952.50
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$21,045.00	$1,540,997.50
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$0.00	$13,200.00	$1,554,197.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,554,197.50	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$34,420.00	$158,740.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$20,522.00	$179,262.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$52,360.00	$231,622.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$23,460.00	$255,082.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$21,045.00	$276,127.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$79,200.00	$355,327.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$63,060.00	$418,387.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$67,425.00	$485,812.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$236,143.00	$721,955.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$735,155.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$217,353.50	$952,508.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$39,600.00	$992,108.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$52,800.00	$1,044,908.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$26,400.00	$1,071,308.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$26,400.00	$1,097,708.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,110,908.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,124,108.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,137,308.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$34,245.00	$1,171,553.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,184,753.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,197,953.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$20,783.50	$1,218,737.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$34,245.00	$1,252,982.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,266,182.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$39,600.00	$1,305,782.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$1,318,982.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$175,250.00	$1,494,232.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$27,825.00	$1,522,057.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$21,045.00	$1,543,102.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$13,200.00	$1,556,302.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,556,302.00	$0.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$34,420.00	$158,740.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$20,522.00	$179,262.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$52,360.00	$231,622.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$23,460.00	$255,082.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$21,045.00	$276,127.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$79,200.00	$355,327.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$63,060.00	$418,387.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$67,425.00	$485,812.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$233,330.50	$719,142.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$732,342.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$216,830.50	$949,173.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$39,600.00	$988,773.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$52,800.00	$1,041,573.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$26,400.00	$1,067,973.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$26,400.00	$1,094,373.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$1,107,573.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$1,120,773.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$1,133,973.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$34,245.00	$1,168,218.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$1,181,418.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$1,194,618.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$20,783.50	$1,215,401.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$34,245.00	$1,249,646.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$12,320.00	$1,261,966.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$39,600.00	$1,301,566.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$1,314,766.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$174,810.00	$1,489,576.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$27,825.00	$1,517,401.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$21,045.00	$1,538,446.50
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$0.00	$13,200.00	$1,551,646.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,551,646.50	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$33,980.00	$158,300.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$21,045.00	$179,345.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$51,920.00	$231,265.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$23,460.00	$254,725.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$21,045.00	$275,770.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$79,200.00	$354,970.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$63,060.00	$418,030.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$67,425.00	$485,455.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$233,330.50	$718,785.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$731,985.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$218,590.50	$950,576.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$39,600.00	$990,176.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$52,800.00	$1,042,976.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$26,400.00	$1,069,376.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$26,400.00	$1,095,776.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$1,108,976.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$1,122,176.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$1,135,376.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$34,245.00	$1,169,621.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$1,182,821.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$1,196,021.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$20,783.50	$1,216,804.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$34,245.00	$1,251,049.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$12,320.00	$1,263,369.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$39,160.00	$1,302,529.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$1,315,729.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$173,930.00	$1,489,659.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$27,825.00	$1,517,484.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$1,538,529.50
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$13,200.00	$1,551,729.50
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$6,160.00	$1,557,889.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,557,889.50	$0.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$34,420.00	$158,740.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$179,785.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$51,920.00	$231,705.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$23,460.00	$255,165.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$276,210.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$79,200.00	$355,410.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$63,060.00	$418,470.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$67,425.00	$485,895.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$233,134.50	$719,029.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$732,229.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$218,412.00	$950,641.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$39,600.00	$990,241.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$52,800.00	$1,043,041.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$26,400.00	$1,069,441.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$26,400.00	$1,095,841.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$1,109,041.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$11,440.00	$1,120,481.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$1,133,681.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$34,245.00	$1,167,926.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$1,181,126.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$1,194,326.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$1,215,371.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$34,245.00	$1,249,616.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$1,262,816.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$39,160.00	$1,301,976.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$1,315,176.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$174,108.50	$1,489,285.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$27,825.00	$1,517,110.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$21,045.00	$1,538,155.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$0.00	$13,200.00	$1,551,355.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$0.00	$13,200.00	$1,564,555.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,564,555.00	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$34,860.00	$159,180.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$180,225.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$51,920.00	$232,145.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,460.00	$255,605.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$276,650.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$79,200.00	$355,850.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$63,060.00	$418,910.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$67,425.00	$486,335.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$230,518.00	$716,853.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$730,053.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$217,627.50	$947,680.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$39,600.00	$987,280.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$52,800.00	$1,040,080.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,400.00	$1,066,480.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,400.00	$1,092,880.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,106,080.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,119,280.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,132,480.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$34,245.00	$1,166,725.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,179,925.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,193,125.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$1,214,170.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$34,245.00	$1,248,415.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$12,320.00	$1,260,735.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$39,600.00	$1,300,335.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,313,535.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$174,370.00	$1,487,905.50
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$27,825.00	$1,515,730.50
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$1,536,775.50
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,549,975.50
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,563,175.50
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,472.00	$1,568,647.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,568,647.50	$0.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$34,860.00	$159,180.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$180,225.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$51,920.00	$232,145.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$23,460.00	$255,605.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$276,650.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$79,200.00	$355,850.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$63,060.00	$418,910.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$67,425.00	$486,335.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$230,322.00	$716,657.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$729,857.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$219,113.50	$948,970.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$39,600.00	$988,570.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$52,360.00	$1,040,930.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$26,400.00	$1,067,330.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$26,400.00	$1,093,730.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$1,106,930.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$1,120,130.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$1,133,330.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$34,245.00	$1,167,575.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$1,180,775.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$1,193,975.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$1,215,020.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$34,245.00	$1,249,265.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$12,760.00	$1,262,025.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$39,600.00	$1,301,625.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$1,314,825.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$173,930.00	$1,488,755.50
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$27,825.00	$1,516,580.50
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$21,045.00	$1,537,625.50
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$0.00	$13,200.00	$1,550,825.50
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$0.00	$13,200.00	$1,564,025.50
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$0.00	$10,260.00	$1,574,285.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,574,285.50	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$34,860.00	$159,180.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$20,522.00	$179,702.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$52,800.00	$232,502.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$23,460.00	$255,962.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$21,045.00	$277,007.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$79,200.00	$356,207.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$63,060.00	$419,267.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$67,425.00	$486,692.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$229,150.00	$715,842.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$729,042.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$219,375.00	$948,417.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$39,600.00	$988,017.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$52,360.00	$1,040,377.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$26,400.00	$1,066,777.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$26,400.00	$1,093,177.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,106,377.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,119,577.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,132,777.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$34,245.00	$1,167,022.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,180,222.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,193,422.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$21,045.00	$1,214,467.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$34,245.00	$1,248,712.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,261,912.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$39,600.00	$1,301,512.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$1,314,712.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$173,228.50	$1,487,940.50
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$27,825.00	$1,515,765.50
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$21,045.00	$1,536,810.50
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$13,200.00	$1,550,010.50
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$13,200.00	$1,563,210.50
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$10,260.00	$1,573,470.50
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$4,400.00	$1,577,870.50
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$1,500.00	$1,579,370.50
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,579,370.50	$0.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$76,875.00	$124,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$34,860.00	$159,180.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$180,225.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$52,360.00	$232,585.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$23,460.00	$256,045.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$277,090.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$79,200.00	$356,290.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$63,060.00	$419,350.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$67,425.00	$486,775.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$230,322.00	$717,097.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$730,297.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$217,972.00	$948,269.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$39,600.00	$987,869.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$52,800.00	$1,040,669.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$26,400.00	$1,067,069.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$26,400.00	$1,093,469.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$1,106,669.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$1,119,869.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$1,133,069.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$34,245.00	$1,167,314.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$1,180,514.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$1,193,714.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$21,045.00	$1,214,759.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$34,245.00	$1,249,004.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$12,320.00	$1,261,324.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$39,600.00	$1,300,924.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,200.00	$1,314,124.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$175,250.00	$1,489,374.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$27,825.00	$1,517,199.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$21,045.00	$1,538,244.00
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)	$0.00	$13,200.00	$1,551,444.00
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)	$0.00	$13,200.00	$1,564,644.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)	$0.00	$10,260.00	$1,574,904.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$13,200.00	$1,588,104.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$5,625.00	$1,593,729.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$0.00	$5,280.00	$1,599,009.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$1,599,009.00	$0.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCION		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$0.00	$3,520.00	$3,520.00
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$3,520.00	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	-$3,520.00	$0.00	$3,520.00
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$3,520.00	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	-$3,520.00	$0.00	$3,520.00
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES	$3,520.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,520.00	$3,520.00
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,520.00	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$52,800.00	$219,210.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$23,460.00	$242,670.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$19,354.33	$262,024.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$79,200.00	$341,224.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$63,060.00	$404,284.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$67,425.00	$471,709.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$227,670.00	$699,379.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$712,579.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$206,175.00	$918,754.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$39,600.00	$958,354.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$52,800.00	$1,011,154.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$26,400.00	$1,037,554.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$26,400.00	$1,063,954.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,077,154.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,090,354.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,103,554.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$34,245.00	$1,137,799.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,150,999.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,164,199.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$1,185,244.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$34,245.00	$1,219,489.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,232,689.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$39,600.00	$1,272,289.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$1,285,489.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$176,130.00	$1,461,619.33
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$27,825.00	$1,489,444.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$21,045.00	$1,510,489.33
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$13,200.00	$1,523,689.33
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$13,200.00	$1,536,889.33
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$10,260.00	$1,547,149.33
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$13,200.00	$1,560,349.33
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$5,625.00	$1,565,974.33
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$0.00	$13,200.00	$1,579,174.33
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		-$3,520.00	$0.00	$1,582,694.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,579,174.33	$0.00	$3,520.00
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$3,520.00	$0.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$1,760.00	$0.00	$1,760.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$1,760.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$52,800.00	$219,210.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$23,460.00	$242,670.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$263,715.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$79,200.00	$342,915.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$63,060.00	$405,975.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$67,425.00	$473,400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$233,454.00	$706,854.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$720,054.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$195,665.00	$915,719.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$39,600.00	$955,319.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$52,800.00	$1,008,119.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$26,400.00	$1,034,519.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$26,400.00	$1,060,919.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,074,119.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,087,319.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,100,519.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$34,245.00	$1,134,764.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,147,964.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,161,164.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$1,182,209.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$34,245.00	$1,216,454.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,229,654.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$39,600.00	$1,269,254.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$1,282,454.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$176,130.00	$1,458,584.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$27,825.00	$1,486,409.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$21,045.00	$1,507,454.00
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$0.00	$13,200.00	$1,520,654.00
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$0.00	$13,200.00	$1,533,854.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$10,260.00	$1,544,114.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$13,200.00	$1,557,314.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$5,625.00	$1,562,939.00
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$0.00	$13,200.00	$1,576,139.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,576,139.00	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$46,640.00	$213,050.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$23,020.00	$236,070.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$257,115.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$79,200.00	$336,315.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$63,060.00	$399,375.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$67,425.00	$466,800.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$232,670.00	$699,470.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$712,670.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$208,653.50	$921,323.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$39,600.00	$960,923.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$52,800.00	$1,013,723.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$26,400.00	$1,040,123.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$26,400.00	$1,066,523.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,079,723.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,092,923.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,106,123.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$34,245.00	$1,140,368.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,153,568.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,166,768.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$1,187,813.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$34,245.00	$1,222,058.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,235,258.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$39,600.00	$1,274,858.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$1,288,058.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$176,130.00	$1,464,188.50
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$27,825.00	$1,492,013.50
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$21,045.00	$1,513,058.50
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$13,200.00	$1,526,258.50
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$13,200.00	$1,539,458.50
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$10,260.00	$1,549,718.50
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$13,200.00	$1,562,918.50
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$5,625.00	$1,568,543.50
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$0.00	$13,200.00	$1,581,743.50
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$0.00	$13,200.00	$1,594,943.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,594,943.50	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$52,800.00	$219,210.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$23,460.00	$242,670.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$263,715.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$79,200.00	$342,915.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$63,060.00	$405,975.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$67,425.00	$473,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$233,550.00	$706,950.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$720,150.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$211,530.00	$931,680.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$39,600.00	$971,280.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$52,800.00	$1,024,080.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$26,400.00	$1,050,480.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$26,400.00	$1,076,880.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,090,080.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,103,280.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,116,480.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$34,245.00	$1,150,725.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,163,925.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,177,125.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$1,198,170.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$34,245.00	$1,232,415.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,245,615.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$39,600.00	$1,285,215.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$1,298,415.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$169,530.00	$1,467,945.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$27,825.00	$1,495,770.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$21,045.00	$1,516,815.00
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$0.00	$13,200.00	$1,530,015.00
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$0.00	$13,200.00	$1,543,215.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$10,260.00	$1,553,475.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$13,200.00	$1,566,675.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$5,625.00	$1,572,300.00
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$0.00	$13,200.00	$1,585,500.00
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$0.00	$13,200.00	$1,598,700.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,598,700.00	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$34,245.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$52,800.00	$219,210.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$23,460.00	$242,670.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$263,715.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$79,200.00	$342,915.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$63,060.00	$405,975.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$67,425.00	$473,400.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$233,550.00	$706,950.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$720,150.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$211,007.00	$931,157.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$39,600.00	$970,757.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$52,800.00	$1,023,557.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$26,400.00	$1,049,957.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$26,400.00	$1,076,357.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,089,557.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,102,757.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,115,957.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$34,245.00	$1,150,202.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,163,402.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,176,602.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$1,197,647.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$34,245.00	$1,231,892.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,245,092.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$39,600.00	$1,284,692.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$1,297,892.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$169,530.00	$1,467,422.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$27,825.00	$1,495,247.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$21,045.00	$1,516,292.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$13,200.00	$1,529,492.00
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$13,200.00	$1,542,692.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$10,260.00	$1,552,952.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$13,200.00	$1,566,152.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$5,625.00	$1,571,777.00
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$13,200.00	$1,584,977.00
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$0.00	$13,200.00	$1,598,177.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,598,177.00	$0.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$219,210.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$23,460.00	$242,670.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$263,715.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$79,200.00	$342,915.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$405,975.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$67,425.00	$473,400.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$233,550.00	$706,950.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$720,150.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$211,007.00	$931,157.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$970,757.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$1,023,557.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$1,049,957.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$1,076,357.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,089,557.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,102,757.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,115,957.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$1,150,202.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,163,402.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,176,602.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$1,197,647.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$1,231,892.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,245,092.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$1,284,692.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,297,892.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$178,330.00	$1,476,222.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,825.00	$1,504,047.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$1,525,092.00
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,538,292.00
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,551,492.00
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,260.00	$1,561,752.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$1,574,952.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,625.00	$1,580,577.00
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$13,200.00	$1,593,777.00
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$13,200.00	$1,606,977.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,606,977.00	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$63,060.00	$110,505.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$34,860.00	$145,365.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$166,410.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$52,800.00	$219,210.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$23,460.00	$242,670.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$263,715.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$79,200.00	$342,915.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$63,060.00	$405,975.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$67,425.00	$473,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$233,550.00	$706,950.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$720,150.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$211,530.00	$931,680.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$39,600.00	$971,280.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$52,800.00	$1,024,080.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,400.00	$1,050,480.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,400.00	$1,076,880.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$1,090,080.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$1,103,280.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$1,116,480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$34,245.00	$1,150,725.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,163,925.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,177,125.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$21,045.00	$1,198,170.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$34,245.00	$1,232,415.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,245,615.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$39,600.00	$1,285,215.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,298,415.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$176,130.00	$1,474,545.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$27,825.00	$1,502,370.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$21,045.00	$1,523,415.00
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,536,615.00
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,549,815.00
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$10,260.00	$1,560,075.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,573,275.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$5,625.00	$1,578,900.00
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,592,100.00
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,200.00	$1,605,300.00
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$12,320.00	$1,617,620.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$1,617,620.00	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	-$2,640.01	$0.00	$2,640.01
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	$0.00	-$2,640.01	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$21,045.00	$34,245.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$13,200.00	$47,445.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$64,889.33	$112,334.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$34,860.00	$147,194.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$21,045.00	$168,239.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$52,800.00	$221,039.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$23,460.00	$244,499.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$19,215.67	$263,715.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$77,440.00	$341,155.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$59,539.90	$400,694.90
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$67,425.00	$468,119.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$219,958.00	$688,077.90
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$701,277.90
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$214,170.14	$915,448.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$39,600.00	$955,048.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$52,800.00	$1,007,848.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$26,400.00	$1,034,248.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$26,400.00	$1,060,648.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,073,848.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,087,048.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,100,248.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$34,244.97	$1,134,493.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,147,693.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,160,893.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$21,045.00	$1,181,938.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$34,245.00	$1,216,183.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,229,383.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$39,600.00	$1,268,983.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,199.99	$1,282,183.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$176,130.00	$1,458,313.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$27,825.00	$1,486,138.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$21,045.00	$1,507,183.00
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$0.00	$13,200.00	$1,520,383.00
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$0.00	$13,200.00	$1,533,583.00
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$10,260.00	$1,543,843.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$13,200.00	$1,557,043.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$5,625.00	$1,562,668.00
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$0.00	$13,200.00	$1,575,868.00
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$0.00	$13,200.00	$1,589,068.00
P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$0.00	$13,200.00	$1,602,268.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,602,268.00	$0.00	$0.00
2111-1-1139					**Zona de vida cara**	**$0.00**	**$864,911.08**	**$864,911.08**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$26,419.50	$36,319.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,914.00	$38,233.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,940.00	$44,173.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,980.00	$46,153.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$26,221.50	$72,375.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$36,319.50	$0.00	$36,055.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$36,055.50	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,914.00	$1,914.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,940.00	$7,854.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,980.00	$9,834.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$26,221.50	$36,055.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$36,055.50	$0.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$26,287.50	$36,187.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$36,187.50	$0.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$25,984.27	$35,884.27
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$35,884.27	$0.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$26,023.50	$35,923.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$35,923.50	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$26,089.50	$35,989.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$35,989.50	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,914.00	$1,914.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,940.00	$7,854.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,980.00	$9,834.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$26,116.27	$35,950.27
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$35,950.27	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$26,221.50	$36,121.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$36,121.50	$0.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,848.00	$1,848.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,940.00	$7,788.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,980.00	$9,768.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$26,221.50	$35,989.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$35,989.50	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,848.00	$1,848.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,874.00	$7,722.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,980.00	$9,702.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$26,089.50	$35,791.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$35,791.50	$0.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,874.00	$7,854.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,980.00	$9,834.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$26,116.27	$35,950.27
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$35,950.27	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,848.00	$1,848.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,940.00	$7,788.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,980.00	$9,768.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,155.50	$35,923.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$35,923.50	$0.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,914.00	$1,914.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,940.00	$7,854.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,980.00	$9,834.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$26,089.50	$35,923.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$35,923.50	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$25,984.27	$35,884.27
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$35,884.27	$0.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,848.00	$1,848.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,940.00	$7,788.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,980.00	$9,768.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$26,287.50	$36,055.50
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$36,055.50	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$26,419.50	$36,319.50
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$36,319.50	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$26,419.50	$36,319.50
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$36,319.50	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$26,419.50	$36,319.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$36,319.50	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$25,429.50	$35,329.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$35,329.50	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$25,429.50	$35,329.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$35,329.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,749.50	$36,649.50
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$36,649.50	$0.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$26,419.50	$36,319.50
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$36,319.50	$0.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,940.00	$7,920.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$26,419.50	$36,319.50
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$36,319.50	$0.00	$0.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$0.00	$194,286.00	$194,286.00	$0.00
2111-2-1211						**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$194,286.00**	**$194,286.00**	**$0.00**
	P03013	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 283)		$0.00	$18,986.00	$18,986.00
	P03014	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 284 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 284)		$0.00	$30,880.00	$49,866.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$49,866.00	$0.00	$0.00
	P03228	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 306)		$0.00	$12,945.00	$12,945.00
	P03229	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 307)		$0.00	$23,160.00	$36,105.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$36,105.00	$0.00	$0.00
	P03431	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 340)		$0.00	$12,945.00	$12,945.00
	P03432	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 341)		$0.00	$23,160.00	$36,105.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$36,105.00	$0.00	$0.00
	P03699	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$12,945.00	$12,945.00
	P03700	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$23,160.00	$36,105.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$36,105.00	$0.00	$0.00
	P03913	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 403)		$0.00	$12,945.00	$12,945.00
	P03914	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 404)		$0.00	$23,160.00	$36,105.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$36,105.00	$0.00	$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$46,707,110.71	$46,707,110.71	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$116,449.19**	**$116,449.19**	**$0.00**
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$40,163.93	$40,163.93
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$40,163.93	$0.00	$40,163.93
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$40,163.93	$0.00	$40,163.93
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$40,163.93	$0.00	$0.00
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$26,809.41	$26,809.41
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$26,809.41	$0.00	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$26,809.41	$0.00	$26,809.41
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$26,809.41	$0.00	$0.00
P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$26,525.03	$26,525.03
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$26,525.03	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	$22,950.82	$22,950.82
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$22,950.82	$0.00	$0.00
2111-3-1312					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,657,267.05**	**$0.00**
P04017	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$0.00	$5,650,862.11	$5,650,862.11
D00822	31/12/2025				RECLASIFICACION PROVISICION PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERV		$5,657,267.05	$0.00	-$6,404.94
P04037	31/12/2025		PRIMAS DE A		Cancelación GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CI		$0.00	-$5,650,862.11	-$5,657,267.05
P04039	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 411 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$0.00	$5,657,267.05	$0.00
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$0.00**	**$4,325,890.92**	**$4,325,890.92**	**$0.00**
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$2,532.32
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$0.00
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$24,526.23	$24,526.23
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$24,526.23	$0.00	$24,526.23
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$24,526.23	$0.00	$24,526.23
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$23,812.80	$23,812.80
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$23,812.80	$0.00	$23,812.80
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$23,812.80	$0.00	$23,812.80
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$23,812.80	$0.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$23,812.80	$23,812.80
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$23,812.80	$0.00	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$23,812.80	$0.00	$23,812.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$23,812.80	$0.00	$0.00
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$24,596.00	$24,596.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$24,596.00	$0.00	$0.00
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$26,329.60	$26,329.60
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$26,329.60	$0.00	$0.00
P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$0.00	$13,886.40	$13,886.40
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$13,886.40	$0.00	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$28,060.00	$45,660.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$63,260.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$84,080.00	$147,340.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$46,480.00	$193,820.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$28,060.00	$221,880.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$56,899.04	$278,779.04
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$31,280.00	$310,059.04
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$24,974.72	$335,033.76
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$104,008.96	$439,042.72
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$84,080.00	$523,122.72
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$89,900.00	$613,022.72
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$306,008.43	$919,031.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$936,631.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$274,073.66	$1,210,704.81
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$52,800.00	$1,263,504.81
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$70,400.00	$1,333,904.81
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$34,476.64	$1,368,381.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$35,200.00	$1,403,581.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,421,181.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,438,781.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,456,381.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$45,660.00	$1,502,041.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,519,641.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,537,241.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$28,060.00	$1,565,301.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$45,660.00	$1,610,961.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,628,561.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$52,800.00	$1,681,361.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$1,698,961.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$226,040.00	$1,925,001.45
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$36,372.67	$1,961,374.12
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$26,906.73	$1,988,280.85
P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$2,005,880.85
P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$9,933.44	$2,015,814.29
P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$6,633.43	$2,022,447.72
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$6,895.68	$2,029,343.40
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,917.50	$2,032,260.90
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$6,219.84	$2,038,480.74
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$4,436.96	$2,042,917.70
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,042,917.70	$0.00	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$2,640.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$7,920.00	$10,560.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$13,200.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$38,219.34	$51,419.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$48,779.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$7,920.00	$0.00	$40,859.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$38,219.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$38,219.34	$0.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$28,060.00	$45,660.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$63,260.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$96,393.77	$159,653.77
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$46,480.00	$206,133.77

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$28,060.00	$234,193.77
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$56,899.04	$291,092.81
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$31,280.00	$322,372.81
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$7,332.48	$329,705.29
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$104,008.96	$433,714.25
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$60,267.20	$493,981.45
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$89,900.00	$583,881.45
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$311,336.90	$895,218.35
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$912,818.35
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$286,330.34	$1,199,148.69
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$52,800.00	$1,251,948.69
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$70,400.00	$1,322,348.69
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$34,476.64	$1,356,825.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$35,200.00	$1,392,025.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$1,409,625.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$1,427,225.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$1,444,825.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$45,660.00	$1,490,485.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$1,508,085.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$1,525,685.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$28,060.00	$1,553,745.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$45,660.00	$1,599,405.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$20,240.00	$1,619,645.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$60,720.00	$1,680,365.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$20,240.00	$1,700,605.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$262,039.07	$1,962,644.40
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$28,383.12	$1,991,027.52
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$26,874.94	$2,017,902.46
P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$0.00	$17,600.00	$2,035,502.46
P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$0.00	$9,933.44	$2,045,435.90
P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$0.00	$6,633.43	$2,052,069.33
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$0.00	$6,895.68	$2,058,965.01
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$0.00	$2,917.50	$2,061,882.51
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$0.00	$6,219.84	$2,068,102.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)	$0.00	$4,363.04	$2,072,465.39
P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)	$0.00	$11,046.85	$2,083,512.24
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)	$0.00	$7,140.00	$2,090,652.24
P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)	$0.00	$1,401.97	$2,092,054.21
P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)	$0.00	$1,446.72	$2,093,500.93
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)	$2,093,500.93	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	-$1,443.20	$0.00	$1,443.20
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	$0.00	-$1,443.20	$0.00
2111-3-1322					**Prima Vacacional** **$0.00**	**$2,159,461.39**	**$2,159,461.39**	**$0.00**
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$0.00	$1,266.16	$1,266.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$1,266.16	$0.00	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	-$1,266.16	$0.00	$1,266.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$1,266.16	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,800.00	$8,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$14,030.00	$22,830.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,800.00	$31,630.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$51,250.00	$82,880.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$23,240.00	$106,120.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$14,030.00	$120,150.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$35,200.00	$155,350.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$15,640.00	$170,990.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$14,030.00	$185,020.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$51,233.60	$236,253.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$42,040.00	$278,293.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$44,950.00	$323,243.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$158,078.00	$481,321.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,800.00	$490,121.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$146,250.00	$636,371.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$26,400.00	$662,771.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$35,200.00	$697,971.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$17,600.00	$715,571.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$17,600.00	$733,171.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,800.00	$741,971.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,800.00	$750,771.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$759,571.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$22,830.00	$782,401.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$791,201.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$800,001.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,030.00	$814,031.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$22,830.00	$836,861.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,120.00	$846,981.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$30,360.00	$877,341.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,120.00	$887,461.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$135,033.00	$1,022,494.60
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$18,550.00	$1,041,044.60
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,030.00	$1,055,074.60
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$1,063,874.60
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,223.20	$1,065,097.80
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$300.96	$1,065,398.76
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,065,398.76	$0.00	$0.00
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$3,168.24
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$3,168.24	$0.00	$3,168.24
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$3,168.24	$0.00	$3,168.24
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$3,220.80
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$3,220.80	$0.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$3,220.80
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$0.00
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$3,564.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$4,435.20
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$0.00
P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$0.00	$2,578.40	$2,578.40
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$2,578.40	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,809.20	$10,809.20
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$52,800.00	$63,609.20
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$38,819.20	$102,428.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$44,950.00	$147,378.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$157,299.10	$304,677.50
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$313,477.50
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$142,141.19	$455,618.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,400.00	$482,018.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$35,200.00	$517,218.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$17,600.00	$534,818.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$17,600.00	$552,418.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$561,218.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$570,018.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$578,818.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$22,830.00	$601,648.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$610,448.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$619,248.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,030.00	$633,278.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$22,830.00	$656,108.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,120.00	$666,228.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$30,360.00	$696,588.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,120.00	$706,708.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$131,117.00	$837,825.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$846,625.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,030.00	$860,655.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$869,455.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$42,040.00	$911,495.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$23,240.00	$934,735.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,030.00	$948,765.69
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$30,499.04	$979,264.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$15,640.00	$994,904.73
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$15,064.67	$1,009,969.40
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$12,860.83	$1,022,830.23
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$8,800.00	$1,031,630.23
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$8,800.00	$1,040,430.23
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$6,596.50	$1,047,026.73
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$6,895.68	$1,053,922.41
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,917.88	$1,056,840.29
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$6,123.92	$1,062,964.21
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,400.00	$1,067,364.21
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$5,944.00	$1,073,308.21
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$1,073,308.21	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	$0.00	-$699.18	-$699.18
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	-$699.18	$0.00	$0.00
2111-3-1323					**Vacaciones no disfrutadas**	**$0.00**	**$29,978.60**	**$29,978.60**	**$0.00**
P00311	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$0.00	$5,186.16	$5,186.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$5,186.16	$0.00	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	-$5,186.16	$0.00	$5,186.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$5,186.16	$0.00	$0.00
P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)	$0.00	$4,605.00	$4,605.00
P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)	$0.00	$3,168.24	$7,773.24
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$7,773.24	$0.00	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM	-$7,773.24	$0.00	$7,773.24
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$7,773.24	$0.00	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM	-$7,773.24	$0.00	$7,773.24
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$7,773.24	$0.00	$0.00
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$0.00	$3,220.80	$3,220.80
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$3,220.80	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	-$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$3,220.80	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	-$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES	$3,220.80	$0.00	$0.00
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$0.00	$3,220.80	$3,220.80
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$3,220.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$0.00
P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$3,564.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$0.00
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$4,435.20
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$0.00
P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)		$0.00	$2,578.40	$2,578.40
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$2,578.40	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$31,084,284.45**	**$31,084,284.45**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$35,005.00	$534,110.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$106,670.00	$640,780.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$95,305.00	$736,085.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$426,621.00	$1,162,706.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$1,166,936.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$478,930.00	$1,645,866.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$41,260.00	$1,687,126.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$48,720.00	$1,735,846.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$68,670.00	$1,804,516.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$88,500.00	$1,893,016.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$1,897,246.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$1,927,676.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$1,931,906.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$67,330.00	$1,999,236.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$19,940.00	$2,019,176.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$2,023,406.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$2,060,306.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$44,400.00	$2,104,706.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$2,135,136.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$20,860.00	$2,155,996.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$15,980.00	$2,171,976.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$241,320.00	$2,413,296.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$0.00	$9,395.00	$2,422,691.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,413,296.00	$0.00	$9,395.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$4,765.00	$14,160.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$7,830.00	$21,990.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$21,990.00	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,723.00	$533,828.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$106,670.00	$640,498.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$95,305.00	$735,803.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$403,026.00	$1,138,829.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$1,143,059.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$478,930.00	$1,621,989.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$41,385.00	$1,663,374.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$48,720.00	$1,712,094.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$64,940.00	$1,777,034.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$88,500.00	$1,865,534.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$1,869,764.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$30,430.00	$1,900,194.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$1,904,424.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$67,330.00	$1,971,754.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$19,940.00	$1,991,694.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$1,995,924.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$36,900.00	$2,032,824.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$44,400.00	$2,077,224.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$30,430.00	$2,107,654.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$20,860.00	$2,128,514.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$15,980.00	$2,144,494.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$241,320.00	$2,385,814.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$42,405.00	$2,428,219.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$15,660.00	$2,443,879.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$4,230.00	$2,448,109.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$3,235.00	$2,451,344.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,451,344.00	$0.00	$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,310.30	$1,310.30
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-$1,310.30	$0.00	$1,310.30
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$35,005.00	$534,110.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$106,670.00	$640,780.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$95,305.00	$736,085.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$403,268.33	$1,139,353.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$1,143,583.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$478,930.00	$1,622,513.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$41,385.00	$1,663,898.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$48,720.00	$1,712,618.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$64,940.00	$1,777,558.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$88,500.00	$1,866,058.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$1,870,288.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$30,430.00	$1,900,718.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$1,904,948.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$67,330.00	$1,972,278.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$19,940.00	$1,992,218.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$1,996,448.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$36,900.00	$2,033,348.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$44,400.00	$2,077,748.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$30,430.00	$2,108,178.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$20,860.00	$2,129,038.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$15,980.00	$2,145,018.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$241,320.00	$2,386,338.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$53,270.00	$2,439,608.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$15,660.00	$2,455,268.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$4,230.00	$2,459,498.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$3,235.00	$2,462,733.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,462,733.33	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$35,005.00	$534,110.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$106,670.00	$640,780.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$95,305.00	$736,085.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$404,891.00	$1,140,976.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$1,145,206.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$478,930.00	$1,624,136.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$41,385.00	$1,665,521.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$48,720.00	$1,714,241.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$64,940.00	$1,779,181.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$88,500.00	$1,867,681.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$1,871,911.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$30,430.00	$1,902,341.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$1,906,571.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$67,330.00	$1,973,901.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$19,940.00	$1,993,841.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$1,998,071.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$36,900.00	$2,034,971.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$44,400.00	$2,079,371.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$30,430.00	$2,109,801.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$20,860.00	$2,130,661.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$15,980.00	$2,146,641.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$241,320.00	$2,387,961.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$53,270.00	$2,441,231.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$15,660.00	$2,456,891.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$4,230.00	$2,461,121.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$3,235.00	$2,464,356.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,464,356.00	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$35,005.00	$534,110.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$106,670.00	$640,780.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$95,305.00	$736,085.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$404,891.00	$1,140,976.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$1,145,206.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$478,930.00	$1,624,136.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$41,385.00	$1,665,521.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$48,720.00	$1,714,241.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$64,940.00	$1,779,181.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$88,500.00	$1,867,681.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$1,871,911.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$30,430.00	$1,902,341.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$1,906,571.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$67,330.00	$1,973,901.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$19,940.00	$1,993,841.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$1,998,071.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$36,900.00	$2,034,971.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$44,400.00	$2,079,371.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$30,430.00	$2,109,801.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$20,860.00	$2,130,661.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$15,980.00	$2,146,641.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$241,320.00	$2,387,961.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$53,270.00	$2,441,231.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$15,660.00	$2,456,891.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$4,230.00	$2,461,121.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$3,235.00	$2,464,356.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,464,356.00	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$35,005.00	$534,110.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$106,670.00	$640,780.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$95,305.00	$736,085.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$404,891.00	$1,140,976.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$1,145,206.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$478,930.00	$1,624,136.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$41,385.00	$1,665,521.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$48,720.00	$1,714,241.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$64,940.00	$1,779,181.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$88,500.00	$1,867,681.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$1,871,911.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$30,430.00	$1,902,341.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$1,906,571.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$67,330.00	$1,973,901.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$19,940.00	$1,993,841.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$1,998,071.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$36,900.00	$2,034,971.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$44,400.00	$2,079,371.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$30,430.00	$2,109,801.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$20,860.00	$2,130,661.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$15,980.00	$2,146,641.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$241,320.00	$2,387,961.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$53,270.00	$2,441,231.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$15,660.00	$2,456,891.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$4,230.00	$2,461,121.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$3,235.00	$2,464,356.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$22,315.33	$2,486,671.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,486,671.33	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$5,640.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$49,200.00	$54,840.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$18,626.67	$73,466.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$234,346.68	$307,813.35
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$129,733.33	$437,546.68
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$29,540.00	$467,086.68
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$97,799.99	$564,886.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$36,466.67	$601,353.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$64,120.00	$665,473.34
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$46,422.35	$711,895.69
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$142,226.67	$854,122.36
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$127,073.33	$981,195.69
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$538,434.83	$1,519,630.52
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$1,525,270.52
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$638,573.33	$2,163,843.85
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$55,180.01	$2,219,023.86
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$64,959.99	$2,283,983.85
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$86,586.66	$2,370,570.51
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$118,000.00	$2,488,570.51
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$2,494,210.51
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$40,573.33	$2,534,783.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$2,540,423.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$89,773.33	$2,630,197.17
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,586.67	$2,656,783.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$2,662,423.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$49,200.00	$2,711,623.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$59,200.00	$2,770,823.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$40,573.33	$2,811,397.17
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$27,813.33	$2,839,210.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,306.67	$2,860,517.17
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$321,759.99	$3,182,277.16
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$71,026.67	$3,253,303.83
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$20,880.00	$3,274,183.83
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$3,279,823.83
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,313.33	$3,284,137.16
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$31,839.92	$3,315,977.08
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,492.56	$3,319,469.64
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,319,469.64	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$175,760.00	$230,860.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$97,300.00	$328,160.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$22,155.00	$350,315.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$73,350.00	$423,665.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$27,350.00	$451,015.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$48,090.00	$499,105.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$35,005.00	$534,110.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$106,670.00	$640,780.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$95,305.00	$736,085.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$404,891.00	$1,140,976.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$1,145,206.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$478,930.00	$1,624,136.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$41,385.00	$1,665,521.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$48,720.00	$1,714,241.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$64,940.00	$1,779,181.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$88,500.00	$1,867,681.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$1,871,911.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$30,430.00	$1,902,341.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$1,906,571.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$67,330.00	$1,973,901.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$19,940.00	$1,993,841.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$1,998,071.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$36,900.00	$2,034,971.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$44,400.00	$2,079,371.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$30,430.00	$2,109,801.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$20,860.00	$2,130,661.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$15,980.00	$2,146,641.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$241,320.00	$2,387,961.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$53,270.00	$2,441,231.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$15,660.00	$2,456,891.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$4,230.00	$2,461,121.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$3,235.00	$2,464,356.00
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$30,430.00	$2,494,786.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$4,470.00	$2,499,256.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$2,820.00	$2,502,076.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,502,076.00	$0.00	$0.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$0.00	$944.00	$944.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$944.00	$0.00	$0.00
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$10,103.28	$10,103.28
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$10,103.28	$0.00	$10,103.28
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$10,103.28	$0.00	$10,103.28
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$10,626.97	$10,626.97
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$10,626.97	$0.00	$10,626.97
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$10,626.97	$0.00	$10,626.97
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$10,626.97	$0.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$7,014.01	$7,014.01
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$7,014.01	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$87,650.00	$142,750.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$97,300.00	$240,050.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$22,155.00	$262,205.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$73,350.00	$335,555.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$27,350.00	$362,905.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$44,163.33	$407,068.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$35,005.00	$442,073.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$104,870.00	$546,943.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$95,305.00	$642,248.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$392,721.00	$1,034,969.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$1,039,199.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$473,401.33	$1,512,600.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$41,385.00	$1,553,985.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$48,720.00	$1,602,705.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$64,940.00	$1,667,645.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$88,500.00	$1,756,145.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$1,760,375.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$30,430.00	$1,790,805.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$1,795,035.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$67,330.00	$1,862,365.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$19,940.00	$1,882,305.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$1,886,535.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$36,900.00	$1,923,435.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$44,400.00	$1,967,835.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$30,430.00	$1,998,265.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$20,860.00	$2,019,125.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$15,980.00	$2,035,105.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$241,320.00	$2,276,425.66
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$53,270.00	$2,329,695.66
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$15,660.00	$2,345,355.66
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$4,230.00	$2,349,585.66
P02340	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 216 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 216)		$0.00	$3,235.00	$2,352,820.66
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$30,430.00	$2,383,250.66
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$4,470.00	$2,387,720.66
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$4,230.00	$2,391,950.66
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$0.00	$4,230.00	$2,396,180.66
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$7,014.01	$0.00	$2,403,194.67
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,396,180.66	$0.00	$7,014.01
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$7,014.01	$0.00	$0.00
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$4,108.05	$4,108.05
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$17,243.67	-$13,135.62
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$4,108.05	$0.00	-$17,243.67
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$17,243.67	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$6,896.33	$6,896.33
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	-$672.00	$6,224.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$6,224.33	$0.00	$0.00
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$1,629.60	$1,629.60
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$1,629.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$87,650.00	$142,750.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$97,300.00	$240,050.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$22,155.00	$262,205.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$70,763.33	$332,968.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$27,350.00	$360,318.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$48,090.00	$408,408.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$35,005.00	$443,413.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$106,670.00	$550,083.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$97,345.00	$647,428.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$404,891.00	$1,052,319.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$1,056,549.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$469,341.67	$1,525,891.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$41,385.00	$1,567,276.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$48,720.00	$1,615,996.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$64,940.00	$1,680,936.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$88,500.00	$1,769,436.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$1,773,666.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$30,430.00	$1,804,096.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$1,808,326.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$67,330.00	$1,875,656.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$19,940.00	$1,895,596.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$1,899,826.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$36,900.00	$1,936,726.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$44,400.00	$1,981,126.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$30,430.00	$2,011,556.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$20,860.00	$2,032,416.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$15,980.00	$2,048,396.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$241,320.00	$2,289,716.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$53,270.00	$2,342,986.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$15,660.00	$2,358,646.00
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$4,230.00	$2,362,876.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02831	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 256)		$0.00	$3,235.00	$2,366,111.00
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$30,430.00	$2,396,541.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$4,470.00	$2,401,011.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$4,230.00	$2,405,241.00
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$0.00	$4,230.00	$2,409,471.00
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$0.00	$7,379.00	$2,416,850.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,416,850.00	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$36,900.00	$41,130.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,970.00	$55,100.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$87,650.00	$142,750.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$97,300.00	$240,050.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$22,155.00	$262,205.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$73,350.00	$335,555.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$27,350.00	$362,905.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$48,090.00	$410,995.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$35,005.00	$446,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$106,670.00	$552,670.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$97,345.00	$650,015.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$404,891.00	$1,054,906.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$1,059,136.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$470,204.33	$1,529,340.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$41,385.00	$1,570,725.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$48,720.00	$1,619,445.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$64,940.00	$1,684,385.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$88,500.00	$1,772,885.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$1,777,115.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$30,430.00	$1,807,545.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$1,811,775.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$67,330.00	$1,879,105.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$19,940.00	$1,899,045.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$1,903,275.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$36,900.00	$1,940,175.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$44,400.00	$1,984,575.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$30,430.00	$2,015,005.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$20,860.00	$2,035,865.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$15,980.00	$2,051,845.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$241,320.00	$2,293,165.33
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$53,270.00	$2,346,435.33
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$15,660.00	$2,362,095.33
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$4,230.00	$2,366,325.33
P03222	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 300)		$0.00	$3,235.00	$2,369,560.33
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$30,430.00	$2,399,990.33
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$4,470.00	$2,404,460.33
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$4,230.00	$2,408,690.33
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$4,230.00	$2,412,920.33
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$0.00	$7,379.00	$2,420,299.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,420,299.33	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$5,640.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$49,200.00	$54,840.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$18,626.66	$73,466.66
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$116,866.68	$190,333.34
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$129,733.33	$320,066.67
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$29,540.00	$349,606.67
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$96,072.75	$445,679.42
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$36,466.66	$482,146.08
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$57,419.70	$539,565.78
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$46,673.33	$586,239.11
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$137,012.65	$723,251.76
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$122,993.34	$846,245.10
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$546,335.09	$1,392,580.19
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$1,398,220.19
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$650,816.58	$2,049,036.77
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$53,721.66	$2,102,758.43
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$64,959.99	$2,167,718.42
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$73,461.67	$2,241,180.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$118,000.00	$2,359,180.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$2,364,820.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$40,573.33	$2,405,393.42
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$2,411,033.42
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$89,773.33	$2,500,806.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,586.66	$2,527,393.41
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$2,533,033.41
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$49,200.00	$2,582,233.41
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$59,200.00	$2,641,433.41
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$40,573.33	$2,682,006.74
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$27,813.33	$2,709,820.07
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,306.66	$2,731,126.73
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$321,760.00	$3,052,886.73
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$70,326.67	$3,123,213.40
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$20,445.00	$3,143,658.40
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$3,149,298.40
P03691	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 358 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,133.61	$3,153,432.01
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$40,573.33	$3,194,005.34
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,906.96	$3,199,912.30
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,334.88	$3,205,247.18
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,211.22	$3,210,458.40
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,608.83	$3,219,067.23
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$33,169.68	$3,252,236.91
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,252,236.91	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$12,291.62	$0.00	$12,291.62
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$12,291.62	$0.00
2111-3-1343					**Gratificacion Anual Compensacion**	**$0.00**	**$3,333,779.11**	**$3,333,779.11**	**$0.00**
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,620.61	$2,620.61
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$88.29
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-$2,532.32	$0.00	$2,620.61
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,620.61	$0.00	$0.00
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$78,212.31	$78,212.31
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$78,212.31	$0.00	$78,212.31
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$78,212.31	$0.00	$78,212.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$78,212.31	$0.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$0.00	$37,541.24	$37,541.24
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$37,541.24	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	-$37,541.24	$0.00	$37,541.24
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$37,541.24	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC	-$37,541.24	$0.00	$37,541.24
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES	$37,541.24	$0.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$0.00	$24,777.94	$24,777.94
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$24,777.94	$0.00	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	-$24,777.94	$0.00	$24,777.94
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$24,777.94	$0.00	$0.00
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	$28,350.62	$28,350.62
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$28,350.62	$0.00	$0.00
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU	$0.00	$9,674.13	$9,674.13
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU	$9,674.13	$0.00	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$64,896.67	$64,896.67
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$264,337.79	$329,234.46
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$2,820.00	$332,054.46
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$312,484.98	$644,539.44
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$27,589.99	$672,129.43
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$32,480.01	$704,609.44
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$42,778.49	$747,387.93
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$59,000.00	$806,387.93
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$2,820.00	$809,207.93
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$20,286.67	$829,494.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$2,820.00	$832,314.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$44,886.67	$877,201.27
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$13,293.33	$890,494.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$2,820.00	$893,314.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$24,600.00	$917,914.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$29,600.00	$947,514.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$22,926.67	$970,441.27
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$21,826.67	$992,267.94
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$13,293.33	$1,005,561.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$199,099.34	$1,204,660.61
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$2,820.00	$1,207,480.61
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$24,600.00	$1,232,080.61
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$9,313.33	$1,241,393.94
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$58,433.32	$1,299,827.26
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$64,866.67	$1,364,693.93
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$14,770.00	$1,379,463.93
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$43,939.43	$1,423,403.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$18,233.33	$1,441,636.69
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$26,578.76	$1,468,215.45
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$23,081.74	$1,491,297.19
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$71,113.33	$1,562,410.52
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$35,280.13	$1,597,690.65
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$10,010.92	$1,607,701.57
P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$3,437.25	$1,611,138.82
P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$11,449.79	$1,622,588.61
P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$1,445.00	$1,624,033.61
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$1,104.88	$1,625,138.49
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$996.59	$1,626,135.08
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$0.00	$1,240.16	$1,627,375.24
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:	$1,627,375.24	$0.00	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$2,640.00	$0.00	$2,640.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$7,920.00	$0.00	$10,560.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$2,640.00	$0.00	$13,200.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$38,219.34	$0.00	$51,419.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	$0.00	-$2,640.00	$48,779.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	$0.00	-$7,920.00	$40,859.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	$0.00	-$2,640.00	$38,219.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	$0.00	-$38,219.34	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$0.00	$2,820.00	$2,820.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$0.00	$24,600.00	$27,420.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$0.00	$9,313.33	$36,733.33
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$0.00	$58,433.32	$95,166.65
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$0.00	$64,866.67	$160,033.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$19,063.54	$179,096.86
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$23,081.74	$202,178.60
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$46,335.40	$248,514.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$62,176.66	$310,690.66
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$264,514.44	$575,205.10
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$43,939.45	$619,144.55
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$306,364.40	$925,508.95
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$27,423.34	$952,932.29
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$32,479.99	$985,412.28
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$42,778.51	$1,028,190.79
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$59,000.00	$1,087,190.79
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$18,233.33	$1,105,424.12
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$20,286.66	$1,125,710.78
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$1,128,530.78
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$44,886.66	$1,173,417.44
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$13,293.33	$1,186,710.77
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$1,189,530.77
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$1,192,350.77
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$29,600.00	$1,221,950.77
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,646.66	$1,239,597.43
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$5,986.66	$1,245,584.09
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$8,013.34	$1,253,597.43
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$131,287.33	$1,384,884.76
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$1,387,704.76
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$24,600.00	$1,412,304.76
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$33,777.67	$1,446,082.43
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$9,999.08	$1,456,081.51
P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$0.00	$2,820.00	$1,458,901.51
P03737	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 371 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 371)		$0.00	$2,156.67	$1,461,058.18
P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$0.00	$11,449.79	$1,472,507.97
P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$0.00	$1,445.00	$1,473,952.97
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$0.00	$1,104.88	$1,475,057.85
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$0.00	$996.59	$1,476,054.44
P03742	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 376)		$0.00	$2,720.00	$1,478,774.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03744	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 377)		$0.00	$26,351.14	$1,505,125.58
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$0.00	$1,219.51	$1,506,345.09
P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$0.00	$5,626.21	$1,511,971.30
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$0.00	$32.49	$1,512,003.79
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$2,640.00	$1,514,643.79
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$7,920.00	$1,522,563.79
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$2,639.99	$1,525,203.78
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$29,612.68	$1,554,816.46
P03754	11/12/2025		COMPLEMEN		GD Folio: 383 (COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION 2025. G		$0.00	$22,902.46	$1,577,718.92
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$1,577,718.92	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$1,072.56	$0.00	$1,072.56
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$1,072.56	$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$9,168,675.40	$9,168,675.40	$0.00
2111-4-1411					**Aportaciones de seguridad social**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$4,488.00**	**$0.00**
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$0.00
P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$0.00
2111-4-1412					**Aportaciones al ICHISAL**	**$0.00**	**$2,731,206.56**	**$2,731,206.56**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,407.60	$2,815.20
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		$12,066.94	$0.00	-$9,251.74
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		$0.00	$12,066.94	$2,815.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		$19,647.82	$0.00	-$18,240.22
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$0.00	$19,647.82	$1,407.60
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$7,190.86	$8,598.46
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		$7,190.86	$0.00	$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00139(	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		$6,074.09	$0.00	-$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00139(	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$0.00	$6,074.09	$0.00
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		$0.00	$1,674.83	$1,674.83
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		$1,674.83	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$13,561.11	$0.00	-$13,561.11
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$0.00	$13,561.11	$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		$547.59	$0.00	-$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		$0.00	$547.59	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		$3,089.14	$0.00	-$3,089.14
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001316	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		$0.00	$3,089.14	$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$16,873.83	$0.00	-$16,873.83
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$0.00	$16,873.83	$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$0.00	$30,079.29	$30,079.29
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$30,079.29	$0.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$13,887.62	$0.00	-$13,887.62
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$0.00	$13,887.62	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$59,580.42	$0.00	-$59,580.42
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$59,580.42	$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		$2,393.39	$0.00	-$2,393.39
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		$0.00	$2,393.39	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,407.60	$0.00	$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$0.00	$20,476.48	$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$0.00	$20,476.48	$40,952.96
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$0.00	$20,476.48	$61,429.44
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$0.00	$36,009.09	$97,438.53
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$0.00	$36,009.09	$133,447.62
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$0.00	$36,009.08	$169,456.70
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		$0.00	$1,864.52	$171,321.22
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		$0.00	$1,864.52	$173,185.74
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)		$0.00	$2,789.41	$175,975.15
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$0.00	$10,021.30	$185,996.45
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$0.00	$9,294.85	$195,291.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$0.00	$10,021.30	$205,312.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63		$0.00	$7,542.64	$212,855.24
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,407.60	$214,262.84
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,407.60	$0.00	$212,855.24
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$108,027.26	$0.00	$104,827.98
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$61,429.44	$0.00	$43,398.54
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$43,398.54	$0.00	$0.00
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SERV		$5,185.61	$0.00	-$5,185.61
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202		$0.00	$5,185.61	$0.00
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SERV		$6,969.68	$0.00	-$6,969.68
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.		$0.00	$6,969.68	$0.00
P00684	04/04/2025		F/HIE4800 SE		GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$0.00	$18,198.72	$18,198.72
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$18,198.72	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,407.60	$0.00	$0.00
P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,128.64	$1,128.64
P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,125.64	$2,254.28
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$2,254.28	$0.00	$0.00
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$0.00	$20,016.61	$20,016.61
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$0.00	$20,016.61	$40,033.22
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$0.00	$20,016.63	$60,049.85
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$0.00	$15,060.87	$75,110.72
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$0.00	$15,060.89	$90,171.61
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$0.00	$15,060.87	$105,232.48
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$60,049.85	$0.00	$45,182.63
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$45,182.63	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,407.60	$0.00	$0.00
P01015	08/05/2025		F/HIE4841 SE		GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)		$0.00	$14,112.99	$14,112.99
P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		$0.00	$753.45	$14,866.44
P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		$0.00	$753.46	$15,619.90
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		$0.00	$2,769.79	$18,389.69
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		$0.00	$2,769.79	$21,159.48
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$0.00	$8,963.87	$30,123.35
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$0.00	$8,963.87	$39,087.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	$0.00	$8,963.88	$48,051.10
P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)	$0.00	$1,148.90	$49,200.00
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)	$14,112.99	$0.00	$35,087.01
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS	$35,087.01	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	$1,407.60	$0.00	$0.00
P01118	14/05/2025		F/HGC526 SE		GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GD Folio	$0.00	$607.22	$607.22
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$0.00	$570.65	$1,177.87
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP	$570.65	$0.00	$607.22
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:	$607.22	$0.00	$0.00
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11	$0.00	$3,874.27	$3,874.27
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11	$0.00	$3,874.26	$7,748.53
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$0.00	$7,833.03	$15,581.56
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$0.00	$7,833.04	$23,414.60
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$0.00	$7,833.04	$31,247.64
P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G	$0.00	$6,754.26	$38,001.90
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$0.00	$19,460.03	$57,461.93
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$0.00	$19,460.03	$76,921.96
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$0.00	$19,460.04	$96,382.00
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI	$38,001.90	$0.00	$58,380.10
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$1,407.60	$59,787.70
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	$1,407.60	$0.00	$58,380.10
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF	$58,380.10	$0.00	$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	$0.00	$3,808.71	$3,808.71
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	$0.00	$3,808.72	$7,617.43
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	$0.00	$3,808.72	$11,426.15
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	$0.00	$593.70	$12,019.85
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	$0.00	$593.71	$12,613.56
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$1,407.60	$14,021.16
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	$1,407.60	$0.00	$12,613.56
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (	$1,187.41	$0.00	$11,426.15
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)	$11,426.15	$0.00	$0.00
P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ	$0.00	$3,384.08	$3,384.08
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$1,407.60	$4,791.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,407.60	$0.00	$3,384.08
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ(		$3,384.08	$0.00	$0.00
P01637	03/07/2025		F/HRD-1734 S		GD Folio: 146 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$469.35	$469.35
P01639	03/07/2025		F/HGP957 SE		GD Folio: 147 (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL. G		$0.00	$1,948.76	$2,418.11
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.53	$12,919.64
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.53	$23,421.17
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.54	$33,922.71
P01641	03/07/2025		F/HJM824 SE		GD Folio: 149 (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$0.00	$476.28	$34,398.99
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.78	$42,987.77
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$51,576.56
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$60,165.35
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O(		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$34,398.99	$0.00	$25,766.36
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$25,766.36	$0.00	$0.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$37,563.09	$37,563.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$20,000.00	$57,563.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$207,563.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$357,563.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.09	$415,126.18
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.10	$472,689.28
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$622,689.28
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$638,707.67
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$654,726.06
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.40	$670,744.46
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$683,095.72
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$695,446.98
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$707,798.24
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$622,689.28	$0.00	$85,108.96
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$48,055.18	$0.00	$37,053.78
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$37,053.78	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,407.60	$0.00	$0.00
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$9,290.32	$0.00	-$9,290.32
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GD Folio: 164 (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA ,		$0.00	$9,290.32	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$40,230.67	$0.00	-$40,230.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$40,230.67	$0.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$53,078.00	$0.00	-$53,078.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$0.00	$53,078.00	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$53,217.91	$0.00	-$53,217.91
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$0.00	$53,217.91	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,407.60	$0.00	$0.00
P01976	13/08/2025		F/CSM720 SE		GD Folio: 177 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GI		$0.00	$523.27	$523.27
C01512	13/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001300	GP Folio: 132 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GF		$523.27	$0.00	$0.00
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	$100,482.14	$100,482.14
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$100,482.14	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,302.00	$1,302.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,302.00	$0.00	$0.00
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GP Directo 192 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGC540 SEI		$208.55	$0.00	-$208.55
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GD Folio: 192 (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADUI		$0.00	$208.55	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE		$7,869.87	$0.00	-$7,869.87
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GD Folio: 200 (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 A		$0.00	$7,869.87	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$13,475.62	$0.00	-$13,475.62
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$0.00	$13,475.62	$0.00
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GD Folio: 209 (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO		$0.00	$7,031.03	$7,031.03
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 153 (F/HIE5134 SEI		$7,031.03	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HGC547 SEI		$476.28	$0.00	-$476.28
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GD Folio: 221 (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUH		$0.00	$476.28	$0.00
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GD Folio: 224 (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADUR		$0.00	$11,473.26	$11,473.26
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE		$11,473.26	$0.00	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$60,480.54	$0.00	-$60,480.54
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$60,480.54	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$17,351.87	$0.00	-$17,351.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025		$0.00	$17,351.87	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$39,007.31	$0.00	-$39,007.31
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025		$0.00	$39,007.31	$0.00
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$17,279.76	$0.00	-$17,279.76
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$0.00	$17,279.76	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GD Folio: 265 (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLE		$0.00	$415,896.72	$415,896.72
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GP Directo 265 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 187 (F/HCU5865 SE		$415,896.72	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$48,623.50	$0.00	-$48,623.50
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$0.00	$48,623.50	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE		$33,037.69	$0.00	-$33,037.69
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GD Folio: 288 (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288		$0.00	$33,037.69	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$9,779.60	$0.00	-$9,779.60
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$9,779.60	$0.00
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI		$1,170.79	$0.00	-$1,170.79
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GD Folio: 291 (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC.		$0.00	$1,170.79	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$33,516.95	$0.00	-$33,516.95
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$0.00	$33,516.95	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,407.60	$0.00	$0.00
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GP Directo 319 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 212 (F/CSM749 SEI		$570.65	$0.00	-$570.65
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GD Folio: 319 (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$570.65	$0.00
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GP Directo 320 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 213 (F/HIE5246 SEI		$19,744.83	$0.00	-$19,744.83
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GD Folio: 320 (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$19,744.83	$0.00
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GP Directo 321 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 214 (F/HGC566 SEI		$3,640.73	$0.00	-$3,640.73
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GD Folio: 321 (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP		$0.00	$3,640.73	$0.00
P03389	26/11/2025		F/HCU5959 S		GD Folio: 325 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio:		$0.00	$61,188.76	$61,188.76
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE		$22,492.65	$0.00	$38,696.11
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GD Folio: 326 (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo		$0.00	$22,492.65	$61,188.76
C02500	27/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001474	GP Folio: 216 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio:		$61,188.76	$0.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,407.60	$1,407.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,407.60	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$45,080.04	$0.00	-$45,080.04
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$45,080.04	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GP Directo 366 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 235 (F/HGJ4023 SE		$2,615.84	$0.00	-$1,208.24
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GD Folio: 366 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITAD		$0.00	$2,615.84	$1,407.60
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,407.60	$0.00	$0.00
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GP Directo 389 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 241 (F/HGJ4023 SE		$2,615.84	$0.00	-$2,615.84
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GD Folio: 389 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JU		$0.00	$2,615.84	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$75,382.79	$0.00	-$75,382.79
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$75,382.79	$0.00
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GD Folio: 392 (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA J		$0.00	$2,546.84	$2,546.84
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GP Directo 392 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 247 (F/HGJ3999 SE		$2,546.84	$0.00	$0.00
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GP Directo 393 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 248 (F/HIE5306 SEI		$20,065.10	$0.00	-$20,065.10
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GD Folio: 393 (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo		$0.00	$20,065.10	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,407.60	$0.00	$0.00
2111-4-1431					**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$6,432,980.84**	**$6,432,980.84**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$41,363.55	$123,252.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$125,496.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$37,293.75	$162,790.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$169,522.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$178,498.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$182,986.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$187,474.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$189,718.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$191,962.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$194,206.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$200,027.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$202,271.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$204,515.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$208,093.50
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$213,915.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$216,159.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$222,891.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$225,135.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$29,942.10	$255,077.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$257,321.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$260,898.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$263,142.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,068.75	$276,211.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,926.20	$282,137.85
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$285,715.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$294,691.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,988.20	$298,679.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$302,257.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,464.00	$315,721.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$10,720.20	$326,441.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$10,524.60	$336,966.15
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$41,363.55	$378,329.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$380,573.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$37,293.75	$417,867.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$424,599.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$433,575.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$438,063.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$442,551.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$444,795.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$447,039.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$449,283.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$455,105.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$457,349.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$459,593.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$463,170.75
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$468,992.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$471,236.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$477,968.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$480,212.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$29,942.10	$510,154.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01		$13,345.13	$0.00	$496,809.37
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		$0.00	$13,345.13	$510,154.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$255,077.25	$0.00	$255,077.25
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$4,730.25	$259,807.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$3,577.65	$263,385.15
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$263,385.15	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,164.80	$60,344.90
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$10,720.20	$71,065.10
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$10,524.60	$81,589.70
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$41,363.55	$122,953.25
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$125,197.25
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$37,293.75	$162,491.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$6,732.00	$169,223.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$8,976.00	$178,199.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,488.00	$182,687.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,488.00	$187,175.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$189,419.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$191,663.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$193,907.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,821.65	$199,728.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$201,972.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$204,216.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$207,794.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,821.65	$213,615.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$215,859.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$6,732.00	$222,591.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$224,835.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$29,942.10	$254,778.05
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$4,730.25	$259,508.30
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$3,577.65	$263,085.95
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$2,244.00	$265,329.95
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$265,329.95	$0.00	$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$8,065.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$10,309.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,068.75	$23,378.40
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,926.20	$29,304.60
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$32,882.25
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$8,976.00	$41,858.25
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,988.20	$45,846.45
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$49,424.10
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,464.00	$62,888.10
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$10,720.20	$73,608.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$10,524.60	$84,132.90
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$41,363.55	$125,496.45
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$127,740.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$37,293.75	$165,034.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$6,732.00	$171,766.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$8,976.00	$180,742.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,488.00	$185,230.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,488.00	$189,718.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$191,962.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$194,206.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$196,450.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,821.65	$202,271.85
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$204,515.85
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$206,759.85
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$210,337.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,821.65	$216,159.15
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$218,403.15
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$6,732.00	$225,135.15
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$227,379.15
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$29,942.10	$257,321.25
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$4,730.25	$262,051.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$3,577.65	$265,629.15
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$0.00	$2,244.00	$267,873.15
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$265,629.15	$0.00	$2,244.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$8,065.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$10,309.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,068.75	$23,378.40
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,926.20	$29,304.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$32,882.25
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$8,976.00	$41,858.25
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,988.20	$45,846.45
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$49,424.10
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,464.00	$62,888.10
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$10,720.20	$73,608.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$10,524.60	$84,132.90
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$41,030.35	$125,163.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$127,407.25
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$37,293.75	$164,701.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$6,732.00	$171,433.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$8,976.00	$180,409.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,488.00	$184,897.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,488.00	$189,385.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$191,629.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$193,873.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$196,117.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,821.65	$201,938.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$204,182.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$206,426.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$210,004.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,821.65	$215,825.95
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$218,069.95
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$6,732.00	$224,801.95
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$227,045.95
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$29,942.10	$256,988.05
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$4,730.25	$261,718.30
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$3,577.65	$265,295.95
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$2,244.00	$267,539.95
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$265,295.95	$0.00	$2,244.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$8,065.65
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$10,309.65
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,068.75	$23,378.40
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,926.20	$29,304.60
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$32,882.25
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$8,976.00	$41,858.25
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,988.20	$45,846.45
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$49,424.10
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,464.00	$62,888.10
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$10,720.20	$73,608.30
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$10,524.60	$84,132.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$41,363.55	$125,496.45
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$127,740.45
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$37,293.75	$165,034.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$6,732.00	$171,766.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$8,976.00	$180,742.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,488.00	$185,230.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,488.00	$189,718.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$191,962.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$194,206.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$196,450.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,821.65	$202,271.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$204,515.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$206,759.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$210,337.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,821.65	$216,159.15
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$218,403.15
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$6,732.00	$225,135.15
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$227,379.15
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$29,942.10	$257,321.25
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$4,730.25	$262,051.50
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$3,577.65	$265,629.15
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$265,629.15	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$41,363.55	$123,252.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$125,496.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$37,144.15	$162,640.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$6,732.00	$169,372.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$8,976.00	$178,348.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,488.00	$182,836.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,488.00	$187,324.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$189,568.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$191,812.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$194,056.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,821.65	$199,878.25
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$202,122.25
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$204,366.25
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$207,943.90
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,821.65	$213,765.55
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$216,009.55
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$6,732.00	$222,741.55
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$224,985.55
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$29,942.10	$254,927.65
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$4,730.25	$259,657.90
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$3,577.65	$263,235.55
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$2,244.00	$265,479.55
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$265,479.55	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,488.74	$30,549.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$8,976.00	$39,525.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,988.20	$43,513.54
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,577.65	$47,091.19
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,464.00	$60,555.19
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$10,720.20	$71,275.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$10,524.60	$81,799.99
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$41,363.55	$123,163.54
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$125,407.54
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$37,144.15	$162,551.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$6,732.00	$169,283.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$8,976.00	$178,259.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,488.00	$182,747.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,488.00	$187,235.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$189,479.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$191,723.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$193,967.69
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,821.65	$199,789.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$202,033.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$204,277.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,577.65	$207,854.99
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,821.65	$213,676.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$215,920.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$6,732.00	$222,652.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$224,896.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$29,942.10	$254,838.74
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$4,730.25	$259,568.99
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$3,577.65	$263,146.64
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$0.00	$2,244.00	$265,390.64
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$265,390.64	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,488.74	$30,549.34
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$8,976.00	$39,525.34
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,988.20	$43,513.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,577.65	$47,091.19
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,464.00	$60,555.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$10,720.20	$71,275.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$10,524.60	$81,799.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$41,363.55	$123,163.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$125,407.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$36,994.55	$162,402.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$6,732.00	$169,134.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$8,976.00	$178,110.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,488.00	$182,598.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,488.00	$187,086.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$189,330.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$191,574.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$193,818.09
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,821.65	$199,639.74
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$201,883.74
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$204,127.74
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,577.65	$207,705.39
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,821.65	$213,527.04
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$215,771.04
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$6,732.00	$222,503.04
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$224,747.04
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$29,942.10	$254,689.14
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$4,730.25	$259,419.39
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$3,577.65	$262,997.04
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$2,244.00	$265,241.04
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$265,241.04	$0.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,488.74	$30,549.34
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$8,976.00	$39,525.34
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,988.20	$43,513.54
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,577.65	$47,091.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,464.00	$60,555.19
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$10,720.20	$71,275.39
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$10,524.60	$81,799.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$40,885.42	$122,685.41
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$124,929.41
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$36,994.55	$161,923.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$6,732.00	$168,655.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$8,976.00	$177,631.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,488.00	$182,119.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,488.00	$186,607.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$188,851.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$191,095.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$193,339.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,821.65	$199,161.61
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$201,405.61
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$203,649.61
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,577.65	$207,227.26
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,821.65	$213,048.91
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$215,292.91
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$6,732.00	$222,024.91
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$224,268.91
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$29,942.10	$254,211.01
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$4,730.27	$258,941.28
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$3,577.65	$262,518.93
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$0.00	$2,244.00	$264,762.93
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$264,762.93	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$41,363.55	$123,252.45
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$125,496.45
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$37,293.75	$162,790.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$6,732.00	$169,522.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$8,976.00	$178,498.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,488.00	$182,986.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,488.00	$187,474.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$189,718.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$191,962.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$194,206.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,821.65	$200,027.85
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$202,271.85
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$204,515.85
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$208,093.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,821.65	$213,915.15
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$216,159.15
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$6,732.00	$222,891.15
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$225,135.15
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$29,942.10	$255,077.25
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$4,730.25	$259,807.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$263,385.15
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$2,244.00	$265,629.15
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$1,047.20	$266,676.35
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$266,676.35	$0.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$41,363.55	$123,252.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$125,496.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$37,293.75	$162,790.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$6,732.00	$169,522.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$8,976.00	$178,498.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,488.00	$182,986.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,488.00	$187,474.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$189,718.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,944.80	$191,663.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$193,907.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,821.65	$199,728.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$201,972.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$204,216.65
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$207,794.30
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,821.65	$213,615.95
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$215,859.95
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$6,732.00	$222,591.95
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$224,835.95
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$29,942.10	$254,778.05
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$4,730.25	$259,508.30
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$3,577.65	$263,085.95
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$0.00	$2,244.00	$265,329.95
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$0.00	$2,244.00	$267,573.95
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$267,573.95	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,068.75	$21,134.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$40,407.30	$122,296.20
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$124,540.20
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$37,293.75	$161,833.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$6,732.00	$168,565.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$8,976.00	$177,541.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$4,488.00	$182,029.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$4,488.00	$186,517.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$188,761.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$191,005.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$193,249.95
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$5,821.65	$199,071.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$201,315.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$203,559.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,577.65	$207,137.25
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$5,821.65	$212,958.90
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$215,202.90
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$6,732.00	$221,934.90
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$224,178.90
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$29,942.10	$254,121.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$4,730.25	$258,851.25
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,577.65	$262,428.90
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$264,672.90
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$266,916.90
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$930.24	$267,847.14
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo	$267,847.14	$0.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$2,244.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$40,407.30	$122,296.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$124,540.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$37,293.75	$161,833.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$6,732.00	$168,565.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$8,976.00	$177,541.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,488.00	$182,029.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,488.00	$186,517.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$188,761.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$191,005.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$193,249.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,821.65	$199,071.60
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$201,315.60
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$203,559.60
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$207,137.25
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,821.65	$212,958.90
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$215,202.90
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$6,732.00	$221,934.90
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$224,178.90
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$29,942.10	$254,121.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$4,730.25	$258,851.25
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$3,577.65	$262,428.90
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$0.00	$2,244.00	$264,672.90
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$0.00	$2,244.00	$266,916.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$0.00	$1,744.20	$268,661.10
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$268,661.10	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$40,055.30	$121,944.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$124,188.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$37,293.75	$161,481.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$6,732.00	$168,213.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$8,976.00	$177,189.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,488.00	$181,677.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,488.00	$186,165.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$188,409.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$190,653.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$192,897.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,821.65	$198,719.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$200,963.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$203,207.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$206,785.25
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,821.65	$212,606.90
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$214,850.90
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$6,732.00	$221,582.90
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$223,826.90
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$29,942.10	$253,769.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$4,730.25	$258,499.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$3,577.65	$262,076.90
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$2,244.00	$264,320.90
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$2,244.00	$266,564.90
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$1,744.20	$268,309.10
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$748.00	$269,057.10
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$255.00	$269,312.10
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$269,312.10	$0.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,068.75	$21,134.40
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,926.20	$27,060.60
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$30,638.25
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$8,976.00	$39,614.25
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,988.20	$43,602.45
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$47,180.10
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,464.00	$60,644.10
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$10,720.20	$71,364.30
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$10,524.60	$81,888.90
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$40,407.30	$122,296.20
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$124,540.20
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$37,293.75	$161,833.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$6,732.00	$168,565.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$8,976.00	$177,541.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,488.00	$182,029.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,488.00	$186,517.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$188,761.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$191,005.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$193,249.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,821.65	$199,071.60
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$201,315.60
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$203,559.60
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$207,137.25
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,821.65	$212,958.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$215,202.90
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$6,732.00	$221,934.90
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$224,178.90
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$29,942.10	$254,121.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$4,730.25	$258,851.25
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$3,577.65	$262,428.90
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$0.00	$2,244.00	$264,672.90
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$0.00	$2,244.00	$266,916.90
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$0.00	$1,744.20	$268,661.10
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$0.00	$2,244.00	$270,905.10
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$0.00	$956.25	$271,861.35
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$0.00	$897.60	$272,758.95
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$272,758.95	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$44,831.55
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,464.00	$58,295.55
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,720.20	$69,015.75
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,524.60	$79,540.35
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$39,407.70	$118,948.05
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$121,192.05
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$35,049.75	$156,241.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$6,732.00	$162,973.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$8,976.00	$171,949.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,488.00	$176,437.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,488.00	$180,925.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$183,169.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$185,413.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$187,657.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,821.65	$193,479.45
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$195,723.45
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$197,967.45
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$201,545.10
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,821.65	$207,366.75
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$209,610.75
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$6,732.00	$216,342.75
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$218,586.75
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$29,942.10	$248,528.85
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$4,730.25	$253,259.10
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$3,577.65	$256,836.75
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$2,244.00	$259,080.75
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$2,244.00	$261,324.75
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$1,744.20	$263,068.95
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$2,244.00	$265,312.95
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$956.25	$266,269.20
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$0.00	$2,244.00	$268,513.20
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$268,513.20	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,333.25	$43,587.15
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,464.00	$57,051.15
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$10,720.20	$67,771.35
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$10,524.60	$78,295.95
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$40,407.30	$118,703.25
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$120,947.25
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$32,805.75	$153,753.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$6,732.00	$160,485.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,976.00	$169,461.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,488.00	$173,949.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,488.00	$178,437.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$180,681.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$182,925.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$185,169.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,821.65	$190,990.65
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$193,234.65
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$195,478.65
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$199,056.30
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,821.65	$204,877.95
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$207,121.95
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$6,732.00	$213,853.95
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$216,097.95
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$29,942.10	$246,040.05
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$4,730.25	$250,770.30
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$3,577.65	$254,347.95
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$0.00	$2,244.00	$256,591.95
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$0.00	$2,244.00	$258,835.95
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$1,744.20	$260,580.15
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$2,244.00	$262,824.15
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$956.25	$263,780.40
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$0.00	$2,244.00	$266,024.40
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$266,024.40	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$7,928.80	$36,218.50
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,988.20	$40,206.70
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$43,784.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,464.00	$57,248.35
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,720.20	$67,968.55
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,524.60	$78,493.15
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$40,407.30	$118,900.45
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$121,144.45
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$35,515.55	$156,660.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$6,732.00	$163,392.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$8,976.00	$172,368.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,488.00	$176,856.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,488.00	$181,344.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$183,588.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$185,832.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$188,076.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,821.65	$193,897.65
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$196,141.65
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$198,385.65
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$201,963.30
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,821.65	$207,784.95
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$210,028.95
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$6,732.00	$216,760.95
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$219,004.95
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$29,942.10	$248,947.05
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$4,730.25	$253,677.30
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$3,577.65	$257,254.95
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$2,244.00	$259,498.95
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$2,244.00	$261,742.95
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$1,744.20	$263,487.15
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$2,244.00	$265,731.15
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$956.25	$266,687.40
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$0.00	$2,244.00	$268,931.40
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$0.00	$2,244.00	$271,175.40
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$271,175.40	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$44,831.55
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,464.00	$58,295.55
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$10,720.20	$69,015.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$10,524.60	$79,540.35
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$40,407.30	$119,947.65
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$122,191.65
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$35,960.10	$158,151.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$6,732.00	$164,883.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$8,976.00	$173,859.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$4,488.00	$178,347.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$4,488.00	$182,835.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$185,079.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$187,323.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$189,567.75
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,821.65	$195,389.40
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$197,633.40
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$199,877.40
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$203,455.05
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,821.65	$209,276.70
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$211,520.70
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$6,732.00	$218,252.70
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$220,496.70
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$28,820.10	$249,316.80
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$4,730.25	$254,047.05
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$3,577.65	$257,624.70
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$0.00	$2,244.00	$259,868.70
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$0.00	$2,244.00	$262,112.70
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$1,744.20	$263,856.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$2,244.00	$266,100.90
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$956.25	$267,057.15
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$0.00	$2,244.00	$269,301.15
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$0.00	$2,244.00	$271,545.15
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$271,545.15	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$44,831.55
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,464.00	$58,295.55
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,720.20	$69,015.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,524.60	$79,540.35
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$40,407.30	$119,947.65
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$122,191.65
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$35,960.10	$158,151.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$6,732.00	$164,883.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,976.00	$173,859.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,488.00	$178,347.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,488.00	$182,835.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$185,079.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$187,323.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$189,567.75
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,821.65	$195,389.40
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$197,633.40
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$199,877.40
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$203,455.05
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,821.65	$209,276.70
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$211,520.70
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$6,732.00	$218,252.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$220,496.70
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$28,820.10	$249,316.80
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$4,730.25	$254,047.05
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$3,577.65	$257,624.70
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$2,244.00	$259,868.70
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$2,244.00	$262,112.70
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$1,744.20	$263,856.90
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$2,244.00	$266,100.90
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$956.25	$267,057.15
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$2,244.00	$269,301.15
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$0.00	$2,244.00	$271,545.15
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$271,545.15	$0.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$44,831.55
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,464.00	$58,295.55
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$69,015.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,524.60	$79,540.35
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$40,407.30	$119,947.65
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$122,191.65
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$35,960.10	$158,151.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$164,883.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$173,859.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$178,347.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$182,835.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$185,079.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$187,323.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$189,567.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$5,821.65	$195,389.40
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$197,633.40
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$199,877.40
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$3,577.65	$203,455.05
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$5,821.65	$209,276.70
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$211,520.70
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$6,732.00	$218,252.70
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$220,496.70
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$29,942.10	$250,438.80
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$4,730.25	$255,169.05
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$3,577.65	$258,746.70
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$260,990.70
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$263,234.70
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$1,744.20	$264,978.90
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$267,222.90
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$956.25	$268,179.15
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$0.00	$2,244.00	$270,423.15
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$0.00	$2,244.00	$272,667.15
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$272,667.15	$0.00	$0.00
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GP Directo 351 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 230 (AF	$1,024.61	$0.00	-$1,024.61
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GD Folio: 351 (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTEL	$0.00	$1,024.61	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,577.65	$28,289.70
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,577.65	$44,831.55
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,464.00	$58,295.55
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$10,720.20	$69,015.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$10,524.60	$79,540.35
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$40,407.30	$119,947.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$122,191.65
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$35,960.10	$158,151.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$6,732.00	$164,883.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$8,976.00	$173,859.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,488.00	$178,347.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,488.00	$182,835.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$185,079.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$187,323.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$189,567.75
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$5,821.65	$195,389.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$197,633.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$199,877.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,577.65	$203,455.05
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$5,821.65	$209,276.70
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$211,520.70
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$6,732.00	$218,252.70
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$220,496.70
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$29,942.10	$250,438.80
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,730.25	$255,169.05
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,577.65	$258,746.70
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$260,990.70
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$263,234.70
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,744.20	$264,978.90
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$267,222.90
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$956.25	$268,179.15
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$270,423.15
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$272,667.15
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$272,667.15	$0.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$3,577.65	$5,821.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$2,244.00	$8,065.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$10,720.20	$18,785.85
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$5,926.20	$24,712.05
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$3,577.65	$28,289.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,976.00	$37,265.70
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,988.20	$41,253.90
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,577.65	$44,831.55
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,464.00	$58,295.55
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,720.20	$69,015.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,524.60	$79,540.35
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$38,163.30	$117,703.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$119,947.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$35,960.10	$155,907.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$6,732.00	$162,639.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,976.00	$171,615.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,488.00	$176,103.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,488.00	$180,591.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$182,835.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$185,079.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$187,323.75
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,821.65	$193,145.40
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$195,389.40
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$197,633.40
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,577.65	$201,211.05
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,821.65	$207,032.70
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$209,276.70
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$6,732.00	$216,008.70
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$218,252.70
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$29,942.10	$248,194.80
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$4,730.25	$252,925.05
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$3,577.65	$256,502.70
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$0.00	$2,244.00	$258,746.70
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$0.00	$2,244.00	$260,990.70
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$1,744.20	$262,734.90
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$2,244.00	$264,978.90
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$956.25	$265,935.15
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$0.00	$2,244.00	$268,179.15
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$0.00	$2,244.00	$270,423.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$270,423.15	$0.00	$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$3,326,450.17	$3,326,450.17	$0.00
2111-5-1521					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$594,837.13**	**$594,837.13**	**$0.00**
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$217,079.18	$217,079.18
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$217,079.18	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$217,079.18	$0.00	$217,079.18
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$217,079.18	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$217,079.18	$0.00	$217,079.18
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$217,079.18	$0.00	$0.00
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$174,629.18	$174,629.18
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$174,629.18	$0.00	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$174,629.18	$0.00	$174,629.18
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$174,629.18	$0.00	$0.00
P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)		$0.00	$52,049.59	$52,049.59
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$52,049.59	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	$151,079.18	$151,079.18
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$151,079.18	$0.00	$0.00
2111-5-1541					**Prestaciones contractuales**	**$0.00**	**$49,500.00**	**$49,500.00**	**$0.00**
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio:		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00687	04/04/2025		F/CHDTA4102		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Fol		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL.		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL.		$1,500.00	$0.00	$0.00
P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8		$1,500.00	$0.00	$0.00
P01261	30/05/2025		F/18887 APOY		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA.		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYU		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G		$1,500.00	$0.00	$0.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01562	27/06/2025		F/A4778 APOY		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Foli		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P01565	27/06/2025		F/BKG28165E		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP F		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P01718	10/07/2025		F/CRH21009		GD Folio: 156 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P01723	11/07/2025		F/8176D3 AP(		GD Folio: 157 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GD Fol		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
P01726	11/07/2025		F/C39299 AP(		GD Folio: 158 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$7,500.00
C01322	11/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002796	GP Folio: 117 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C01323	11/07/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 002801	GP Folio: 118 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C01324	11/07/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 002817	GP Folio: 119 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01325	11/07/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 183887	GP Folio: 120 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GP Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01326	11/07/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 180735	GP Folio: 121 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$0.00
P02239	04/09/2025		F/A145 APOY		GD Folio: 203 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P02319	11/09/2025		F/F213 APOY		GD Folio: 210 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C01746	12/09/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001833	GP Folio: 155 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01760	12/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 003063	GP Folio: 156 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$0.00
P02653	07/10/2025		F/CHIH40861		GD Folio: 246 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$0.00	$1,500.00	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02686	10/10/2025		F/BKG291114		GD Folio: 248 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C02019	10/10/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 176436	GP Folio: 179 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02020	10/10/2025	GRANADOS IRIGOYEN G		SPEI 181364	GP Folio: 180 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$1,500.00	$0.00	$0.00
P03034	30/10/2025		F/19882 AYUI		GD Folio: 286 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GD		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02247	04/11/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001324	GP Folio: 198 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GP		$1,500.00	$0.00	$0.00
P03140	10/11/2025		F/8851 APOY		GD Folio: 294 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GD Folio: 2		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P03141	10/11/2025		F/5E95F6 AP(		GD Folio: 295 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P03142	10/11/2025		F/VCHI/2025/		GD Folio: 296 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GD		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C02384	14/11/2025	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001603	GP Folio: 209 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GP Folio: 2		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C02385	14/11/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI		SPEI 001607	GP Folio: 210 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02386	14/11/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001604	GP Folio: 211 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GP		$1,500.00	$0.00	$0.00
P03315	21/11/2025		F/1626 APOY		GD Folio: 322 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GD Folio:		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P03352	25/11/2025		F/A64 APOYC		GD Folio: 324 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GD Fol		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C02539	28/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001850	GP Folio: 219 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GP Folio:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02543	28/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 003241	GP Folio: 220 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GP Fol		$1,500.00	$0.00	$0.00
P03676	11/12/2025		F/EC4839 AP(		GD Folio: 354 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GD Fol		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02799	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001498	GP Folio: 238 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GP Foli		$1,500.00	$0.00	$0.00
2111-5-1542					**Bono de Guardería**	**$0.00**	**$96,400.00**	**$96,400.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$2,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,400.00	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$800.00	$2,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$400.00	$3,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$800.00	$800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$400.00	$4,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$4,000.00	$0.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$800.00	$2,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$400.00	$3,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$400.00	$3,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$400.00	$3,600.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$800.00	$2,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$400.00	$3,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$800.00	$2,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$400.00	$3,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$400.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$800.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$800.00	$2,400.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$400.00	$3,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	$3,600.00	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$400.00	$400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$400.00	$800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$400.00	$1,200.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$400.00	$1,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$800.00	$2,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$400.00	$2,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$400.00	$3,200.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$400.00	$3,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	$3,600.00	$0.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$400.00	$400.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$800.00	$1,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$400.00	$1,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$400.00	$2,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$800.00	$2,800.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$800.00	$3,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$400.00	$4,000.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$400.00	$4,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	$4,400.00	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$400.00	$400.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$800.00	$1,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$400.00	$1,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$400.00	$2,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$800.00	$2,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$800.00	$3,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$400.00	$4,000.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$400.00	$4,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo	$4,400.00	$0.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$400.00	$400.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$800.00	$1,200.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$400.00	$1,600.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$400.00	$2,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$800.00	$2,800.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$800.00	$3,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$400.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$400.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$400.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$2,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$400.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$400.00	$4,400.00
P03025	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 285 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 285)		$0.00	$400.00	$4,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$4,800.00	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$400.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$400.00	$4,400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,400.00	$0.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$1,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$2,000.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$2,400.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$3,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$4,000.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$4,400.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$4,800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,800.00	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$800.00	$1,200.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$1,600.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$2,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,200.00	$4,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$4,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,800.00	$0.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$800.00	$800.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,000.00	$3,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$800.00	$4,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$400.00	$4,400.00
P03917	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 407 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 407)		$0.00	$800.00	$5,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$5,200.00	$0.00	$0.00
2111-5-1544					**Bono de Transporte**	**$0.00**	**$468,240.00**	**$468,240.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,800.00	$5,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,360.00	$9,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$960.00	$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,320.00	$16,320.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$16,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$17,280.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$17,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$18,240.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$18,720.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$448.00	$19,168.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,800.00	$23,968.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,344.00	$27,312.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$27,792.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$28,272.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$28,752.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$960.00	$29,712.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$30,192.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,320.00	$34,512.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$34,992.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$35,472.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$35,952.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$36,432.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$18,240.00	$0.00	$18,192.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$1,056.00	$19,248.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$480.00	$19,728.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$19,728.00	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$480.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$464.00	$5,264.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,800.00	$11,504.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$11,984.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$12,464.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,312.00	$15,776.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$16,256.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$16,736.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$17,216.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$17,696.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$18,176.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$960.00	$19,136.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$480.00	$19,616.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$19,616.00	$0.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$480.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,784.00	$11,504.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$11,984.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$12,464.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,296.00	$15,760.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$16,240.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$16,720.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$17,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$17,680.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$18,160.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$960.00	$19,120.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$480.00	$19,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$19,600.00	$0.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$480.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,304.00	$4,784.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$5,264.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,624.00	$11,328.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$464.00	$11,792.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$12,272.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,344.00	$15,616.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$16,096.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$16,576.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$17,056.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$17,536.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$18,016.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$960.00	$18,976.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$480.00	$19,456.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$19,456.00	$0.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$480.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$464.00	$5,264.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,768.00	$11,472.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$11,952.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$12,432.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,296.00	$15,728.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$16,208.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$16,688.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$464.00	$17,152.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$17,632.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$18,112.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$960.00	$19,072.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$480.00	$19,552.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$19,552.00	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$464.00	$5,264.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,704.00	$11,408.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$11,888.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$12,368.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,264.00	$15,632.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$16,112.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$16,592.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$17,072.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$17,552.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$18,032.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$960.00	$18,992.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$480.00	$19,472.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$19,472.00	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$480.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,304.00	$4,784.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$5,264.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,768.00	$11,472.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$448.00	$11,920.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$12,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,328.00	$15,728.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$16,208.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$16,688.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$17,168.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$17,648.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$18,128.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$960.00	$19,088.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$480.00	$19,568.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$19,568.00	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$480.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$464.00	$5,264.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,768.00	$11,472.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$448.00	$11,920.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$12,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,344.00	$15,744.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$16,224.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$16,704.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$17,184.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$17,664.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$18,144.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$960.00	$19,104.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$480.00	$19,584.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$19,584.00	$0.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$480.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$464.00	$5,264.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,528.00	$11,232.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$448.00	$11,680.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$12,160.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,312.00	$15,472.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$15,952.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$16,432.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$16,912.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$17,392.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$17,872.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$960.00	$18,832.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$480.00	$19,312.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$19,312.00	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$480.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$464.00	$5,264.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,528.00	$11,232.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$11,712.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$12,192.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,312.00	$15,504.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$15,984.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$16,464.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$16,944.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$17,424.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$17,904.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$960.00	$18,864.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$480.00	$19,344.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$19,344.00	$0.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$480.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,304.00	$4,784.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,264.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,512.00	$11,216.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$11,696.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$12,176.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,328.00	$15,504.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$15,984.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$16,464.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$16,944.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$17,424.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$17,904.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$960.00	$18,864.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$480.00	$19,344.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$19,344.00	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$480.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$960.00	$6,720.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,288.00	$11,008.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$11,488.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$11,968.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,280.00	$15,248.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$15,728.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$16,208.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$16,688.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$17,168.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$17,648.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$960.00	$18,608.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$19,088.00
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$256.00	$19,344.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$19,344.00	$0.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$480.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,272.00	$10,992.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$11,472.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$11,952.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,344.00	$15,296.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$15,776.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$16,256.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$16,736.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$17,216.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$17,696.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$960.00	$18,656.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$480.00	$19,136.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$0.00	$480.00	$19,616.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$19,616.00	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$480.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,304.00	$4,784.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$5,264.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$5,744.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$960.00	$6,704.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,320.00	$11,024.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$448.00	$11,472.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$11,952.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,360.00	$15,312.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$15,792.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$16,272.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$16,752.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$17,232.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$17,712.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$960.00	$18,672.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$19,152.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$480.00	$19,632.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$128.00	$19,760.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$19,760.00	$0.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$480.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,272.00	$10,992.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$11,472.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$11,952.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,328.00	$15,280.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$15,760.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$16,240.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$16,720.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$17,200.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$17,680.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$960.00	$18,640.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$480.00	$19,120.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$0.00	$480.00	$19,600.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$0.00	$480.00	$20,080.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$20,080.00	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$480.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,840.00	$10,560.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$11,520.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,360.00	$14,880.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$15,360.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$15,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$16,320.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$16,800.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$17,280.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$960.00	$18,240.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$480.00	$18,720.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$480.00	$19,200.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$480.00	$19,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$19,680.00	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$480.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,384.00	$11,104.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$11,584.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$12,064.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,072.00	$15,136.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$15,616.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$16,096.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$16,576.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$17,056.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$17,536.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$960.00	$18,496.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$480.00	$18,976.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$480.00	$19,456.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$480.00	$19,936.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$19,936.00	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$480.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,320.00	$4,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,320.00	$11,040.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$11,520.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$12,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,704.00	$14,704.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$15,184.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$15,664.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$16,144.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$16,624.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$17,104.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$960.00	$18,064.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$480.00	$18,544.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$480.00	$19,024.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$480.00	$19,504.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$19,504.00	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$480.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,840.00	$4,320.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$960.00	$6,240.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$4,320.00	$10,560.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$11,520.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,880.00	$14,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$14,880.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$15,360.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$15,840.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$16,320.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$16,800.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$960.00	$17,760.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$480.00	$18,240.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$480.00	$18,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$480.00	$19,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$19,200.00	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$480.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,840.00	$4,320.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$960.00	$6,240.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,320.00	$10,560.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$11,520.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,848.00	$14,368.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$14,848.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$15,328.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$15,808.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$16,288.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$16,768.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$960.00	$17,728.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$480.00	$18,208.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$480.00	$18,688.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$480.00	$19,168.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$19,168.00	$0.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$480.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,480.00	$4,960.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$5,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$5,920.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$6,880.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,320.00	$11,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$11,680.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$12,160.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,848.00	$15,008.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$15,488.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$15,968.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$16,448.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$16,928.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$17,408.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$960.00	$18,368.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$18,848.00
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$19,328.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$19,808.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$19,808.00	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$480.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,320.00	$4,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$5,280.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$5,760.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$960.00	$6,720.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,320.00	$11,040.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$11,520.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$12,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,880.00	$14,880.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$15,360.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$15,840.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$16,320.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$16,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$17,280.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$960.00	$18,240.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$18,720.00
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$19,200.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$480.00	$19,680.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$19,680.00	$0.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$480.00	$960.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$4,864.00	$5,824.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$2,880.00	$8,704.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$480.00	$9,184.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$480.00	$9,664.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$480.00	$10,144.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$960.00	$11,104.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$480.00	$11,584.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,320.00	$15,904.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$16,384.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$16,864.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$17,344.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$17,824.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$384.00	$18,208.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$480.00	$18,688.00
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$480.00	$19,168.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$480.00	$19,648.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$19,648.00	$0.00	$0.00
2111-5-1547					**Despensa**	**$0.00**	**$1,627,316.19**	**$1,627,316.19**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$3,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$5,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$7,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$10,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$11,500.00	$21,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$22,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$23,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$26,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$27,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$28,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$29,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$30,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$33,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,500.00	$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$36,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$37,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$39,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$9,500.00	$48,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$50,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$52,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$52,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$8,500.00	$61,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$62,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$62,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$63,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$64,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$65,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$966.66	$65,966.66
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$66,466.66
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$67,966.66
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$483.33	$68,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$69,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$71,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$74,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$11,466.66	$85,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$86,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$87,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$87,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$90,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$91,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$92,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$93,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$94,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$97,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,500.00	$100,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$100,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$101,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,966.66	$103,383.31
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$9,483.33	$112,866.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$114,366.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,000.00	$116,366.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$116,866.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$8,449.99	$125,316.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$126,316.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$126,816.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$127,316.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$128,816.63
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$64,500.00	$0.00	$64,316.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$1,600.00	$65,916.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$1,000.00	$66,916.63
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$66,916.63	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$500.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$8,449.99	$8,949.99
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$9,449.99
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$983.33	$10,433.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,933.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$11,433.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$11,933.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$12,933.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$13,933.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,933.33	$16,866.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,500.00	$19,366.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$19,866.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$20,866.65
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,983.33	$22,849.98
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$9,449.99	$32,299.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$33,799.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,000.00	$35,799.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,000.00	$38,799.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$40,299.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$41,299.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$41,799.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$42,299.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$43,799.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,000.00	$46,799.97
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$11,433.33	$58,233.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$58,733.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$60,233.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$483.33	$60,716.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$62,216.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$63,216.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$64,216.63
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$1,500.00	$65,716.63
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$1,000.00	$66,716.63
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$500.00	$67,216.63
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$67,216.63	$0.00	$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$0.00	$500.00	$500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$8,466.66	$9,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$9,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$10,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$11,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$11,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$12,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$13,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$14,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$17,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,500.00	$19,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$20,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$21,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,966.66	$23,433.32
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$9,433.32	$32,866.64
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$34,366.64
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,000.00	$36,366.64
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$39,366.64
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,466.66	$40,833.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$41,833.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$42,333.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$42,833.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$44,333.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$47,333.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$11,383.33	$58,716.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$59,216.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$60,716.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$61,216.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$62,716.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$63,716.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$64,716.63
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$1,500.00	$66,216.63
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$1,000.00	$67,216.63
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$0.00	$500.00	$67,716.63
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$67,216.63	$0.00	$500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$8,383.32	$9,383.32
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,883.32
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$10,883.32
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$11,383.32
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$11,883.32
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$12,383.32
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$983.33	$13,366.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$14,366.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,000.00	$17,366.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,500.00	$19,866.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$20,366.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$21,366.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,966.66	$23,333.31
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$9,466.66	$32,799.97
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$34,299.97
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,000.00	$36,299.97
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,000.00	$39,299.97
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,466.66	$40,766.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$41,766.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$42,266.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$42,766.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$44,266.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,000.00	$47,266.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$11,216.66	$58,483.29
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$58,983.29
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$60,483.29
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$60,983.29
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$62,483.29
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$63,483.29
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$64,483.29
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$1,500.00	$65,983.29
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$66,983.29
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$500.00	$67,483.29
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$66,983.29	$0.00	$500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$8,399.99	$9,399.99
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,899.99
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$983.33	$10,883.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$11,383.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$11,883.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$12,383.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$13,383.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$14,383.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,983.33	$17,366.65
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,500.00	$19,866.65
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$20,366.65
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$983.33	$21,349.98
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,966.66	$23,316.64
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$9,433.32	$32,749.96
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$34,249.96
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,983.33	$36,233.29
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,000.00	$39,233.29
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,466.66	$40,699.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$41,699.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$42,199.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$42,699.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$44,199.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,000.00	$47,199.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$11,366.66	$58,566.61
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$59,066.61
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$60,566.61
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$61,066.61
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$62,566.61
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$63,566.61
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$64,566.61
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$1,500.00	$66,066.61
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$67,066.61
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$67,066.61	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$500.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$8,416.66	$8,916.66
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$9,416.66
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$983.33	$10,399.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$10,899.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$11,399.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$11,899.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$12,899.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$13,899.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,983.33	$16,883.32
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,500.00	$19,383.32
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$19,883.32
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$20,883.32
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,966.66	$22,849.98
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$9,333.33	$32,183.31
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,483.33	$33,666.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,983.33	$35,649.97
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,000.00	$38,649.97
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,466.67	$40,116.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$41,116.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$41,616.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$42,116.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,500.00	$43,616.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,000.00	$46,616.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$11,300.00	$57,916.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$58,416.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,500.00	$59,916.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$60,416.64
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,483.33	$61,899.97
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$62,899.97
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$63,899.97
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$1,500.00	$65,399.97
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$66,399.97
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$500.00	$66,899.97
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$66,899.97	$0.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$8,416.65	$8,916.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$9,416.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$10,416.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$10,916.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$11,416.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$11,916.65
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$966.67	$12,883.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$13,883.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$16,883.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,500.00	$19,383.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$19,883.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$20,883.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,966.66	$22,849.98
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$9,433.34	$32,283.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$33,783.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,000.00	$35,783.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$38,783.32
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,466.66	$40,249.98
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$41,249.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$41,749.98
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$42,249.98
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$43,749.98
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$46,749.98
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$11,366.66	$58,116.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$58,616.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$60,116.64
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$483.33	$60,599.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$62,099.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$63,099.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$64,099.97
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$1,500.00	$65,599.97
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$66,599.97
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$0.00	$500.00	$67,099.97
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$67,099.97	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$500.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$8,449.99	$8,949.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$9,449.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$983.33	$10,433.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$10,933.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$11,433.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$11,933.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$966.67	$12,899.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$13,899.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$16,899.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,500.00	$19,399.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$19,899.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$20,899.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,983.33	$22,883.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$9,416.67	$32,299.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$33,799.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,000.00	$35,799.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$38,799.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,483.33	$40,283.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$41,283.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$41,783.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$42,283.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$43,783.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$46,783.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$11,366.66	$58,149.98
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$58,649.98
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$60,149.98
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$60,649.98
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$62,149.98
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$63,149.98
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$64,149.98
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$1,500.00	$65,649.98
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$66,649.98
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$500.00	$67,149.98
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$67,149.98	$0.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$8,449.99	$8,949.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$9,449.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$983.33	$10,433.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$10,933.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$11,433.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$11,933.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$966.67	$12,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$13,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,000.00	$16,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,500.00	$19,399.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$19,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$20,899.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,983.33	$22,883.32
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$9,383.34	$32,266.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$33,766.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,000.00	$35,766.66
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,000.00	$38,766.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,483.33	$40,249.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$41,249.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$41,749.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$42,249.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$43,749.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,000.00	$46,749.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$11,116.66	$57,866.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$58,366.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$59,866.65
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$466.66	$60,333.31
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$61,833.31
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$62,833.31
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$63,833.31
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$65,333.31
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$66,333.31
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$0.00	$500.00	$66,833.31
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$66,833.31	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$500.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$8,416.66	$8,916.66
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$9,416.66
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$983.33	$10,399.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$10,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$11,399.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$11,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$12,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$13,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,000.00	$16,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,500.00	$19,399.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$19,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$20,899.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,966.67	$22,866.66
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$9,450.00	$32,316.66
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,500.00	$33,816.66
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,000.00	$35,816.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,000.00	$38,816.66
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,466.67	$40,283.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$41,283.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$41,783.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$42,283.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,500.00	$43,783.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,000.00	$46,783.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$11,116.67	$57,900.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$58,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,500.00	$59,900.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$466.67	$60,366.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,483.33	$61,850.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$62,850.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$63,850.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$65,350.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$66,350.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$500.00	$66,850.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$233.33	$67,083.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$67,083.33	$0.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$8,416.66	$8,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$9,416.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$10,416.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$10,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$11,416.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$11,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$13,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$16,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,500.00	$19,416.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$19,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$20,916.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,966.66	$22,883.32
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$9,449.99	$32,333.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$33,833.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,000.00	$35,833.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$38,833.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,483.33	$40,316.64
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$41,316.64
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$433.33	$41,749.97
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$42,249.97
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$43,749.97
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$46,749.97
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$11,099.99	$57,849.96
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$58,349.96
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$59,849.96
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$60,349.96
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,483.33	$61,833.29
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$62,833.29
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$63,833.29
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$1,500.00	$65,333.29
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$66,333.29
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$0.00	$500.00	$66,833.29
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$0.00	$500.00	$67,333.29
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$67,333.29	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$500.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,433.33	$8,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$9,433.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$10,433.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$10,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$11,433.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$11,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$12,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$13,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,000.00	$16,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,500.00	$19,433.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$19,933.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$20,933.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,966.66	$22,899.99
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,399.99	$32,299.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$33,799.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,000.00	$35,799.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,000.00	$38,799.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$40,299.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$41,299.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$41,799.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$42,299.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$43,799.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,000.00	$46,799.98
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,866.66	$57,666.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$58,166.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$59,666.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$466.66	$60,133.30
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$61,633.30
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$62,633.30
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$63,633.30
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$65,133.30
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$66,133.30
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$66,633.30
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$67,133.30
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$266.67	$67,399.97
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$67,399.97	$0.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$500.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$8,416.66	$8,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$9,416.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,416.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$10,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$11,416.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$11,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$12,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$13,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,000.00	$16,916.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$2,500.00	$19,416.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$500.00	$19,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,000.00	$20,916.66
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,966.66	$22,883.32
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$9,483.33	$32,366.65
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,500.00	$33,866.65
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,983.33	$35,849.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$3,000.00	$38,849.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,500.00	$40,349.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,000.00	$41,349.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$500.00	$41,849.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$500.00	$42,349.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,500.00	$43,849.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$3,000.00	$46,849.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$10,849.99	$57,699.97
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$500.00	$58,199.97
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,500.00	$59,699.97
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$483.33	$60,183.30
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,500.00	$61,683.30
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,000.00	$62,683.30
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,000.00	$63,683.30
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$1,500.00	$65,183.30
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$1,000.00	$66,183.30
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)	$0.00	$500.00	$66,683.30
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)	$0.00	$500.00	$67,183.30
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)	$0.00	$500.00	$67,683.30
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)	$67,683.30	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$500.00	$500.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$8,383.32	$8,883.32
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$500.00	$9,383.32
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$1,000.00	$10,383.32
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$500.00	$10,883.32
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$500.00	$11,383.32
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$500.00	$11,883.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$966.66	$12,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$13,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,000.00	$16,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,500.00	$19,349.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$19,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$20,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,000.00	$22,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$9,500.00	$32,349.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$33,849.98
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,983.33	$35,833.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,000.00	$38,833.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$40,333.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$41,333.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$41,833.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$42,333.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$43,833.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,000.00	$46,833.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,833.33	$57,666.64
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$58,166.64
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$59,666.64
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$60,166.64
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$61,666.64
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$62,666.64
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$63,666.64
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$1,500.00	$65,166.64
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$66,166.64
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$500.00	$66,666.64
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$500.00	$67,166.64
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$500.00	$67,666.64
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$166.67	$67,833.31
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$133.33	$67,966.64
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$67,966.64	$0.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$500.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$8,466.66	$8,966.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$9,466.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$10,466.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$10,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$11,466.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$11,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$12,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$13,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,000.00	$16,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,500.00	$19,466.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$19,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$20,966.66
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,983.33	$22,949.99
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$9,433.32	$32,383.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$33,883.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,000.00	$35,883.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,000.00	$38,883.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$40,383.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$41,383.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$41,883.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$42,383.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$43,883.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,000.00	$46,883.31
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$10,849.99	$57,733.30
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$58,233.30
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$59,733.30
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$466.66	$60,199.96
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$61,699.96
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$62,699.96
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$63,699.96
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$65,199.96
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$66,199.96
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$0.00	$500.00	$66,699.96
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$0.00	$500.00	$67,199.96
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$0.00	$500.00	$67,699.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$0.00	$500.00	$68,199.96
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$0.00	$500.00	$68,699.96
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$0.00	$200.00	$68,899.96
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$68,899.96	$0.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$133.33	$133.33
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$133.33	$0.00	$133.33
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$133.33	$0.00	$133.33
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$133.33	$0.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$133.33	$133.33
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$133.33	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$8,500.00	$9,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$10,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$12,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,000.00	$17,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,500.00	$19,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$20,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,000.00	$23,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$9,000.00	$32,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$33,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,000.00	$35,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,500.00	$38,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$39,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$40,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$41,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$41,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$43,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,000.00	$46,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,500.00	$56,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$57,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$58,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$59,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$60,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$61,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$62,500.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$1,500.00	$64,000.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$1,000.00	$65,000.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$65,500.00
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$500.00	$66,000.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$500.00	$66,500.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$500.00	$67,000.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$500.00	$67,500.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$0.00	$500.00	$68,000.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		-$133.33	$0.00	$68,133.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$68,000.00	$0.00	$133.33
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$133.33	$0.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$66.67	-$66.67
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$66.67	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,500.00	$9,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$10,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$12,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$17,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,500.00	$19,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$20,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$23,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,466.67	$31,466.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$32,966.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$34,966.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,500.00	$37,466.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$38,966.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$39,966.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$40,466.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$40,966.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$42,466.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$45,466.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$11,033.34	$56,500.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$57,000.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$58,500.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$59,000.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$60,500.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$61,500.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$62,500.01
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$1,500.00	$64,000.01
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$1,000.00	$65,000.01
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$0.00	$500.00	$65,500.01
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$0.00	$500.00	$66,000.01
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$500.00	$66,500.01
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$500.00	$67,000.01
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$0.00	$500.00	$67,500.01
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$0.00	$500.00	$68,000.01
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$68,000.01	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$500.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$8,500.00	$9,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$10,500.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$11,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$12,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,000.00	$17,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,500.00	$19,500.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$20,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,766.67	$22,766.67
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$8,816.66	$31,583.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$33,083.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,000.00	$35,083.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,500.00	$37,583.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$39,083.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$983.33	$40,066.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$40,566.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$41,066.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$42,566.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,000.00	$45,566.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,966.67	$56,533.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$57,033.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$58,533.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$59,033.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$60,533.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$61,533.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$62,533.33
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$64,033.33
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$65,033.33
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$500.00	$65,533.33
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$500.00	$66,033.33
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$500.00	$66,533.33
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$500.00	$67,033.33
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$500.00	$67,533.33
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$0.00	$500.00	$68,033.33
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$0.00	$500.00	$68,533.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$68,533.33	$0.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$8,000.00	$8,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$12,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$13,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,000.00	$16,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,500.00	$19,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$19,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$20,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,000.00	$22,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$9,000.00	$31,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,000.00	$35,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,500.00	$37,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$39,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$40,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$40,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$41,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$42,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,000.00	$45,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$11,000.00	$56,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$57,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$58,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$59,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$60,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$61,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$62,500.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$64,000.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$65,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$0.00	$500.00	$65,500.00
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$0.00	$500.00	$66,000.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$500.00	$66,500.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$500.00	$67,000.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$0.00	$500.00	$67,500.00
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$0.00	$500.00	$68,000.00
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$0.00	$500.00	$68,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$68,500.00	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,000.00	$8,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$12,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$13,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,000.00	$16,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,500.00	$19,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$19,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$20,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,000.00	$22,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,966.66	$31,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$32,966.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,000.00	$34,966.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,500.00	$37,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$38,966.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$39,966.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$40,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$40,966.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$42,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,000.00	$45,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$11,000.00	$56,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$56,966.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$58,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$58,966.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$60,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$61,466.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$62,466.66
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$63,966.66
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$64,966.66
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$500.00	$65,466.66
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$500.00	$65,966.66
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$500.00	$66,466.66
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$500.00	$66,966.66
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$500.00	$67,466.66
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$500.00	$67,966.66
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$0.00	$500.00	$68,466.66
P03233	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 308)		$0.00	$1,000.00	$69,466.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$69,466.66	$0.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$500.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,666.67	$9,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$9,666.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$10,666.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$11,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$11,666.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$12,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$13,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$14,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$17,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$19,666.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$20,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$21,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$23,166.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,966.67	$32,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$33,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$35,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$38,133.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$39,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$40,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$41,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$41,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$43,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$46,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$11,000.00	$57,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$57,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$59,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$59,633.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$61,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$62,133.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$63,133.34
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$64,633.34
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$65,633.34
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$66,133.34
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$66,633.34
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$67,133.34
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$67,633.34
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$68,133.34
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$500.00	$68,633.34
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$500.00	$69,133.34
P03435	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$0.00	$500.00	$69,633.34
P03436	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 344 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$0.00	$500.00	$70,133.34
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$70,133.34	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,500.00	$9,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$9,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$10,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$11,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$11,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$12,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$14,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,000.00	$17,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,500.00	$19,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$20,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,000.00	$23,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$9,500.00	$32,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,500.00	$34,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,000.00	$36,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,500.00	$38,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,500.00	$40,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,000.00	$41,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$41,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$42,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,500.00	$43,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,000.00	$46,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$11,500.00	$58,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$58,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,500.00	$60,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$60,500.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,500.00	$62,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,000.00	$63,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,000.00	$64,000.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,500.00	$65,500.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,000.00	$66,500.00
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$67,000.00
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$67,500.00
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$68,000.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$68,500.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$69,000.00
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$69,500.00
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$500.00	$70,000.00
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$466.67	$70,466.67
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$70,466.67	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	-$99.99	$0.00	$99.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$99.99	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$3,500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$5,500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$7,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,000.00	$10,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,600.01	$20,600.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$21,100.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$22,100.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$22,600.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,633.33	$25,233.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$26,233.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$27,233.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,133.33	$28,366.67
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$866.67	$29,233.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,933.33	$32,166.67
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,366.67	$34,533.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$35,033.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$35,533.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,000.00	$37,533.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,966.67	$46,500.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$48,000.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,000.00	$50,000.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$50,500.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,500.00	$59,000.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$60,000.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$60,500.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$61,000.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$62,500.01
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$1,366.66	$63,866.67
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$1,000.00	$64,866.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$0.00	$500.00	$65,366.67
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$0.00	$500.00	$65,866.67
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$500.00	$66,366.67
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$500.00	$66,866.67
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$500.00	$67,366.67
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$0.00	$500.00	$67,866.67
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$0.00	$500.00	$68,366.67
P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$0.00	$500.00	$68,866.67
P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$0.00	$500.00	$69,366.67
P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$0.00	$500.00	$69,866.67
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$69,866.67	$0.00	$0.00
2111-5-1548					**Gastos Funerarios**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$38,100.00**	**$0.00**
C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GP Directo 222 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 159 (GASTOS FUNERARIO		$8,100.00	$0.00	-$8,100.00
C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GD Folio: 222 (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Dire		$0.00	$8,100.00	$0.00
C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GD Folio: 223 (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERAR		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GP Directo 223 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 160 (APOYO PROTECCIÓN		$30,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1551					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**$0.00**	**$239,288.50**	**$239,288.50**	**$0.00**
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$6,350.00	$0.00	-$6,350.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$0.00	$6,350.00	$0.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$6,350.00	$0.00	-$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$0.00	$6,350.00	$0.00
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$0.00	$4,102.50	$4,102.50
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCIOI		$4,102.50	$0.00	$0.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		$0.00	$2,650.00	$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRI		$2,650.00	$0.00	$0.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		$0.00	$969.00	$969.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA PO		$969.00	$0.00	$0.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		$3,270.50	$0.00	-$3,270.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		$0.00	$3,270.50	$0.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P		$0.00	$4,796.73	$4,796.73
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		$4,796.73	$0.00	$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$0.00	$4,796.73	$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS(		$4,796.73	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00329	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 R	$0.00	$4,796.73	$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00329	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC	$4,796.73	$0.00	$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00330	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I	$4,796.73	$0.00	-$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00330	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A	$0.00	$4,796.73	$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE	$0.00	-$4,102.50	-$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I	-$4,102.50	$0.00	$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION	$4,102.50	$0.00	-$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	$0.00	$4,102.50	$0.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	$0.00	$8,055.00	$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	$0.00	$8,055.00	$16,110.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	$0.00	$48,330.00	$64,440.00
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI	$0.00	$6,977.50	$71,417.50
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 00307	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI	$6,977.50	$0.00	$64,440.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	$64,440.00	$0.00	$0.00
P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	$0.00	$4,796.73	$4,796.73
P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	$0.00	$1,526.23	$6,322.96
P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD	$0.00	$4,532.50	$10,855.46
C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 00261	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I	$4,532.50	$0.00	$6,322.96
C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 00270	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES	$1,526.23	$0.00	$4,796.73
C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 00274	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE	$4,796.73	$0.00	$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	$0.00	$800.00	$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	$0.00	$800.00	$1,600.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	$800.00	$0.00	$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL	$800.00	$0.00	$0.00
P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL.	$0.00	$909.50	$909.50
P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)	$0.00	$1,064.00	$1,973.50
C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00170	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA	$909.50	$0.00	$1,064.00
C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00184	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)	$1,064.00	$0.00	$0.00
P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	$0.00	$1,042.50	$1,042.50
C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00131	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ	$1,042.50	$0.00	$0.00
P01187	23/05/2025		F/220874 BE		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio	$0.00	$1,064.00	$1,064.00
P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA	$0.00	$1,499.50	$2,563.50
P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI	$0.00	$1,400.00	$3,963.50
P01190	23/05/2025		F/419098 BE		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN	$0.00	$1,105.43	$5,068.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA	$1,105.43	$0.00	$3,963.50
C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE	$1,400.00	$0.00	$2,563.50
C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA IS	$1,499.50	$0.00	$1,064.00
C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 8	$1,064.00	$0.00	$0.00
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G	$0.00	$1,105.43	$1,105.43
C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP	$1,105.43	$0.00	$0.00
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	$0.00	$3,684.75	$3,684.75
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA	$0.00	$999.50	$4,684.25
P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	$0.00	$4,796.90	$9,481.15
P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folio	$0.00	$1,064.00	$10,545.15
P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folio	$0.00	$1,064.00	$11,609.15
C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM	$3,684.75	$0.00	$7,924.40
C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA	$999.50	$0.00	$6,924.90
C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E	$4,796.90	$0.00	$2,128.00
C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY	$2,128.00	$0.00	$0.00
P01886	01/08/2025		F/BH-454514		GD Folio: 174 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M	$0.00	$999.50	$999.50
P01925	06/08/2025		F/RP-3153 BE		GD Folio: 175 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES	$0.00	$1,353.26	$2,352.76
C01489	08/08/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002209	GP Folio: 129 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES	$1,353.26	$0.00	$999.50
C01503	12/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 254255	GP Folio: 130 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M	$999.50	$0.00	$0.00
P02063	20/08/2025		F/BH-462577		GD Folio: 187 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADEZ	$0.00	$999.50	$999.50
P02064	20/08/2025		F/8F98A6 50		GD Folio: 188 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202	$0.00	$1,950.75	$2,950.25
P02065	20/08/2025		F/BFD846 50		GD Folio: 189 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.	$0.00	$1,064.00	$4,014.25
C01577	21/08/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001571	GP Folio: 137 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202	$1,950.75	$0.00	$2,063.50
C01578	21/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001573	GP Folio: 138 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADEZ	$999.50	$0.00	$1,064.00
C01576	22/08/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001567	GP Folio: 136 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.	$1,064.00	$0.00	$0.00
P02628	06/10/2025		F/7616B9 AP		GD Folio: 237 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RO	$0.00	$1,042.50	$1,042.50
P02629	06/10/2025		F/75D12A AP		GD Folio: 238 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LO	$0.00	$1,105.42	$2,147.92
P02630	06/10/2025		F/52B364 AP		GD Folio: 239 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME	$0.00	$1,105.42	$3,253.34
P02631	06/10/2025		F/B6C225 AP		GD Folio: 240 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE	$0.00	$1,064.00	$4,317.34
P02632	06/10/2025		F/BH-470625		GD Folio: 241 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202	$0.00	$1,451.00	$5,768.34
P02633	06/10/2025		F/FC7675 AP		GD Folio: 242 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A	$0.00	$1,200.00	$6,968.34
P02634	06/10/2025		F/FC7677 AP		GD Folio: 243 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA	$0.00	$1,200.00	$8,168.34
P02635	06/10/2025		F/RP3232 AP		GD Folio: 244 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN	$0.00	$1,363.26	$9,531.60
P02636	06/10/2025		F/RP3257 AP		GD Folio: 245 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST	$0.00	$1,363.26	$10,894.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01988	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001769	GP Folio: 169 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC	$1,105.42	$0.00	$9,789.44
C01989	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001767	GP Folio: 170 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME	$1,105.42	$0.00	$8,684.02
C01999	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001833	GP Folio: 172 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RC	$1,042.50	$0.00	$7,641.52
C02005	10/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001971	GP Folio: 173 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST	$1,363.26	$0.00	$6,278.26
C02006	10/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001981	GP Folio: 174 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINC	$1,363.26	$0.00	$4,915.00
C02007	10/10/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001985	GP Folio: 175 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA	$1,200.00	$0.00	$3,715.00
C02008	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001995	GP Folio: 176 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A	$1,200.00	$0.00	$2,515.00
C02009	10/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002023	GP Folio: 177 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202	$1,451.00	$0.00	$1,064.00
C02010	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002027	GP Folio: 178 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE	$1,064.00	$0.00	$0.00
P02949	29/10/2025		F/N5640 INSC		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C	$0.00	$16,110.00	$16,110.00
P02949	29/10/2025		F/N5640 INSC		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C	$0.00	$8,055.00	$24,165.00
P02964	29/10/2025		F/E1E621 BE		GD Folio: 267 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025	$0.00	$2,128.00	$26,293.00
P02965	29/10/2025		F/RP-3372 BE		GD Folio: 268 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI	$0.00	$3,653.50	$29,946.50
P02966	29/10/2025		F/RP-3252 BE		GD Folio: 269 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20	$0.00	$5,016.80	$34,963.30
P02967	29/10/2025		F/RP-3266 BE		GD Folio: 270 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20	$0.00	$5,016.80	$39,980.10
P02968	29/10/2025		F/BH-479249		GD Folio: 271 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M	$0.00	$951.50	$40,931.60
P02969	29/10/2025		F/RP-3233 BE		GD Folio: 272 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI	$0.00	$3,653.54	$44,585.14
P02970	29/10/2025		F/RP-3374 BE		GD Folio: 273 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.	$0.00	$2,000.00	$46,585.14
P02971	29/10/2025		F/RP-3317 BE		GD Folio: 274 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE A	$0.00	$5,016.80	$51,601.94
C02194	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 002198	GP Folio: 188 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C	$24,165.00	$0.00	$27,436.94
C02217	31/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 004112	GP Folio: 190 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE A	$5,016.80	$0.00	$22,420.14
C02218	31/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 004137	GP Folio: 191 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025 I	$2,128.00	$0.00	$20,292.14
C02219	31/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 004155	GP Folio: 192 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M	$951.50	$0.00	$19,340.64
C02221	31/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 004196	GP Folio: 193 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.	$2,000.00	$0.00	$17,340.64
C02222	31/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 004215	GP Folio: 194 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI	$3,653.54	$0.00	$13,687.10
C02223	31/10/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 004244	GP Folio: 195 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI	$3,653.50	$0.00	$10,033.60
C02224	31/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 004263	GP Folio: 196 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20	$5,016.80	$0.00	$5,016.80
C02225	31/10/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 004308	GP Folio: 197 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20	$5,016.80	$0.00	$0.00
P03411	27/11/2025		F/A-IND20008		GD Folio: 327 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I	$0.00	$1,850.00	$1,850.00
P03412	27/11/2025		F/NH36924 B		GD Folio: 328 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI	$0.00	$1,210.00	$3,060.00
P03413	27/11/2025		F/DON2422 B		GD Folio: 329 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF	$0.00	$6,000.00	$9,060.00
P03414	27/11/2025		F/BH-488402		GD Folio: 330 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL	$0.00	$905.00	$9,965.00
P03415	27/11/2025		F/0C183D BE		GD Folio: 331 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE	$0.00	$1,105.42	$11,070.42
C02586	02/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001346	GP Folio: 221 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE	$1,105.42	$0.00	$9,965.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02587	02/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001347	GP Folio: 222 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$905.00	$0.00	$9,060.00
C02588	02/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001349	GP Folio: 223 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$6,000.00	$0.00	$3,060.00
C02589	02/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001377	GP Folio: 224 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$1,210.00	$0.00	$1,850.00
C02590	02/12/2025	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001378	GP Folio: 225 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I		$1,850.00	$0.00	$0.00
P03593	09/12/2025		F/NH37172 5(		GD Folio: 349 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$0.00	$650.00	$650.00
C02735	11/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 002795	GP Folio: 234 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$650.00	$0.00	$0.00
P03820	15/12/2025		F/RP-3204 BE		GD Folio: 384 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$0.00	$5,017.21	$5,017.21
C02880	19/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 283242	GP Folio: 240 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$5,017.21	$0.00	$0.00
P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$2,128.00
P03863	22/12/2025		F/BH-496852(		GD Folio: 387 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$3,079.50
P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,228.25	$4,307.75
P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,827.92	$6,135.67
C02907	24/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 211235	GP Folio: 244 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$3,056.17	$0.00	$3,079.50
C02908	24/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 213963	GP Folio: 245 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$2,128.00
C02913	24/12/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 234595	GP Folio: 246 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$2,128.00	$0.00	$0.00
2111-5-1552					**Ayuda útiles Escolares**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$750.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$1,500.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$2,250.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$3,000.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$3,750.00	$6,750.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$8,250.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$2,250.00	$10,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$10,500.00	$0.00	$0.00
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$202,268.35**	**$202,268.35**	**$0.00**
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$4,000.00	$5,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$4,000.00	$12,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$2,000.00	$16,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$3,000.00	$19,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$12,000.00	$31,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$2,000.00	$33,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$7,000.00	$40,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$5,000.00	$45,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$2,000.00	$47,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$2,000.00	$49,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$1,000.00	$50,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$1,000.00	$51,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)	$0.00	$1,000.00	$52,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)	$52,000.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$820.85	$820.85
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$820.85	$0.00	$0.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$2,000.00	$4,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$1,000.00	$5,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$4,000.00	$9,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$1,000.00	$10,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$3,000.00	$14,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$2,000.00	$16,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$3,000.00	$19,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$2,000.00	$21,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$6,000.00	$27,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$7,000.00	$34,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol	$0.00	$3,000.00	$37,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	$37,000.00	$0.00	$0.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE	$0.00	$2,000.00	$4,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE	$0.00	$1,000.00	$5,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE	$0.00	$5,000.00	$10,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$12,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$15,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$19,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$7,179.15	$26,179.15
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$27,179.15
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$83,268.35	$110,447.50
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$112,447.50
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$112,447.50	$0.00	$0.00
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$4,901,395.40	$4,945,395.40	$44,000.00
2111-6-1711					**Estímulos**	**$0.00**	**$4,679,177.86**	**$4,723,177.86**	**$44,000.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$14,302.40	$72,362.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$24,555.40	$96,917.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$104,387.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$109,107.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$116,577.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$75,600.00	$192,177.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$89,120.00	$281,297.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$9,960.00	$291,257.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$10,740.00	$301,997.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$23,120.00	$325,117.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$329,837.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$342,997.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$347,717.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$17,880.00	$365,597.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,840.00	$371,437.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$9,440.00	$380,877.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$380,877.80	$0.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$35,145.33	$57,745.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$14,302.40	$72,047.73
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$24,453.80	$96,501.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$7,470.00	$103,971.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$108,691.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$7,470.00	$116,161.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$73,110.00	$189,271.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$89,120.00	$278,391.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$9,960.00	$288,351.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$10,740.00	$299,091.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$23,120.00	$322,211.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$326,931.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,160.00	$340,091.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$344,811.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$17,880.00	$362,691.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,840.00	$368,531.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$9,440.00	$377,971.53
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$4,720.00	$382,691.53
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$382,691.53	$0.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$14,302.40	$72,362.40
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$24,376.20	$96,738.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$7,470.00	$104,208.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$108,928.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$7,470.00	$116,398.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$74,006.40	$190,405.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$89,120.00	$279,525.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$9,960.00	$289,485.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$10,740.00	$300,225.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$23,120.00	$323,345.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$328,065.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,160.00	$341,225.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$345,945.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$17,880.00	$363,825.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,840.00	$369,665.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$9,440.00	$379,105.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$4,720.00	$383,825.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$383,825.00	$0.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$14,302.40	$72,362.40
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$24,604.40	$96,966.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$7,470.00	$104,436.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$109,156.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$7,470.00	$116,626.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$72,244.80	$188,871.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$89,120.00	$277,991.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$9,960.00	$287,951.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$10,740.00	$298,691.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$23,120.00	$321,811.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$326,531.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,160.00	$339,691.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$344,411.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$17,880.00	$362,291.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,840.00	$368,131.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$9,440.00	$377,571.60
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$4,720.00	$382,291.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$382,291.60	$0.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$14,302.40	$72,362.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$24,107.20	$96,469.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$7,470.00	$103,939.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$108,659.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$7,470.00	$116,129.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$68,719.20	$184,848.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$89,120.00	$273,968.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$9,960.00	$283,928.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$10,740.00	$294,668.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$23,120.00	$317,788.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$322,508.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,160.00	$335,668.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$340,388.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$17,880.00	$358,268.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,840.00	$364,108.80
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$9,440.00	$373,548.80
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$4,720.00	$378,268.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$378,268.80	$0.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$14,019.20	$72,079.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$24,107.20	$96,186.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$7,470.00	$103,656.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$108,376.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$7,470.00	$115,846.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$74,404.80	$190,251.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$89,120.00	$279,371.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$9,960.00	$289,331.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$10,740.00	$300,071.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$23,120.00	$323,191.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$327,911.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,160.00	$341,071.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$345,791.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$17,880.00	$363,671.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,840.00	$369,511.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$9,440.00	$378,951.20
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$4,720.00	$383,671.20
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$7,304.00	$390,975.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$390,975.20	$0.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,302.40	$72,362.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,397.20	$95,759.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$7,470.00	$103,229.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$107,949.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$7,470.00	$115,419.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$74,404.80	$189,824.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$89,120.00	$278,944.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,960.00	$288,904.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,740.00	$299,644.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,120.00	$322,764.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$327,484.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,160.00	$340,644.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$345,364.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$17,880.00	$363,244.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,840.00	$369,084.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,440.00	$378,524.40
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$383,244.40
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,960.00	$393,204.40
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$393,204.40	$0.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$14,302.40	$72,362.40
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$24,116.80	$96,479.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$7,470.00	$103,949.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$108,669.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$7,470.00	$116,139.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$73,980.00	$190,119.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$89,120.00	$279,239.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$9,960.00	$289,199.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,740.00	$299,939.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$23,120.00	$323,059.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$327,779.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,160.00	$340,939.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$345,659.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$17,880.00	$363,539.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,840.00	$369,379.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$9,440.00	$378,819.20
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$4,720.00	$383,539.20
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$9,960.00	$393,499.20
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$3,146.66	$396,645.86
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$396,645.86	$0.00	$0.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$0.00	$846.00	$846.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$846.00	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$15,309.33	$73,369.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$27,290.00	$100,659.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$7,470.00	$108,129.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$112,849.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$7,470.00	$120,319.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$75,600.00	$195,919.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$84,400.00	$280,319.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$9,960.00	$290,279.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,740.00	$301,019.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$23,120.00	$324,139.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$328,859.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,160.00	$342,019.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$346,739.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$17,880.00	$364,619.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,840.00	$370,459.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$9,440.00	$379,899.33
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$4,720.00	$384,619.33
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$9,960.00	$394,579.33
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$0.00	$4,720.00	$399,299.33
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$0.00	$4,720.00	$404,019.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$404,019.33	$0.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$5,644.00	$0.00	$5,644.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$5,644.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,416.00	$1,416.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,416.00	$0.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$12,765.20	$17,485.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$22,205.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$35,460.00	$57,665.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$14,680.00	$72,345.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$28,246.40	$100,591.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$7,470.00	$108,061.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$112,781.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$7,470.00	$120,251.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$73,838.40	$194,090.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$69,536.80	$263,626.80
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$9,561.60	$273,188.40
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,740.00	$283,928.40
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$20,751.20	$304,679.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$309,399.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,922.80	$320,322.40
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$325,042.40
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$11,646.40	$336,688.80
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,840.00	$342,528.80
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$9,440.00	$351,968.80
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$4,720.00	$356,688.80
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$9,960.00	$366,648.80
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$4,720.00	$371,368.80
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$0.00	$4,720.00	$376,088.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$376,088.80	$0.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$14,680.00	$72,740.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$32,110.00	$104,850.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$7,470.00	$112,320.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$117,040.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$7,470.00	$124,510.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$75,301.20	$199,811.20
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$74,616.40	$274,427.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$9,960.00	$284,387.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,740.00	$295,127.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$23,120.00	$318,247.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$322,967.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,528.00	$333,495.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$338,215.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$17,880.00	$356,095.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,840.00	$361,935.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$9,440.00	$371,375.60
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$4,720.00	$376,095.60
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$9,960.00	$386,055.60
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$4,720.00	$390,775.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$4,720.00	$395,495.60
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)		$0.00	$2,760.00	$398,255.60
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)		$0.00	$1,960.00	$400,215.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$395,495.60	$0.00	$4,720.00
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fo		$0.00	-$2,760.00	$1,960.00
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fo		$0.00	-$1,960.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$22,600.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$35,460.00	$58,060.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$14,491.20	$72,551.20
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$30,631.60	$103,182.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$7,470.00	$110,652.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$115,372.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$7,470.00	$122,842.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$75,600.00	$198,442.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$86,793.14	$285,235.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$9,960.00	$295,195.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$10,740.00	$305,935.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$23,120.00	$329,055.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$333,775.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,160.00	$346,935.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$351,655.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$17,880.00	$369,535.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$5,840.00	$375,375.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$9,440.00	$384,815.94
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$389,535.94
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$9,960.00	$399,495.94
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$2,760.00	$402,255.94
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$2,760.00	$405,015.94
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,160.00	$418,175.94
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$418,175.94	$0.00	$0.00
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F		$0.00	$39,000.00	$39,000.00
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F		$0.00	$5,000.00	$44,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-6-1712					**Estímulo a la Productividad Anual**	**$0.00**	**$222,217.54**	**$222,217.54**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$5,100.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$6,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$15,300.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$20,400.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$23,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,495.93	$29,295.93
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$32,695.93
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,101.99	$35,797.92
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,046.32	$45,844.24
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$54,344.24
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,200.00	$64,544.24
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$36,230.91	$100,775.15
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$102,475.15
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,305.28	$131,780.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$136,880.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,800.00	$143,680.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,330.13	$147,010.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$150,410.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$152,110.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$153,810.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$155,510.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$160,610.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$162,310.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$164,010.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$167,410.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$172,510.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$174,210.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$179,310.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$181,010.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,200.00	$208,210.56
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,976.13	$213,186.69
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,258.33	$216,445.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$218,145.02
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$959.48	$219,104.50
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$824.33	$219,928.83
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$666.06	$220,594.89
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$661.30	$221,256.19
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$600.78	$221,856.97
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$425.00	$222,281.97
P03434	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$0.00	$3.57	$222,285.54
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$222,285.54	$0.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$68.00	-$68.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$68.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,871,937.91	$28,928,006.11	$22,833,305.64	$1,777,237.44
2112-01					PROVEEDORES	$34,550.76	$6,476,783.90	$6,460,775.90	$18,542.76
2112-01-0001					**SERVICIO POSTAL MEXICANO**	**-$163.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$163.50**
2112-01-0002					**ICHISAL**	**$1,243.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,243.20**
2112-01-0003					**SEGUROS MONTERREY N.Y.L.**	**$3,574.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,574.36**
2112-01-0004					**INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
2112-01-0005					**LETICIA MANRÍQUEZ MORENO**	**$770.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$770.32**
2112-01-0006					**MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)**	**$136.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.50**
2112-01-0007					**ANTONIO LEO GRANADOS**	**$2,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,120.00**
2112-01-0008					**ADRIANA LOYA GONZÁLEZ**	**$0.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.54**
2112-01-0009					**SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.**	**-$0.03**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.03**
2112-01-0010					**BANCO NACIONAL DE MÉXICO**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
2112-01-0011					**LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ**	**$377.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.00**
2112-01-0012					**CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE C**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
2112-01-0013					**RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-01-0017					**INSIGNIA LIFE**	**$2,103.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,103.35**
2112-01-0020					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$1,698.71**	**$6,456,775.90**	**$6,456,775.90**	**$1,698.71**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$256,484.85	$258,183.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		$256,484.85	$0.00	$1,698.71
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$264,792.75	$266,491.46
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		$264,792.75	$0.00	$1,698.71
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$266,737.55	$268,436.26
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-017		$266,737.55	$0.00	$1,698.71
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$267,036.75	$268,735.46
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018(		$267,036.75	$0.00	$1,698.71
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$266,703.55	$268,402.26
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		$266,703.55	$0.00	$1,698.71
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$267,036.75	$268,735.46
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		$267,036.75	$0.00	$1,698.71
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$266,887.15	$268,585.86
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		$266,887.15	$0.00	$1,698.71
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$266,798.24	$268,496.95
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		$266,798.24	$0.00	$1,698.71
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$266,648.64	$268,347.35
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		$266,648.64	$0.00	$1,698.71
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$266,170.53	$267,869.24
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		$266,170.53	$0.00	$1,698.71
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$268,083.95	$269,782.66
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		$268,083.95	$0.00	$1,698.71
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$268,981.55	$270,680.26
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		$268,981.55	$0.00	$1,698.71
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$269,254.74	$270,953.45
C01352	15/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 563305	F/FI-019089 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2025 (F/FI-019089 F		$269,254.74	$0.00	$1,698.71
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$270,068.70	$271,767.41
C01453	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 274477	F/FI-019201 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2025 (F/FI-019201 F		$270,068.70	$0.00	$1,698.71
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$270,614.10	$272,312.81
C01556	18/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 403584	F/FI-019331 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01933		$270,614.10	$0.00	$1,698.71
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$274,166.55	$275,865.26
C01651	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516789	F/FI-019431 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01943		$274,166.55	$0.00	$1,698.71
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$269,920.80	$271,619.51
C01779	15/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 596489	F/FI-019578 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$269,920.80	$0.00	$1,698.71
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$267,432.00	$269,130.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01914	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 601828	F/FI-019675 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$267,432.00	$0.00	$1,698.71
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$272,583.00	$274,281.71
C02079	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 629334	F/FI-019802 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019(		$272,583.00	$0.00	$1,698.71
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$272,952.75	$274,651.46
C02232	03/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 467998	F/FI-019902 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019(		$272,952.75	$0.00	$1,698.71
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$272,952.75	$274,651.46
C02410	18/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 102136	F/FI-020029 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$272,952.75	$0.00	$1,698.71
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$274,074.75	$275,773.46
C02547	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659055	F/FI-020141 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$274,074.75	$0.00	$1,698.71
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$276,318.75	$278,017.46
C02787	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 584570	F/FI-020310 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$276,318.75	$0.00	$1,698.71
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$274,074.75	$275,773.46
C03018	31/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 117191	F/FI-020407 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$274,074.75	$0.00	$1,698.71
2112-01-0023					**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**
2112-01-0030					**VISITADURIA CUAUHTEMOC**	**$931.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$931.49**
2112-01-0031					**MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO**	**$16,008.00**	**$16,008.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00744	16/04/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 002029	F/B30 FINIQUTO CONTRATO CEDH:14c.1.19/2021 PLACA DE AFORO EDIFICIO ZA		$16,008.00	$0.00	$0.00
2112-01-0035					**VISITADURIA NVO CASAS GRANDES**	**$1,371.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,371.74**
2112-01-0042					**EDUARDO SAENZ BALDERRAMA**	**$519.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$519.00**
2112-01-0044					**ARMANDO RUIZ PONCE**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**
2112-01-0049					**HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C01072	03/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 077345	COMPLEMENTO F/465-3887 PRORROGA DE POLIZA SEGURO EMPRESARIAL DE		$4,000.00	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$2,297,609.74	$14,948,756.22	$13,576,453.81	$925,307.33
2112-1-000002					**ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,785.88**	**$8,785.88**	**$0.00**
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$0.00	$1,556.00	$1,556.00
C01266	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001961	F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE I		$1,556.00	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,357.75	$0.00	-$1,357.75
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI(		$0.00	$1,357.75	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3042, Factura: MAT251617 (REPOSI(		$0.00	$1,035.51	$1,035.51
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,035.51	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$912.00	$0.00	-$912.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3235, Factura: MAT252938 (REPOSI	$0.00	$912.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3563, Factura: MAT253908 (REPOSI	$0.00	$1,339.14	$1,339.14
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$1,339.14	$0.00	$0.00
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU	$2,219.73	$0.00	-$2,219.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI	$0.00	$2,219.73	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3734, Factura: CUA036776 (REPOSICIO	$0.00	$365.75	$365.75
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA	$365.75	$0.00	$0.00
2112-1-000005		**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$11,420.86**	**$11,420.86**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	$459.00	$0.00	-$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPOS	$0.00	$171.00	-$288.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPOS	$0.00	$288.00	$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$0.00	$676.01	$676.01
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	$676.01	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$843.00	$0.00	-$843.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP	$0.00	$445.00	-$398.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP	$0.00	$398.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI	$0.00	$479.00	$479.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI	$0.00	$953.10	$1,432.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$1,432.10	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	$0.00	$549.00	$549.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$549.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1925, Factura: POSM10315966 (REPOSI	$0.00	$589.00	$589.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1929, Factura: POSM10348147 (REPOSI	$0.00	$99.00	$688.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1937, Factura: POSE80732952 (REPOSI	$0.00	$89.00	$777.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$777.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2086, Factura: POSM10620664 (REP	$0.00	$200.30	$200.30
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$200.30	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2366, Factura: POSM11038725 (GP VALEN	$0.00	$471.20	$471.20
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2369, Factura: POSM11073652 (GP VALEN	$0.00	$873.00	$1,344.20
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$1,344.20	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,767.50	$0.00	-$1,767.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2398, Factura: POSM10974834 (REP	$0.00	$450.00	-$1,317.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2400, Factura: POSM10954281 (REP	$0.00	$1,317.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$668.25	$0.00	-$668.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP		$0.00	$668.25	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2846, Factura: POSM10980507 (REPOSI		$0.00	$629.00	$629.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$629.00	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3619, Factura: POSE81276086 (REPOSI		$0.00	$33.80	$33.80
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3622, Factura: POSM11782778 (REPOSI		$0.00	$255.20	$289.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3623, Factura: POSM11770607 (REPOSI		$0.00	$253.50	$542.50
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$542.50	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$1,137.00	$0.00	-$1,137.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4127, Factura: POSM12031513 (COM		$0.00	$1,137.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4624, Factura: POSM12100344 (COMPR		$0.00	$396.00	$396.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$396.00	$0.00	$0.00
2112-1-000007					**JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$51,289.99**	**$51,289.99**	**$0.00**
P02051	18/08/2025		SJT22743		GD Compra : 2196 Factura: SJT22743, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,605.00	$3,605.00
C01575	21/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22743	SPEI 001275	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588 (F/SJT22743 SERV N		$3,605.00	$0.00	$0.00
P02120	25/08/2025		SJT22771		GD Compra : 2308 Factura: SJT22771, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.02	$2,445.02
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI		$2,445.02	$0.00	$0.00
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI		-$0.02	$0.00	$0.02
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI		$0.00	-$0.02	$0.00
P02740	13/10/2025		SJM64600		GD Compra : 2887 Factura: SJM64600, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,605.00	$3,605.00
P02741	13/10/2025		SJM64601		GD Compra : 2888 Factura: SJM64601, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,620.00	$6,225.00
P02742	13/10/2025		SJM64603		GD Compra : 2889 Factura: SJM64603, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.00	$8,670.00
P02743	13/10/2025		SJM65106		GD Compra : 2890 Factura: SJM65106, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,620.00	$11,290.00
P02744	13/10/2025		SJM65107		GD Compra : 2891 Factura: SJM65107, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,839.99	$15,129.99
P02746	13/10/2025		SJM65112		GD Compra : 2892 Factura: SJM65112, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.00	$17,574.99
P02766	13/10/2025		SJM65108		GD Compra : 2905 Factura: SJM65108, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$7,690.00	$25,264.99
P02804	14/10/2025		SJM65455		GD Compra : 2923 Factura: SJM65455, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,620.00	$27,884.99
P02805	15/10/2025		SJM65456		GD Compra : 2924 Factura: SJM65456, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,620.00	$30,504.99
P02806	15/10/2025		SJM65457		GD Compra : 2925 Factura: SJM65457, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,620.00	$34,124.99
P02807	15/10/2025		SJM65458		GD Compra : 2926 Factura: SJM65458, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.00	$36,569.99
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$25,264.99	$0.00	$11,305.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65		$11,305.00	$0.00	$0.00
P03166	11/11/2025		SJM65991		GD Compra : 3347 Factura: SJM65991, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.00	$2,445.00
C02392	14/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65991	SPEI 002337	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (F/SJM65991 MANTE		$2,445.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03386	26/11/2025		SJT23559		GD Compra : 3573 Factura: SJT23559, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,605.00	$3,605.00
C02551	28/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT23559	SPEI 721339	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 931 (F/SJT23559 SERVIC		$3,605.00	$0.00	$0.00
P03728	15/12/2025		SJM67099		GD Compra : 3943 Factura: SJM67099, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,620.00	$2,620.00
C02842	17/12/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM67099	SPEI 242399	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1020 (F/SJM67099 SERVI		$2,620.00	$0.00	$0.00
2112-1-000008					**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFIC**	**$0.00**	**$11,750.80**	**$11,750.80**	**$0.00**
P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$11,750.80	$11,750.80
C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$11,750.80	$0.00	$0.00
2112-1-000011					**RENE AOKI WOOKEE**	**$0.00**	**$21,680.40**	**$21,680.40**	**$0.00**
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factura		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c		$4,408.00	$0.00	$0.00
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		$0.00	$2,180.80	$2,180.80
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		$2,180.80	$0.00	$0.00
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 927 Fact		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1269	SPEI 614240	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (		$5,220.00	$0.00	$0.00
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1077 Fa		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI		$2,320.00	$0.00	$0.00
P01911	05/08/2025		F1311		GD Compra : 2057 Factura: F1311, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2057 Fa		$0.00	$5,486.80	$5,486.80
C01477	08/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1311	SPEI 001644	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 545 (F/F1311 HOSPEDAJE WEB Y RENOVA(		$5,486.80	$0.00	$0.00
P02112	25/08/2025		F 1326		GD Compra : 2300 Factura: F 1326, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2300 F		$0.00	$904.80	$904.80
C01638	29/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F 1326	SPEI 003694	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 617 (F/F 1326 RENOVACION ANUAL DOMIN		$904.80	$0.00	$0.00
P02274	08/09/2025		F1332		GD Compra : 2463 Factura: F1332, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2463 Fa		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
C01749	12/09/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1332	SPEI 002276	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 665 (F/F1332 RENOVACION ANUAL DOMINI		$1,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014					**PROVEEDOR GLOBAL**	**$0.00**	**$239,890.82**	**$239,890.82**	**$0.00**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		$0.00	$294.00	$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$294.00	$0.00	$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacior		$0.00	$419.00	$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		$419.00	$0.00	$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$966.00	$0.00	-$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		$0.00	$966.00	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		$0.00	$560.00	$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$560.00	$0.00	$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$116.00	$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		$116.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$0.00	$351.99	$351.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$351.99	$0.00	$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION A		$384.99	$0.00	-$384.99
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU		$0.00	$384.99	$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$101.00	$0.00	-$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI		$0.00	$101.00	$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$167.00	$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$167.00	$0.00	$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$36.00	$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMI		$36.00	$0.00	$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$320.00	$0.00	-$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de		$0.00	$320.00	$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$300.00	$300.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		$300.00	$0.00	$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ		$0.00	$295.00	$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815(	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$295.00	$0.00	$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARAI		$0.00	$600.00	$600.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$600.00	$0.00	$0.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175		$0.00	$296.00	$2,152.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		$296.00	$0.00	$1,856.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$297.98	$2,153.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$55.00	$2,208.98
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$307.00	$2,515.98
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$590.00	$3,105.98
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$897.00	$0.00	$2,208.98
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCI/		SPEI 063618	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI		$1,856.00	$0.00	$352.98
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$356.00	$708.98
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$585.00	$1,293.98
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$941.00	$0.00	$352.98
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		$0.00	$354.96	$707.94
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		$354.96	$0.00	$352.98
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI		$304.00	$0.00	$48.98
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S		$0.00	$304.00	$352.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06		$0.00	$138.00	$490.98
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$138.00	$0.00	$352.98
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$297.98	$0.00	$55.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$55.00	$0.00	$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		$0.00	$136.00	$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		$136.00	$0.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$136.00	$0.00	-$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$136.00	$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$369.00	$0.00	-$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$369.00	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$304.00	$304.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$304.00	$0.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$339.00	$339.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar		$353.92	$0.00	-$14.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacior		$0.00	$353.92	$339.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$354.99	$0.00	-$15.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26		$0.00	$354.99	$339.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$250.00	$0.00	$89.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04		$0.00	$250.00	$339.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI		$0.00	$72.00	$411.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		$72.00	$0.00	$339.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$172.00	$0.00	$167.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$172.00	$339.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE		$333.00	$0.00	$6.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDARI		$0.00	$333.00	$339.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL H		$630.00	$0.00	-$291.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$630.00	$339.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$389.00	$728.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$389.00	$0.00	$339.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$185.60	$524.60
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$81.20	$605.80
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar		$505.76	$0.00	$100.04
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion (		$0.00	$505.76	$605.80
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$339.00	$0.00	$266.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	$185.60	$0.00	$81.20
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V	$81.20	$0.00	$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ	$0.00	$2,120.00	$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE	$2,120.00	$0.00	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$174.00	$174.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$232.00	$406.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC	$0.00	$200.01	$606.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I	$200.01	$0.00	$406.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLS	$0.00	$275.00	$681.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$275.00	$0.00	$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$0.00	$406.00	$812.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL 0	$0.00	$269.00	$1,081.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO	$269.00	$0.00	$812.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL	$0.00	$142.00	$954.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD	$142.00	$0.00	$812.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	$205.00	$0.00	$607.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQU	$0.00	$205.00	$812.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO C	$0.00	$223.00	$1,035.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC	$223.00	$0.00	$812.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	$600.00	$0.00	$212.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALU	$0.00	$600.00	$812.00
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$406.00	$0.00	$406.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$227.50	$0.00	$178.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND	$0.00	$227.50	$406.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI	$0.00	$227.50	$633.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$227.50	$0.00	$406.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION	$0.00	$352.14	$758.14
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION	$0.00	$203.01	$961.15
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA	$0.00	$100.00	$1,061.15
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	$1,096.15
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	$1,131.15
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	$1,166.15
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	$1,201.15
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$795.15	$0.00	$406.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion	$0.00	$386.00	$792.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	$386.00	$0.00	$406.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$174.00	$0.00	$232.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$232.00	$0.00	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$392.00	$0.00	-$392.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN	$0.00	$392.00	$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$450.00	$450.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$360.00	$810.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$436.51	$1,246.51
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	$0.00	$189.00	$1,435.51
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$189.00	$0.00	$1,246.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP CA	$0.00	$181.00	$1,427.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB	$181.00	$0.00	$1,246.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$529.21	$0.00	$717.30
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI	$0.00	$191.21	$908.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D	$0.00	$98.00	$1,006.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI	$0.00	$240.00	$1,246.51
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$436.51	$0.00	$810.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS	$298.00	$0.00	$512.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1630, Factura: 36004 (GI	$0.00	$298.00	$810.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1636, Factura: 36005 (GP CAMPOS ARI	$0.00	$307.99	$1,117.99
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI	$307.99	$0.00	$810.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER	$239.99	$0.00	$570.01
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1641, Factura: F695 (GP VILLALO	$0.00	$239.99	$810.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1647, Factura: 2170056 (GP Recu	$0.00	$289.00	$1,099.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	$289.00	$0.00	$810.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT	$0.00	$980.00	$1,790.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$190.03	$0.00	$1,599.97
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	$1,634.97
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	$1,669.97
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC	$0.00	$120.03	$1,790.00
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001615	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D	$980.00	$0.00	$810.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE	$0.00	$600.00	$1,410.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I	$600.00	$0.00	$810.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$450.00	$0.00	$360.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$360.00	$0.00	$0.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1791, Factura: FAC0000000034 (GP V	$0.00	$150.01	$150.01
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION	$150.01	$0.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar	$589.00	$0.00	-$589.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1827, Factura: FPV1887 (GP Recup	$0.00	$280.00	-$309.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1828, Factura: 3279 (GP Recupera	$0.00	$309.00	$0.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM	$700.00	$0.00	-$700.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2176, Factura: S/N (GP SEF	$0.00	$700.00	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE	$500.00	$0.00	-$500.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2181, Factura: S/N (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25	$0.00	$500.00	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2247, Factura: RBO 04 (GP	$0.00	$700.00	$700.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT	$700.00	$0.00	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2270, Factura: RBO 03 (GP GU	$0.00	$700.00	$700.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(	$700.00	$0.00	$0.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2357, Factura: NV0165 (GP FERNANDE	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2358, Factura: REM026 (GP FERNANDE	$0.00	$600.00	$2,100.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y	$2,100.00	$0.00	$0.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y	$2,400.00	$0.00	-$2,400.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2360, Factura: REM025 (GP DIEGO ALEJAN	$0.00	$600.00	-$1,800.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2361, Factura: REM083 (GP DIEGO ALEJAN	$0.00	$300.00	-$1,500.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2362, Factura: NV0166 (GP DIEGO ALEJAN	$0.00	$1,500.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2396, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$35.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$35.00	$0.00	$0.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2456, Factura: SN (GP Recuperacion d	$0.00	$580.00	$580.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2457, Factura: 0452 (GP Recuperacion	$0.00	$620.00	$1,200.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2458, Factura: SN (GP Recuperacion d	$0.00	$1,500.00	$2,700.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	$2,700.00	$0.00	$0.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A	$190.00	$0.00	-$190.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2561, Factura: S/N (GP DIEGO ALEJANDRA	$0.00	$190.00	$0.00
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$15,000.00	$0.00	-$15,000.00
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$0.00	$15,000.00	$0.00
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM(	$15,000.00	$0.00	-$15,000.00
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM(	$0.00	$15,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$10,000.00	$0.00	$0.00
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM(		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM(		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$5,000.00	$0.00	$0.00
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$15,000.00	$0.00	$0.00
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI(	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI(	$10,000.00	$0.00	$0.00
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$10,000.00	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2660, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2661, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2662, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2663, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$140.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$140.00	$0.00	$0.00
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO E	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO E	$15,000.00	$0.00	$0.00
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$15,000.00	$0.00	-$15,000.00
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$0.00	$15,000.00	$0.00
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	$0.00	$5,000.00	$0.00
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$5,000.00	$0.00	$0.00
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$0.00	$5,000.00	$0.00
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER	$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER	$0.00	$10,000.00	$0.00
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$4,615.94	$4,615.94
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$1,283.27	$5,899.21
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$1,283.27	$7,182.48
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	$7,182.48	$0.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$35.00	$0.00	-$35.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2736, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$0.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2748, Factura: NR (GP RODRIGUEZ NI(	$0.00	$600.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y	$600.00	$0.00	$0.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2749, Factura: NR (GP PORTILLO ARM	$0.00	$600.00	$600.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y (	$600.00	$0.00	$0.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA	$2,385.00	$0.00	-$2,385.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2750, Factura: SN (GP VILLALOB	$0.00	$305.00	-$2,080.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2751, Factura: 0453 (GP VILLALO	$0.00	$580.00	-$1,500.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2752, Factura: SN (GP VILLALOB	$0.00	$1,500.00	$0.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2753, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC	$2,400.00	$0.00	$0.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI	$2,400.00	$0.00	-$2,400.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2756, Factura: SN (GP PORTILLO ARM	$0.00	$2,400.00	$0.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar	$439.85	$0.00	-$439.85
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2801, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$239.92	-$199.93
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2802, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$199.93	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar	$955.00	$0.00	-$955.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2826, Factura: NOTA110 (GP Recuperac	$0.00	$600.00	-$355.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2827, Factura: NOTA106 (GP Recuperac	$0.00	$355.00	$0.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2951, Factura: 003 (GP REYES JOAN 11 Y 12	$0.00	$1,500.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$105.00	$0.00	-$105.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3052, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$70.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3053, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$35.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3054, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$0.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3167, Factura: SN (GP PORTILLO ARM	$0.00	$4,839.23	$4,839.23
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/	$4,839.23	$0.00	$0.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3168, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC	$0.00	$4,840.00	$4,840.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIF	$4,840.00	$0.00	$0.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3176, Factura: SN (GP NAJERA IVAN 15 OC	$0.00	$89.50	$89.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEI	$89.50	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3556, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3557, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3558, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$105.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$105.00	$0.00	$0.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3574, Factura: SN (GP Recupera	$0.00	$762.00	$762.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3575, Factura: SN (GP Recupera		$0.00	$80.00	$842.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar		$842.00	$0.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$688.29	$0.00	-$688.29
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3872, Factura: TICKET 903933 (		$0.00	$688.29	$0.00
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	-$500.00
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3880, Factura: S/N (GP Recup		$0.00	$500.00	$0.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3902, Factura: 986952 (GP Re		$0.00	$15.00	$15.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar		$15.00	$0.00	$0.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3907, Factura: 0820 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$4,240.00	$4,240.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3908, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$4,240.00	$8,480.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$8,480.00	$0.00	$0.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3910, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3913, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3914, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$3,040.00	$4,840.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$4,840.00	$0.00	$0.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3917, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,199.58	$1,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$1,199.58	$0.00	$0.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3922, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3923, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,800.00	$4,840.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$4,840.00	$0.00	$0.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3929, Factura: 0821 (GP PORTILLO AF		$0.00	$4,240.00	$4,240.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3930, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$4,240.00	$8,480.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$8,480.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$85.00	$0.00	-$85.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4136, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$50.00	-$35.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4118, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$35.00	$0.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4187, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4188, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$3,040.00	$4,840.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE		$4,840.00	$0.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4239, Factura: SN (GP SERNA LUIS CA		$0.00	$205.00	$205.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$205.00	$0.00	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4269, Factura: SN (GP LOMELI JOSE		$0.00	$285.00	$285.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$285.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/	$288.00	$0.00	-$288.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4315, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2	$0.00	$177.00	-$111.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4316, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2	$0.00	$111.00	$0.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC	$325.00	$0.00	-$325.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4319, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y	$0.00	$215.00	-$110.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4320, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y	$0.00	$110.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4599, Factura: SN (GP Recuper	$0.00	$650.00	$650.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar	$650.00	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4617, Factura: SN (COMPROBACION FC	$0.00	$831.60	$831.60
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F	$831.60	$0.00	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar	$329.00	$0.00	-$329.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4643, Factura: SN (GP Recuper	$0.00	$329.00	$0.00
2112-1-000024		**TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV**				**$1,900.00**	**$121,805.70**	**$124,502.70**	**$4,597.00**
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	$0.00	$2,681.00	$4,581.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TEL	$2,681.00	$0.00	$1,900.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C	$0.00	$799.00	$2,699.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TE	$799.00	$0.00	$1,900.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	$2,568.00	$0.00	-$668.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	$0.00	$2,568.00	$1,900.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$0.00	$2,672.00	$4,572.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI	$2,672.00	$0.00	$1,900.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 32574(	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	$0.00	$1,902.00	$3,802.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 32574(	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI	$1,902.00	$0.00	$1,900.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$0.00	$799.00	$2,699.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T	$799.00	$0.00	$1,900.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	$0.00	$1,899.00	$3,799.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF	$1,899.00	$0.00	$1,900.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$2,449.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 00129(	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI		$0.00	$2,822.00	$4,722.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 00129(	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T		$2,822.00	$0.00	$1,900.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		$0.00	$1,899.00	$3,799.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		$1,899.00	$0.00	$1,900.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 33478(	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAI		$0.00	$1,998.00	$3,898.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 33478(	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		$1,998.00	$0.00	$1,900.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 54667(	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$2,679.00	$4,579.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 54667(	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		$2,679.00	$0.00	$1,900.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO		$799.00	$0.00	$1,101.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		$0.00	$799.00	$1,900.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$2,449.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,351.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$1,900.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 00314(	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO		$2,567.00	$0.00	-$667.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 00314(	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAI		$0.00	$2,567.00	$1,900.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO		$2,671.00	$0.00	-$771.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$2,671.00	$1,900.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 00181(	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO		$1,904.00	$0.00	-$4.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 00181(	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$0.00	$1,904.00	$1,900.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO		$399.00	$0.00	$1,501.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAI		$0.00	$399.00	$1,900.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$2,449.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 00132(	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$2,449.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 00132(	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 32793(	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		$0.00	$799.00	$2,699.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 32793(	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO		$799.00	$0.00	$1,900.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 00130(	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,501.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 00130(	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$1,900.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAI		$0.00	$2,572.00	$4,472.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICI(		$2,572.00	$0.00	$1,900.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICI(		$2,676.00	$0.00	-$776.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,676.00	$1,900.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	$0.00	$1,907.00	$3,807.00
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R	$1,907.00	$0.00	$1,900.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,351.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$0.00	$549.00	$1,900.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GP Directo 1257 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICI	$2,568.00	$0.00	-$668.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	$0.00	$2,568.00	$1,900.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GP Directo 1434 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICI	$1,898.00	$0.00	$2.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,898.00	$1,900.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/	$0.00	$399.00	$2,299.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$1,900.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA	$0.00	$799.00	$2,699.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$1,900.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$799.00	$2,699.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,666.00	$5,365.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICI	$2,666.00	$0.00	$2,699.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$2,150.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$2,699.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$3,248.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$2,699.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICI	$2,569.00	$0.00	$130.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	$0.00	$2,569.00	$2,699.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$2,300.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/	$0.00	$399.00	$2,699.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,684.00	$5,383.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICI	$2,684.00	$0.00	$2,699.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,903.00	$4,602.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GP Directo 1764 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICI	$1,903.00	$0.00	$2,699.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$799.00	$0.00	$1,900.00
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GD Folio: 1965, Factura: 007228 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$2,567.00	$4,467.00
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GP Directo 1965 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 510 (RBO. SERVICI	$2,567.00	$0.00	$1,900.00
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GD Folio: 1966, Factura: 021250 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/	$0.00	$399.00	$2,299.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GP Directo 1966 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 511 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GP Directo 1968 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 513 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$1,351.00
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GD Folio: 1968, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$1,900.00
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GP Directo 1969 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 514 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$1,351.00
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GD Folio: 1969, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$1,900.00
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GD Folio: 1970, Factura: 010134 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,667.00	$4,567.00
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GP Directo 1970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 515 (RBO. SERVICI(		$2,667.00	$0.00	$1,900.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GP Directo 2106 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI(		$1,598.00	$0.00	$302.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GD Folio: 2106, Factura: 002073 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$1,598.00	$1,900.00
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GP Directo 2128 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 560 (RBO. SERVICI(		$1,903.00	$0.00	-$3.00
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GD Folio: 2128, Factura: 023553 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,903.00	$1,900.00
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GD Folio: 2189, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$735.00	$2,635.00
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GP Directo 2189 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 580 (RBO. SERVICI(		$735.00	$0.00	$1,900.00
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GD Folio: 2190, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$722.00	$2,622.00
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GP Directo 2190 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 581 (RBO. SERVICI(		$722.00	$0.00	$1,900.00
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602 (. GP Directo 22		$2,569.00	$0.00	-$669.00
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GD Folio: 2289, Factura: 007357 (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB		$0.00	$2,569.00	$1,900.00
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GP Directo 2375 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,501.00
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GD Folio: 2375, Factura: 021657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHO		$0.00	$399.00	$1,900.00
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GD Folio: 2440, Factura: 010297 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,679.00	$4,579.00
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GP Directo 2440 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 639 (RBO. SERVICI(		$2,679.00	$0.00	$1,900.00
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GP Directo 2441 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$1,351.00
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GD Folio: 2441, Factura: 000055 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$1,900.00
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GP Directo 2442 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 641 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$1,351.00
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GD Folio: 2442, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$1,900.00
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GP Directo 2443 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 642 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$1,101.00
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GD Folio: 2443, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$1,900.00
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GD Folio: 2678, Factura: 007372 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$0.00	$2,568.00	$4,468.00
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GP Directo 2678 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 706 (RBO. SERVICI(		$2,568.00	$0.00	$1,900.00
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GD Folio: 2712, Factura: 022182 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$2,299.00
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GP Directo 2712 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 734 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GD Folio: 2725, Factura: 023693 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$3,800.00	$5,700.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GP Directo 2725 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 739 (RBO. SERVICI(		$3,800.00	$0.00	$1,900.00
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GP Directo 2793 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$1,101.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GD Folio: 2793, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$0.00	$799.00	$1,900.00
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GP Directo 2873 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 766 (RBO. SERVICI	$2,675.00	$0.00	-$775.00
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GD Folio: 2873, Factura: 010559 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,675.00	$1,900.00
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GP Directo 2880 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 767 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,351.00
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GD Folio: 2880, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$1,900.00
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GD Folio: 2881, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$2,449.00
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GP Directo 2881 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,900.00
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GD Folio: 3074, Factura: 007495 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$2,917.00	$4,817.00
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GP Directo 3074 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 812 (RBO. SERVICI	$2,917.00	$0.00	$1,900.00
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GP Directo 3250 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 841 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,351.00
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GD Folio: 3250, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$1,900.00
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GD Folio: 3251, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$2,449.00
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GP Directo 3251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 842 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,900.00
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GD Folio: 3266, Factura: 022519 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$0.00	$399.00	$2,299.00
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GP Directo 3266 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 847 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$1,900.00
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GP Directo 3270 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 851 (RBO. SERVICI	$1,906.00	$0.00	-$6.00
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GD Folio: 3270, Factura: 023885 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,906.00	$1,900.00
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GP Directo 3315 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 875 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$1,101.00
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GD Folio: 3315, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$0.00	$799.00	$1,900.00
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GD Folio: 3502, Factura: 007581 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$3,387.00	$5,287.00
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GP Directo 3502 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 908 (RBO. SERVICI	$3,387.00	$0.00	$1,900.00
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GD Folio: 3578, Factura: 009952 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,669.00	$4,569.00
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GP Directo 3578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 915 (RBO. SERVICI	$2,669.00	$0.00	$1,900.00
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GD Folio: 3582, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$0.00	$399.00	$2,299.00
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GP Directo 3582 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 919 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$1,900.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$2,760.70	$0.00	-$860.70
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3621, Factura: 286093 (REPOSICION CA	$0.00	$2,760.70	$1,900.00
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GD Folio: 3757, Factura: 024032 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,907.00	$3,807.00
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GP Directo 3757 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 945 (RBO. SERVICI	$1,907.00	$0.00	$1,900.00
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GD Folio: 3759, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA	$0.00	$399.00	$2,299.00
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GP Directo 3759 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 946 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$1,900.00
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 146270	GP Directo 3782 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 956 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$1,101.00
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 146270	GD Folio: 3782, Factura: 002064 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$0.00	$799.00	$1,900.00
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GP Directo 3783 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 957 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$1,351.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GD Folio: 3783, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$1,900.00
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GD Folio: 3784, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$2,449.00
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GP Directo 3784 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 958 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$1,900.00
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GD Folio: 3971, Factura: SN (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL C		$0.00	$1,975.00	$3,875.00
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GP Directo 3971 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1010 (RBO. SERVIC		$1,975.00	$0.00	$1,900.00
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GP Directo 4282 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1041 (RBO. SERVIC		$3,360.00	$0.00	-$1,460.00
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GD Folio: 4282, Factura: 007728 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$0.00	$3,360.00	$1,900.00
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GP Directo 4412 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1048 (RBO. SERVIC		$2,678.00	$0.00	-$778.00
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GD Folio: 4412, Factura: 012260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,678.00	$1,900.00
D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMI		$0.00	$1,898.00	$3,798.00
D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$0.00	$799.00	$4,597.00
2112-1-000027					**TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,968.64**	**$3,968.64**	**$0.00**
P02218	02/09/2025		SJU64102		GD Compra : 2410 Factura: SJU64102, 27 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A.		$0.00	$3,968.64	$3,968.64
C01664	02/09/2025	TU MEJOR AGENCIA AUT	SJU64102	SPEI 001410	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (F/SJU64102		$3,968.64	$0.00	$0.00
2112-1-000033					**AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$44,337.42**	**$44,337.42**	**$0.00**
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$2,465.01	$2,465.01
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$2,465.01	$4,930.02
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$3,155.00	$8,085.02
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$3,625.01	$11,710.03
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$2,280.01	$13,990.04
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$4,165.01	$18,155.05
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$13,990.04	$0.00	$4,165.01
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICI(		$4,165.01	$0.00	$0.00
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$2,460.00	$2,460.00
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$0.00	$2,465.01	$4,925.01
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$5,091.69	$10,016.70
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$10,016.70	$0.00	$0.00
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$2,280.00	$2,280.00
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$3,625.01	$5,905.01
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20,		$2,280.00	$0.00	$3,625.01
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40		$3,625.01	$0.00	$0.00
P01515	23/06/2025		SEC-128519		GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,168.97	$5,168.97
P01516	23/06/2025		SEC129822		GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		$0.00	$5,091.69	$10,260.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		$10,260.66	$0.00	$0.00
2112-1-000034		**GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.**				**$22,860.29**	**$155,704.92**	**$142,750.64**	**$9,906.01**
C00107	27/01/2025	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 002027	F/CHF-114702 SERVICIO DE MENSAJERIA 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF		$12,954.28	$0.00	$9,906.01
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$16,485.34	$26,391.35
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV		$16,485.34	$0.00	$9,906.01
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$11,069.95	$20,975.96
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER		$11,069.95	$0.00	$9,906.01
P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		$0.00	$12,368.44	$22,274.45
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER		$12,368.44	$0.00	$9,906.01
P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		$0.00	$11,717.14	$21,623.15
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER		$11,717.13	$0.00	$9,906.02
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER		$0.00	-$0.01	$9,906.01
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$15,972.80	$25,878.81
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI		$15,972.80	$0.00	$9,906.01
P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,968.40	$19,874.41
C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$9,968.40	$0.00	$9,906.01
P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$11,884.31	$21,790.32
C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$11,884.31	$0.00	$9,906.01
P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$11,935.61	$21,841.62
C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$11,935.61	$0.00	$9,906.01
P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$6,338.58	$16,244.59
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$6,338.58	$0.00	$9,906.01
P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$16,135.78	$26,041.79
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$16,135.78	$0.00	$9,906.01
P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$12,055.71	$21,961.72
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$12,055.71	$0.00	$9,906.01
P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$6,818.59	$16,724.60
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$6,818.59	$0.00	$9,906.01
2112-1-000035		**TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**				**$40,571.00**	**$515,780.38**	**$568,177.38**	**$92,968.00**
C00007	08/01/2025	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001230	RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2		$40,571.00	$0.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$0.00	$40,565.00	$40,565.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$40,565.00	$0.00	$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001128	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		$0.00	$1,996.00	$1,996.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$1,996.00	$0.00	$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		$0.00	$1,996.00	$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		$1,996.00	$0.00	$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		$0.00	$503.00	$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. CI		$503.00	$0.00	$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE		$571.00	$0.00	-$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU		$0.00	$571.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$0.00	$40,565.00	$40,565.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$40,565.00	$0.00	$0.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 001286	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		$531.00	$0.00	-$531.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 001286	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$0.00	$531.00	$0.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 001289	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 001289	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI		$1,239.00	$0.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$0.00	$40,566.00	$40,566.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		$40,566.00	$0.00	$0.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$0.00	$8,935.00	$8,935.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI		$8,935.00	$0.00	$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$3,071.00	$3,071.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	S/C (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABF		$3,071.00	$0.00	$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196	SPEI 003105	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$534.00	$534.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196	SPEI 003105	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. S		$534.00	$0.00	$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$0.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$17,597.00	$17,597.00
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773		$17,597.00	$0.00	$0.00
P01273	30/05/2025		B1-39044550		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39044550	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-3904455(		$1,239.00	$0.00	$0.00
P01275	30/05/2025		B1-39046160		GD Compra : 1436 Factura: B1-390461601T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$532.00
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39046160	SPEI 003326	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-3904616(		$532.00	$0.00	$0.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE		$0.00	$3,071.47	$3,071.47
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3		$3,071.47	$0.00	$0.00
P01586	30/06/2025		B1-39654848(		GD Compra : 1761 Factura: B1-396548486T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$531.00	$531.00
C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39654848(	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-3965484		$531.00	$0.00	$0.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39645092(	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNE		$0.00	$2,162.00	$2,162.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-396450920	SPEI 309283	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3		$2,162.00	$0.00	$0.00
P01588	30/06/2025		B1-39653268		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39653268	SPEI 31632(	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-3965326		$1,239.00	$0.00	$0.00
P01861	29/07/2025		B1-40242972		GD Compra : 1984 Factura: B1-402429724T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$532.00
C01418	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40242972	SPEI 001512	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (RBO. SERVIC		$532.00	$0.00	$0.00
P01863	29/07/2025		B1-40241404		GD Compra : 1985 Factura: B1-402414044T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C01419	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40241404	SPEI 001513	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (RBO. SERVIC		$1,239.00	$0.00	$0.00
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GP Directo 1986 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 528 (RBO. S		$3,071.00	$0.00	-$3,071.00
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GD Folio: 1986, Factura: B1-402332754T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$3,071.00	$0.00
P02166	29/08/2025		B1-40842417		GD Compra : 2330 Factura: B1-408424174T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$531.00	$531.00
C01645	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842417	SPEI 450895	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (F/B1-4084241		$531.00	$0.00	$0.00
P02168	29/08/2025		B1-40842207(		GD Compra : 2331 Factura: B1-408422070T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C01646	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842207(	SPEI 467638	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (RBO. SERVIC		$1,239.00	$0.00	$0.00
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GP Directo 2332 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 623 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	-$2,792.00
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GD Folio: 2332, Factura: B1-408530030T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,792.00	$0.00
P02389	19/09/2025		B1-39710970		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$46,469.00	$46,469.00
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$46,470.00	$92,939.00
P02391	19/09/2025		B1-40909886(		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$46,487.00	$139,426.00
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$139,426.00	$0.00	$0.00
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614	SPEI 422624	GD Folio: 2682, Factura: B1-414456142T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,793.00	$2,793.00
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614	SPEI 422624	GP Directo 2682 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 725 (RBO. S		$2,793.00	$0.00	$0.00
P02568	30/09/2025		B1-41455012		GD Compra : 2698 Factura: B1-414550125T11, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$532.00	$532.00
C01913	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41455012	SPEI 432168	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (F/B1-4145501		$532.00	$0.00	$0.00
P02570	30/09/2025		B1-41453496		GD Compra : 2699 Factura: B1-414534964T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C01915	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41453496	SPEI 616169	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (F/B1-4145349(		$1,239.00	$0.00	$0.00
P02996	29/10/2025		B1-42045824(		GD Compra : 3193 Factura: B1-420458246T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C02183	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42045824(	SPEI 441154	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824 (F/B1-4204582		$1,239.00	$0.00	$0.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GD Folio: 3194, Factura: B1-420380190T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,792.00	$2,792.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GP Directo 3194 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 825 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	$0.00
P02998	29/10/2025		B1-42047325		GD Compra : 3195 Factura: B1-420473252T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$532.00
C02185	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42047325	SPEI 446427	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/B1-4204732		$532.00	$0.00	$0.00
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$46,470.00	$46,470.00
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$46,482.00	$92,952.00
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$92,952.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03454	28/11/2025		B1-42662499		GD Compra : 3639 Factura: B1-426624994T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$531.00	$531.00
C02555	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-42662499	SPEI 799733	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 933 (F/B1-4266249		$531.00	$0.00	$0.00
P03456	28/11/2025		B1-42661016		GD Compra : 3640 Factura: B1-426610160T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C02556	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-42661016	SPEI 806680	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 934 (F/B1-4266101		$1,239.00	$0.00	$0.00
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-42653302	SPEI 814073	GP Directo 3641 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 935 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	-$2,792.00
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-42653302	SPEI 814073	GD Folio: 3641, Factura: B1-426533025T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,792.00	$0.00
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$46,492.91	$46,492.91
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$46,492.91	$0.00	$0.00
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43275182	SPEI 479766	GP Directo 4483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 1061 (RBO.		$2,792.00	$0.00	-$2,792.00
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43275182	SPEI 479766	GD Folio: 4483, Factura: B1-432751822T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,792.00	$0.00
P03899	30/12/2025		B1-43264931		GD Compra : 4484 Factura: B1-432649314T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C02996	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43264931	SPEI 491266	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (RBO. SERVI		$1,239.00	$0.00	$0.00
P03901	30/12/2025		B1-43265129		GD Compra : 4485 Factura: B1-432651292T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$532.00
C02997	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43265129	SPEI 484764	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (RBO. SERVI		$532.00	$0.00	$0.00
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$92,968.00	$92,968.00
2112-1-000036		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**				**$6,371.00**	**$626,043.00**	**$622,370.00**	**$2,698.00**
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		$135.00	$0.00	$6,236.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECT		$0.00	$135.00	$6,371.00
C00048	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001289	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01NOV-28DI		$2,760.00	$0.00	$3,611.00
C00049	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001291	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G		$3,498.00	$0.00	$113.00
C00050	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001290	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G		$113.00	$0.00	$0.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$0.00	$7,709.00	$7,709.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		$7,709.00	$0.00	$0.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$0.00	$5,812.00	$5,812.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		$5,812.00	$0.00	$0.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$11,365.00	$11,365.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		$11,365.00	$0.00	$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		$0.00	$22,387.00	$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S		$22,387.00	$0.00	$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		$0.00	$2,192.00	$2,192.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		$2,192.00	$0.00	$0.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$1,261.00	$1,261.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		$1,261.00	$0.00	$0.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$6,256.00	$6,256.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		$6,256.00	$0.00	$0.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$17,813.00	$17,813.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		$17,813.00	$0.00	$0.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		$8,461.00	$0.00	-$8,461.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$8,461.00	$0.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$4,111.00	$4,111.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		$4,111.00	$0.00	$0.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$18,681.00	$18,681.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		$18,681.00	$0.00	$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		$4,856.00	$0.00	-$4,856.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$4,856.00	$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		$119.00	$0.00	-$119.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$119.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		$0.00	$37.00	$37.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$37.00	$0.00	$0.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		$5,695.00	$0.00	-$5,695.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU/		$0.00	$5,695.00	$0.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.		$6,663.00	$0.00	-$6,663.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$6,663.00	$0.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		$13,270.00	$0.00	-$13,270.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$13,270.00	$0.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		$805.00	$0.00	-$805.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$0.00	$805.00	$0.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$0.00	$487.00	$487.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		$487.00	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		$0.00	$172.00	$172.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$172.00	$0.00	$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		$4,875.00	$0.00	-$4,875.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$4,875.00	$0.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$7,183.00	$7,183.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		$7,183.00	$0.00	$0.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$14,633.00	$14,633.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		$14,633.00	$0.00	$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		$2,677.00	$0.00	-$2,677.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,677.00	$0.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$7,280.00	$0.00	-$7,280.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		$0.00	$7,280.00	$0.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		$0.00	$119.00	$119.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO		$119.00	$0.00	$0.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$3,179.00	$3,179.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$3,179.00	$0.00	$0.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		$19,887.00	$0.00	-$19,887.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$19,887.00	$0.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$9,939.00	$9,939.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		$9,939.00	$0.00	$0.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$8,530.00	$8,530.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		$8,530.00	$0.00	$0.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$1,832.00	$1,832.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		$1,832.00	$0.00	$0.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		$773.00	$0.00	-$773.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$773.00	$0.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GD Folio: 1777, Factura: AC48201528 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$28,101.00	$28,101.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GP Directo 1777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (RBO		$28,101.00	$0.00	$0.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GD Folio: 1778, Factura: AC48201541 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$13,324.00	$13,324.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GP Directo 1778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (RBO		$13,324.00	$0.00	$0.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GP Directo 1779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO		$16,612.00	$0.00	-$16,612.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GD Folio: 1779, Factura: AC58249425 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$16,612.00	$0.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GP Directo 1948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 489 (RBO		$2,993.00	$0.00	-$2,993.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GD Folio: 1948, Factura: CB21658185 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,993.00	$0.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GP Directo 1949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490 (RBO		$15,539.00	$0.00	-$15,539.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GD Folio: 1949, Factura: AC16882498 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$15,539.00	$0.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GP Directo 1983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO		$21,052.00	$0.00	-$21,052.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GD Folio: 1983, Factura: AC58515868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$21,052.00	$0.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GD Folio: 2046, Factura: AC15066656 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$6,216.00	$6,216.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GP Directo 2046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (RBO		$6,216.00	$0.00	$0.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GD Folio: 2047, Factura: AC 15066660 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$112.00	$112.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GP Directo 2047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536 (RBO		$112.00	$0.00	$0.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GP Directo 2054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540 (RBO		$24,624.00	$0.00	-$24,624.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GD Folio: 2054, Factura: AC48406884 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$24,624.00	$0.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GD Folio: 2055, Factura: AC48406897 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$12,309.00	$12,309.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GP Directo 2055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541 (RBO		$12,309.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$165.00	$0.00	-$165.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2085, Factura: AC48161252 (REPOS		$0.00	$165.00	$0.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$3,706.00	$3,706.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (RBO		$3,706.00	$0.00	$0.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (RBO		$879.00	$0.00	-$879.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$879.00	$0.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		-$3,706.00	$0.00	$3,706.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		$0.00	-$3,706.00	$0.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		$0.00	-$879.00	-$879.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		-$879.00	$0.00	$0.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GD Folio: 2327, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$3,706.00	$3,706.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GP Directo 2327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (RBO		$3,706.00	$0.00	$0.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GP Directo 2328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (RBO		$879.00	$0.00	-$879.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GD Folio: 2328, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$879.00	$0.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GP Directo 2329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (RBO		$26,756.00	$0.00	-$26,756.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GD Folio: 2329, Factura: AC48658614 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$26,756.00	$0.00
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GD Folio: 2333, Factura: AC58813345 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$19,237.00	$19,237.00
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GP Directo 2333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (RBO		$19,237.00	$0.00	$0.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GP Directo 2334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (RBO		$13,060.00	$0.00	-$13,060.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GD Folio: 2334, Factura: AC48658627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$13,060.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$166.00	$0.00	-$166.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2408, Factura: AC48616078 (REPOS		$0.00	$166.00	$0.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (RBO		$2,731.00	$0.00	-$2,731.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GD Folio: 2524, Factura: CB21867258 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,731.00	$0.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (RBO		$15,454.00	$0.00	-$15,454.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GD Folio: 2527, Factura: AC17037432 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$0.00	$15,454.00	$0.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 679 (RBO		$3,969.00	$0.00	-$3,969.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GD Folio: 2528, Factura: AC15203736 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$0.00	$3,969.00	$0.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (RBO		$113.00	$0.00	-$113.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GD Folio: 2529, Factura: AC15203740 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$0.00	$113.00	$0.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GP Directo 2713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBO		$16,747.00	$0.00	-$16,747.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GD Folio: 2713, Factura: AC59084324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU	$0.00	$16,747.00	$0.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GD Folio: 2723, Factura: AC48861903 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU	$0.00	$23,094.00	$23,094.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GP Directo 2723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBO	$23,094.00	$0.00	$0.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GP Directo 2724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 737 (RBO	$11,690.00	$0.00	-$11,690.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GD Folio: 2724, Factura: AC48861916 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU	$0.00	$11,690.00	$0.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GP Directo 2967 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (RBO	$904.00	$0.00	-$904.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GD Folio: 2967, Factura: AC79560805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N	$0.00	$904.00	$0.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (RBO	$2,628.00	$0.00	-$2,628.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GD Folio: 2968, Factura: AC79560806 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N	$0.00	$2,628.00	$0.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GP Directo 3249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840 (RBO	$12,322.00	$0.00	-$12,322.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GD Folio: 3249, Factura: AC000059366346 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADUF	$0.00	$12,322.00	$0.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GP Directo 3267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (RBO	$20,309.00	$0.00	-$20,309.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GD Folio: 3267, Factura: AC49117755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU	$0.00	$20,309.00	$0.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GP Directo 3268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 849 (RBO	$10,591.00	$0.00	-$10,591.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GD Folio: 3268, Factura: AC49117768 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU	$0.00	$10,591.00	$0.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GP Directo 3269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 850 (RBO	$2,514.00	$0.00	-$2,514.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GD Folio: 3269, Factura: AC22077224 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C	$0.00	$2,514.00	$0.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GP Directo 3445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896 (RBO	$3,743.00	$0.00	-$3,743.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GD Folio: 3445, Factura: AC15344033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P	$0.00	$3,743.00	$0.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GD Folio: 3446, Factura: AC15344037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P	$0.00	$114.00	$114.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GP Directo 3446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 897 (RBO	$114.00	$0.00	$0.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GD Folio: 3447, Factura: AC17189625 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D	$0.00	$13,080.00	$13,080.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GP Directo 3447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (RBO	$13,080.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3559, Factura: AC49070679 (REPOS	$0.00	$166.00	$166.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$166.00	$0.00	$0.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GD Folio: 3744, Factura: AC59634869 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU	$0.00	$4,651.00	$4,651.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GP Directo 3744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 941 (RBO	$4,651.00	$0.00	$0.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GP Directo 3745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 942 (RBO	$6,485.00	$0.00	-$6,485.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GD Folio: 3745, Factura: AC49316799 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU	$0.00	$6,485.00	$0.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GP Directo 3746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 943 (RBO	$13,529.00	$0.00	-$13,529.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GD Folio: 3746, Factura: AC49316786 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU	$0.00	$13,529.00	$0.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GP Directo 4008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1015 (RBO	$909.00	$0.00	-$909.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GD Folio: 4008, Factura: AC22197727 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	$0.00	$909.00	$0.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GD Folio: 4009, Factura: AC79642175 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT	$0.00	$990.00	$990.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GP Directo 4009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1016 (RB		$990.00	$0.00	$0.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GP Directo 4010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017 (RB		$900.00	$0.00	-$900.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GD Folio: 4010, Factura: AC79642174 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$900.00	$0.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GP Directo 4411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1047 (RB		$6,190.00	$0.00	-$6,190.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GD Folio: 4411, Factura: AC59912185 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$6,190.00	$0.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GD Folio: 4413, Factura: AC49568808 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$7,369.00	$7,369.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GP Directo 4413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (RB		$7,369.00	$0.00	$0.00
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GP Directo 4414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1050 (RB		$14,435.00	$0.00	-$14,435.00
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GD Folio: 4414, Factura: AC49568593 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$14,435.00	$0.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$0.00	$2,698.00	$2,698.00
2112-1-000037					**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V**	**$184.00**	**$46,872.00**	**$46,688.00**	**$0.00**
C00005	07/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 057671	F/DCH5571086622 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DICIEMBRE 2024 GAST		$184.00	$0.00	$0.00
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$255.00	$255.00
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DC		$255.00	$0.00	$0.00
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$663.00	$663.00
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D		$663.00	$0.00	$0.00
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$714.00	$714.00
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		$714.00	$0.00	$0.00
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$255.00	$255.00
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$663.00	$918.00
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$1,632.00
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$765.00	$2,397.00
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		$765.00	$0.00	$1,632.00
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		$0.00	-$714.00	$918.00
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		$0.00	-$663.00	$255.00
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		$0.00	-$255.00	$0.00
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$612.00	$612.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D		$612.00	$0.00	$0.00
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$816.00
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D		$816.00	$0.00	$0.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$561.00	$561.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/D		$561.00	$0.00	$0.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$714.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/I		$714.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$714.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/I		$714.00	$0.00	$0.00
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$816.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002878	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/I		$816.00	$0.00	$0.00
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$714.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/I		$714.00	$0.00	$0.00
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$765.00	$765.00
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/I		$765.00	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$102.00	$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$255.00	$357.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$561.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$408.00	$969.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$102.00	$1,071.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$255.00	$1,326.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$255.00	$1,581.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$1,785.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$153.00	$1,938.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$2,142.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$2,346.00
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$918.00	$3,264.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$102.00	$0.00	$3,162.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$255.00	$0.00	$2,907.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$2,703.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$408.00	$0.00	$2,295.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$102.00	$0.00	$2,193.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$255.00	$0.00	$1,938.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$255.00	$0.00	$1,683.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$1,479.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$1,275.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$1,071.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$153.00	$0.00	$918.00
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/I		$918.00	$0.00	$0.00
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$612.00	$612.00
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/I		$612.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00826	21/04/2025		DCH5589157(		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$306.00	$306.00
P00827	21/04/2025		DCH5588978-		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$918.00	$1,224.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5589157(	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/[	$1,224.00	$0.00	$0.00
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$408.00	$408.00
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/[	$408.00	$0.00	$0.00
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$969.00	$969.00
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/[	$969.00	$0.00	$0.00
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$408.00	$408.00
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/[	$408.00	$0.00	$0.00
P01132	16/05/2025		DCH5594141(		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$714.00	$714.00
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5594141(	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/[	$714.00	$0.00	$0.00
P01180	21/05/2025		DCH5595320(		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$918.00	$918.00
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5595320(	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/[	$918.00	$0.00	$0.00
P01251	28/05/2025		DCH5596691(		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$714.00	$714.00
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5596691(	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/[	$714.00	$0.00	$0.00
P01328	03/06/2025		DCH5598014-		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$816.00	$816.00
P01382	09/06/2025		DCH5599040(		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$969.00	$1,785.00
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5598014-	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/[	$816.00	$0.00	$969.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS	$0.00	$255.00	$1,224.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS	$0.00	$204.00	$1,428.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS	$0.00	$255.00	$1,683.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS	$0.00	$255.00	$1,938.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS	$0.00	$204.00	$2,142.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS	$0.00	$204.00	$2,346.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS	$0.00	$153.00	$2,499.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS	$0.00	$153.00	$2,652.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS	$0.00	$255.00	$2,907.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$1,938.00	$0.00	$969.00
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5599040(	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/[	$969.00	$0.00	$0.00
P01501	18/06/2025		DCH5600618(		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$918.00	$918.00
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5600618(	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/[	$918.00	$0.00	$0.00
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$714.00	$714.00
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/[	$714.00	$0.00	$0.00
P01659	02/07/2025		DCH5603171(		GD Compra : 1809 Factura: DCH5603171003, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$816.00	$816.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01288	08/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5603171	SPEI 001377	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 470 (F/I		$816.00	$0.00	$0.00
P01715	09/07/2025		DCH5604394		GD Compra : 1863 Factura: DCH5604394362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$510.00	$510.00
C01318	11/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5604394	SPEI 002577	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 483 (F/I		$510.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$1,224.00	$0.00	-$1,224.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1924, Factura: DCJ5599884735 (REPOS		$0.00	$255.00	-$969.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1936, Factura: DCJ5602546438 (REPOS		$0.00	$306.00	-$663.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1931, Factura: DCJ5601244685 (REPOS		$0.00	$255.00	-$408.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1921, Factura: DCJ5598541419 (REPOS		$0.00	$204.00	-$204.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1941, Factura: DCJ5603795327 (REPOS		$0.00	$204.00	$0.00
P01770	17/07/2025		DHC5605723		GD Compra : 1897 Factura: DHC5605723953, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$816.00	$816.00
C01370	18/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DHC5605723	SPEI 002164	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 497 (F/I		$816.00	$0.00	$0.00
P01802	28/07/2025		DCH5607044		GD Compra : 1910 Factura: DCH5607044168, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$408.00	$408.00
C01421	29/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5607044	SPEI 001541	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 529 (F/I		$408.00	$0.00	$0.00
P01826	30/07/2025		DCH5608370		GD Compra : 1915 Factura: DCH5608370258, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$408.00	$408.00
C01458	04/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5608370	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 538 (F/I		$408.00	$0.00	$0.00
P01955	08/08/2025		DCH5609675		GD Compra : 2110 Factura: DCH5609675084, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$884.00	$884.00
C01493	08/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5609675	SPEI 002691	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 558 (F/I		$884.00	$0.00	$0.00
P02000	13/08/2025		DCH5610957		GD Compra : 2155 Factura: DCH5610957668, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$780.00	$780.00
C01545	18/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5610957	SPEI 001565	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 570 (F/I		$780.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$615.00	$0.00	-$615.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2215, Factura: DCJ5606404834 (REPOS		$0.00	$102.00	-$513.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2216, Factura: DCJ5607229441 (REPOS		$0.00	$153.00	-$360.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2218, Factura: DCJ5607691010 (REPOS		$0.00	$204.00	-$156.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2221, Factura: DCJ5608991546 (REPOS		$0.00	$156.00	$0.00
P02108	26/08/2025		DCH5612176		GD Compra : 2290 Factura: DCH5612176166, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$884.00	$884.00
C01599	26/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5612176	SPEI 001342	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 603 (F/I		$884.00	$0.00	$0.00
P02171	28/08/2025		DCH5613475		GD Compra : 2343 Factura: DCH5613475957, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$728.00	$728.00
C01662	02/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5613475	SPEI 001400	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 628 (F/I		$728.00	$0.00	$0.00
P02265	05/09/2025		DCH5614810		GD Compra : 2455 Factura: DCH5614810206, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$884.00	$884.00
C01711	08/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5614810	SPEI 001612	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/I		$884.00	$0.00	$0.00
P02329	09/09/2025		DCH5616112		GD Compra : 2512 Factura: DCH5616112261, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$676.00	$676.00
C01778	15/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5616112	SPEI 585603	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/I		$676.00	$0.00	$0.00
P02385	18/09/2025		DCH5617538		GD Compra : 2562 Factura: DCH5617538898, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$728.00	$728.00
C01846	23/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5617538	SPEI 001335	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 701 (F/I		$728.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02500	24/09/2025		DCH5618614		GD Compra : 2676 Factura: DCH5618614143, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$520.00	$520.00
C01887	25/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5618614	SPEI 00177(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 720 (F/I	$520.00	$0.00	$0.00
P02575	30/09/2025		DCH5620002		GD Compra : 2705 Factura: DCH5620002070, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$936.00	$936.00
C01971	07/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5620002	SPEI 001414	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 748 (F/I	$936.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$1,872.00	$0.00	-$1,872.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2847, Factura: DCJ5612871769 (REPOS	$0.00	$260.00	-$1,612.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2843, Factura: DCJ5613471955 (REPOS	$0.00	$208.00	-$1,404.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2844, Factura: DCJ5613471956 (REPOS	$0.00	$208.00	-$1,196.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2853, Factura: DCJ5614186128 (REPOS	$0.00	$208.00	-$988.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2857, Factura: DCJ5615459081 (REPOS	$0.00	$260.00	-$728.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2858, Factura: DCJ56161073634 (REPO	$0.00	$52.00	-$676.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2859, Factura: DCJ5616733645 (REPOS	$0.00	$208.00	-$468.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2861, Factura: DCJ5617972254 (REPOS	$0.00	$260.00	-$208.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2865, Factura: DCJ5619318203 (REPOS	$0.00	$208.00	$0.00
P02708	10/10/2025		DCH5621353		GD Compra : 2871 Factura: DCH5621353950, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$624.00	$624.00
C02043	14/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5621353	SPEI 001648	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 771 (F/I	$624.00	$0.00	$0.00
P02793	14/10/2025		DCH5622737		GD Compra : 2921 Factura: DCH5622737858, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$624.00	$624.00
C02111	17/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5622737	SPEI 002466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 797 (F/I	$624.00	$0.00	$0.00
P02916	22/10/2025		DCH5623909		GD Compra : 3070 Factura: DCH5623909638, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$780.00	$780.00
C02166	28/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5623909		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 819 (F/I	$780.00	$0.00	$0.00
P03046	30/10/2025		DCH5625210		GD Compra : 3215 Factura: DCH5625210864, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$676.00	$676.00
P03081	04/11/2025		DCH5626518		GD Compra : 3252 Factura: DCH5626518849, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$728.00	$1,404.00
C02254	04/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5625210	SPEI 078061	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 846 (F/I	$676.00	$0.00	$728.00
C02310	10/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5626518	SPEI 001771	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 866 (F/I	$728.00	$0.00	$0.00
P03195	12/11/2025		DCH5627746		GD Compra : 3372 Factura: DCH5627746406, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$936.00	$936.00
C02393	14/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5627746	SPEI 002363	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 889 (F/I	$936.00	$0.00	$0.00
P03325	21/11/2025		DCH5629024		GD Compra : 3486 Factura: DCH5629024180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$416.00	$416.00
C02450	21/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5629024	SPEI 002317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 906 (F/I	$416.00	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3608, Factura: DCJ5621933706 (REPOS	$0.00	$208.00	$208.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3610, Factura: DCJ5623220847 (REPOS	$0.00	$208.00	$416.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3612, Factura: DCJ5624531865 (REPOS	$0.00	$156.00	$572.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3613, Factura: DCJ5625841522 (REPOS	$0.00	$260.00	$832.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3625, Factura: DCJ5627122536 (REPOS	$0.00	$208.00	$1,040.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3604, Factura: DCJ5620656913 (REPOS	$0.00	$156.00	$1,196.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$1,404.00	$0.00	-$208.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3627, Factura: DCJ5628479825 (REPOS		$0.00	$208.00	$0.00
P03399	26/11/2025		DCH5630334		GD Compra : 3631 Factura: DCH5630334265., 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$728.00	$728.00
P03480	02/12/2025		DCH5631691		GD Compra : 3739 Factura: DCH5631691034, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$728.00	$1,456.00
C02584	02/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5630334	SPEI 00134(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 939 (F/I		$728.00	$0.00	$728.00
C02658	08/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5631691	SPEI 00177(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 963 (F/I		$728.00	$0.00	$0.00
P03646	10/12/2025		DCH5632917		GD Compra : 3897 Factura: DCH5632917369, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$728.00	$728.00
C02777	12/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5632917	SPEI 347698	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1005 (F/		$728.00	$0.00	$0.00
P03826	17/12/2025		DCH5634341		GD Compra : 4003 Factura: DCH5634341473, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$728.00	$728.00
C02897	22/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5634341	SPEI 667765	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1028 (F/		$728.00	$0.00	$0.00
P03876	29/12/2025		DCH5635513		GD Compra : 4407 Factura: DCH5635513768, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$424.00	$424.00
C02993	30/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5635513	SPEI 002524	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1060 (F/		$424.00	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4623, Factura: DCJ5632321720 (COMPF		$0.00	$364.00	$364.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4608, Factura: DCJ5631007740 (COMPF		$0.00	$156.00	$520.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4611, Factura: DCJ5629702416 (COMPF		$0.00	$208.00	$728.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$780.00	$0.00	-$52.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4625, Factura: DCJ5633623600 (COMPF		$0.00	$52.00	$0.00
2112-1-000038					**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE (**	**$1,102.77**	**$105,078.15**	**$103,975.38**	**$0.00**
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$2,265.49	$3,368.26
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		$2,265.49	$0.00	$1,102.77
C00027	14/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 115281	F/J56470 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 31 DICIEMBRE 2024 (GTO PRC		$1,102.77	$0.00	$0.00
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$4,916.29	$4,916.29
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		$4,916.29	$0.00	$0.00
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$6,961.43	$6,961.43
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		$6,961.43	$0.00	$0.00
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$11,097.10	$11,097.10
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		$11,097.10	$0.00	$0.00
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$2,635.44	$2,635.44
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		$2,635.44	$0.00	$0.00
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$7,712.73	$7,712.73
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270178	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		$7,712.73	$0.00	$0.00
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$17,118.05	$17,118.05
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		$17,118.05	$0.00	$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		$945.00	$0.00	-$945.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		$0.00	$945.00	$0.00
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$9,643.56	$9,643.56
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 00153(	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		$9,643.56	$0.00	$0.00
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$10,728.76	$10,728.76
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 00183(	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		$10,728.76	$0.00	$0.00
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$1,982.47	$1,982.47
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$8,281.39	$10,263.86
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 00129(	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		$10,263.86	$0.00	$0.00
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		$0.00	$13,498.25	$13,498.25
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		$0.00	$525.00	$14,023.25
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba		$525.00	$0.00	$13,498.25
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 00238(	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		$13,498.25	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$400.00	$0.00	-$400.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2090, Factura: SC437560 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$0.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 00168(	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$630.10	$0.00	-$630.10
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 00168(	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2433, Factura: SAUZC54015 (GP RU		$0.00	$630.10	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00150(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3871, Factura: SAUZC54335 (GI		$0.00	$637.85	$637.85
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00150(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$637.85	$0.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146(	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$600.00	$0.00	-$600.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146(	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3988, Factura: SAUZW11453 (GP MARTI		$0.00	$600.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 08917(	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$1,122.54	$0.00	-$1,122.54
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 08917(	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4182, Factura: SAUZC56336 (GP MARTI		$0.00	$1,122.54	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 25599(	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4566, Factura: SAUZC56917 (GP		$0.00	$648.40	$648.40
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 25599(	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$648.40	$0.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	-$700.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4595, Factura: SAUZC55821 (GI		$0.00	$700.00	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$925.53	$0.00	-$925.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4641, Factura: SAUZC56296 (GI		$0.00	$925.53	$0.00
2112-1-000039		**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**				**$0.00**	**$966.00**	**$966.00**	**$0.00**
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION		$0.00	$135.00	$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION		$0.00	$135.00	$270.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		$0.00	$135.00	$405.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICIO		$0.00	$135.00	$540.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION		$0.00	$135.00	$675.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		$675.00	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2365, Factura: D323FC (GP VALENZUELA		$0.00	$135.00	$135.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$135.00	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3048, Factura: F56D85 (REPOSICIOI		$0.00	$128.00	$128.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$128.00	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$28.00	$0.00	-$28.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3248, Factura: 7821F5 (REPOSICION		$0.00	$28.00	$0.00
2112-1-000041					**INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$12,049.80**	**$13,157.60**	**$1,107.80**
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,136.80	$1,136.80
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM		$1,136.80	$0.00	$0.00
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$858.40	$858.40
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES		$858.40	$0.00	$0.00
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$1,049.80	$1,049.80
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES		$1,049.80	$0.00	$0.00
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$562.60	$562.60
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 20744	SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES		$562.60	$0.00	$0.00
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$765.60	$765.60
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	121185	SPEI 00202(	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES		$765.60	$0.00	$0.00
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$841.00	$841.00
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	121709	SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES		$841.00	$0.00	$0.00
P01750	10/07/2025		22317		GD Compra : 1889 Factura: 22317, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,026.60	$1,026.60
C01381	21/07/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	22317	SPEI 001515	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (F/22317 SERVICIO EST		$1,026.60	$0.00	$0.00
P01965	12/08/2025		1 22828		GD Compra : 2134 Factura: 1 22828, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$667.00	$667.00
C01524	14/08/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 22828	SPEI 002066	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F/1 22828 SERVICIO ES		$667.00	$0.00	$0.00
P02273	08/09/2025		1 23442		GD Compra : 2462 Factura: 1 23442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$991.80	$991.80
C01752	12/09/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 23442	SPEI 002585	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (F/1 23442 SERVICIO ES		$991.80	$0.00	$0.00
P02715	13/10/2025		1 24026		GD Compra : 2877 Factura: 1 24026, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$1,148.40	$1,148.40
C02061	15/10/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 24026	SPEI 002883	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (F/1 24026 SERVICIO ES		$1,148.40	$0.00	$0.00
P03175	11/11/2025		24768		GD Compra : 3356 Factura: 24768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,455.80	$1,455.80
C02352	13/11/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	24768	SPEI 001478	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881 (F/24768 SERVICIO EST		$1,455.80	$0.00	$0.00
P03827	16/12/2025		25347		GD Compra : 4007 Factura: 25347, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
C02803	16/12/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	25347	SPEI 348779	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014 (F/25347 SERVICIO ES		$1,218.00	$0.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4027, Factura: 68925 (GP C.		$0.00	$328.00	$328.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$328.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03983	31/12/2025		25947		GD Compra : 4525 Factura: 25947, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$1,107.80	$1,107.80
2112-1-000043					**PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$248,619.52**	**$248,619.52**	**$0.00**
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$16,838.56	$16,838.56
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974	$16,838.56	$0.00	$0.00
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$2,679.60	$5,179.60
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447	$2,500.00	$0.00	$2,679.60
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	$2,679.60	$0.00	$0.00
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$2,679.60	$2,679.60
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800	$2,679.60	$0.00	$0.00
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$15,066.08	$30,132.16
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054	$30,132.16	$0.00	$0.00
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$5,359.20	$5,359.20
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002518	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806	$5,359.20	$0.00	$0.00
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$15,066.08	$15,066.08
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807	$15,066.08	$0.00	$0.00
P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$7,795.20	$7,795.20
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81065	SPEI 001219	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810	$7,795.20	$0.00	$0.00
P01747	15/07/2025		PDCR-81302		GD Compra : 1887 Factura: PDCR-81302 PDCR-81323, 43 PUBLICACIONES DEL CI	$0.00	$30,132.16	$30,132.16
C01364	17/07/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR-81302	SPEI 001320	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/PDCR-813	$30,132.16	$0.00	$0.00
P01966	12/08/2025		PDCR/81573		GD Compra : 2135 Factura: PDCR/81573, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$3,995.04	$3,995.04
C01522	14/08/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81573	SPEI 002058	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (F/PDCR/815	$3,995.04	$0.00	$0.00
P02353	12/09/2025		PDCR/81763		GD Compra : 2513 Factura: PDCR/81763, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$3,995.04	$3,995.04
C01807	19/09/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81763	SPEI 001843	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (F/PDCR/817	$3,995.04	$0.00	$0.00
P02714	13/10/2025		PDCR/82185		GD Compra : 2876 Factura: PDCR/82185, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$2,923.20	$2,923.20
P02716	13/10/2025		PDCR/82236		GD Compra : 2878 Factura: PDCR/82236, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$15,066.08	$17,989.28
P02723	13/10/2025		PDCR/82144		GD Compra : 2879 Factura: PDCR/82144, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$3,995.04	$21,984.32
C02087	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82144	SPEI 001621	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (F/PDCR/821	$3,995.04	$0.00	$17,989.28
C02089	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82236	SPEI 001632	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/PDCR/822	$15,066.08	$0.00	$2,923.20
C02092	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82185	SPEI 001699	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/PDCR/821	$2,923.20	$0.00	$0.00
P03048	30/10/2025		PDCR/82468		GD Compra : 3216 Factura: PDCR/82468, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$15,066.08	$15,066.08
C02284	06/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82468	SPEI 001515	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (F/PDCR/824	$15,066.08	$0.00	$0.00
P03279	13/11/2025		PDCR/82600		GD Compra : 3409 Factura: PDCR/82600, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$15,066.08	$15,066.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02449	21/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82600	SPEI 002314	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (F/PDCR/826		$15,066.08	$0.00	$0.00
P03334	22/11/2025		PDCR/82634		GD Compra : 3531 Factura: PDCR/82634, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P03335	22/11/2025		PDCR/82610		GD Compra : 3532 Factura: PDCR/82610, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$30,132.16
P03336	22/11/2025		PDCR/82638		GD Compra : 3533 Factura: PDCR/82638, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$45,198.24
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$45,198.24	$0.00	$0.00
P03521	03/12/2025		PDCR/82766		GD Compra : 3752 Factura: PDCR/82766, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P03522	03/12/2025		PDCR/82767		GD Compra : 3753 Factura: PDCR/82767, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$30,132.16
C02674	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82767	SPEI 001357	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (F/PDCR/827		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
C02675	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82766	SPEI 001358	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (F/PDCR/827		$15,066.08	$0.00	$0.00
2112-1-000044					**FIDEICOMISO F/1596**	**$0.00**	**$117,663.85**	**$117,663.85**	**$0.00**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$0.00	$1,696.68	$1,696.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$1,696.68	$0.00	$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper		$0.00	$3,393.00	$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$3,393.00	$0.00	$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		$0.00	$1,632.26	$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$1,632.26	$0.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		$0.00	$1,632.26	$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$1,632.26	$0.00	$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper		$0.00	$1,696.68	$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comproba		$1,696.68	$0.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$3,393.36	$0.00	-$3,393.36
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		$0.00	$3,393.36	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$3,393.36	$0.00	-$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		$0.00	$3,393.36	$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		$0.00	$1,696.68	$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		$1,696.68	$0.00	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,226.83	$1,226.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$1,226.83	$0.00	$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		$1,696.68	$0.00	-$1,696.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN		$0.00	$1,696.68	$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$1,226.83	$1,226.83
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$1,226.83	$0.00	$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND		$0.00	$1,226.83	$1,226.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$1,226.83	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA	$0.00	$1,696.68	$1,696.68
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$1,696.68	$0.00	$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC	$1,226.83	$0.00	-$1,226.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HER	$0.00	$1,226.83	$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$1,696.68	$0.00	-$1,696.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI	$0.00	$1,696.68	$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF	$0.00	$1,696.68	$1,696.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$1,696.68	$0.00	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI/	$0.00	$1,696.68	$1,696.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (	$1,696.68	$0.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE	$0.00	$1,696.68	$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$1,696.68	$0.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1822, Factura: 465653 (GP RIVER/	$0.00	$3,393.36	$3,393.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$3,393.36	$0.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp	$1,697.00	$0.00	-$1,697.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1870, Factura: 465066 (GP PORRAS LUIS R	$0.00	$1,697.00	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE	$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura: 468168 (GP (	$0.00	$1,642.84	$0.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C	$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2008, Factura: 468172 (GP	$0.00	$1,642.84	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D	$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2020, Factura: 468156 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL	$0.00	$1,642.84	$0.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2041, Factura: 468181 (GP GU	$0.00	$1,642.84	$1,642.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C	$1,642.84	$0.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2117, Factura: 465674 (GP ESTRADA JI(	$0.00	$3,393.36	$3,393.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET	$3,393.36	$0.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$3,285.68	$0.00	-$3,285.68
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2253, Factura: 470816 (GP RIVER/	$0.00	$3,285.68	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2454, Factura: 471754 (GP MARTINEZ SI	$0.00	$4,600.00	$4,600.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA	$4,600.00	$0.00	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3323, Factura: 476090 (GP PEREZ SI/	$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$1,642.84	$0.00	$0.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT	$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3367, Factura: 475979 (GP AMPAF	$0.00	$1,642.84	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3391, Factura: 476089 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3434, Factura: 477475 (GP CAMPOS AF		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3492, Factura: 477344 (GP TERAN GO		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3506, Factura: 479049 (GP MOYA GUADA		$0.00	$3,286.00	$3,286.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$3,286.00	$0.00	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$3,285.68	$0.00	-$3,285.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3511, Factura: 479048 (GP FER		$0.00	$3,285.68	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3587, Factura: 477457 (C		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3650, Factura: 479052 (GP FELIX GILDA		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3659, Factura: 478670 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3680, Factura: 478687 (GP ROGEL		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3693, Factura: 478679 (GP NAJERA IVAN 0(		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3794, Factura: 478673 (GP LERMA CL/		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3806, Factura: 478694 (GP (		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3886, Factura: 478678 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3986, Factura: 478690 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$1,912.84	$1,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$1,912.84	$0.00	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4101, Factura: 480487 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4113, Factura: 478671 (GP GU		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4163, Factura: 480486 (GP FELIX GILDA		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 14		$1,642.84	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4176, Factura: 479800 (GP PERAI		$0.00	$3,285.00	$3,285.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AI		$3,285.00	$0.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4222, Factura: 479953 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4233, Factura: 479975 (GP PEREZ SI/		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4238, Factura: 481289 (GP SERNA LUI:		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4253, Factura: 481792 (GP GU		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$1,912.84	$0.00	-$1,912.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4259, Factura: 481785 (GP		$0.00	$1,912.84	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4263, Factura: 481794 (GP LERMA CL/		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4265, Factura: 481696 (GP LOMELI J		$0.00	$1,912.84	$1,912.84
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI/		$1,912.84	$0.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4293, Factura: 481791 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4422, Factura: 478134 (GP RAMIRE		$0.00	$2,078.89	$2,078.89
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025 JUAREZ ASISTENCIA A REUNION EVEN		$2,078.89	$0.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$1,642.00	$0.00	-$1,642.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4543, Factura: 481288 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$1,642.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4597, Factura: 478584 (GP Recu		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$1,642.84	$0.00	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4636, Factura: 480613 (GP Recu		$0.00	$1,642.84	$1,642.84
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$1,642.84	$0.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$1,642.84	$0.00	-$1,642.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4644, Factura: 479059 (GP Recu		$0.00	$1,642.84	$0.00
2112-1-000045		**COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$9,125.23**	**$9,125.23**	**$0.00**
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$183.58	$0.00	$1,672.42
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION		$0.00	$183.58	$1,856.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$3,666.05	$0.00	-$1,810.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$0.00	$3,666.05	$1,856.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV		$1,856.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$253.42	$0.00	-$253.42
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION		$0.00	$46.08	-$207.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION		$0.00	$207.34	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$276.00	$276.00
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$276.00	$0.00	$0.00
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2282, Factura: U64202 (GP Re		$0.00	$1,899.12	$1,899.12
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar		$1,899.12	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$122.69	$0.00	-$122.69
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2401, Factura: AS16606 (REPOSICIC		$0.00	$122.69	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2742, Factura: L41107 (REPOSICION		$0.00	$31.17	$31.17
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$31.17	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$483.74	$0.00	-$483.74
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3049, Factura: AS16981 (REPOSICIC		$0.00	$276.45	-$207.29
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3043, Factura: AS16931 (REPOSICIC		$0.00	$161.26	-$46.03
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3044, Factura: AS16885 (REPOSICIC		$0.00	$46.03	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3560, Factura: L41729 (REPOSICION		$0.00	$31.17	$31.17
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$31.17	$0.00	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$322.29	$0.00	-$322.29
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3780, Factura: L41988 (GP Recu		$0.00	$322.29	$0.00
2112-1-000046		**BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO**				**$0.00**	**$1,102.00**	**$1,102.00**	**$0.00**
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$522.00	$0.00	-$522.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION		$0.00	$522.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3061, Factura: A10808 (REPOSICION		$0.00	$580.00	$580.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$580.00	$0.00	$0.00
2112-1-000050		**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A.**				**$0.00**	**$5,319.70**	**$5,319.70**	**$0.00**
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c		$0.00	$900.10	$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar		$900.10	$0.00	$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI		$0.00	$519.60	$519.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		$519.60	$0.00	$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1648, Factura: E521958 (GP Recu		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1830, Factura: E523001 (GP Recu		$0.00	$700.00	$700.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1831, Factura: E523002 (GP Recu		$0.00	$500.00	$1,200.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000051		**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$107,850.02**	**$116,878.34**	**$9,028.32**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$500.09	$0.00	-$500.09
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		$0.00	$500.09	$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$880.00	$0.00	-$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		$0.00	$880.00	$0.00
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL N		$0.00	$8,697.59	$8,697.59
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH		$8,697.59	$0.00	$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$708.76	$0.00	-$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPOS		$0.00	$708.76	$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$940.00	$0.00	-$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		$0.00	$940.00	$0.00
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL N		$0.00	$9,667.09	$9,667.09
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP		$9,667.09	$0.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI		$0.00	$1,000.08	$1,000.08
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$1,000.08	$0.00	$0.00
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL N		$0.00	$7,022.47	$7,022.47
C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 001759	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP		$7,022.47	$0.00	$0.00
P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$10,648.46	$10,648.46
C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP		$10,648.46	$0.00	$0.00
P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$7,589.47	$7,589.47
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 0		$0.00	$945.00	$8,534.47
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$945.00	$0.00	$7,589.47
C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP		$7,589.47	$0.00	$0.00
P01686	08/07/2025		GPH0000209		GD Compra : 1843 Factura: GPH0000209463, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$8,818.54	$8,818.54
C01308	11/07/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000209	SPEI 002222	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (F/GP		$8,818.54	$0.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: TECI571122 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1		$0.00	$945.00	$945.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$945.00	$0.00	$0.00
P01929	06/08/2025		GPH0000210		GD Compra : 2065 Factura: GPH0000210269, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$7,106.49	$7,106.49
C01490	08/08/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000210	SPEI 002235	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/GP		$7,106.49	$0.00	$0.00
P02272	08/09/2025		GPH0000211		GD Compra : 2461 Factura: GPH0000211066, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$6,172.58	$6,172.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01751	12/09/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000211	SPEI 002463	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (F/GP		$6,172.58	$0.00	$0.00
P02756	13/10/2025		GPH-0000211		GD Compra : 2902 Factura: GPH-0000211982, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$13,655.91	$13,655.91
C02093	16/10/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000211	SPEI 001701	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 (F/GP		$13,655.91	$0.00	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$780.77	$0.00	-$780.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3127, Factura: GPH-0000211535 (GP RAZ		$0.00	$780.77	$0.00
P03131	04/11/2025		GPH-0000212		GD Compra : 3287 Factura: GPH-0000212837, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$13,568.83	$13,568.83
C02323	11/11/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000212	SPEI 001234	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (F/GP		$13,568.83	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$840.00	$0.00	-$840.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3662, Factura: TECI602851 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0		$0.00	$840.00	$0.00
P03632	08/12/2025		GPH-0000213		GD Compra : 3864 Factura: GPH-0000213647, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$6,522.89	$6,522.89
C02739	11/12/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000213	SPEI 002824	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (F/GP		$6,522.89	$0.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4295, Factura: MONI635762 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$0.00	$840.00	$840.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$840.00	$0.00	$0.00
P03985	31/12/2025		GPH-0000214		GD Compra : 4526 Factura: GPH-0000214332, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$9,028.32	$9,028.32
2112-1-000055					**CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$15,784.39**	**$15,784.39**	**$0.00**
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL S		$0.00	-$2,500.00	$0.00
P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$2,226.31	$2,226.31
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000255(	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F		$2,226.31	$0.00	$0.00
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$0.00	$2,226.31	$2,226.31
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$2,500.00	$4,726.31
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F		$2,226.31	$0.00	$2,500.00
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000038	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		$2,500.00	$0.00	$0.00
P01397	10/06/2025		AXAB000256		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,153.11	$2,153.11
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000256	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F		$2,153.11	$0.00	$0.00
P01783	22/07/2025		AIAB0000017		GD Compra : 1902 Factura: AIAB000001791, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,226.31	$2,226.31
C01397	25/07/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000017	SPEI 002152	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (F		$2,226.31	$0.00	$0.00
P02354	12/09/2025		AXAB000256		GD Compra : 2514 Factura: AXAB000256898, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,226.31	$2,226.31
C01809	19/09/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000256	SPEI 002083	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (F		$2,226.31	$0.00	$0.00
P02945	28/10/2025		AIAB0000020		GD Compra : 3172 Factura: AIAB000002047, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,226.04	$2,226.04
C02220	31/10/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000020	SPEI 004167	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (F		$2,226.04	$0.00	$0.00
2112-1-000056					**EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**	**$2,891.65**	**$113,067.32**	**$111,248.96**	**$1,073.29**
C00013	09/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 001684	F/AEROA75289 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS GASTO 2024 PROVISIONA		$2,891.65	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,543.26	$2,543.26
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75485	SPEI 29422(	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU	$2,543.26	$0.00	$0.00
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,399.44	$1,399.44
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,269.23	$6,668.67
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,199.68	$8,868.35
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU	$2,199.68	$0.00	$6,668.67
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU	$5,269.23	$0.00	$1,399.44
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB	$1,399.44	$0.00	$0.00
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,281.35	$1,281.35
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,968.28	$6,249.63
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB	$1,281.35	$0.00	$4,968.28
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB	$4,968.28	$0.00	$0.00
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,823.02	$5,823.02
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB	$5,823.02	$0.00	$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO	$1,042.22	$0.00	-$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE	$0.00	$1,042.22	$0.00
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$3,500.69	$3,500.69
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$1,912.82	$5,413.51
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$2,231.64	$7,645.15
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76653	SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB	$3,500.69	$0.00	$4,144.46
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER	$4,144.46	$0.00	$0.00
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$3,426.40	$3,426.40
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$4,415.08	$7,841.48
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER	$7,841.48	$0.00	$0.00
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$4,622.55	$4,622.55
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB	$4,622.55	$0.00	$0.00
P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$6,395.39	$6,395.39
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77426	SPEI 002788	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB	$6,395.39	$0.00	$0.00
P01687	08/07/2025		AEROA77623		GD Compra : 1844 Factura: AEROA77623, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$6,055.75	$6,055.75
C01311	11/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77623	SPEI 002231	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (F/AEROA77623 COMB	$6,055.75	$0.00	$0.00
P01804	28/07/2025		AEROA-6700(		GD Compra : 1912 Factura: AEROA-670068-AEROA 77774, 56 EMPRESAS SAN PEI	$0.00	$5,722.26	$5,722.26
C01423	29/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA-6700(	SPEI 001812	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F/E670068 Y AEROA7	$5,722.26	$0.00	$0.00
P01999	13/08/2025		AEROA77983		GD Compra : 2154 Factura: AEROA77983, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$5,075.95	$5,075.95
C01550	18/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77983	SPEI 001623	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575 (F/AEROA77983 COMB	$5,075.95	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02124	25/08/2025		AEROA78163		GD Compra : 2312 Factura: AEROA78163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,060.38	$3,060.38
C01631	29/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78163	SPEI 003435	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (F/AEROA78163 COMB		$3,060.38	$0.00	$0.00
P02275	08/09/2025		AEROA78342		GD Compra : 2464 Factura: AEROA78342, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$5,021.68	$5,021.68
C01750	12/09/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78342	SPEI 002473	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 666 (F/AEROA78342 COMB		$5,021.68	$0.00	$0.00
P02671	08/10/2025		AEROA78492		GD Compra : 2788 Factura: AEROA78492, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,094.83	$3,094.83
P02672	08/10/2025		AEROA78655		GD Compra : 2789 Factura: AEROA78655, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,613.06	$7,707.89
P02673	08/10/2025		E671781		GD Compra : 2790 Factura: E671781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$927.45	$8,635.34
P02674	08/10/2025		AEROA78732		GD Compra : 2791 Factura: AEROA78732, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$1,289.13	$9,924.47
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 001596	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$9,924.47	$0.00	$0.00
P02893	22/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 2992 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$867.00	$867.00
P02894	22/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 2993 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,198.39	$3,065.39
P02895	22/10/2025		E672128		GD Compra : 2994 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,309.90	$4,375.29
C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$4,375.29	$0.00	$0.00
P02933	27/10/2025		E672128		GD Compra : 3161 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,309.90	$1,309.90
P02934	27/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 3162 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,198.39	$3,508.29
P02935	27/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 3163 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$867.00	$4,375.29
C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 001598	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA788		$4,375.29	$0.00	$0.00
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$1,309.90	-$1,309.90
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$2,198.39	-$3,508.29
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$867.00	-$4,375.29
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$1,309.90	$0.00	-$3,065.39
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$2,198.39	$0.00	-$867.00
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$867.00	$0.00	$0.00
P03201	12/11/2025		AEROA79039		GD Compra : 3374 Factura: AEROA79039, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$7,890.24	$7,890.24
P03202	12/11/2025		E672566		GD Compra : 3375 Factura: E672566, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,143.80	$9,034.04
C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 003843	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E672		$9,034.04	$0.00	$0.00
P03384	26/11/2025		AEROA79206		GD Compra : 3571 Factura: AEROA79206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$500.00	$500.00
C02549	28/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79206	SPEI 679718	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 929 (F/AEROA79206 COMB		$500.00	$0.00	$0.00
P03518	03/12/2025		AEROA79162		GD Compra : 3749 Factura: AEROA79162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,200.39	$2,200.39
P03519	03/12/2025		AEROA79358		GD Compra : 3750 Factura: AEROA79358, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,520.03	$6,720.42
C02681	09/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79162	SPEI 001418	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (F/AEROA79162 Y AER		$6,720.42	$0.00	$0.00
P03970	31/12/2025		AEROA79718		GD Compra : 4505 Factura: AEROA79718, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,654.38	$3,654.38
C03023	31/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79718	SPEI 400673	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (F/AEROA79718 COM		$3,654.38	$0.00	$0.00
P04013	31/12/2025		E673970		GD Compra : 4651 Factura: E673970, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,073.29	$1,073.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000062					**LETICIA MANRIQUEZ MORENO**	**$0.00**	**$123,071.16**	**$123,071.16**	**$0.00**
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$0.00	$10,255.93	$20,511.86
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$0.00	$10,255.93	$30,767.79
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$20,511.86
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$0.00
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		$0.00	-$10,255.93	$0.00
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$0.00
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$0.00
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$0.00
P01961	12/08/2025		250		GD Compra : 2130 Factura: 250, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C01521	14/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	250	SPEI 002057	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 562 (F/250 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$0.00
P02125	25/08/2025		252		GD Compra : 2313 Factura: 252, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C01632	29/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	252	SPEI 003520	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 612 (F/252 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$0.00
P02259	05/09/2025		254		GD Compra : 2438 Factura: 254, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C01734	10/09/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	254	SPEI 001465	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 659 (F/254 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$0.00
P02696	09/10/2025		257		GD Compra : 2812 Factura: 257, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C02032	13/10/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	257	SPEI 001867	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 765 (F/257 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$0.00
P03302	20/11/2025		259		GD Compra : 3476 Factura: 259, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C02483	25/11/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	259	SPEI 001388	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 910 (F/259 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$0.00
P03604	05/12/2025		260		GD Compra : 3847 Factura: 260, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C02728	11/12/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	260	SPEI 002707	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 989 (F/260 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$0.00
2112-1-000070					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA**	**$0.00**	**$54,630.00**	**$54,630.00**	**$0.00**
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$783.00	$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$783.00	$0.00	$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$2,519.00	$2,519.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$2,519.00	$0.00	$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$287.00	$287.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$287.00	$0.00	$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$223.00	$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$223.00	$0.00	$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00180	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2,864.00	$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00180	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2,864.00	$0.00	$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00160	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$789.00	$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00160	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$789.00	$0.00	$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2,664.00	$0.00	-$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2,664.00	$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$795.00	$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$795.00	$0.00	$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00145	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$2,712.00	$2,712.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00145	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2,712.00	$0.00	$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00145	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$674.00	$0.00	-$674.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00145	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$674.00	$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00145	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$800.00	$800.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00145	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$800.00	$0.00	$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 00273	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6,051.00	$0.00	-$6,051.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 00273	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$0.00	$6,051.00	$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00274	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$319.00	$0.00	-$319.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00274	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		$0.00	$319.00	$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00275	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$0.00	$806.00	$806.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00275	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$806.00	$0.00	$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$0.00	$2,918.00	$2,918.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P		$0.00	$229.00	$3,147.00
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 00174	RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. o9		$229.00	$0.00	$2,918.00
C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 00174	RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. o9		$2,918.00	$0.00	$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00149	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$811.00	$811.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00149	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$811.00	$0.00	$0.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00149	GP Directo 1967 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$817.00	$0.00	-$817.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00149	GD Folio: 1967, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$817.00	$0.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00162	GP Directo 1975 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$594.00	$0.00	-$594.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00162	GD Folio: 1975, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$594.00	$0.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00172	GP Directo 1979 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,647.00	$0.00	-$3,647.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GD Folio: 1979, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,647.00	$0.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,558.00	$0.00	-$3,558.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,558.00	$0.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$232.00	$232.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$232.00	$0.00	$0.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$823.00	$823.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$823.00	$0.00	$0.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$3,558.00	-$3,558.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$3,558.00	$0.00	$0.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$232.00	-$232.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$232.00	$0.00	$0.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$823.00	$0.00	$823.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$823.00	$0.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GD Folio: 2425, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,558.00	$3,558.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GP Directo 2425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,558.00	$0.00	$0.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GP Directo 2426 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$232.00	$0.00	-$232.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GD Folio: 2426, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$232.00	$0.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GD Folio: 2427, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$823.00	$823.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GP Directo 2427 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$823.00	$0.00	$0.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GP Directo 2598 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$234.00	$0.00	-$234.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GD Folio: 2598, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$234.00	$0.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GD Folio: 2599, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,381.00	$3,381.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GP Directo 2599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,381.00	$0.00	$0.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GD Folio: 2600, Factura: o923007 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN		$0.00	$829.00	$829.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GP Directo 2600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$829.00	$0.00	$0.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GP Directo 3072 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$4,156.00	$0.00	-$4,156.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GD Folio: 3072, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$4,156.00	$0.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GP Directo 3073 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$235.00	$0.00	-$235.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GD Folio: 3073, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$235.00	$0.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GD Folio: 3081, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$834.00	$834.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GP Directo 3081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$834.00	$0.00	$0.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GD Folio: 3579, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$840.00	$840.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GP Directo 3579 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$840.00	$0.00	$0.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 146710	GD Folio: 3580, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,633.00	$3,633.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GP Directo 3580 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$3,633.00	$0.00	$0.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930E	GP Directo 3581 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$237.00	$0.00	-$237.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930E	GD Folio: 3581, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$237.00	$0.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GP Directo 4279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$847.00	$0.00	-$847.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GD Folio: 4279, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU	$0.00	$847.00	$0.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 41369C	GD Folio: 4280, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 41369C	GP Directo 4280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$3,250.00	$0.00	$0.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 41050Z	GP Directo 4281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$239.00	$0.00	-$239.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 41050Z	GD Folio: 4281, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU	$0.00	$239.00	$0.00
2112-1-000072		**RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$40,650.49**	**$40,650.49**	**$0.00**
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 04821E	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124	$0.00	$548.36	$548.36
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 04821E	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE	$548.36	$0.00	$0.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361	$0.00	$578.97	$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI	$578.97	$0.00	$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup	$0.00	$349.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	$0.00	$349.00	$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	$0.00	$349.00	$1,047.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	$0.00	$349.00	$1,396.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$1,396.00	$0.00	$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 07626C	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF	$0.00	$345.12	$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 07626C	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	$345.12	$0.00	$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 07626З	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELU	$0.00	$351.06	$351.06
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 07626З	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	$351.06	$0.00	$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	$0.00	$348.97	$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	$348.97	$0.00	$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	$0.00	$348.97	$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF	$348.97	$0.00	$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	$0.00	$348.97	$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	$348.97	$0.00	$0.00
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	$0.00	$348.97	$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE	$348.97	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	$0.00	$348.99	$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	$0.00	$348.99	$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	$0.00	$348.99	$1,046.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO		$0.00	$348.99	$1,395.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,395.96	$0.00	$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$69.85	$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL		$69.85	$0.00	$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$348.98	$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICO TELI		$348.98	$0.00	$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SI		$0.00	$345.12	$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICO TELI		$345.12	$0.00	$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	-$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		$348.71	$0.00	-$348.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$348.71	$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$378.98	$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL		$378.98	$0.00	$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$0.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$348.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$348.99	$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516	SPEI 068706	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$978.01	$978.01
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$0.00
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	-$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$348.98	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE		$345.12	$0.00	-$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$345.12	$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DI		$0.00	$978.01	$978.01
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI		$978.01	$0.00	$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	-$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$348.98	$0.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE		$351.10	$0.00	-$351.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$351.10	$0.00
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI		$348.99	$0.00	$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI		$348.99	$0.00	-$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI		$348.99	$0.00	-$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA		$0.00	$348.99	$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI		$348.99	$0.00	$0.00
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GP Directo 1864 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 474 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	-$978.01
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GD Folio: 1864, Factura: CC-0069219507 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$978.01	$0.00
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GD Folio: 1943, Factura: CC-69220363 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$378.98	$378.98
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GP Directo 1943 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 486 (RBO. SERVICIO TE		$378.98	$0.00	$0.00
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GD Folio: 1944, Factura: CC-69222600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$346.32	$346.32
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GP Directo 1944 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 487 (RBO. SERVICIO TE		$346.32	$0.00	$0.00
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079106	GD Folio: 1971, Factura: PC0062567882 (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079106	GP Directo 1971 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 519 (F/PC0062567882 SI		$348.99	$0.00	$0.00
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GD Folio: 1972, Factura: PC0062567884 (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GP Directo 1972 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 520 (F/PC0062567884 SI		$348.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 07910E	GP Directo 1973 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 521 (F/PC0062567881 SI		$348.99	$0.00	-$348.99
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 07910E	GD Folio: 1973, Factura: PC0062567881 (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 07910S	GP Directo 1974 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 522 (F/PC0062567883 SI		$348.99	$0.00	-$348.99
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 07910S	GD Folio: 1974, Factura: PC0062567883 (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GD Folio: 2116, Factura: CC-0069274904 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$978.01
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GP Directo 2116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 559 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$0.00
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GP Directo 2163 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 568 (RBO. SERVICIO TE		$345.12	$0.00	-$345.12
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GD Folio: 2163, Factura: CC-0069278003 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$345.12	$0.00
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 066968	GD Folio: 2164, Factura: CC-0069275800 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$348.98	$348.98
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 066968	GP Directo 2164 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 569 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	$0.00
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076463	GP Directo 2322 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 606 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076463	GD Folio: 2322, Factura: CC0069291764 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	$0.00
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076464	GP Directo 2323 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 607 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076464	GD Folio: 2323, Factura: CC0069291762 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	$0.00
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076465	GD Folio: 2324, Factura: CC0069291763 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	$348.99
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076465	GP Directo 2324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 608 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929177	SPEI 076466	GD Folio: 2325, Factura: CC0069291778 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	$348.99
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929177	SPEI 076466	GP Directo 2325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 609 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 076467	GP Directo 2374 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 626 (RBO. SERVICIO TE		$456.35	$0.00	-$456.35
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 076467	GD Folio: 2374, Factura: CC69292611 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGC		$0.00	$456.35	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2397, Factura: TF-75977514 (REPOS		$0.00	$1,211.25	$1,211.25
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,211.25	$0.00	$0.00
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GP Directo 2479 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 660 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	-$978.01
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GD Folio: 2479, Factura: CC-0069330348 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GD Folio: 2525, Factura: CC-0069331314 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$378.98	$378.98
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GP Directo 2525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 676 (RBO. SERVICIO TE		$378.98	$0.00	$0.00
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GD Folio: 2526, Factura: CC-0069333499 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$349.90	$349.90
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GP Directo 2526 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 677 (RBO. SERVICIO TE		$349.90	$0.00	$0.00
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GP Directo 2700 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 728 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GD Folio: 2700, Factura: CC0069347124 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126739	GP Directo 2701 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 729 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	-$348.99
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126739	GD Folio: 2701, Factura: CC0069347108 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126740	GD Folio: 2702, Factura: CC0069347109 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$348.99
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126740	GP Directo 2702 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GD Folio: 2703, Factura: CC0069347110 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$348.99
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GP Directo 2703 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GP Directo 2704 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	-$328.99
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GD Folio: 2704, Factura: CC0069347933 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$328.99	$0.00
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GD Folio: 2842, Factura: CC-0069385569 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$978.01
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GP Directo 2842 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 761 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$0.00
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GD Folio: 2938, Factura: CC-0069386580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M		$0.00	$348.98	$348.98
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GP Directo 2938 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 775 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	$0.00
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GP Directo 2939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 776 (RBO. SERVICIO TE		$345.12	$0.00	-$345.12
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GD Folio: 2939, Factura: CC-0069388744 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "S		$0.00	$345.12	$0.00
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GP Directo 3206 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 834 (F/CC0069402274 SI		$348.99	$0.00	-$348.99
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GD Folio: 3206, Factura: CC0069402274 (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GD Folio: 3207, Factura: CC0069402275 (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GP Directo 3207 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 835 (F/CC0069402275 SI		$348.99	$0.00	$0.00
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GD Folio: 3208, Factura: CC0069402276 (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GP Directo 3208 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 836 (F/CC0069402276 SI		$348.99	$0.00	$0.00
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GD Folio: 3209, Factura: CC0069402289 (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GP Directo 3209 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 837 (F/CC0069402289 SI		$348.99	$0.00	$0.00
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GD Folio: 3210, Factura: CC0069403068 (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$328.99	$328.99
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GP Directo 3210 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 838 (F/CC0069403068 SI		$328.99	$0.00	$0.00
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GP Directo 3346 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 878 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	-$978.01
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GD Folio: 3346, Factura: CC-0069440638 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894 (. GP Directo 3443 R		$345.19	$0.00	-$345.19
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GD Folio: 3443, Factura: CC-0069443845 (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$345.19	$0.00
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895 (. GP Directo 3444 R		$392.33	$0.00	-$392.33
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GD Folio: 3444, Factura: CC-0069441727 (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$392.33	$0.00
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GD Folio: 3772, Factura: CC0069457227 (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	$548.99
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GP Directo 3772 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 951 (F/CC0069457227 SI		$548.99	$0.00	$0.00
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GP Directo 3773 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 952 (F/CC0069457228 SI		$548.99	$0.00	-$548.99
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GD Folio: 3773, Factura: CC0069457228 (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	$0.00
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GP Directo 3774 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 953 (F/CC0069457229 SI		$548.99	$0.00	-$548.99
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GD Folio: 3774, Factura: CC0069457229 (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	$0.00
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GD Folio: 3775, Factura: CC0069457242 (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	$548.99
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GP Directo 3775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 954 (F/CC0069457242 SI		$548.99	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580(	SPEI 144262	GD Folio: 3776, Factura: CC0069458009 (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$328.99	$328.99
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580(	SPEI 144262	GP Directo 3776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 955 (F/CC0069458009 SI		$328.99	$0.00	$0.00
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GP Directo 3969 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1007 (RBO. SERVICIO T		$978.01	$0.00	-$978.01
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GD Folio: 3969, Factura: CC-69495606 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$978.01	$0.00
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GP Directo 4470 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1052 (RBO. SERVICIO T		$395.40	$0.00	-$395.40
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GD Folio: 4470, Factura: CC-0069496735 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M		$0.00	$395.40	$0.00
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GP Directo 4471 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1053 (RBO. SERVICIO T		$233.77	$0.00	-$233.77
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GD Folio: 4471, Factura: CC-0069498829 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR S		$0.00	$233.77	$0.00
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GD Folio: 4472, Factura: CC0069511977 (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GP Directo 4472 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1054 (F/CC0069511977 S		$348.99	$0.00	$0.00
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GD Folio: 4473, Factura: CC0069511978 (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GP Directo 4473 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1055 (F/CC0069511978 S		$348.99	$0.00	$0.00
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GD Folio: 4474, Factura: CC0069511991 (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$348.99
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GP Directo 4474 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1056 (F/CC0069511991 S		$348.99	$0.00	$0.00
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GP Directo 4475 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1057 (F/CC0069511976 S		$348.99	$0.00	-$348.99
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GD Folio: 4475, Factura: CC0069511976 (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GD Folio: 4476, Factura: CC0069512737 (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$328.99	$328.99
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GP Directo 4476 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1058 (F/CC0069512737 S		$328.99	$0.00	$0.00
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4650, Factura: TF-84223745 (GP TERA		$0.00	$999.00	$999.00
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CELULAR, Folio Compro		$999.00	$0.00	$0.00
2112-1-000074		**ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$8,712.26**	**$8,712.26**	**$0.00**
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$170.31	$0.00	-$170.31
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$66.71	$0.00	-$237.02
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION		$0.00	$170.31	-$66.71
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION		$0.00	$66.71	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		$0.00	$272.09	$272.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$272.09	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$77.34	$0.00	-$77.34
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLS		$0.00	$77.34	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$2,966.96	$0.00	-$2,966.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIC		$0.00	$1,246.29	-$1,720.67
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIC		$0.00	$1,720.67	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$656.02	$0.00	-$656.02
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2075, Factura: 55570JC (REPOSICIC		$0.00	$180.32	-$475.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2076, Factura: 55507JC (REPOSICIC		$0.00	$475.70	$0.00
P02233	03/09/2025		5042553		GD Compra : 2423 Factura: 5042553, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C		$0.00	$4,502.83	$4,502.83
C01672	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5042553 ADQ		$4,502.83	$0.00	$0.00
C01673	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5		-$4,502.83	$0.00	$4,502.83
C01679	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5042553 ADQ		$4,502.83	$0.00	$0.00
C01680	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5		-$4,502.83	$0.00	$4,502.83
C01681	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 394691	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/88178JC ADQ		$4,502.83	$0.00	$0.00
2112-1-000082					**GASOLINERA VALLES, S.A.**	**$0.00**	**$103,439.70**	**$103,439.70**	**$0.00**
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$844.28	$844.28
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA		$844.28	$0.00	$0.00
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$890.09	$890.09
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$710.00	$1,600.09
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,958.45	$3,558.54
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$850.09	$4,408.63
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$2,000.65	$6,409.28
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA		$890.09	$0.00	$5,519.19
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT		$2,000.65	$0.00	$3,518.54
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		$850.09	$0.00	$2,668.45
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001978	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT		$1,958.45	$0.00	$710.00
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		$710.00	$0.00	$0.00
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,600.16	$1,600.16
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$950.18	$2,550.34
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$2,050.77	$4,601.11
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		$719.40	$0.00	$3,881.71
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MART		$0.00	$719.40	$4,601.11
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$500.22	$5,101.33
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,401.01	$6,502.34
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT		$1,600.16	$0.00	$4,902.18
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001328	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT		$950.18	$0.00	$3,952.00
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT		$2,050.77	$0.00	$1,901.23
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		$1,901.23	$0.00	$0.00
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$940.23	$940.23
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,909.38	$2,849.61
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$870.07	$3,719.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		$2,849.61	$0.00	$870.07
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70207	SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT		$870.07	$0.00	$0.00
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,450.91	$1,450.91
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$874.27	$2,325.18
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,890.99	$4,216.17
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,845.31	$6,061.48
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,104.36	$7,165.84
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-7041		$7,165.84	$0.00	$0.00
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,950.10	$1,950.10
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$2,050.04	$4,000.14
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI		$1,950.10	$0.00	$2,050.04
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT		$2,050.04	$0.00	$0.00
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$878.27	$878.27
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,120.36	$1,998.63
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		$1,998.63	$0.00	$0.00
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,432.39	$1,432.39
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,840.10	$3,272.49
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$920.30	$4,192.79
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,430.40	$5,623.19
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,030.47	$6,653.66
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$6,653.66	$0.00	$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$300.00	$300.00
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$300.00	$0.00	$0.00
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$611.89	$611.89
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,952.26	$2,564.15
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$846.82	$3,410.97
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$393.34	$3,804.31
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$823.41	$4,627.72
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71296	SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT		$611.89	$0.00	$4,015.83
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$4,015.83	$0.00	$0.00
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,800.14	$1,800.14
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,573.67	$3,373.81
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		$3,373.81	$0.00	$0.00
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$0.00	$5,241.22	$5,241.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01774	18/07/2025		VE71833		GD Compra : 1898 Factura: VE71833, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,944.46	$7,185.68
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$5,241.22	$0.00	$1,944.46
C01387	23/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71833	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 507 (F/VE71833 COMBUSTIBLE VISIT		$1,944.46	$0.00	$0.00
P01947	08/08/2025		VE72066		GD Compra : 2107 Factura: VE72066, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$835.21	$835.21
P01948	08/08/2025		VE71907		GD Compra : 2108 Factura: VE71907, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,011.61	$1,846.82
P01949	08/08/2025		VE72022		GD Compra : 2109 Factura: VE72022, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,763.22	$3,610.04
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$3,610.04	$0.00	$0.00
P02046	18/08/2025		VE71764		GD Compra : 2191 Factura: VE71764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$891.77	$891.77
P02047	18/08/2025		VE71769		GD Compra : 2192 Factura: VE71769, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,672.58	$2,564.35
P02048	18/08/2025		VE72125		GD Compra : 2193 Factura: VE72125, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,322.50	$3,886.85
P02049	18/08/2025		VE72156		GD Compra : 2194 Factura: VE72156, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$791.33	$4,678.18
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$4,678.18	$0.00	$0.00
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$0.00	-$0.01	-$0.01
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		-$0.01	$0.00	$0.00
P02123	25/08/2025		VE72245		GD Compra : 2311 Factura: VE72245, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$917.28	$917.28
C01630	29/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72245	SPEI 003426	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 610 (F/VE72245 COMBUSTIBLE VISIT		$917.28	$0.00	$0.00
P02356	12/09/2025		VE72256		GD Compra : 2516 Factura: VE72256, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,866.59	$1,866.59
P02357	12/09/2025		VE72303		GD Compra : 2517 Factura: VE72303, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,165.10	$3,031.69
P02358	12/09/2025		VE72389		GD Compra : 2518 Factura: VE72389, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,020.27	$4,051.96
P02359	12/09/2025		VE72526		GD Compra : 2519 Factura: VE72526, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$731.77	$4,783.73
P02360	12/09/2025		VE72518		GD Compra : 2520 Factura: VE72518, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,305.06	$6,088.79
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$6,088.79	$0.00	$0.00
P02482	23/09/2025		VE72582		GD Compra : 2667 Factura: VE72582, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,796.11	$1,796.11
P02483	23/09/2025		VE72593		GD Compra : 2668 Factura: VE72593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$909.75	$2,705.86
P02484	24/09/2025		VE72629		GD Compra : 2669 Factura: VE72629, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,230.09	$3,935.95
P02485	24/09/2025		VE72704		GD Compra : 2670 Factura: VE72704, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,750.12	$5,686.07
C01890	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72704	SPEI 001825	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 723 (F/VE72704 COMBUSTIBLE VISIT		$1,750.12	$0.00	$3,935.95
C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$3,935.95	$0.00	$0.00
P02808	15/10/2025		VE72715		GD Compra : 2927 Factura: VE72715, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,885.93	$1,885.93
P02809	15/10/2025		VE72934		GD Compra : 2928 Factura: VE72934, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,476.54	$3,362.47
P02810	15/10/2025		VE72910		GD Compra : 2929 Factura: VE72910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$842.70	$4,205.17
P02811	15/10/2025		VE72958		GD Compra : 2930 Factura: VE72958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$864.91	$5,070.08
P02812	15/10/2025		VE72968		GD Compra : 2931 Factura: VE72968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$624.87	$5,694.95
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$5,694.95	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02915	22/10/2025		VE73001		GD Compra : 3069 Factura: VE73001, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,386.62	$1,386.62
C02167	28/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73001	SPEI 001380	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 820 (F/VE73001 COMBUSTIBLE VISIT		$1,386.62	$0.00	$0.00
P03027	29/10/2025		VE73057		GD Compra : 3201 Factura: VE73057, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$805.01	$805.01
P03028	29/10/2025		VE73092		GD Compra : 3202 Factura: VE73092, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,902.65	$2,707.66
P03029	29/10/2025		VE73138		GD Compra : 3203 Factura: VE73138, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,830.70	$4,538.36
C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$4,538.36	$0.00	$0.00
P03658	10/12/2025		VE73393		GD Compra : 3932 Factura: VE73393, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,191.85	$1,191.85
P03659	10/12/2025		VE73375		GD Compra : 3933 Factura: VE73375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$830.10	$2,021.95
P03660	10/12/2025		VE73501		GD Compra : 3934 Factura: VE73501, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,843.49	$3,865.44
P03661	10/12/2025		VE73607		GD Compra : 3935 Factura: VE73607, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$61.36	$3,926.80
P03662	10/12/2025		VE73606		GD Compra : 3936 Factura: VE73606, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,230.97	$5,157.77
P03663	10/12/2025		VE73666		GD Compra : 3937 Factura: VE73666, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$880.06	$6,037.83
P03664	10/12/2025		VE73806		GD Compra : 3938 Factura: VE73806, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,497.27	$7,535.10
P03824	16/12/2025		VE73888		GD Compra : 4001 Factura: VE73888, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$634.60	$8,169.70
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$7,535.10	$0.00	$634.60
P03825	17/12/2025		VE73752		GD Compra : 4002 Factura: VE73752, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,400.23	$2,034.83
P03843	18/12/2025		VE73906		GD Compra : 4194 Factura: VE73906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,634.10	$3,668.93
P03844	18/12/2025		VE73332		GD Compra : 4195 Factura: VE73332, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,900.39	$5,569.32
P03846	18/12/2025		VE73915		GD Compra : 4197 Factura: VE73915, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$912.34	$6,481.66
P03847	18/12/2025		VE73914		GD Compra : 4198 Factura: VE73914, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$630.10	$7,111.76
P03848	22/12/2025		VE73794		GD Compra : 4199 Factura: VE73794, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$682.08	$7,793.84
C02898	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73752	SPEI 001729	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1029 (F/VE73752 COMBUSTIBLE VISI		$1,400.23	$0.00	$6,393.61
C02899	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73888	SPEI 001730	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1030 (F/VE73888 COMBUSTIBLE VISI		$634.60	$0.00	$5,759.01
C02909	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73794	SPEI 219872	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1033 (F/VE73794 COMBUSTIBLE VISI		$682.08	$0.00	$5,076.93
C02910	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73915	SPEI 223500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1034 (F/VE73915 Y VE73914 COMBUS		$1,542.44	$0.00	$3,534.49
C02914	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73906	SPEI 238011	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1037 (F/VE73332 Y VE73906 COMBUS		$3,534.49	$0.00	$0.00
P03885	29/12/2025		VE73973		GD Compra : 4434 Factura: VE73973, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$210.02	$210.02
P03886	29/12/2025		VE73972		GD Compra : 4435 Factura: VE73972, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,800.00	$2,010.02
C03011	31/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73973	SPEI 002561	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1074 (F/VE73972 Y VE73973 COMBUS		$2,010.02	$0.00	$0.00
2112-1-000083					**OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA**	**$0.00**	**$110,219.16**	**$110,219.16**	**$0.00**
P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$18,369.86
P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$27,554.79
P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$36,739.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC		$9,184.93	$0.00	$27,554.79
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC		$9,184.93	$0.00	$18,369.86
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS		$9,184.93	$0.00	$0.00
P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$0.00
P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$0.00
P02179	01/09/2025		B124		GD Compra : 2376 Factura: B124, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
P02180	01/09/2025		B125		GD Compra : 2377 Factura: B125, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$18,369.86
C01723	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B125	SPEI 001366	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 649 (F/B125 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C01724	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B124	SPEI 001367	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 650 (F/B124 ARRENDAMIENTO O		$9,184.93	$0.00	$0.00
P02383	18/09/2025		B126		GD Compra : 2544 Factura: B126, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C01822	22/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B126	SPEI 001707	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 696 (F/B126 ARRENDAMIENTO O		$9,184.93	$0.00	$0.00
P03055	31/10/2025		B135		GD Compra : 3223 Factura: B135, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C02280	06/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B135	SPEI 001496	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 852 (F/B135 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$0.00
P03146	07/11/2025		B140		GD Compra : 3313 Factura: B140, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C02344	12/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B140	SPEI 001237	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 880 (F/B140 ARRENDAMIENTO C		$9,184.93	$0.00	$0.00
P03557	05/12/2025		B144		GD Compra : 3818 Factura: B144, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C02733	11/12/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B144	SPEI 002788	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 994 (F/B144 ARRENDAMIENTO O		$9,184.93	$0.00	$0.00
2112-1-000084		**GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,505.02**	**$2,505.02**	**$0.00**
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT		$500.00	$0.00	-$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP		$0.00	$500.00	$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,300.00	$0.00	$0.00
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3382, Factura: E244626 (GP Recup		$0.00	$705.02	$705.02
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$705.02	$0.00	$0.00
2112-1-000086		**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.**				**$0.00**	**$14,763.86**	**$14,763.86**	**$0.00**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$185.52	$0.00	-$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		$0.00	$55.01	-$130.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-410862501151504150 45 (GP		$0.00	$130.51	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		$239.50	$0.00	-$239.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		$0.00	$72.00	-$167.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		$0.00	$167.50	$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.		$0.00	$135.51	$135.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186(	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$135.51	$0.00	$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR/		$0.00	$199.50	$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133(	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$199.50	$0.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		$0.00	$72.69	$72.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$72.69	$0.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$200.00	$200.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		$0.00	$42.00	$242.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140(	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$42.00	$0.00	$200.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139(	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$46.00	$0.00	$154.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139(	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI		$0.00	$46.00	$200.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140(	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$177.01	$0.00	$22.99
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		$0.00	$177.01	$200.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$200.00	$0.00	$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387(	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		$0.00	$91.50	$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387(	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$91.50	$0.00	$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$120.49	$0.00	-$120.49
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$120.49	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '		$0.00	$209.00	$209.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$209.00	$0.00	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$200.00	$200.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		$0.00	$106.51	$306.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA		$0.00	$266.49	$573.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DI		$373.00	$0.00	$200.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$53.00	$0.00	$147.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA		$0.00	$53.00	$200.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI		$0.00	$160.50	$360.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$160.50	$0.00	$200.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$105.50	$0.00	$94.50
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		$0.00	$105.50	$200.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$200.00	$0.00	$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		$0.00	$115.00	$115.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$115.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$83.50	$0.00	-$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		$0.00	$83.50	$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		$0.00	$121.50	$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$121.50	$0.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI.		$0.00	$109.51	$109.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$109.51	$0.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUE		$0.00	$63.00	$63.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$63.00	$0.00	$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$27.00	$0.00	-$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$27.00	$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$90.00	$0.00	-$90.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERI		$0.00	$90.00	$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		$0.00	$159.50	$159.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		$159.50	$0.00	$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		$0.00	$77.49	$77.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		$77.49	$0.00	$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		$0.00	$106.20	$106.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		$0.00	$44.01	$150.21
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$150.21	$0.00	$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		$0.00	$113.00	$113.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$113.00	$0.00	$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		$210.50	$0.00	-$210.50
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVERA		$0.00	$210.50	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$0.00	$15.00	$15.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$15.00	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$200.00	$200.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$90.00	$0.00	$110.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$46.00	$156.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$44.00	$200.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		$0.00	$99.01	$299.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$99.01	$0.00	$200.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		$0.00	$78.01	$278.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$78.01	$0.00	$200.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$32.50	$232.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$200.00	$0.00	$32.50
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	$204.00	$0.00	-$171.50
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Recu	$0.00	$204.00	$32.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$69.50	$0.00	-$37.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE	$0.00	$69.50	$32.50
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	$32.50	$0.00	$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN	$0.00	$106.50	$106.50
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	$106.50	$0.00	$0.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1817, Factura: 512867 (GP PEREZ JORGE	$0.00	$195.50	$195.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE	$195.50	$0.00	$0.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1855, Factura: 705809 (GP QUIROZ BRENDA 24	$0.00	$136.99	$136.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN	$136.99	$0.00	$0.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC	$203.49	$0.00	-$203.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1878, Factura: 357543 (GP LARA MIROSLAV	$0.00	$108.50	-$94.99
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1879, Factura: 511325 (GP LARA MIROSLAV	$0.00	$94.99	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1952, Factura: 841800 (REPOSICION CA	$0.00	$200.00	$200.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$200.00	$0.00	$0.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN	$402.00	$0.00	-$402.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1998, Factura: 541516 (GP AMPAR	$0.00	$315.00	-$87.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1999, Factura: 409292 (GP AMPAR	$0.00	$87.00	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 622732 (GP C	$0.00	$147.00	$147.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE	$147.00	$0.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D	$60.50	$0.00	-$60.50
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2019, Factura: 950956 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL	$0.00	$60.50	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA	$33.00	$0.00	-$33.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2100, Factura: 322486 (REPOSICION F	$0.00	$33.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$26.00	$0.00	-$26.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2121, Factura: 915478 (GP ESTRADA JI	$0.00	$26.00	$0.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI	$42.50	$0.00	-$42.50
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2157, Factura: 901436 (GP ORTI	$0.00	$42.50	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2182, Factura: 317715 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG	$0.00	$98.01	$98.01
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI	$98.01	$0.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2286, Factura: 001706 (REPOSICION A	$0.00	$200.00	$200.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA	$200.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: 117610 (GP (		$0.00	$232.00	$232.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: 628399 (GP (		$0.00	$94.00	$326.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$326.00	$0.00	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$71.00	$0.00	-$71.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2279, Factura: 904254 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$71.00	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$200.00	$0.00	-$200.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2413, Factura: 754609 (REPOSICION A		$0.00	$200.00	$0.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2432, Factura: 934862 (GP RUIZ SEF		$0.00	$92.50	$92.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$92.50	$0.00	$0.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2484, Factura: 310097 (GP RODRIGUEZ ERI		$0.00	$86.00	$86.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$86.00	$0.00	$0.00
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2506, Factura: 506284 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$74.01	$74.01
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$74.01	$0.00	$0.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2507, Factura: 420612 (GP AMPAF		$0.00	$121.51	$121.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2508, Factura: 559581 (GP AMPAF		$0.00	$55.16	$176.67
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$176.67	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/		$66.50	$0.00	-$66.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2553, Factura: 258059 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$66.50	$0.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP/		$263.99	$0.00	-$263.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2603, Factura: 922993 (GP (		$0.00	$192.50	-$71.49
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2604, Factura: 732565 (GP (		$0.00	$71.49	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$200.00	$0.00	-$200.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2912, Factura: 453925 (REPOSICION A		$0.00	$200.00	$0.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST/		$79.00	$0.00	-$79.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2763, Factura: 646325 (GI		$0.00	$79.00	$0.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2989, Factura: 424565 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$0.00	$62.00	$62.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAI		$62.00	$0.00	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2999, Factura: 938673 (GP ROGEL		$0.00	$115.01	$115.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3003, Factura: 856084 (GP ROGEL		$0.00	$70.00	$185.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3004, Factura: 039297 (GP ROGEL		$0.00	$22.01	$207.02
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$207.02	$0.00	$0.00
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$528.99	$0.00	-$528.99
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Recı		$0.00	$528.99	$0.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3177, Factura: 858325 (GP DIAZ ERIK 15 OCT 202		$0.00	$54.00	$54.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$54.00	$0.00	$0.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DEI		$56.50	$0.00	-$56.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3211, Factura: 030769 (GP ROGEL		$0.00	$56.50	$0.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3279, Factura: 608693 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$112.50	$112.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$112.50	$0.00	$0.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3281, Factura: 535318 (GP MANRIQU		$0.00	$77.50	$77.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$77.50	$0.00	$0.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$130.01	$0.00	-$130.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3285, Factura: 923001 (GP (		$0.00	$130.01	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$44.00	$0.00	-$44.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3303, Factura: 832973 (GP VAZQUEZ		$0.00	$44.00	$0.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$205.49	$0.00	-$205.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3318, Factura: 110365 (GP VAZ		$0.00	$205.49	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$59.00	$0.00	-$59.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3320, Factura: 417371 (GP PEREZ SI.		$0.00	$59.00	$0.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION INTERINSTITU		$213.00	$0.00	-$213.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3324, Factura: 108683 (GP VAZ		$0.00	$213.00	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$218.50	$0.00	-$218.50
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3387, Factura: 812552 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$198.00	-$20.50
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3388, Factura: 650498 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$20.50	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3449, Factura: 308118 (GP LOPEZ CRISTINA .		$0.00	$196.00	$196.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$196.00	$0.00	$0.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION I		$160.00	$0.00	-$160.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3517, Factura: 614522 (GP AMPAF		$0.00	$160.00	$0.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$102.50	$0.00	-$102.50
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3524, Factura: 602365 (GP AMPAF		$0.00	$102.50	$0.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3655, Factura: 749427 (GP ROGEL		$0.00	$67.00	$67.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$67.00	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3661, Factura: 701750 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO'		$0.00	$57.00	$57.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$57.00	$0.00	$0.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$163.01	$0.00	-$163.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3674, Factura: 524799 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$101.00	-$62.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3675, Factura: 004608 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$62.01	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3683, Factura: 581065 (GP ROGEL		$0.00	$118.00	$118.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3684, Factura: 240778 (GP ROGEL		$0.00	$157.01	$275.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3685, Factura: 540935 (GP ROGEL		$0.00	$44.50	$319.51
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3686, Factura: 857391 (GP ROGEL		$0.00	$19.50	$339.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$339.01	$0.00	$0.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$154.51	$0.00	-$154.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3689, Factura: 114521 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$82.50	-$72.01
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3690, Factura: 251901 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$72.01	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3711, Factura: 849757 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$66.50	$66.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$66.50	$0.00	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$97.00	$0.00	-$97.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3721, Factura: 129318 (GP VAZ		$0.00	$97.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3841, Factura: 341534 (REPOSICION F		$0.00	$33.00	$33.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$33.00	$0.00	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3795, Factura: 424844 (GP LERMA CL		$0.00	$97.01	$97.01
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$97.01	$0.00	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3801, Factura: 308403 (GP (		$0.00	$103.50	$103.50
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3802, Factura: 440054 (GP (		$0.00	$108.50	$212.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$212.00	$0.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$146.00	$0.00	-$146.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3876, Factura: 409033 (GP Recı		$0.00	$146.00	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3885, Factura: 725633 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$172.50	$172.50
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$172.50	$0.00	$0.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3895, Factura: 757245 (GP (		$0.00	$96.50	$96.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3896, Factura: 057595 (GP (		$0.00	$60.50	$157.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$157.00	$0.00	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$162.49	$0.00	-$162.49
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3978, Factura: 026746 (GP ROGEL		$0.00	$87.00	-$75.49
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3979, Factura: 233249 (GP ROGEL		$0.00	$75.49	$0.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$119.01	$0.00	-$119.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4015, Factura: 518725 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$86.01	-$33.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4016, Factura: 351589 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$33.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$57.00	$0.00	-$57.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4019, Factura: 155983 (GP NAJERA IVAN 0:		$0.00	$25.00	-$32.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4024, Factura: 255367 (GP NAJERA IVAN 0:		$0.00	$32.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(	$93.50	$0.00	-$93.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4033, Factura: 019790 (GP (	$0.00	$93.50	$0.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4039, Factura: 307024 (GP VAZ	$0.00	$84.00	$84.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '	$84.00	$0.00	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4054, Factura: 932703 (GP RODI	$0.00	$150.00	$150.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR	$150.00	$0.00	$0.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4069, Factura: 250113 (GP BUSTILL	$0.00	$200.99	$200.99
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con	$200.99	$0.00	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4072, Factura: 914113 (GP AMPAF	$0.00	$23.00	$23.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C	$23.00	$0.00	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4081, Factura: 233667 (GP (	$0.00	$74.50	$74.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4083, Factura: 607663 (GP (	$0.00	$124.50	$199.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI	$199.00	$0.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI	$30.00	$0.00	-$30.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4090, Factura: 521461 (GP NAJERA IVAN 2!	$0.00	$30.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE	$59.50	$0.00	-$59.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4229, Factura: 359685 (GP PEREZ SI/	$0.00	$59.50	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4256, Factura: 725395 (GP	$0.00	$193.00	$193.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS	$193.00	$0.00	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI	$149.51	$0.00	-$149.51
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4261, Factura: 138840 (GP LERMA CL/	$0.00	$149.51	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO	$175.00	$0.00	-$175.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4288, Factura: 529647 (COMPROBACION F(	$0.00	$175.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION	$24.30	$0.00	-$24.30
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4292, Factura: 747189 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC	$0.00	$24.30	$0.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4300, Factura: 521267 (GP RAMIREZ LEC	$0.00	$148.00	$148.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4303, Factura: 022959 (GP RAMIREZ LEC	$0.00	$57.00	$205.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE	$205.00	$0.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D	$130.00	$0.00	-$130.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4309, Factura: 257644 (GP ROGEL	$0.00	$130.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4328, Factura: 157837 (GP RIVER/	$0.00	$35.99	$35.99
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4329, Factura: 213137 (GP RIVER/	$0.00	$77.91	$113.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE	$113.90	$0.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4516, Factura: 611019 (COMPROBACIO	$0.00	$200.00	$200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000087		**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL**				**$0.00**	**$21,628.57**	**$21,628.57**	**$0.00**
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		$0.00	$3,023.68	$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$3,023.68	$0.00	$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$534.18	$534.18
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$534.18	$0.00	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$688.18	$688.18
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$688.18	$0.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$1,169.00	$1,169.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$1,169.00	$0.00	$0.00
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$3,629.91	$3,629.91
C01309	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2285	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$3,629.91	$0.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2589, Factura: A/70684 (REPOSICION		$0.00	$1,411.38	$1,411.38
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,411.38	$0.00	$0.00
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2592, Factura: A/71416 (REPOSICION		$0.00	$1,920.24	$1,920.24
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 694 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,920.24	$0.00	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3198, Factura: A/72155 (REPOSICION		$0.00	$1,949.00	$1,949.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,949.00	$0.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$2,057.00	$0.00	-$2,057.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3765, Factura: A/72937 (REPOSICION		$0.00	$2,057.00	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$2,689.00	$0.00	-$2,689.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3966, Factura: A/73572 (REPOSICION		$0.00	$2,689.00	$0.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4477, Factura: A-73775 (COMPROBAC		$0.00	$2,557.00	$2,557.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1059 (COMPROBACION FONDO		$2,557.00	$0.00	$0.00
2112-1-000088		**OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$15,106.90**	**$15,106.90**	**$0.00**
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$1,218.58	$0.00	-$1,218.58
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL/		$0.00	$10.68	-$1,207.90
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL/		$0.00	$1,163.10	-$44.80
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUEL/		$0.00	$44.80	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$679.10	$0.00	-$679.10
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC		$0.00	$224.80	-$454.30
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC		$0.00	$454.30	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$814.90	$0.00	-$814.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC	$0.00	$339.70	-$475.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIC	$0.00	$409.40	-$65.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIC	$0.00	$65.80	$0.00
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	$0.00	$364.40	$364.40
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	$364.40	$0.00	$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,	$564.30	$0.00	-$564.30
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN	$0.00	$209.80	-$354.50
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN	$0.00	$354.50	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI	$0.00	$479.20	$479.20
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC	$0.00	$519.60	$998.80
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$998.80	$0.00	$0.00
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS D	$0.00	$744.00	$744.00
C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DEREC	$744.00	$0.00	$0.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH	$0.00	$528.80	$528.80
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH	$0.00	$314.10	$842.90
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S	$528.80	$0.00	$314.10
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S	$314.10	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	$0.00	$1,603.60	$1,603.60
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII	$0.00	$319.60	$1,923.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	$1,923.20	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$444.06	$0.00	-$444.06
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC	$0.00	$359.16	-$84.90
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC	$0.00	$84.90	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1978, Factura: FUE53184 (GP LOPEZ CRISTII	$0.00	$419.60	$419.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE	$419.60	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,047.60	$0.00	-$1,047.60
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2077, Factura: ARB72462 (REPOSIC	$0.00	$413.57	-$634.03
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2078, Factura: FUE52031 (REPOSIC	$0.00	$333.12	-$300.91
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2079, Factura: FUE52030 (REPOSIC	$0.00	$300.91	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$531.17	$0.00	-$531.17
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2406, Factura: SNF142013 (REPOSIC	$0.00	$312.57	-$218.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2394, Factura: FUE54273 (REPOSIC	$0.00	$159.80	-$58.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2395, Factura: FUE54282 (REPOSIC	$0.00	$58.80	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2591, Factura: PAR48105 (REPOSICIC	$0.00	$64.90	$64.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$64.90	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$199.80	$0.00	-$199.80
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2665, Factura: BOS78153 (REPOSIC	$0.00	$199.80	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,406.50	$0.00	-$1,406.50
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC	$0.00	$1,406.50	$0.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE	$777.20	$0.00	-$777.20
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3009, Factura: FUE57936 (GP MOYA GUA	$0.00	$239.80	-$537.40
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3010, Factura: FUE57934 (GP MOYA GUA	$0.00	$537.40	$0.00
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3016, Factura: SNF148622 (GP	$0.00	$152.29	$152.29
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP R	$0.00	$397.20	$549.49
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	$549.49	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3047, Factura: FUE57510 (REPOSIC	$0.00	$159.80	$159.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$159.80	$0.00	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar	$173.60	$0.00	-$173.60
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP R	$0.00	$173.60	$0.00
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3869, Factura: FUE60712 (GP Recuper	$0.00	$380.40	$380.40
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar	$380.40	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACION	$0.00	$602.70	$602.70
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO	$602.70	$0.00	$0.00
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTO	$0.00	$199.90	$199.90
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTO	$199.90	$0.00	$0.00
2112-1-000089		**COSTCO DE MEXICO, S.A.**				**$0.00**	**$46,635.80**	**$46,635.80**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSI	$0.00	$908.80	$908.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	$908.80	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$0.00	$744.60	$744.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$744.60	$0.00	$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST	$0.00	$4,099.55	$4,099.55
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,	$4,099.55	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICI	$0.00	$777.00	$777.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$777.00	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	$2,605.00	$0.00	-$2,605.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$2,605.00	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE	$1,912.00	$0.00	-$1,912.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1977, Factura: BKG2817274 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$1,912.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICIO		$0.00	$1,115.85	$1,115.85
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$1,115.85	$0.00	$0.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2345, Factura: BKG2873264 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$2,390.00	$2,390.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN		$2,390.00	$0.00	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2728, Factura: BKG2904618 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$3,167.00	$3,167.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/		$3,167.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2849, Factura: BFG3303250 (REPOSICIO		$0.00	$638.00	$638.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$638.00	$0.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$10,611.83	$0.00	-$10,611.83
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$8,808.33	-$1,803.50
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$1,803.50	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$578.00	$0.00	-$578.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3620, Factura: BFG3358233 (REPOSICIO		$0.00	$578.00	$0.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$0.00	$14,246.00	$14,246.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR		$14,246.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4121, Factura: BKG2964340 (COMPF		$0.00	$229.00	$229.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$229.00	$0.00	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$35.00	$0.00	-$35.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4427, Factura: BKG2994712		$0.00	$35.00	$0.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4444, Factura: BKG2994713 (GP		$0.00	$5.00	$5.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEI		$5.00	$0.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4448, Factura: BKG2994715 (GP HUERTA JO		$0.00	$35.00	$35.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$35.00	$0.00	$0.00
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPROBAR EVENTO REVELACION DE FOTOS		$1,462.17	$0.00	-$1,462.17
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4524, Factura: BKG2996808 (GP R/		$0.00	$1,462.17	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$1,076.00	$0.00	-$1,076.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4607, Factura: BFG3381920 (COMPROB		$0.00	$1,076.00	$0.00
2112-1-000090		**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$7,678.00**	**$7,678.00**	**$0.00**
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP Re		$0.00	$299.00	$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		$0.00	$399.00	$698.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		$698.00	$0.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$299.00	$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$399.00	$698.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$299.00	$0.00	$399.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$399.00	$0.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$299.00	$299.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$399.00	$698.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$299.00	$0.00	$399.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$399.00	$0.00	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$399.00	$399.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$299.00	$698.00
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$399.00	$0.00	$299.00
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$299.00	$0.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$299.00	$299.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$399.00	$698.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$299.00	$0.00	$399.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$399.00	$0.00	$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$299.00	$299.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$399.00	$698.00
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$399.00	$0.00	$299.00
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$299.00	$0.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2204, Factura: APAR-005468528 (REP		$0.00	$299.00	$299.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2205, Factura: APAR-005467565 (REP		$0.00	$399.00	$698.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$698.00	$0.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$698.00	$0.00	-$698.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2587, Factura: APAR-005535126 (REP		$0.00	$299.00	-$399.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2588, Factura: APAR-005535354 (REP		$0.00	$399.00	$0.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3635, Factura: APAR-005677392 (REP		$0.00	$299.00	$299.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3636, Factura: APAR-005677801 (REP		$0.00	$399.00	$698.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION FONDO FIJO		$698.00	$0.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3763, Factura: APAR-005747313 (REP		$0.00	$399.00	$399.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3764, Factura: APAR-005746158 (REP		$0.00	$299.00	$698.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$698.00	$0.00	$0.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4555, Factura: APAR-005817926 (COM		$0.00	$399.00	$399.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4556, Factura: APAR-005818122 (COM		$0.00	$299.00	$698.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1088 (COMPROBACION FONDO		$698.00	$0.00	$0.00
2112-1-000093		**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.**				**$0.00**	**$21,887.19**	**$21,887.19**	**$0.00**
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		$0.00	$1,049.90	$1,049.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$1,049.90	$0.00	$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperacic		$0.00	$600.00	$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperacic		$0.00	$200.00	$800.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$800.00	$0.00	$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperacic		$0.00	$400.00	$400.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		$400.00	$0.00	$0.00
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$3,261.14	$3,261.14
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE (	C137448	SPEI 001106	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C13744		$3,261.14	$0.00	$0.00
P01991	13/08/2025		C139151		GD Compra : 2146 Factura: C139151, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$2,015.20	$2,015.20
C01548	18/08/2025	SERVICIO MORENO DE (	C139151	SPEI 001598	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 573 (F/C13915		$2,015.20	$0.00	$0.00
P02305	10/09/2025		C-139924		GD Compra : 2477 Factura: C-139924, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S..		$0.00	$4,435.66	$4,435.66
C01754	12/09/2025	SERVICIO MORENO DE (	C-139924	SPEI 002720	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 669 (F/C-13992		$4,435.66	$0.00	$0.00
P03036	31/10/2025		C141042		GD Compra : 3204 Factura: C141042, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$4,744.00	$4,744.00
C02249	04/11/2025	SERVICIO MORENO DE (	C141042	SPEI 001328	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 844 (F/C14104		$4,744.00	$0.00	$0.00
P03845	18/12/2025		C142727		GD Compra : 4196 Factura: C142727, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$3,326.47	$3,326.47
C02911	24/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142727	SPEI 226845	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1035 (F/C1427		$3,326.47	$0.00	$0.00
P03887	29/12/2025		C142974		GD Compra : 4436 Factura: C142974, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$1,854.82	$1,854.82
C03010	31/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142974	SPEI 002542	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073 (F/C1429		$1,854.82	$0.00	$0.00
2112-1-000098		**JESUS FRANCISCO SILVA SILVA**				**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVISION A CER		$2,700.00	$0.00	-$2,700.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2833, Factura: A-1882 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$2,700.00	$0.00
2112-1-000099		**KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO**				**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$450.00	$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$450.00	$0.00	$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION F		$0.00	$450.00	$450.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$450.00	$0.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$500.00	$500.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$550.00	$1,050.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$500.00	$0.00	$550.00
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$550.00	$0.00	$0.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$500.00	$500.00
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$500.00	$0.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$450.00	$0.00	-$450.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2207, Factura: A18089 (REPOSICION I	$0.00	$450.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$550.00	$0.00	-$550.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2590, Factura: A18233 (REPOSICION I	$0.00	$550.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3200, Factura: A18385 (REPOSICION I	$0.00	$500.00	$500.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO	$500.00	$0.00	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO	$450.00	$0.00	-$450.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3197, Factura: A18469 (REPOSICION I	$0.00	$450.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO	$500.00	$0.00	-$500.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3766, Factura: A18617 (REPOSICION I	$0.00	$500.00	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3965, Factura: A18730 (REPOSICION I	$0.00	$600.00	$600.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ(	$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000105		**GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$6,470.42**	**$6,470.42**	**$0.00**
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	$700.07	$0.00	-$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I	$0.00	$700.07	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU	$0.00	$820.27	$820.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR(	$820.27	$0.00	$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	$1,181.90	$0.00	-$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP	$0.00	$1,181.90	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS	$0.00	$1,850.14	$1,850.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR	$1,850.14	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI	$868.00	$0.00	-$868.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4360, Factura: COAC35503 (GP CELI	$0.00	$868.00	$0.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4529, Factura: CREELC59662 (GP PORRAS	$0.00	$1,050.04	$1,050.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA	$1,050.04	$0.00	$0.00
2112-1-000108		**HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.**				**$0.00**	**$29,455.01**	**$29,455.01**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$0.00	$304.00	$304.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$304.00	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2392, Factura: 4HGAII359031 (REPO	$0.00	$348.00	$348.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$348.00	$0.00	$0.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2727, Factura: 4KHGAII83 (GP YAÑEZ K	$0.00	$16,538.00	$16,538.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICINA REGIONAL EN BOCO	$16,538.00	$0.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2744, Factura: 4HGAII376287 (REPO	$0.00	$1,229.00	$1,229.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2745, Factura: 4AAGDI130291 (REPC	$0.00	$1,785.00	$3,014.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$3,628.00	$0.00	-$614.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2739, Factura: 4KAAGDI103 (REPOS		$0.00	$614.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$478.00	$0.00	-$478.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2851, Factura: 4HGADI166205 (REPOSI		$0.00	$420.00	-$58.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2845, Factura: 4HGADI165085 (REPOSI		$0.00	$58.00	$0.00
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3071, Factura: 4HGAII377210 (GP YAÑE		$0.00	$4,014.01	$4,014.01
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAVABO Y VITRO		$4,014.01	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3233, Factura: 4KHGAII7732 (REPOS		$0.00	$646.00	$646.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3241, Factura: 4KHGAII5841 (REPOS		$0.00	$1,116.00	$1,762.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,762.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3565, Factura: 4KAAGDI6516 (REPO		$0.00	$639.00	$639.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3553, Factura: 4KHGAII13257 (REPC		$0.00	$797.00	$1,436.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$1,436.00	$0.00	$0.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4464, Factura: 4KAAGDI11256 (G		$0.00	$556.00	$556.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4465, Factura: 4AAGDI124420 (G		$0.00	$391.00	$947.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG		$947.00	$0.00	$0.00
2112-1-000110		**ESPERANZA MONTES HINOSTROZA**				**$0.00**	**$401.01**	**$401.01**	**$0.00**
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1932, Factura: INSFA18975 (REPOSICIC		$0.00	$150.00	$150.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$150.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2868, Factura: INSFA19315 (REPOSICIC		$0.00	$151.01	$151.01
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$151.01	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4609, Factura: INSFA19504 (COMPROB/		$0.00	$100.00	$100.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000111		**OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$4,108.67**	**$4,108.67**	**$0.00**
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI(		$3,082.00	$0.00	-$3,082.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF		$0.00	$3,082.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$88.99	$88.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$88.99	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		$0.00	$436.97	$436.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$436.97	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$214.76	$0.00	-$214.76
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2222, Factura: JW/319873 (REPOSICION		$0.00	$214.76	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION		$0.00	$285.95	$285.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$285.95	$0.00	$0.00
2112-1-000115		**AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$85,867.00**	**$85,867.00**	**$0.00**
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		$0.00	$6,682.00	$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$6,682.00	$0.00	$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		$0.00	$8,530.00	$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$8,530.00	$0.00	$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		$0.00	$10,677.00	$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		$10,677.00	$0.00	$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		$0.00	$7,406.00	$7,406.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$7,406.00	$0.00	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$2,745.00	$0.00	-$2,745.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		$0.00	$1,475.00	-$1,270.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF		$0.00	$1,270.00	$0.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1802, Factura		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1803, Factura		$0.00	$1,040.00	$5,912.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$5,912.00	$0.00	$0.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1805, Factura		$0.00	$9,004.00	$9,004.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$9,004.00	$0.00	$0.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2165, Factura: F-1392158596309 ((		$0.00	$11,745.00	$11,745.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$11,745.00	$0.00	$0.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2416, Factura: F-1392158853798 ((		$0.00	$7,004.00	$7,004.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar		$7,004.00	$0.00	$0.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPC		$8,103.00	$0.00	-$8,103.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3170, Factura: F-1		$0.00	$8,103.00	$0.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar		$8,059.00	$0.00	-$8,059.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3787, Factura: F-1392161079008 ((		$0.00	$8,059.00	$0.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$8,103.00	$0.00	$8,103.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$8,103.00	$0.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$8,103.00	$0.00	-$8,103.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$8,103.00	$0.00
2112-1-000121		**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**				**$688.00**	**$5,643.00**	**$5,643.00**	**$688.00**
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9		$613.00	$0.00	$75.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$0.00	$613.00	$688.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	$231.00	$0.00	$457.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF	$0.00	$231.00	$688.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/	$0.00	$225.00	$913.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$225.00	$0.00	$688.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	$0.00	$224.00	$912.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$224.00	$0.00	$688.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	$0.00	$175.00	$863.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$175.00	$0.00	$688.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU	$0.00	$226.00	$914.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$226.00	$0.00	$688.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$176.00	$0.00	$512.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF	$0.00	$176.00	$688.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT	$0.00	$228.00	$916.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$228.00	$0.00	$688.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$858.00	$0.00	-$170.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1933, Factura: 362827 (REPOSICION DE	$0.00	$234.00	$64.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1934, Factura: 362828 (REPOSICION DE	$0.00	$205.00	$269.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1922, Factura: 724088 (REPOSICION DE	$0.00	$189.00	$458.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1923, Factura: 515496 (REPOSICION DE	$0.00	$230.00	$688.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GP Directo 2186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$217.00	$0.00	$471.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GD Folio: 2186, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA	$0.00	$217.00	$688.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GP Directo 2187 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$235.00	$0.00	$453.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GD Folio: 2187, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISI	$0.00	$235.00	$688.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$460.00	$0.00	$228.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2208, Factura: 384012 (REPOSICION CA	$0.00	$233.00	$461.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2209, Factura: 82116 (REPOSICION CA/	$0.00	$227.00	$688.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GP Directo 2540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$182.00	$0.00	$506.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GD Folio: 2540, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUARE	$0.00	$182.00	$688.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GP Directo 2541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$236.00	$0.00	$452.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GD Folio: 2541, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAF	$0.00	$236.00	$688.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GP Directo 2965 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$219.00	$0.00	$469.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GD Folio: 2965, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AG	$0.00	$219.00	$688.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GP Directo 2966 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$239.00	$0.00	$449.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GD Folio: 2966, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAF	$0.00	$239.00	$688.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GD Folio: 3452, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SE		$0.00	$209.00	$897.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GP Directo 3452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$209.00	$0.00	$688.00
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GD Folio: 3453, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12S		$0.00	$239.00	$927.00
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$239.00	$0.00	$688.00
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GP Directo 4283 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$242.00	$0.00	$446.00
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GD Folio: 4283, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$0.00	$242.00	$688.00
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GP Directo 4284 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$209.00	$0.00	$479.00
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GD Folio: 4284, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$0.00	$209.00	$688.00
2112-1-000124		**ISMAEL RIOS ARMENDARIZ**				**$0.00**	**$705.38**	**$705.38**	**$0.00**
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$275.00	$275.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$275.00	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$430.38	$0.00	-$430.38
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4285, Factura: FAC0000006284 (COMPROB		$0.00	$202.53	-$227.85
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4286, Factura: FAC0000006659 (COMPROB		$0.00	$227.85	$0.00
2112-1-000126		**EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$279,366.40**	**$341,404.24**	**$62,037.84**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$89.56	$0.00	-$89.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS		$0.00	$89.56	$0.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$193,481.96	$193,481.96
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$193,481.96	$0.00	$0.00
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$85,794.88	$85,794.88
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$85,794.88	$0.00	$0.00
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$62,037.84	$62,037.84
2112-1-000135		**GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,232.00**	**$1,232.00**	**$0.00**
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$1,232.00	$0.00	-$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera		$0.00	$1,232.00	$0.00
2112-1-000137		**EL CHIMICHURRI, S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,747.00**	**$1,747.00**	**$0.00**
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$1,747.00	$0.00	-$1,747.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2051, Factura: GAJ4307 (GP Recup		$0.00	$1,747.00	$0.00
2112-1-000138		**COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$30,381.54**	**$30,381.54**	**$0.00**
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$2,118.29	$0.00	-$2,118.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		$0.00	$1,718.29	-$400.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06		$0.00	$85.00	$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0(		$0.00	$2,257.80	$2,342.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$2,342.80	$0.00	$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$2,342.80	$0.00	-$2,342.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		$0.00	$2,257.80	-$85.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		$0.00	$85.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$2,257.80	$0.00	-$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		$0.00	$2,257.80	$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		$0.00	$2,277.41	$2,277.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$2,277.41	$0.00	$0.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: C6B87F (GP Rec		$0.00	$470.00	$470.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: C15A500 (GP Re		$0.00	$1,998.01	$2,468.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$2,468.01	$0.00	$0.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$3,096.85	$0.00	-$3,096.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: 12585 (GP VAZC		$0.00	$699.00	-$2,397.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1995, Factura: 12574 (GP VAZC		$0.00	$400.00	-$1,997.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1996, Factura: 12583 (GP VAZC		$0.00	$1,997.85	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3778, Factura: 20563 (GP Recu		$0.00	$3,452.58	$3,452.58
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$3,452.58	$0.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$7,120.20	$0.00	-$7,120.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4574, Factura: 226710 (GP MART		$0.00	$7,120.20	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$2,904.80	$0.00	-$2,904.80
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4635, Factura: 225968 (GP Recu		$0.00	$2,257.80	-$647.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4637, Factura: 153331 (GP Recu		$0.00	$392.00	-$255.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4638, Factura: 43023 (GP Recu		$0.00	$255.00	$0.00
2112-1-000139		**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$23,597.94**	**$23,597.94**	**$0.00**
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		$0.00	$641.00	$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$641.00	$0.00	$0.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$2,513.80	$0.00	-$2,513.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup		$0.00	$500.00	-$2,013.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup		$0.00	$300.00	-$1,713.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup		$0.00	$513.80	-$1,200.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		$0.00	$700.00	-$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV(		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	$500.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,573.70	$2,073.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002090	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$500.00	$0.00	$1,573.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002090	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,573.70	$0.00	$0.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$300.00	$300.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$450.00	$750.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,149.70	$1,899.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$300.00	$0.00	$1,599.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$450.00	$0.00	$1,149.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,149.70	$0.00	$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$749.70	$1,849.70
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$800.00	$2,649.70
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,100.00	$0.00	$1,549.70
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$749.70	$0.00	$800.00
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002550	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$800.00	$0.00	$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	-$500.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (GI		$0.00	$500.00	$0.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$0.00	$100.00	$1,100.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		$1,000.00	$0.00	$100.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		$100.00	$0.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$1,013.63	$0.00	-$1,013.63
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1825, Factura: CLI50851471 (GP R		$0.00	$1,013.63	$0.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	-$500.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: CLI51249482 (GI		$0.00	$500.00	$0.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$2,099.70	$0.00	-$2,099.70
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2070, Factura: CLI52062454 (GP Recu		$0.00	$1,549.70	-$550.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2071, Factura: CLI52062458 (GP Recu		$0.00	$550.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2252, Factura: CLI52575952 (GP R		$0.00	$1,030.95	$1,030.95
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$1,030.95	$0.00	$0.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2539, Factura: CLI53264593 (GP Recuperac		$0.00	$200.00	$200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$0.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2775, Factura: CLI52962486 (GP Recu		$0.00	$600.00	$600.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2776, Factura: CLI52962491 (GP Recu		$0.00	$950.00	$1,550.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$1,550.00	$0.00	$0.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3138, Factura: CLI53923721 (GP Recu		$0.00	$800.00	$800.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3139, Factura: CLI53923728 (GP Recu		$0.00	$800.00	$1,600.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar		$1,600.00	$0.00	$0.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3319, Factura: CLI53997939 (GI		$0.00	$525.00	$525.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$525.00	$0.00	$0.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3363, Factura: CLI54554532 (GP A		$0.00	$641.13	$641.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI		$641.13	$0.00	$0.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3881, Factura: CLI54456049 (GI		$0.00	$859.39	$859.39
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$859.39	$0.00	$0.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT		$700.24	$0.00	-$700.24
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4013, Factura: CLI55949333 (GP DIAZ ERIK 03 Y		$0.00	$700.24	$0.00
2112-1-000140		**SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. D**				**$0.00**	**$1,469.30**	**$1,469.30**	**$0.00**
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: JCJS175760 (GP		$0.00	$1,469.30	$1,469.30
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$1,469.30	$0.00	$0.00
2112-1-000144		**CLARA RAMIREZ HERNANDEZ**				**$8,754.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,754.72**
2112-1-000146		**NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$66,863.48**	**$66,863.48**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,181.00	$0.00	-$1,181.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$0.00	$1,181.00	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$599.00	$0.00	-$599.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup		$0.00	$599.00	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		$0.00	$1,074.00	$1,074.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$1,074.00	$0.00	$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		$0.00	$501.00	$501.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar		$501.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$306.00	$0.00	-$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAEO129283 (REPOS		$0.00	$306.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$94.00	$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$241.00	$335.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$84.00	$419.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$594.00	$1,013.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$328.00	$1,341.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$474.00	$1,815.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$198.00	$2,013.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$94.00	$0.00	$1,919.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$198.00	$0.00	$1,721.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$241.00	$0.00	$1,480.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$84.00	$0.00	$1,396.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$594.00	$0.00	$802.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$328.00	$0.00	$474.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$474.00	$0.00	$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$3,277.68	$0.00	-$3,277.68
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$3,277.68	$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$1,131.43	$1,131.43
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,131.43	$0.00	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		$0.00	$410.00	$410.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comproba		$410.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1185, Factura: IWABG508744 (REEM		$0.00	$495.00	$495.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$495.00	$0.00	$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$232.04	$232.04
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$232.04	$0.00	$0.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$1,876.63	$1,876.63
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$372.00	$2,248.63
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$1,729.50	$0.00	$519.13
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$0.00	$379.50	$898.63
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$0.00	$353.00	$1,251.63
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSICI		$0.00	$219.00	$1,470.63
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI		$0.00	$131.50	$1,602.13
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICI		$0.00	$496.50	$2,098.63
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC		$0.00	$150.00	$2,248.63
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$1,876.63	$0.00	$372.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$188.00	$560.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$847.00	$1,407.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$372.00	$0.00	$1,035.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$188.00	$0.00	$847.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$847.00	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$0.00	$3,983.49	$3,983.49
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$3,983.49	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$0.00	$672.50	$672.50
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$0.00	$581.00	$1,253.50
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$1,253.50	$0.00	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$9,759.73	$9,759.73
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$9,759.73	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$781.00	$0.00	-$781.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2096, Factura: ICAJY308626 (REPOSIC		$0.00	$781.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI		$0.00	$428.00	$428.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: IWABS502081 (REPOSIC		$0.00	$214.00	$642.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$0.00	$688.50	$1,330.50
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$3,267.49	$0.00	-$1,936.99
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2224, Factura: IWAJU247597 (REPOSICI		$0.00	$558.00	-$1,378.99
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2225, Factura: IWAJU247598 (REPOSICI		$0.00	$604.00	-$774.99
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2226, Factura: IWAJU247654 (REPOSICI		$0.00	$558.00	-$216.99
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2231, Factura: IWAJU248159 (REPOSICI		$0.00	$216.99	$0.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2321, Factura: IMAXG24699 (GP Recu		$0.00	$964.00	$964.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar		$964.00	$0.00	$0.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN		$8,079.99	$0.00	-$8,079.99
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$0.00	$8,079.99	$0.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$241.00	$0.00	-$241.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2372, Factura: IWAJU248247 (GP ABBUI		$0.00	$241.00	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$241.00	-$241.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$241.00	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$593.00	$0.00	-$593.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2646, Factura: ICACZ1302647 (REPC		$0.00	$337.00	-$256.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2647, Factura: IWABG521376 (REPO		$0.00	$256.00	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$0.00	$7,178.50	$7,178.50
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PARA		$7,178.50	$0.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2740, Factura: ICACZ1310158 (REPC		$0.00	$289.00	$289.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2741, Factura: ICACZ1307595 (REPC		$0.00	$591.29	$880.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$880.29	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$2,526.00	$0.00	-$2,526.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSICI	$0.00	$467.00	-$2,059.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2860, Factura: IWAJU249646 (REPOSICI	$0.00	$1,396.00	-$663.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI	$0.00	$395.00	-$268.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2864, Factura: IWAJU250186 (REPOSICI	$0.00	$268.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3451, Factura: ICACZ1324719 (GP LOPEZ CR	$0.00	$411.24	$411.24
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$411.24	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$2,181.00	$0.00	-$2,181.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3605, Factura: IWAJU250536 (REPOSICI	$0.00	$818.00	-$1,363.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3617, Factura: IWAJU252003 (REPOSICI	$0.00	$160.00	-$1,203.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3618, Factura: IWABS516114 (REPOSIC	$0.00	$268.00	-$935.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI	$0.00	$495.00	-$440.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI	$0.00	$440.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$2,709.98	$0.00	-$2,709.98
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC	$0.00	$1,105.48	-$1,604.50
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC	$0.00	$1,604.50	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ	$1,617.01	$0.00	-$1,617.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3968, Factura: ICAJQ303201 (REPOSI	$0.00	$1,617.01	$0.00
C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3972, Factura: ICACZ1336731 (GP R	$0.00	$577.99	$577.99
C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar	$577.99	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$1,048.50	$0.00	-$1,048.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4120, Factura: ICACZ1331240 (COMI	$0.00	$449.50	-$599.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4134, Factura: ICACZ1334222 (COMI	$0.00	$599.00	$0.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4158, Factura: ICAJQ303174 (GP PEREZ JO	$0.00	$119.00	$119.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y	$119.00	$0.00	$0.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4162, Factura: ICAJQ303175 (GP QUIROZ BREI	$0.00	$66.99	$66.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO	$66.99	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F	$2,631.50	$0.00	-$2,631.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO	$0.00	$783.50	-$1,848.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI	$0.00	$617.00	-$1,231.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4613, Factura: IWAJU253511 (COMPROI	$0.00	$371.00	-$860.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4614, Factura: IWAJU253514 (COMPROI	$0.00	$564.00	-$296.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4619, Factura: IWAJU253573 (COMPROI	$0.00	$296.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000155					**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.**	**$0.00**	**$17,882.55**	**$17,882.55**	**$0.00**
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$1,052.00	$0.00	-$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe		$0.00	$1,052.00	$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$1,003.18	$0.00	-$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu		$0.00	$1,003.18	$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$494.13	$494.13
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		$0.00	$449.14	$943.27
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI(		$449.14	$0.00	$494.13
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$494.13	$0.00	$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$1,100.44	$0.00	-$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recu		$0.00	$1,100.44	$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$600.15	$0.00	-$600.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$600.15	$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recu		$0.00	$1,100.91	$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$1,100.91	$0.00	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		$1,089.37	$0.00	-$1,089.37
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		$0.00	$1,089.37	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1871, Factura: G9191703 (GP PORRAS LUI		$0.00	$709.74	$709.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$709.74	$0.00	$0.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$1,159.43	$0.00	-$1,159.43
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2023, Factura: G9229805 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$550.23	-$609.20
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2024, Factura: G9229802 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$609.20	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2049, Factura: G9242224 (GP Recu		$0.00	$280.13	$280.13
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$280.13	$0.00	$0.00
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar		-$259.30	$0.00	$259.30
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2056, Factura: G9229805 (GP Recuperacio		$0.00	-$259.30	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2120, Factura: S1316007 (GP ESTRADA		$0.00	$116.00	$116.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$116.00	$0.00	$0.00
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2417, Factura: G9283242 (GP Recu		$0.00	$745.88	$745.88
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar		$745.88	$0.00	$0.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$1,243.19	$0.00	-$1,243.19
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2799, Factura: G9319727 (GP Recu		$0.00	$1,243.19	$0.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3289, Factura: G9372327 (GP Recuperacio		$0.00	$926.41	$926.41
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar		$926.41	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$989.98	$0.00	-$989.98
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3380, Factura: G9403803 (GP Recu		$0.00	$989.98	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3389, Factura: G9363209 (GP PORRAS LUI		$0.00	$692.62	$692.62
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$692.62	$0.00	$0.00
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar		$661.88	$0.00	-$661.88
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4138, Factura: G9451201 (GP Recu		$0.00	$661.88	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$443.92	$0.00	-$443.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4224, Factura: G9422046 (GP PORRAS LUI		$0.00	$443.92	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4235, Factura: G9446887 (GP SERNA L		$0.00	$757.52	$757.52
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4236, Factura: G9447637 (GP SERNA L		$0.00	$796.07	$1,553.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$1,553.59	$0.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4545, Factura: G9446878 (GP PORRAS LUI		$0.00	$638.11	$638.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$638.11	$0.00	$0.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$1,091.65	$0.00	-$1,091.65
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4592, Factura: G9458362 (GP Recu		$0.00	$1,091.65	$0.00
2112-1-000156					**PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.**	**$0.00**	**$2,618.01**	**$2,618.01**	**$0.00**
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		$0.00	$264.00	$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$264.00	$0.00	$0.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2798, Factura: 24113I (GP Recuper		$0.00	$453.00	$453.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$453.00	$0.00	$0.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar		$373.00	$0.00	-$373.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3288, Factura: 24436I (GP Recuperacion d		$0.00	$373.00	$0.00
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3381, Factura: 24587I (GP Recuper		$0.00	$529.01	$529.01
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$529.01	$0.00	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$626.00	$0.00	-$626.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3793, Factura: 24612I (GP LERMA CLA		$0.00	$626.00	$0.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4594, Factura: 24931I (GP Recuper		$0.00	$373.00	$373.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$373.00	$0.00	$0.00
2112-1-000157					**PETROMAX S.A DE C.V**	**$0.00**	**$460,192.78**	**$460,192.78**	**$0.00**
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$400.00	$400.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$400.00	$0.00	$0.00
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,517.32	$5,517.32
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,081.90	$7,599.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,211.16	$8,810.38
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,083.24	$9,893.62
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$726.83	$10,620.45
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,065.08	$12,685.53
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,378.05	$15,063.58
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,190.46	$16,254.04
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$666.03	$16,920.07
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$6,299.62	$0.00	$10,620.45
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		$10,620.45	$0.00	$0.00
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,019.17	$3,019.17
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,784.67	$7,803.84
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,903.75	$9,707.59
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,256.50	$11,964.09
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,219.19	$15,183.28
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$790.78	$15,974.06
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$716.34	$16,690.40
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,425.08	$18,115.48
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$877.87	$18,993.35
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$788.50	$19,781.85
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$11,964.09	$0.00	$7,817.76
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT4843		-$11,964.09	$0.00	$19,781.85
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$11,964.09	$0.00	$7,817.76
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$7,817.76	$0.00	$0.00
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,797.26	$2,797.26
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,835.89	$4,633.15
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$902.31	$5,535.46
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,862.39	$7,397.85
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$482.32	$7,880.17
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO		$0.00	$608.00	$8,488.17
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$608.00	$0.00	$7,880.17
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$7,880.17	$0.00	$0.00
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,847.66	$1,847.66
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,715.11	$3,562.77
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,296.61	$5,859.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$675.80	$6,535.18
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,722.22	$8,257.40
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$8,257.40	$0.00	$0.00
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,769.00	$4,769.00
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,496.35	$6,265.35
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,010.27	$7,275.62
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$7,275.62	$0.00	$0.00
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,294.76	$1,294.76
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,321.07	$2,615.83
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,293.28	$3,909.11
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,100.00	$5,009.11
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,340.73	$6,349.84
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,451.37	$7,801.21
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,594.95	$9,396.16
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,072.52	$14,468.68
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$681.39	$15,150.07
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$630.58	$15,780.65
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,593.31	$17,373.96
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$9,572.75	$0.00	$7,801.21
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$7,801.21	$0.00	$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		$0.00	$300.00	$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,473.49	$1,473.49
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,747.20	$7,220.69
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,602.61	$8,823.30
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$580.94	$9,404.24
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,347.84	$10,752.08
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 002196	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$10,752.08	$0.00	$0.00
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$459.58	$459.58
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,688.51	$5,148.09
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,863.33	$8,011.42
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,548.15	$9,559.57
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$637.08	$10,196.65
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$10,196.65	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,400.08	$1,400.08
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$594.04	$1,994.12
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$623.91	$2,618.03
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,962.09	$5,580.12
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$796.80	$6,376.92
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,104.43	$7,481.35
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 003766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$7,481.35	$0.00	$0.00
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,345.38	$1,345.38
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$965.43	$2,310.81
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,741.58	$5,052.39
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,759.45	$7,811.84
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,261.97	$9,073.81
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$941.37	$10,015.18
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$565.28	$10,580.46
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$804.26	$11,384.72
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$624.89	$12,009.61
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$881.49	$12,891.10
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,970.50	$15,861.60
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,679.66	$19,541.26
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$10,580.46	$0.00	$8,960.80
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$8,960.80	$0.00	$0.00
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$500.10	$500.10
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$654.16	$1,154.26
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,656.65	$7,810.91
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$323.75	$8,134.66
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,574.54	$10,709.20
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,199.55	$11,908.75
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$770.97	$12,679.72
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$12,679.72	$0.00	$0.00
P01632	02/07/2025		CRT518391		GD Compra : 1785 Factura: CRT518391, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,286.37	$2,286.37
P01633	02/07/2025		CRT518392		GD Compra : 1786 Factura: CRT518392, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,657.93	$4,944.30
P01634	02/07/2025		CRT518393		GD Compra : 1787 Factura: CRT518393, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$700.92	$5,645.22
P01635	02/07/2025		CRT518394		GD Compra : 1788 Factura: CRT518394, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,248.23	$7,893.45
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$7,893.45	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01689	08/07/2025		CRT521285		GD Compra : 1846 Factura: CRT521285, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,219.15	$2,219.15
P01690	08/07/2025		CRT521286		GD Compra : 1847 Factura: CRT521286, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,633.64	$5,852.79
P01691	08/07/2025		CRT521287		GD Compra : 1848 Factura: CRT521287, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,690.50	$7,543.29
P01692	08/07/2025		CRT521288		GD Compra : 1849 Factura: CRT521288, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$973.75	$8,517.04
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$8,517.04	$0.00	$0.00
P01756	15/07/2025		CRT 523679 5		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$7,981.00	$7,981.00
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679 5	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$7,981.00	$0.00	$0.00
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$8,080.11	$8,080.11
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$6,588.82	$14,668.93
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$8,080.11	$0.00	$6,588.82
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289		$6,588.82	$0.00	$0.00
P01981	13/08/2025		CRT534206		GD Compra : 2139 Factura: CRT534206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$489.76	$489.76
P01983	13/08/2025		CRT534207		GD Compra : 2140 Factura: CRT534207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,983.32	$5,473.08
P01984	13/08/2025		CRT534208		GD Compra : 2141 Factura: CRT534208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$732.53	$6,205.61
P01986	13/08/2025		CRT534209		GD Compra : 2142 Factura: CRT534209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,398.11	$10,603.72
P01988	13/08/2025		CRT534210		GD Compra : 2143 Factura: CRT534210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,426.74	$12,030.46
P01992	13/08/2025		CRT532266		GD Compra : 2147 Factura: CRT532266, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,120.38	$14,150.84
P01993	13/08/2025		CRT532267		GD Compra : 2148 Factura: CRT532267, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$779.96	$14,930.80
P01994	13/08/2025		CRT532268		GD Compra : 2149 Factura: CRT532268, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,285.79	$16,216.59
P01995	13/08/2025		CRT532269		GD Compra : 2150 Factura: CRT532269, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$485.68	$16,702.27
P01996	13/08/2025		CRT532270		GD Compra : 2151 Factura: CRT532270, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$902.05	$17,604.32
P01997	13/08/2025		CRT532283		GD Compra : 2152 Factura: CRT532283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$769.79	$18,374.11
P01998	13/08/2025		CRT532284		GD Compra : 2153 Factura: CRT532284, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,102.44	$19,476.55
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342		$12,030.46	$0.00	$7,446.09
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$7,446.09	$0.00	$0.00
P02081	19/08/2025		CRT536922		GD Compra : 2233 Factura: CRT536922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,551.67	$1,551.67
P02082	19/08/2025		CRT536923		GD Compra : 2234 Factura: CRT536923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,192.17	$6,743.84
P02083	19/08/2025		CRT536924		GD Compra : 2235 Factura: CRT536924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,546.37	$8,290.21
P02084	19/08/2025		CRT536925		GD Compra : 2236 Factura: CRT536925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$880.41	$9,170.62
P02085	19/08/2025		CRT536926		GD Compra : 2237 Factura: CRT536926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$578.57	$9,749.19
P02086	19/08/2025		CRT536927		GD Compra : 2238 Factura: CRT536927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$779.89	$10,529.08
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$10,529.08	$0.00	$0.00
P02113	25/08/2025		CRT539451		GD Compra : 2301 Factura: CRT539451, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,759.30	$1,759.30
P02114	25/08/2025		CRT539452		GD Compra : 2302 Factura: CRT539452, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,767.15	$6,526.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02115	25/08/2025		CRT539453		GD Compra : 2303 Factura: CRT539453, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,359.95	$7,886.40
P02116	25/08/2025		CRT539454		GD Compra : 2304 Factura: CRT539454, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,140.05	$9,026.45
P02117	25/08/2025		CRT539455		GD Compra : 2305 Factura: CRT539455, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$332.55	$9,359.00
P02118	25/08/2025		CRT539456		GD Compra : 2306 Factura: CRT539456, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$660.35	$10,019.35
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$10,019.35	$0.00	$0.00
P02276	08/09/2025		CRT542191		GD Compra : 2465 Factura: CRT542191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,191.38	$3,191.38
P02277	08/09/2025		CRT542190		GD Compra : 2466 Factura: CRT542190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$832.67	$4,024.05
P02278	08/09/2025		CRT542189		GD Compra : 2467 Factura: CRT542189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,927.35	$6,951.40
P02279	08/09/2025		CRT542188		GD Compra : 2468 Factura: CRT542188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$426.95	$7,378.35
P02280	08/09/2025		CRT542187		GD Compra : 2469 Factura: CRT542187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,501.32	$8,879.67
P02281	08/09/2025		CRT542186		GD Compra : 2470 Factura: CRT542186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,385.28	$10,264.95
P02282	08/09/2025		CRT542185		GD Compra : 2471 Factura: CRT542185, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,397.92	$14,662.87
P02283	08/09/2025		CRT542184		GD Compra : 2472 Factura: CRT542184, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,461.78	$16,124.65
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$16,124.65	$0.00	$0.00
P02431	24/09/2025		CRT546919		GD Compra : 2623 Factura: CRT546919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$744.63	$744.63
P02432	24/09/2025		CRT546920		GD Compra : 2624 Factura: CRT546920, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$814.77	$1,559.40
P02433	24/09/2025		CRT546921		GD Compra : 2625 Factura: CRT546921, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,734.91	$5,294.31
P02434	24/09/2025		CRT546922		GD Compra : 2626 Factura: CRT546922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,050.88	$6,345.19
P02435	24/09/2025		CRT546923		GD Compra : 2627 Factura: CRT546923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$600.18	$6,945.37
P02436	24/09/2025		CRT546924		GD Compra : 2628 Factura: CRT546924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$789.39	$7,734.76
P02437	24/09/2025		CRT546925		GD Compra : 2629 Factura: CRT546925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,248.39	$8,983.15
P02438	24/09/2025		CRT549740		GD Compra : 2630 Factura: CRT549740, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$859.63	$9,842.78
P02439	24/09/2025		CRT549739		GD Compra : 2631 Factura: CRT549739, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$828.71	$10,671.49
P02440	24/09/2025		CRT549738		GD Compra : 2632 Factura: CRT549738, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,146.34	$11,817.83
P02441	24/09/2025		CRT549737		GD Compra : 2633 Factura: CRT549737, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$881.92	$12,699.75
P02442	24/09/2025		CRT549736		GD Compra : 2634 Factura: CRT549736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,895.71	$16,595.46
P02443	24/09/2025		CRT549735		GD Compra : 2635 Factura: CRT549735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$717.83	$17,313.29
P02444	24/09/2025		CRT549734		GD Compra : 2636 Factura: CRT549734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,893.41	$20,206.70
P02461	24/09/2025		CRT544823		GD Compra : 2638 Factura: CRT544823, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,405.43	$21,612.13
P02462	24/09/2025		CRT544824		GD Compra : 2639 Factura: CRT544824, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,248.56	$23,860.69
P02463	24/09/2025		CRT544825		GD Compra : 2640 Factura: CRT544825, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$843.90	$24,704.59
P02464	24/09/2025		CRT544826		GD Compra : 2641 Factura: CRT544826, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$681.24	$25,385.83
P02465	24/09/2025		CRT544827		GD Compra : 2642 Factura: CRT544827, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$961.93	$26,347.76
P02466	24/09/2025		CRT544828		GD Compra : 2643 Factura: CRT544828, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,755.06	$29,102.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02467	24/09/2025		CRT544829		GD Compra : 2644 Factura: CRT544829, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,075.63	$33,178.45
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$11,223.55	$0.00	$21,954.90
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$8,983.15	$0.00	$12,971.75
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$12,971.75	$0.00	$0.00
P02541	29/09/2025		CRT551900		GD Compra : 2686 Factura: CRT551900, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,182.59	$1,182.59
P02542	29/09/2025		CRT551901		GD Compra : 2687 Factura: CRT551901, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,454.37	$2,636.96
P02543	29/09/2025		CRT551902		GD Compra : 2688 Factura: CRT551902, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$790.88	$3,427.84
P02544	29/09/2025		CRT551903		GD Compra : 2689 Factura: CRT551903, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,153.99	$4,581.83
P02545	29/09/2025		CRT551904		GD Compra : 2690 Factura: CRT551904, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,082.33	$6,664.16
P02546	29/09/2025		CRT551905		GD Compra : 2691 Factura: CRT551905, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,960.59	$8,624.75
P02547	29/09/2025		CRT551906		GD Compra : 2692 Factura: CRT551906, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$811.13	$9,435.88
P02548	29/09/2025		CRT551907		GD Compra : 2693 Factura: CRT551907, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$796.80	$10,232.68
P02549	29/09/2025		CRT551908		GD Compra : 2694 Factura: CRT551908, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$891.11	$11,123.79
P02550	29/09/2025		CRT551909		GD Compra : 2695 Factura: CRT551909, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,607.99	$14,731.78
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$14,731.78	$0.00	$0.00
P02665	08/10/2025		CRT555206		GD Compra : 2782 Factura: CRT555206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,666.12	$1,666.12
P02666	08/10/2025		CRT555207		GD Compra : 2783 Factura: CRT555207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,435.25	$3,101.37
P02667	08/10/2025		CRT555208		GD Compra : 2784 Factura: CRT555208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,254.44	$4,355.81
P02668	08/10/2025		CRT555209		GD Compra : 2785 Factura: CRT555209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,111.55	$5,467.36
P02669	08/10/2025		CRT555205		GD Compra : 2786 Factura: CRT555205, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,049.97	$7,517.33
P02670	08/10/2025		CRT555210		GD Compra : 2787 Factura: CRT555210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,289.65	$10,806.98
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$889.07	$0.00	$9,917.91
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2820, Factura: GCFDK1052280 (GP DAVILA M		$0.00	$889.07	$10,806.98
C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$10,806.98	$0.00	$0.00
P02747	13/10/2025		CRT557553		GD Compra : 2893 Factura: CRT557553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,345.79	$1,345.79
P02748	13/10/2025		CRT557554		GD Compra : 2894 Factura: CRT557554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,320.10	$3,665.89
P02749	13/10/2025		CRT557555		GD Compra : 2895 Factura: CRT557555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,492.97	$10,158.86
P02750	13/10/2025		CRT557556		GD Compra : 2896 Factura: CRT557556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$765.19	$10,924.05
P02751	13/10/2025		CRT557557		GD Compra : 2897 Factura: CRT557557, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$974.55	$11,898.60
P02752	13/10/2025		CRT557558		GD Compra : 2898 Factura: CRT557558, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,207.71	$13,106.31
P02753	13/10/2025		CRT557559		GD Compra : 2899 Factura: CRT557559, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$805.46	$13,911.77
P02754	13/10/2025		CRT557560		GD Compra : 2900 Factura: CRT557560, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$992.90	$14,904.67
P02755	13/10/2025		CRT557561		GD Compra : 2901 Factura: CRT557561, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,310.95	$16,215.62
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2913, Factura: GCGET60677 (GP Recup		$0.00	$727.76	$16,943.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar	$727.76	$0.00	$16,215.62
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575	$16,215.62	$0.00	$0.00
P02880	21/10/2025		CRT560062		GD Compra : 2970 Factura: CRT560062, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$9,110.03	$9,110.03
P02881	21/10/2025		CRT560061		GD Compra : 2971 Factura: CRT560061, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,055.58	$10,165.61
P02882	21/10/2025		CRT560060		GD Compra : 2972 Factura: CRT560060, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,323.12	$11,488.73
P02883	21/10/2025		CRT560059		GD Compra : 2973 Factura: CRT560059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,336.60	$15,825.33
P02884	21/10/2025		CRT560058		GD Compra : 2974 Factura: CRT560058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,089.03	$17,914.36
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(	$17,914.36	$0.00	$0.00
P02980	28/10/2025		CRT-562667		GD Compra : 3185 Factura: CRT-562667, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,354.72	$1,354.72
P02981	28/10/2025		CRT-562668		GD Compra : 3186 Factura: CRT-562668, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$893.70	$2,248.42
P02982	28/10/2025		CRT-562669		GD Compra : 3187 Factura: CRT-562669, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$5,727.61	$7,976.03
P02983	28/10/2025		CRT-562670		GD Compra : 3188 Factura: CRT-562670, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,103.39	$10,079.42
P02984	28/10/2025		CRT-562671		GD Compra : 3189 Factura: CRT-562671, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$515.04	$10,594.46
P02985	28/10/2025		CRT-562672		GD Compra : 3190 Factura: CRT-562672, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,407.08	$13,001.54
P02986	28/10/2025		CRT-562673		GD Compra : 3191 Factura: CRT-562673, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$888.11	$13,889.65
P02987	28/10/2025		CRT-562674		GD Compra : 3192 Factura: CRT-562674, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$529.27	$14,418.92
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3205, Factura: GCGET60730 (GP Recup	$0.00	$690.48	$15,109.40
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar	$690.48	$0.00	$14,418.92
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$14,418.92	$0.00	$0.00
P03112	04/11/2025		CRT-565322		GD Compra : 3271 Factura: CRT-565322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$200.08	$200.08
P03113	04/11/2025		CRT-565323		GD Compra : 3272 Factura: CRT-565323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$696.79	$896.87
P03114	04/11/2025		CRT-565324		GD Compra : 3273 Factura: CRT-565324, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,910.33	$3,807.20
P03115	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3274 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,158.55	$4,965.75
P03116	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3275 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,473.88	$7,439.63
P03117	04/11/2025		CRT-565319		GD Compra : 3276 Factura: CRT-565319, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,952.06	$12,391.69
P03118	04/11/2025		CRT-565318		GD Compra : 3277 Factura: CRT-565318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,965.42	$14,357.11
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$14,357.11	$0.00	$0.00
P03167	11/11/2025		CRT5677549		GD Compra : 3348 Factura: CRT5677549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,098.86	$2,098.86
P03168	11/11/2025		CRT567550		GD Compra : 3349 Factura: CRT567550, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$800.02	$2,898.88
P03169	11/11/2025		CRT567551		GD Compra : 3350 Factura: CRT567551, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$5,081.85	$7,980.73
P03170	11/11/2025		CRT567552		GD Compra : 3351 Factura: CRT567552, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,435.77	$9,416.50
P03171	11/11/2025		CRT567553		GD Compra : 3352 Factura: CRT567553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$800.14	$10,216.64
P03172	11/11/2025		CRT567554		GD Compra : 3353 Factura: CRT567554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$801.24	$11,017.88
P03173	11/11/2025		CRT567555		GD Compra : 3354 Factura: CRT567555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,062.80	$13,080.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03174	11/11/2025		CRT567556		GD Compra : 3355 Factura: CRT567556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,250.38	$14,331.06
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$14,331.06	$0.00	$0.00
P03317	21/11/2025		CRT570864		GD Compra : 3482 Factura: CRT570864, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,853.56	$1,853.56
P03318	21/11/2025		CRT570863		GD Compra : 3483 Factura: CRT570863, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$753.74	$2,607.30
P03319	21/11/2025		CRT570862		GD Compra : 3484 Factura: CRT570862, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,312.73	$4,920.03
P03320	21/11/2025		CRT570861		GD Compra : 3485 Factura: CRT570861, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,519.41	$11,439.44
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$11,439.44	$0.00	$0.00
P03355	25/11/2025		CRT572609		GD Compra : 3541 Factura: CRT572609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,097.40	$3,097.40
P03356	25/11/2025		CRT572610		GD Compra : 3542 Factura: CRT572610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,628.31	$7,725.71
P03357	25/11/2025		CRT572611		GD Compra : 3543 Factura: CRT572611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$986.88	$8,712.59
P03358	25/11/2025		CRT572612		GD Compra : 3544 Factura: CRT572612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$717.49	$9,430.08
P03359	25/11/2025		CRT572613		GD Compra : 3545 Factura: CRT572613, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,919.37	$11,349.45
P03360	25/11/2025		CRT572614		GD Compra : 3546 Factura: CRT572614, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,300.00	$12,649.45
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$12,649.45	$0.00	$0.00
P03563	05/12/2025		CRT575220		GD Compra : 3824 Factura: CRT575220, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,117.38	$1,117.38
P03564	05/12/2025		CRT575221		GD Compra : 3825 Factura: CRT575221, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,237.28	$2,354.66
P03565	05/12/2025		CRT575222		GD Compra : 3826 Factura: CRT575222, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$740.33	$3,094.99
P03566	05/12/2025		CRT575223		GD Compra : 3827 Factura: CRT575223, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$958.74	$4,053.73
P03567	05/12/2025		CRT575224		GD Compra : 3828 Factura: CRT575224, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,331.17	$9,384.90
P03568	05/12/2025		CRT575225		GD Compra : 3829 Factura: CRT575225, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,056.71	$12,441.61
P03569	05/12/2025		CRT575226		GD Compra : 3830 Factura: CRT575226, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,816.11	$14,257.72
P03608	08/12/2025		CRT578042		GD Compra : 3848 Factura: CRT578042, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$955.09	$15,212.81
P03609	08/12/2025		CRT578043		GD Compra : 3849 Factura: CRT578043, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,817.27	$18,030.08
P03610	08/12/2025		CRT578044		GD Compra : 3850 Factura: CRT578044, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,189.36	$21,219.44
P03611	08/12/2025		CRT578045		GD Compra : 3851 Factura: CRT578045, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,943.84	$23,163.28
P03612	08/12/2025		CRT578046		GD Compra : 3852 Factura: CRT578046, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$871.53	$24,034.81
P03613	08/12/2025		CRT578047		GD Compra : 3853 Factura: CRT578047, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$850.13	$24,884.94
P03614	08/12/2025		CRT578048		GD Compra : 3854 Factura: CRT578048, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,650.37	$27,535.31
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$610.43	$0.00	$26,924.88
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3882, Factura: GCCHK1203102		$0.00	$610.43	$27,535.31
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$14,257.72	$0.00	$13,277.59
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$13,277.59	$0.00	$0.00
P03793	16/12/2025		CRT580778		GD Compra : 3957 Factura: CRT580778, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$356.16	$356.16
P03794	16/12/2025		CRT580777		GD Compra : 3958 Factura: CRT580777, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$642.76	$998.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03795	16/12/2025		CRT580776		GD Compra : 3959 Factura: CRT580776, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,302.03	$2,300.95
P03796	16/12/2025		CRT580775		GD Compra : 3960 Factura: CRT580775, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,185.94	$4,486.89
P03797	16/12/2025		CRT580774		GD Compra : 3961 Factura: CRT580774, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,451.49	$5,938.38
P03798	16/12/2025		CRT580773		GD Compra : 3962 Factura: CRT580773, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$936.23	$6,874.61
P03799	16/12/2025		CRT580772		GD Compra : 3963 Factura: CRT580772, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,390.63	$8,265.24
P03800	16/12/2025		CRT580771		GD Compra : 3964 Factura: CRT580771, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,048.65	$9,313.89
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$9,313.89	$0.00	$0.00
P03934	31/12/2025		CRT583502		GD Compra : 4488 Factura: CRT583502, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,481.77	$1,481.77
P03935	31/12/2025		CRT583501		GD Compra : 4489 Factura: CRT583501, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,735.61	$5,217.38
P03936	31/12/2025		CRT583500		GD Compra : 4490 Factura: CRT583500, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,365.15	$6,582.53
P03937	31/12/2025		CRT583499		GD Compra : 4491 Factura: CRT583499, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$687.05	$7,269.58
P03938	31/12/2025		CRT583498		GD Compra : 4492 Factura: CRT583498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,219.11	$10,488.69
P03939	31/12/2025		CRT583497		GD Compra : 4493 Factura: CRT583497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$711.93	$11,200.62
P03940	31/12/2025		CRT583496		GD Compra : 4494 Factura: CRT583496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,040.81	$12,241.43
P03941	31/12/2025		CRT583495		GD Compra : 4495 Factura: CRT583495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,294.53	$16,535.96
P03942	31/12/2025		CRT583494		GD Compra : 4496 Factura: CRT583494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,353.03	$20,888.99
P03943	31/12/2025		CRT583493		GD Compra : 4497 Factura: CRT583493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,225.33	$23,114.32
P03944	31/12/2025		CRT583492		GD Compra : 4498 Factura: CRT583492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$967.30	$24,081.62
P03945	31/12/2025		CRT583491		GD Compra : 4499 Factura: CRT583491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,642.87	$25,724.49
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$25,724.49	$0.00	$0.00
2112-1-000158		**IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$749.92**	**$749.92**	**$0.00**
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2557, Factura: WEB12758 (GP DIEGO ALEJ		$0.00	$749.92	$749.92
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$749.92	$0.00	$0.00
2112-1-000160		**JOHNATAN BUSTILLOS ORONA**				**$0.00**	**$16,439.99**	**$16,439.99**	**$0.00**
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2293, Factura: HP14931 (GP DIEGO ALEJA		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2340, Factura: HP15093 (GP DIEGO ALEJA		$0.00	$1,299.99	$1,299.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,299.99	$0.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,299.99	$0.00	-$1,299.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2349, Factura: HP15094 (GP FERNANDI		$0.00	$1,299.99	$0.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2622, Factura: HP14932 (GP Recuperaci		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2823, Factura: HP15362 (GP Recuperaci		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2839, Factura: HP15302 (GP FERNANDI		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$1,300.00	$0.00	$0.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2936, Factura: PA15307 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,040.01	$1,040.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$1,040.01	$0.00	$0.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2937, Factura: HP15268 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3709, Factura: HP15910 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 N		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4088, Factura: HP15911 (GP NAJERA IVAN		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$1,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000162		**PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C.**				**$0.00**	**$8,342.72**	**$8,342.72**	**$0.00**
P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA		$0.00	$8,342.72	$8,342.72
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOI	FCT291	SPEI 351350	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291		$8,342.72	$0.00	$0.00
2112-1-000165		**MAURICIO MENDOZA CHAVEZ**				**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		$0.00	$290.00	$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		$290.00	$0.00	$0.00
2112-1-000167		**SERVICIO POSTAL MEXICANO**				**$0.00**	**$1,113.05**	**$1,113.05**	**$0.00**
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$333.02	$333.02
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$333.02	$0.00	$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$235.05	$235.05
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	-$0.02	$235.03
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$235.03	$0.00	$0.00
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 695 (REPOSICION FONDO FIJO		$163.00	$0.00	-$163.00
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2593, Factura: CHIAAGJAI-6484 (REPC		$0.00	$163.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$382.00	$0.00	-$382.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3762, Factura: CHIAAGJAI-6577 (REPC		$0.00	$382.00	$0.00
2112-1-000169		**EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$151,675.75**	**$151,675.75**	**$0.00**
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$82,446.96	$82,446.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$82,446.96	$0.00	$0.00
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$69,228.79	$69,228.79
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$69,228.79	$0.00	$0.00
2112-1-000175					**RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$18,592.62**	**$18,592.62**	**$0.00**
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAR		$0.00	$288.00	$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$288.00	$0.00	$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		$0.00	$288.00	$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$288.00	$0.00	$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		$0.00	$300.00	$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$300.00	$0.00	$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$715.00	$0.00	-$715.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		$0.00	$162.00	-$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		$0.00	$553.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$821.00	$0.00	-$821.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MART		$0.00	$162.00	-$659.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MART		$0.00	$659.00	$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AR		$0.00	$144.00	$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$144.00	$0.00	$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		$0.00	$260.00	$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		$260.00	$0.00	$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUE		$0.00	$221.00	$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$221.00	$0.00	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$379.00	$0.00	-$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$379.00	$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MART		$0.00	$433.00	$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$433.00	$0.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$924.50	$0.00	-$924.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		$0.00	$279.50	-$645.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		$0.00	$645.00	$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$337.00	$337.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$337.00	$0.00	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		$0.00	$279.50	$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		$0.00	$1,010.00	$1,289.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$1,289.50	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGI		$0.00	$392.00	$392.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$392.00	$0.00	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA		$0.00	$317.00	$317.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$317.00	$0.00	$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$243.00	$243.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$243.00	$0.00	$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$303.00	$0.00	-$303.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JU		$0.00	$303.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA		$0.00	$193.00	$193.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$193.00	$0.00	$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP		$0.00	$313.00	$313.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$313.00	$0.00	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$257.00	$0.00	-$257.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S		$0.00	$257.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGU		$0.00	$261.00	$261.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$261.00	$0.00	$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1631, Factura: F134232		$0.00	$355.00	$355.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$355.00	$0.00	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1634, Factura: F133866 (GP CAMPOS A		$0.00	$323.00	$323.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$323.00	$0.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1823, Factura: F134514 (GP RIVEF		$0.00	$658.00	$658.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$658.00	$0.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: F133967 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$261.00	$261.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$261.00	$0.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$874.00	$0.00	-$874.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2122, Factura: F134515 (GP ESTRADA J		$0.00	$874.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$1,212.00	$0.00	-$1,212.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2249, Factura: F139143 (GP RIVEF		$0.00	$707.00	-$505.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2250, Factura: F139144 (GP RIVEF		$0.00	$505.00	$0.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3291, Factura: F143326 (GP ABBUD ZUL		$0.00	$349.00	$349.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$349.00	$0.00	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3321, Factura: F143429 (GP PEREZ S		$0.00	$207.00	$207.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$207.00	$0.00	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$206.00	$0.00	-$206.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3392, Factura: F143428 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$206.00	$0.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3431, Factura: F144622 (GP CAMPOS A		$0.00	$205.00	$205.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$205.00	$0.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3588, Factura: F144623 (		$0.00	$160.00	$160.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$160.00	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$593.00	$0.00	-$593.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3657, Factura: F145979 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO		$0.00	$593.00	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3687, Factura: f145985 (GP ROGEL		$0.00	$247.00	$247.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$247.00	$0.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3696, Factura: F145978 (GP NAJERA IVAN (		$0.00	$577.00	$577.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$577.00	$0.00	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3797, Factura: F145980 (GP LERMA CL		$0.00	$231.00	$231.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$231.00	$0.00	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$202.00	$0.00	-$202.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3805, Factura: F145982 (GP		$0.00	$202.00	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$202.00	$0.00	-$202.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3888, Factura: F145383 (GP RAMIREZ LE		$0.00	$202.00	$0.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4114, Factura: F145984 (GP G		$0.00	$549.00	$549.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$549.00	$0.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4181, Factura: F147442 (GP MARTINEZ S		$0.00	$494.00	$494.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$494.00	$0.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$448.00	$0.00	-$448.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4462, Factura: B-1855 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$448.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4568, Factura: F149186 (GP MAF		$0.00	$424.00	$424.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4569, Factura: F148858 (GP MAF		$0.00	$348.62	$772.62
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4570, Factura: F149184 (GP MAF		$0.00	$788.00	$1,560.62
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$1,560.62	$0.00	$0.00
2112-1-000176					**GASOLINERA VILLA AHUMADA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,748.82**	**$2,748.82**	**$0.00**
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS JA		$0.00	$350.18	$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		$350.18	$0.00	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2494, Factura: VILLAC15726 (GP Recupe		$0.00	$599.99	$599.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$599.99	$0.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$1,198.65	$0.00	-$1,198.65
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2810, Factura: VILLAC16412 (GP RAZO AL		$0.00	$668.64	-$530.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2811, Factura: VILLAC16346 (GP RAZO A		$0.00	$530.01	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$600.00	$0.00	-$600.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4180, Factura: VILLAC17450 (GP MARTII		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000178					**MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,810.00**	**$5,810.00**	**$0.00**
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup		$0.00	$621.00	$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$621.00	$0.00	$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		$513.00	$0.00	-$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA		$0.00	$513.00	$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE		$513.00	$0.00	-$513.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE		$0.00	$513.00	$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP Re		$0.00	$902.00	$902.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$902.00	$0.00	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ		$0.00	$300.00	$300.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (		$300.00	$0.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$562.00	$0.00	-$562.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG		$0.00	$562.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$650.00	$0.00	-$650.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1867, Factura: FA-20591 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$650.00	$0.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3523, Factura: FA-24044 (GP AMP		$0.00	$583.00	$583.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$583.00	$0.00	$0.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3527, Factura: FA-24043 (GP LARA MIROSL		$0.00	$583.00	$583.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$583.00	$0.00	$0.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$583.00	$0.00	-$583.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3529, Factura: FA-24045 (GP BUST		$0.00	$583.00	$0.00
2112-1-000179					**COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,490.00**	**$8,490.00**	**$0.00**
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$1,350.00	$0.00	-$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$0.00	$1,350.00	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA		$0.00	$260.00	$1,610.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	$1,610.00	$0.00	$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$1,350.00	$0.00	$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C	$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB	$1,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000181		**GRUPO OSMUND, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$861.00**	**$861.00**	**$0.00**
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC	$861.00	$0.00	-$861.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2170, Factura: NCG-44339 (GP DAVILA MANU	$0.00	$861.00	$0.00
2112-1-000184		**TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$4,919.92**	**$4,919.92**	**$0.00**
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$1,134.90	$0.00	-$1,134.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI	$0.00	$1,134.90	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2084, Factura: BBAAD-254897 (REPO	$0.00	$1,375.00	$1,375.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,375.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2211, Factura: BAACG-147019 (REPOSI	$0.00	$553.90	$553.90
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$553.90	$0.00	$0.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2373, Factura: BAACG-148823 (GP ABBU	$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA	$1,780.00	$0.00	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$1,780.00	$0.00	$1,780.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$1,780.00	$0.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO	$1,156.38	$0.00	-$1,156.38
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4478, Factura: BAAFF-112729 (GP TER	$0.00	$1,156.38	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4628, Factura: BAACG-154111 (COMPRO	$0.00	$699.74	$699.74
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F	$699.74	$0.00	$0.00
2112-1-000185		**PRONTOGAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$5,618.27**	**$5,618.27**	**$0.00**
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	$0.00	$818.09	$818.09
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	$818.09	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$800.00	$0.00	-$800.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO	$0.00	$800.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2089, Factura: EBAJA1430607 (REPO	$0.00	$1,200.00	-$400.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2093, Factura: EBAJA144719 (REPO	$0.00	$400.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2399, Factura: EBAJA146904 (REPO	$0.00	$1,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$500.00	$0.00	-$500.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3561, Factura: EPEXLU156280 (REP		$0.00	$500.00	$0.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4273, Factura: EZARCO234080 (GP Rec		$0.00	$700.18	$700.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$700.18	$0.00	$0.00
2112-1-000187		**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**				**$12,649.00**	**$194,630.00**	**$181,981.00**	**$0.00**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperacion		$0.00	$140.00	$12,789.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion		$0.00	$140.00	$12,929.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$280.00	$0.00	$12,649.00
D00043	13/02/2025				F/T-644554 TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2024 (F/T-644554 TELEPEAJ		$12,649.00	$0.00	$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$0.00	$13,453.00	$13,453.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$13,453.00	$0.00	$0.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB		$0.00	$441.00	$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		$441.00	$0.00	$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$658.00	$658.00
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$658.00	$0.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		$0.00	$17,779.00	$17,779.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2(		$17,779.00	$0.00	$0.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001378	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB		$0.00	$302.00	$302.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001378	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		$302.00	$0.00	$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$147.00	$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$147.00	$294.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$294.00	$0.00	$0.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec		$0.00	$151.00	$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		$151.00	$0.00	$0.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GOE		$0.00	$14,581.00	$14,581.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002043	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 2		$14,581.00	$0.00	$0.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GOE		$0.00	$151.00	$151.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002046	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con		$151.00	$0.00	$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$235.00	$235.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$94.00	$329.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$235.00	$564.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$94.00	$658.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$235.00	$0.00	$423.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$94.00	$0.00	$329.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$235.00	$0.00	$94.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$94.00	$0.00	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$94.00	$0.00	-$94.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recuper		$0.00	$94.00	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI		$0.00	$235.00	$235.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI		$0.00	$235.00	$470.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI		$0.00	$94.00	$564.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI		$0.00	$94.00	$658.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		$658.00	$0.00	$0.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001484	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE		$0.00	$13,403.00	$13,403.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		$13,403.00	$0.00	$0.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001486	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE		$0.00	$302.00	$302.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		$302.00	$0.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		$0.00	$12,494.00	$12,494.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$12,494.00	$0.00	$0.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GOE		$0.00	$302.00	$302.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C		$302.00	$0.00	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB		$0.00	$14,928.00	$14,928.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$14,928.00	$0.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE		$0.00	$302.00	$302.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$302.00	$0.00	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2316, Factura: PR3296201 (GP Recup		$0.00	$294.00	$294.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$294.00	$0.00	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE		$0.00	$9,813.00	$9,813.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$9,813.00	$0.00	$0.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2320, Factura: T-901454 (GP GOE		$0.00	$302.00	$302.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL JULIO 2025, Folio		$302.00	$0.00	$0.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2435, Factura: PR3335759 (GP Recu		$0.00	$658.00	$658.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	-$658.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2496, Factura: PNR3326201 (GP Recupe		$0.00	$658.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE		$0.00	$12,635.00	$12,635.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$12,635.00	$0.00	$0.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$0.00	$17,161.00	$17,161.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBR		$17,161.00	$0.00	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$0.00	$29,678.00	$29,678.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$29,678.00	$0.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	-$658.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3873, Factura: PNR3396558 (GI		$0.00	$658.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$658.00	$0.00	-$658.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3992, Factura: PR3491863 (GP MARTINE		$0.00	$658.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4183, Factura: PR3526521 (GP MARTINE		$0.00	$658.00	$658.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$658.00	$0.00	$0.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$329.00	$0.00	-$329.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4274, Factura: PR3580093 (GP Recuper		$0.00	$329.00	$0.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4601, Factura: T-1089253 (GP GC		$0.00	$17,155.00	$17,155.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$17,155.00	$0.00	$0.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 456511	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4602, Factura: T1089076 (GP GOI		$0.00	$93.00	$93.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 456511	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2025, Folio Comproba		$93.00	$0.00	$0.00
2112-1-000190		**RANDOLPH UNGER PLETT**				**$0.00**	**$16,107.80**	**$16,107.80**	**$0.00**
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		$0.00	$331.00	$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		$331.00	$0.00	$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		$0.00	$512.00	$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$512.00	$0.00	$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		$650.00	$0.00	-$650.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		$0.00	$650.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$516.00	$516.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$516.00	$0.00	$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		$321.00	$0.00	-$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		$0.00	$321.00	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$627.00	$0.00	-$627.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$627.00	$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$596.00	$0.00	-$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$596.00	$0.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA		$385.00	$0.00	-$385.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2430, Factura: 26574 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$385.00	$0.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2444, Factura: 26575 (GP MARTI		$0.00	$385.00	$385.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$385.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$348.00	$0.00	-$348.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2485, Factura: 26772 (GP RODRIGUEZ ERIK		$0.00	$348.00	$0.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$500.00	$0.00	-$500.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2533, Factura: 26757 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$500.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00161	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2575, Factura: 26939 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$490.00	$490.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00161	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$490.00	$0.00	$0.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2605, Factura: 26773 (GP C.		$0.00	$330.00	$330.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP/		$330.00	$0.00	$0.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 14630	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$512.07	$0.00	-$512.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 14630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2991, Factura: 27376 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$0.00	$512.07	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13993	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$652.00	$0.00	-$652.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13993	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3005, Factura: 27375 (GP ROGELI		$0.00	$652.00	$0.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 60368	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3024, Factura: 35010 (GP CELIS PEL		$0.00	$330.00	$330.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 60368	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$330.00	$0.00	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$616.00	$0.00	-$616.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$616.00	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$616.00	$0.00	$616.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MAT		$0.00	-$616.00	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 55106	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3132, Factura: 35004 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$296.00	$296.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 55106	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$296.00	$0.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3304, Factura: 35283 (GP VAZQUEZ C		$0.00	$381.00	$381.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$381.00	$0.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$318.00	$0.00	-$318.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3328, Factura: 35286 (GP RAZO ALEJANL		$0.00	$318.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 16413	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3345, Factura: 35007 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$0.00	$330.00	$330.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 16413	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"		$330.00	$0.00	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$250.00	$0.00	-$250.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3430, Factura: 35008 (GP ARZAC		$0.00	$250.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 58101	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3436, Factura: 35009 (GP RODR		$0.00	$218.00	$218.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 58101	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$218.00	$0.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$665.00	$0.00	-$665.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3473, Factura: 35091 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$665.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$616.00	$0.00	-$616.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$616.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3519, Factura: 35006 (GP HERNANDEZ JA	$0.00	$330.00	$330.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI	$330.00	$0.00	$0.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3577, Factura: 26573 (GP Recupera	$0.00	$385.00	$385.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar	$385.00	$0.00	$0.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI	$439.00	$0.00	-$439.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3593, Factura: 35847 (GP MARTI	$0.00	$439.00	$0.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA	$620.00	$0.00	-$620.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3699, Factura: 35950 (GP LERMA CLA	$0.00	$620.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3705, Factura: 35848 (GP TRUJILLO LINO 2	$0.00	$306.41	$306.41
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CH	$306.41	$0.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG	$355.00	$0.00	-$355.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3708, Factura: 35942 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV	$0.00	$355.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI	$517.00	$0.00	-$517.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4038, Factura: 35932 (GP CHACON JE	$0.00	$517.00	$0.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, C	$398.00	$0.00	-$398.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4085, Factura: 35949 (GP LERMA CLA	$0.00	$398.00	$0.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4087, Factura: 35946 (GP S	$0.00	$355.00	$355.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUR	$355.00	$0.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUR	$394.00	$0.00	-$394.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4091, Factura: 35943 (GP NAJERA IVAN 25	$0.00	$394.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE	$590.32	$0.00	-$590.32
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001439	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4213, Factura: 35843 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$590.32	$0.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA	$354.00	$0.00	-$354.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4530, Factura: 35951 (GP PORRAS LUIS RA	$0.00	$354.00	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4582, Factura: 27076 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$505.00	$505.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC	$505.00	$0.00	$0.00
2112-1-000194		**ROSA ISELA MARES CARRILLO**				**$0.00**	**$3,030.00**	**$3,030.00**	**$0.00**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25	$0.00	$348.00	$348.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	$348.00	$0.00	$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	$0.00	$290.00	$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES	$290.00	$0.00	$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU	$0.00	$522.00	$522.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION A	$522.00	$0.00	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	$376.00	$0.00	-$376.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		$0.00	$376.00	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2007, Factura: 42863 (GP C/		$0.00	$348.00	$348.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$348.00	$0.00	$0.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$440.00	$0.00	-$440.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2040, Factura: 42864 (GP GUT		$0.00	$440.00	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI		$255.00	$0.00	-$255.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3337, Factura: 43315 (GP CELIS PEI		$0.00	$255.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRI		$451.00	$0.00	-$451.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3668, Factura: 43316 (GP GUT		$0.00	$451.00	$0.00
2112-1-000195		**RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,195.00**	**$2,195.00**	**$0.00**
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$440.00	$0.00	-$440.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$0.00	$440.00	$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$260.00	$0.00	-$260.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		$0.00	$260.00	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT		$0.00	$230.00	$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$230.00	$0.00	$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		$0.00	$280.00	$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND/		$280.00	$0.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		$0.00	$525.00	$525.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$525.00	$0.00	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$460.00	$0.00	-$460.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E		$0.00	$460.00	$0.00
2112-1-000196		**ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ**				**$2,030.00**	**$38,276.65**	**$36,246.65**	**$0.00**
C00055	16/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU(		SPEI 001501	F/SMC0000000087 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PI		$2,030.00	$0.00	$0.00
P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F		$1,856.00	$0.00	$0.00
P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,571.33	$2,571.33
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 M		$2,571.33	$0.00	$0.00
P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,571.33	$2,571.33
P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$1,856.00	$4,427.33
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141		$1,856.00	$0.00	$2,571.33
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152		$2,571.33	$0.00	$0.00
P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,570.99	$2,570.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC0000000719		$2,570.99	$0.00	$0.00
P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC0000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC0000000186		$2,571.00	$0.00	$0.00
P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC0000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC0000000211		$2,571.00	$0.00	$0.00
P01606	01/07/2025		SMC0000000		GD Compra : 1776 Factura: SMC0000000225, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C01279	07/07/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002056	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 465 (F/SMC0000000225		$2,571.00	$0.00	$0.00
P01913	05/08/2025		SMC0000000		GD Compra : 2059 Factura: SMC0000000277, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C01479	08/08/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002006	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 547 (F/SMC000000277 S		$2,571.00	$0.00	$0.00
P02271	08/09/2025		SMC0000000		GD Compra : 2460 Factura: SMC0000000287, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C01756	12/09/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002754	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/SMC0000000287		$2,571.00	$0.00	$0.00
P02615	06/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 2732 Factura: SMC0000000324, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C02003	10/10/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001941	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 757 (F/SMC0000000324		$2,571.00	$0.00	$0.00
P03052	30/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 3220 Factura: SMC0000000335, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$1,682.00	$1,682.00
P03069	03/11/2025		SMC0000000		GD Compra : 3230 Factura: SMC0000000338, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$4,253.00
C02285	06/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001516	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 857 (F/SMC0000000335		$1,682.00	$0.00	$2,571.00
C02315	10/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001889	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 871 (F/SMC0000000338		$2,571.00	$0.00	$0.00
P03558	05/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3819 Factura: SMC0000000359, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C02732	11/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002782	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 993 (F/SMC0000000359		$2,571.00	$0.00	$0.00
P03773	11/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3945 Factura: SMC0000000360, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$2,571.00
C02998	31/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001644	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 1064 (F/SMC000000036		$2,571.00	$0.00	$0.00
2112-1-000200		**AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$4,614.33**	**$4,614.33**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$179.00	$179.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$179.00	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$1,166.33	$1,166.33
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$1,166.33	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$498.00	$0.00	-$498.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSO		$0.00	$498.00	$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$119.00	$119.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		$119.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2092, Factura: 956066 (REPOSICION		$0.00	$318.00	$318.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$318.00	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2099, Factura: 320128 (REPOSICION F		$0.00	$453.00	$453.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$920.00	$0.00	-$467.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2102, Factura: 625830 (REPOSICION F	$0.00	$298.00	-$169.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2104, Factura: 634038 (REPOSICION F	$0.00	$169.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2654, Factura: 645528 (REPOSICION	$0.00	$828.00	$828.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$828.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC	$0.00	$298.00	$298.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$298.00	$0.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F	$169.00	$0.00	-$169.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4514, Factura: 074291 (COMPROBACIO	$0.00	$169.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4621, Factura: 102142 (COMPROBACIO	$0.00	$119.00	$119.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F	$119.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204		**PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L.**				**$0.00**	**$5,153.00**	**$5,153.00**	**$0.00**
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	$298.00	$0.00	-$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re	$0.00	$298.00	$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP	$0.00	$159.00	$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	$159.00	$0.00	$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$217.00	$0.00	-$217.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV	$0.00	$217.00	$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE EC	$447.00	$0.00	-$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHACC	$0.00	$447.00	$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRADA	$0.00	$444.00	$444.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION D	$444.00	$0.00	$0.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00153(	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE	$300.00	$0.00	-$300.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00153(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1819, Factura: V-13158178 (GP PEREZ JOI	$0.00	$300.00	$0.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN	$184.00	$0.00	-$184.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1854, Factura: W-13166942 (GP QUIROZ BREN	$0.00	$184.00	$0.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00151	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2596, Factura: V-13398669 (GP Recup	$0.00	$399.00	$399.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar	$399.00	$0.00	$0.00
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00128	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3011, Factura: V-13488418 (GP Recuperacion	$0.00	$348.00	$348.00
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar	$348.00	$0.00	$0.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00138	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3180, Factura: V-13543196 (GP CHAC	$0.00	$506.00	$506.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00138	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE	$506.00	$0.00	$0.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00172	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4006, Factura: V-13600716 (GP Recuperacion	$0.00	$348.00	$348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar	$348.00	$0.00	$0.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y	$213.00	$0.00	-$213.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4159, Factura: V-13705070 (GP PEREZ JOI	$0.00	$213.00	$0.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4161, Factura: F-13705065 (GP QUIROZ BRENI	$0.00	$169.00	$169.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO	$169.00	$0.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE	$622.00	$0.00	-$622.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4327, Factura: V-13657494 (GP RI'	$0.00	$622.00	$0.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4533, Factura: V-13747331 (GP DURA	$0.00	$499.00	$499.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN'	$499.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209					**MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA** **$0.00**	**$73,545.32**	**$73,545.32**	**$0.00**
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	$0.00	$1,545.36	$1,545.36
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST	$1,545.36	$0.00	$0.00
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	$0.00	$839.31	$839.31
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST	$839.31	$0.00	$0.00
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,200.13	$1,200.13
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,505.30	$2,705.43
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,349.67	$4,055.10
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 00412(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST	$1,505.30	$0.00	$2,549.80
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS	$1,200.13	$0.00	$1,349.67
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 00184(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS	$1,349.67	$0.00	$0.00
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$0.00	$1,378.80	$1,378.80
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$0.00	$896.08	$2,274.88
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026	$2,274.88	$0.00	$0.00
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$646.22	$646.22
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$623.75	$1,269.97
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS	$646.22	$0.00	$623.75
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$585.63	$1,209.38
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$899.79	$2,109.17
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$692.93	$2,802.10
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$577.80	$3,379.90
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$942.81	$4,322.71
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,368.68	$5,691.39
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 002576	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I	$3,379.90	$0.00	$2,311.49
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 002788	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319	$2,311.49	$0.00	$0.00
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$936.09	$936.09
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$587.64	$1,523.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$983.40	$2,507.13
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$885.52	$3,392.65
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$497.79	$3,890.44
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,032.05	$4,922.49
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$693.84	$5,616.33
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$5,616.33	$0.00	$0.00
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$944.05	$944.05
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS		$944.05	$0.00	$0.00
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$664.76	$664.76
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$790.28	$1,455.04
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		$1,455.04	$0.00	$0.00
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$250.10	$250.10
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,503.45	$1,753.55
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,359.68	$3,113.23
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		$2,863.13	$0.00	$250.10
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS		$250.10	$0.00	$0.00
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$940.05	$940.05
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS		$940.05	$0.00	$0.00
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$630.94	$630.94
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,228.34	$1,859.28
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,367.12	$3,226.40
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$918.34	$4,144.74
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		$1,859.28	$0.00	$2,285.46
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		$2,285.46	$0.00	$0.00
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,407.25	$1,407.25
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		$1,407.25	$0.00	$0.00
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$941.30	$941.30
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$988.75	$1,930.05
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$747.05	$2,677.10
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$2,677.10	$0.00	$0.00
P01753	15/07/2025		B35153		GD Compra : 1890 Factura: B35153, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,408.38	$1,408.38
P01775	18/07/2025		B35680		GD Compra : 1899 Factura: B35680, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$822.38	$2,230.76
C01379	21/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35153	SPEI 001502	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 504 (F/B35153 COMBUS		$1,408.38	$0.00	$822.38
C01388	23/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35680	SPEI 001380	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 508 (F/B35680 COMBUS		$822.38	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01990	13/08/2025		B-36875		GD Compra : 2145 Factura: B-36875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$896.03	$896.03
C01547	18/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-36875	SPEI 001596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 572 (F/B-36875 COMBUS	$896.03	$0.00	$0.00
P02072	19/08/2025		B37082		GD Compra : 2201 Factura: B37082, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,266.48	$1,266.48
C01579	21/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37082	SPEI 001577	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B37082 COMBUS	$1,266.48	$0.00	$0.00
P02119	25/08/2025		B37386		GD Compra : 2307 Factura: B37386, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,536.37	$1,536.37
P02122	25/08/2025		B37177		GD Compra : 2310 Factura: B37177, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$540.13	$2,076.50
C01612	28/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37177	SPEI 001684	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B37177 COMBUS	$540.13	$0.00	$1,536.37
C01636	29/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37386	SPEI 003628	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 615 (F/B37386 COMBUS	$1,536.37	$0.00	$0.00
P02269	08/09/2025		B37834		GD Compra : 2459 Factura: B37834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$680.12	$680.12
C01747	12/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37834	SPEI 002004	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 663 (F/B37834 COMBUS	$680.12	$0.00	$0.00
P02486	24/09/2025		B38224		GD Compra : 2671 Factura: B38224, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,070.31	$1,070.31
P02487	24/09/2025		B38497		GD Compra : 2672 Factura: B38497, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,527.61	$2,597.92
P02488	24/09/2025		B38507		GD Compra : 2673 Factura: B38507, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$964.69	$3,562.61
P02489	24/09/2025		B38343		GD Compra : 2674 Factura: B38343, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$954.56	$4,517.17
C01888	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B39497 COMBUS	$1,527.61	$0.00	$2,989.56
C01889	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38224	SPEI 001814	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 722 (F/B38224 COMBUS	$1,070.31	$0.00	$1,919.25
C01922	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B394	-$1,527.61	$0.00	$3,446.86
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y	$3,446.86	$0.00	$0.00
P02855	17/10/2025		B38803		GD Compra : 2942 Factura: B38803, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$567.00	$567.00
P02856	17/10/2025		A26793		GD Compra : 2943 Factura: A26793, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$807.31	$1,374.31
P02857	17/10/2025		B39019		GD Compra : 2944 Factura: B39019, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,007.87	$2,382.18
P02858	17/10/2025		B39305		GD Compra : 2945 Factura: B39305, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$900.27	$3,282.45
P02859	17/10/2025		B39126		GD Compra : 2946 Factura: B39126, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,200.39	$4,482.84
P02860	17/10/2025		B39075		GD Compra : 2947 Factura: B39075, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,576.07	$6,058.91
P02861	17/10/2025		B39203		GD Compra : 2948 Factura: B39203, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$789.63	$6,848.54
P02912	22/10/2025		B39538		GD Compra : 3066 Factura: B39538, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$563.09	$7,411.63
P02913	22/10/2025		B39582		GD Compra : 3067 Factura: B39582, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$239.66	$7,651.29
P02914	22/10/2025		B39512		GD Compra : 3068 Factura: B39512, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,265.71	$8,917.00
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 001506	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I	$6,848.54	$0.00	$2,068.46
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y	$2,068.46	$0.00	$0.00
P03054	31/10/2025		B40048		GD Compra : 3222 Factura: B40048, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,000.50	$1,000.50
C02281	06/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40048	SPEI 001505	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 853 (F/B40048 COMBUS	$1,000.50	$0.00	$0.00
P03303	20/11/2025		B40355		GD Compra : 3477 Factura: B40355, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$540.42	$540.42
P03346	25/11/2025		B40589		GD Compra : 3535 Factura: B40589, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,491.39	$2,031.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03347	25/11/2025		B40123		GD Compra : 3536 Factura: B40123, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$650.25	$2,682.06
P03348	25/11/2025		B40304		GD Compra : 3537 Factura: B40304, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,210.66	$3,892.72
P03349	25/11/2025		B40544		GD Compra : 3538 Factura: B40544, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$933.86	$4,826.58
P03350	25/11/2025		B40754		GD Compra : 3539 Factura: B40754, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,428.72	$6,255.30
C02484	25/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40355	SPEI 001391	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 911 (F/B40355 COMBUS		$540.42	$0.00	$5,714.88
P03400	26/11/2025		B39895		GD Compra : 3632 Factura: B39895, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$886.19	$6,601.07
P03401	26/11/2025		B39661		GD Compra : 3633 Factura: B39661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,552.20	$8,153.27
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$5,714.88	$0.00	$2,438.39
C02585	02/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39895	SPEI 001342	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 940 (F/B39895 Y B39661		$2,438.39	$0.00	$0.00
P03516	03/12/2025		B41137		GD Compra : 3747 Factura: B41137, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$598.24	$598.24
P03517	03/12/2025		B41079		GD Compra : 3748 Factura: B41079, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$720.18	$1,318.42
C02666	08/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41137	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 968 (F/B41137 Y B41079		$1,318.42	$0.00	$0.00
P03657	10/12/2025		B41257		GD Compra : 3931 Factura: B41257, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
P03788	15/12/2025		B41349		GD Compra : 3952 Factura: B41349, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,129.14	$2,569.14
P03789	15/12/2025		B41350		GD Compra : 3953 Factura: B41350, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$550.02	$3,119.16
C02800	16/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41257	SPEI 001499	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1012 (F/B41257 COMBUS		$1,440.00	$0.00	$1,679.16
P03823	17/12/2025		B41772		GD Compra : 4000 Factura: B41772, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,009.79	$2,688.95
P03841	18/12/2025		B41598		GD Compra : 4192 Factura: B41598, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,255.88	$3,944.83
P03842	18/12/2025		B41540		GD Compra : 4193 Factura: B41540, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,213.77	$5,158.60
C02876	19/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41349	SPEI 204099	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1023 (F/B41349 Y B4135		$1,679.16	$0.00	$3,479.44
C02900	23/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41772	SPEI 001731	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1031 (F/B41772 COMBUS		$1,009.79	$0.00	$2,469.65
C02912	24/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41598	SPEI 243913	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1036 (F/B41598 Y B4154		$2,469.65	$0.00	$0.00
2112-1-000212					**GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$2,100.07**	**$2,100.07**	**$0.00**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperacic		$0.00	$300.00	$300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$300.00	$0.00	$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac		$0.00	$770.07	$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$770.07	$0.00	$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$1,030.00	$0.00	-$1,030.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		$0.00	$1,030.00	$0.00
2112-1-000225					**OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.I**	**$0.00**	**$2,013.00**	**$2,013.00**	**$0.00**
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera		$0.00	$2,013.00	$2,013.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		$2,013.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236					**JORGE ISAAC MATA ERIVES**	**$0.00**	**$27,744.30**	**$27,744.30**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$0.00	$986.00	$986.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		$986.00	$0.00	$0.00
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$23,811.90	$23,811.90
C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$23,811.90	$0.00	$0.00
P03157	10/11/2025		10740		GD Compra : 3340 Factura: 10740, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$1,960.40	$1,960.40
P03158	10/11/2025		10741		GD Compra : 3341 Factura: 10741, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$986.00	$2,946.40
C02391	14/11/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10740	SPEI 002329	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 887 (F/10740 Y 10741 SERVICIO DE		$2,946.40	$0.00	$0.00
2112-1-000249		**TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$4,065.00**	**$4,065.00**	**$0.00**
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O		$0.00	$240.00	$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$240.00	$0.00	$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$240.00	$0.00	-$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		$0.00	$240.00	$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$214.00	$0.00	-$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZULA		$0.00	$214.00	$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		$0.00	$600.00	$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		$600.00	$0.00	$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ L		$0.00	$553.00	$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		$553.00	$0.00	$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BU		$0.00	$600.00	$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OB		$600.00	$0.00	$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$430.00	$0.00	-$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$430.00	$0.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$403.00	$0.00	-$403.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3292, Factura: JU23104 (GP ABBUD ZUL		$0.00	$403.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4151, Factura: JU24229 (GP RIVEI		$0.00	$785.00	$785.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$785.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250		**LESLIE GISSELLE MARTINEZ MUÑOZ**				**$0.00**	**$2,660.95**	**$2,660.95**	**$0.00**
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG		$0.00	$2,660.95	$2,660.95
C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC/		$2,660.95	$0.00	$0.00
2112-1-000255		**GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$811.01**	**$811.01**	**$0.00**
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2297, Factura: WRJUA4 2335 (GP RAZO A		$0.00	$811.01	$811.01
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$811.01	$0.00	$0.00
2112-1-000257		**ADMINISTRADORA AHMAN, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,810.00**	**$1,810.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$613.00	$613.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D		$613.00	$0.00	$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$597.00	$597.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$597.00	$0.00	$0.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2765, Factura: 66167 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$600.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION GRUPO LA NORTE		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000263					**OPERADORA T3D, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,365.01**	**$1,365.01**	**$0.00**
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		$0.00	$1,156.01	$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$1,156.01	$0.00	$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE/		SPEI 07958	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$209.00	$0.00	-$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE/		SPEI 07958	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C		$0.00	$209.00	$0.00
2112-1-000264					**INMOBILIARIA SIERRITA SANTA CRUZ, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$1,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267					**HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$370,321.86**	**$379,364.51**	**$9,042.65**
P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp		$0.00	$76,867.38	$76,867.38
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		$76,867.38	$0.00	$0.00
P02187	01/09/2025		HNCD342632		GD Compra : 2384 Factura: HNCD342632, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$293,454.48	$293,454.48
C01728	09/09/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCD342632	SPEI 00142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/HNCD342632 SEGURO BIENE		$293,454.48	$0.00	$0.00
P03981	31/12/2025		343B16		GD Compra : 4523 Factura: 343B16, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$9,042.65	$9,042.65
2112-1-000270					**SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.**	**$3,482.62**	**$15,571.37**	**$12,088.75**	**$0.00**
C00010	09/01/2025	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI 00164	F/FAC/2024/08621 1 MEMORIA RAM, 2 DISCOS DUROS Y 1 ADAPTADOR GASTO I		$3,482.62	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REP(		$0.00	$455.00	$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$455.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$500.42	$0.00	-$500.42
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF		$0.00	$500.42	$0.00
P02185	01/09/2025		FAC/2025/05		GD Compra : 2382 Factura: FAC/2025/05557, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C01725	09/09/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/05	SPEI 00136	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (F/FAC		$5,220.00	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3064, Factura: FAC/2025/07064 (REF		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,400.00	$0.00	$0.00
P03510	02/12/2025		FAC/2025/08(		GD Compra : 3742 Factura: FAC/2025/08095, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$0.00	$4,513.33	$4,513.33
C02678	09/12/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/08(	SPEI 00136	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 975 (F/FAC		$4,513.33	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000285					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUH**	**$0.00**	**$5,001.38**	**$5,001.38**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$772.98	$772.98
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$772.98	$0.00	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$395.26	$395.26
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$395.26	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$808.20	$808.20
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$808.20	$0.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1953, Factura: A/7679 (REPOSICION CA		$0.00	$414.00	$414.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA V		$414.00	$0.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$419.00	$0.00	-$419.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2287, Factura: A/7990 (REPOSICION A (		$0.00	$419.00	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2414, Factura: A-9034 (REPOSICION A (		$0.00	$425.00	$425.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$425.00	$0.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$431.94	$0.00	-$431.94
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2911, Factura: A/10328 (REPOSICION A		$0.00	$431.94	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$439.00	$0.00	-$439.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3732, Factura: A/11638 (REPOSICION A		$0.00	$439.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$896.00	$0.00	-$896.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4515, Factura: A/12502 (COMPROBACIC		$0.00	$896.00	$0.00
2112-1-000288					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS, S.A. I**	**$0.00**	**$1,986.90**	**$1,986.90**	**$0.00**
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$500.00	$0.00	-$500.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$500.00	$0.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4076, Factura: W1124 (GP REYES JOAN 25 N(		$0.00	$748.45	$748.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$748.45	$0.00	$0.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$738.45	$0.00	-$738.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4102, Factura: EC-4376 (GP REYES JOAN 21		$0.00	$738.45	$0.00
2112-1-000290					**GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$29,725.16**	**$29,725.16**	**$0.00**
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		$0.00	$6,969.60	$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		$6,969.60	$0.00	$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera		$0.00	$12,634.15	$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:		$12,634.15	$0.00	$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$4,882.19	$0.00	-$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera		$0.00	$4,882.19	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion		$0.00	$3,233.14	$3,233.14
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$3,233.14	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$600.06	$0.00	-$600.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC		$0.00	$600.06	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1920, Factura: RF11422067 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	$71.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$143.08	$0.00	-$71.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1939, Factura: RF11513430 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$71.54	$0.00	-$71.54
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2220, Factura: RF11607523 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3616, Factura: RF11885061 (REPOSICIC		$0.00	$97.67	$97.67
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3603, Factura: RF11789209 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	$169.21
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$169.21	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$1,022.19	$0.00	-$1,022.19
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4622, Factura: RF11958849 (COMPROB.		$0.00	$1,022.19	$0.00
2112-1-000293		**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**				**$0.00**	**$2,437.50**	**$2,437.50**	**$0.00**
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$1,237.50	$0.00	-$1,237.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2453, Factura: W136364 (GP MARTINEZ		$0.00	$1,237.50	$0.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2536, Factura: W137101 (GP RIVE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000298		**DISTRIBUIDORA CLARA SA DE CV**				**$0.00**	**$1,154.85**	**$1,154.85**	**$0.00**
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$604.77	$0.00	-$604.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3522, Factura: CLAC4916 (GP AMI		$0.00	$604.77	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$550.08	$0.00	-$550.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4074, Factura: CLAK10422 (GP AM		$0.00	$550.08	$0.00
2112-1-000304		**CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I**				**$0.00**	**$14,714.00**	**$14,714.00**	**$0.00**
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3411, Factura: F242992936 (GP Re		$0.00	$5,991.00	$5,991.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3412, Factura: F243000536 (GP Re		$0.00	$847.00	$6,838.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar		$6,838.00	$0.00	$0.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3454, Factura: F244184305 (GP R		$0.00	$7,876.00	$7,876.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$7,876.00	$0.00	$0.00
2112-1-000306		**SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO**				**$0.00**	**$9,920.32**	**$9,920.32**	**$0.00**
P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (		$0.00	$9,920.32	$9,920.32
C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 001406	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARCA		$9,920.32	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000311					**AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$388.00**	**$388.00**	**$0.00**
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2795, Factura: 66901114563637 (G		$0.00	$388.00	$388.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$388.00	$0.00	$0.00
2112-1-000312					**HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO**	**$0.00**	**$11,728.11**	**$11,728.11**	**$0.00**
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		$0.00	$437.01	$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$437.01	$0.00	$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		$302.01	$0.00	-$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		$0.00	$302.01	$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		$0.00	$600.00	$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIOI		$600.00	$0.00	$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	-$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		$0.00	$318.00	$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUR		$0.00	$600.00	$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		$600.00	$0.00	$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUR		$0.00	$600.00	$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		$600.00	$0.00	$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera		$0.00	$406.00	$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	-$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacior		$0.00	$406.00	$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		$0.00	$406.00	$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		$0.00	$406.00	$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperacior		$0.00	$439.00	$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar		$439.00	$0.00	$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera		$0.00	$318.00	$318.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$0.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1832, Factura: 19367 (GP Recupera		$0.00	$362.00	$362.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar		$362.00	$0.00	$0.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1956, Factura: 19368 (GP Recuperacior		$0.00	$362.00	$362.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar		$362.00	$0.00	$0.00
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1963, Factura: 19417 (GP Recupera		$0.00	$330.01	$330.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$0.00
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1981, Factura: 19463 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$389.01	$389.01
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar		$389.01	$0.00	$0.00
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1987, Factura: 19462 (GP Recuperacior		$0.00	$330.01	$330.01
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$0.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JUL 25 CAMARGO APOYO VERANEADA DIF MU		$600.01	$0.00	-$600.01
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2021, Factura: 19478 (GP BURI		$0.00	$600.01	$0.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2022, Factura: 19479 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$600.01	$600.01
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGO APOYO EN VERANEADA EN DIF MU		$600.01	$0.00	$0.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2138, Factura: 19584 (GP Recupera		$0.00	$330.00	$330.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$0.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2185, Factura: 19550 (GP Recupera		$0.00	$538.00	$538.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar		$538.00	$0.00	$0.00
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2317, Factura: 19663 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$389.01	$389.01
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$389.01	$0.00	$0.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2387, Factura: 19662 (GP Recuperacior		$0.00	$352.00	$352.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar		$352.00	$0.00	$0.00
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	$330.01
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$0.00
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recupera		$0.00	-$330.01	-$330.01
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		-$330.01	$0.00	$0.00
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2680, Factura: 19758 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	$330.01
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$0.00
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2681, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	$330.01
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$0.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PRESENTACION TEATRIL		$541.00	$0.00	-$541.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2981, Factura: 19999 (GP BURI		$0.00	$541.00	$0.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3385, Factura: 20068 (GP Recuperacior		$0.00	$377.00	$377.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar		$377.00	$0.00	$0.00
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 3755, Factura: 20082 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	$330.01
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$0.00
2112-1-000315		**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX (		$0.00	$480.00	$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		$480.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE		$1,020.00	$0.00	-$1,020.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4186, Factura: B34515 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,020.00	$0.00
2112-1-000319		**GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA**				**$0.00**	**$689.01**	**$689.01**	**$0.00**
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$689.01	$0.00	-$689.01
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4391, Factura: AFSF2836 (GP GONZALEZ RAI		$0.00	$689.01	$0.00
2112-1-000330		**FIBRA HOTELERA S.C.**				**$0.00**	**$2,101.34**	**$2,101.34**	**$0.00**
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		$0.00	$289.00	$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$289.00	$0.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		$0.00	$289.00	$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$289.00	$0.00	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$303.00	$0.00	-$303.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$303.00	$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA		$0.00	$477.65	$477.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$477.65	$0.00	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$365.00	$0.00	-$365.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3653, Factura: 479121 (GP FELIX GILDA		$0.00	$365.00	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4264, Factura: 482053 (GP LERMA CL		$0.00	$92.69	$92.69
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$92.69	$0.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$285.00	$0.00	-$285.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4647, Factura: 479120 (GP Recu		$0.00	$285.00	$0.00
2112-1-000340		**LIZETTE DAHER VALDEZ**				**$0.00**	**$1,564.50**	**$1,564.50**	**$0.00**
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2160, Factura: LDV-34625 (GP LARA MIROS		$0.00	$620.07	$620.07
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$620.07	$0.00	$0.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEL I		$664.34	$0.00	-$664.34
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2161, Factura: LDV-34624 (GP AM		$0.00	$664.34	$0.00
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3384, Factura: LDV-35279 (GP Recuperacion d		$0.00	$280.09	$280.09
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar		$280.09	$0.00	$0.00
2112-1-000343		**LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$14,200.00**	**$14,200.00**	**$0.00**
P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE (		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA		$10,400.00	$0.00	$0.00
P02235	03/09/2025		1D1F8D		GD Compra : 2424 Factura: 1D1F8D, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
C01675	03/09/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	1D1F8D	SPEI 332473	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (F/1D1F8D SEF		$3,800.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000363					**HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,498.98**	**$1,498.98**	**$0.00**
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$262.00	$0.00	-$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		$0.00	$262.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$358.99	$0.00	-$358.99
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		$0.00	$358.99	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI		$0.00	$260.99	$260.99
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$260.99	$0.00	$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$349.00	$0.00	-$349.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI		$0.00	$349.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$268.00	$0.00	-$268.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1824, Factura: REN11018 (GP RIV		$0.00	$268.00	$0.00
2112-1-000366					**SANBORN HERMANOS, S.A.**	**$0.00**	**$8,164.30**	**$8,164.30**	**$0.00**
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		$0.00	$479.00	$479.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$479.00	$0.00	$0.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4399, Factura: FTDA9928858 (GP HERNAN		$0.00	$296.00	$296.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4400, Factura: FTDA9928847 (GP HERNAN		$0.00	$915.00	$1,211.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$1,211.00	$0.00	$0.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4481, Factura: FTDA10217507 (GP TEI		$0.00	$6,264.30	$6,264.30
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$6,264.30	$0.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$210.00	$0.00	-$210.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4572, Factura: FTDA10199817 (G		$0.00	$210.00	$0.00
2112-1-000373					**LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000376					**GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.I**	**$0.00**	**$142,316.72**	**$142,316.72**	**$0.00**
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$11,859.78
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$0.00
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$11,859.78
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$0.00
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$11,859.78
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001288	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$0.00
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$11,859.78
P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		$0.00	-$11,859.78	$0.00
P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$11,859.78
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001999	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P01631	02/07/2025		C451		GD Compra : 1784 Factura: C451, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C01280	07/07/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C451	SPE 002069	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P01931	06/08/2025		C457		GD Compra : 2067 Factura: C457, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C01484	08/08/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C457	SPEI 002071	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P02181	01/09/2025		C460		GD Compra : 2378 Factura: C460, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C01722	09/09/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C460	SPEI 001365	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P02578	01/10/2025		C466		GD Compra : 2706 Factura: C466, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C01974	08/10/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C466	SPEI 001355	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P03088	04/11/2025		C468		GD Compra : 3257 Factura: C468, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C02311	10/11/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C468	SPEI 001779	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
P03464	01/12/2025		C472		GD Compra : 3724 Factura: C472, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.70
C02680	09/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C472	SPEI 001415	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$0.00
2112-1-000384		**IRVING ROGELIO HERNANDEZ ALVIDREZ**				**$0.00**	**$1,290.00**	**$1,290.00**	**$0.00**
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$1,290.00	$0.00	-$1,290.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2559, Factura: 1467 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$1,290.00	$0.00
2112-1-000395		**APPLEMEX, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,653.99**	**$2,653.99**	**$0.00**
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		$0.00	$416.33	$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$416.33	$0.00	$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$416.33	$0.00	-$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		$0.00	$416.33	$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$416.33	$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		$416.33	$0.00	$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Foli		$978.00	$0.00	-$978.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL		$0.00	$978.00	$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		$427.00	$0.00	-$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMP/		$0.00	$427.00	$0.00
2112-1-000402		**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$4,294.00**	**$4,294.00**	**$0.00**
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA		$0.00	$180.00	$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA		$0.00	$378.00	$558.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		$558.00	$0.00	$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$466.00	$0.00	-$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 \		$0.00	$466.00	$0.00
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$654.00	$0.00	-$654.00
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperacio		$0.00	$654.00	$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$596.00	$0.00	-$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28		$0.00	$596.00	$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		$0.00	$600.00	$0.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1954, Factura: DD29592 (GP Recupera		$0.00	$450.00	$450.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar		$450.00	$0.00	$0.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: DD29591 (GP Recuperac		$0.00	$543.00	$543.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$543.00	$0.00	$0.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3904, Factura: JJ4577 (GP PORTILLO		$0.00	$427.00	$427.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA CEREMONIA DEL PRE		$427.00	$0.00	$0.00
2112-1-000403					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$87.00**	**$87.00**	**$0.00**
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3814, Factura: FNPE69635938		$0.00	$87.00	$87.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$87.00	$0.00	$0.00
2112-1-000406					**FRANCISCO JAVIER DIAZ GUERRERO**	**$0.00**	**$556.80**	**$556.80**	**$0.00**
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$382.80	$382.80
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$382.80	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$174.00	$0.00	-$174.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2097, Factura: 8822 (REPOSICION FOI		$0.00	$174.00	$0.00
2112-1-000411					**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$90,925.00**	**$90,925.00**	**$0.00**
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		$0.00	$42,815.00	$42,815.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		$42,815.00	$0.00	$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		$0.00	$35,054.00	$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		$35,054.00	$0.00	$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		$12,468.00	$0.00	-$12,468.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE		$0.00	$12,468.00	$0.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re		$0.00	$588.00	$588.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		$588.00	$0.00	$0.00
2112-1-000412					**MUNICIPIO DE JUAREZ**	**$0.00**	**$40,525.00**	**$40,525.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE		$0.00	$40,525.00	$40,525.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		$40,525.00	$0.00	$0.00
2112-1-000413		**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$108,952.99**	**$108,952.99**	**$0.00**
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		$0.00	$84.99	$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		$0.00	$404.99	$489.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$1,772.00	$2,261.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$2,261.98	$0.00	$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$1,572.00	$0.00	-$1,572.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$1,572.00	$0.00
P01739	09/07/2025		A18495		GD Compra : 1884 Factura: A18495, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$12,576.00	$12,576.00
C01348	15/07/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A18495	SPEI 190339	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/A1849		$12,576.00	$0.00	$0.00
P02490	24/09/2025		A19256		GD Compra : 2675 Factura: A19256, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$28,296.00	$28,296.00
C01880	25/09/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19256	SPEI 433305	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (F/A1925		$28,296.00	$0.00	$0.00
P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$42,510.00	$42,510.00
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 545793	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$42,510.00	$0.00	$0.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3140, Factura: H3653 (GP CEN		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3142, Factura: H3643 (GP OS		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3145, Factura: H3654 (GP		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3147, Factura: H3669 (GP DE AN		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3150, Factura: H3655 (GP G(		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$1,560.00	$0.00	-$1,560.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3152, Factura: H3681 (GP ESPINO MC		$0.00	$1,560.00	$0.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3153, Factura: H3641 (GP ABBUD ZULA'		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN(		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3174, Factura: H3647 (GP MAR'		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 494055	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$1,560.00	$0.00	$0.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3998, Factura: H3666 (GP LOYA		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$1,560.00	$0.00	$0.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4271, Factura: H3621 (GP HERNANDE		$0.00	$1,937.01	$1,937.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$1,937.01	$0.00	$0.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4277, Factura: CM1807 (GP Recuperaci		$0.00	$2,628.00	$2,628.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$2,628.00	$0.00	$0.00
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GP QUALITY INN HOSPEDAJE EXPRESIDENTE ING. ALFREDO CERVANTES PAR		$1,572.00	$0.00	-$1,572.00
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 4278, Factura: CM18		$0.00	$1,572.00	$0.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4420, Factura: H3668 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$1,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000419					**EMERIO HORACIO SOTO PEREDA**	**$0.00**	**$238.20**	**$238.20**	**$0.00**
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2545, Factura: FW0000024 (GP VAZQ		$0.00	$238.20	$238.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECU		$238.20	$0.00	$0.00
2112-1-000428					**KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV**	**$0.00**	**$442.00**	**$442.00**	**$0.00**
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$68.00	$0.00	-$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (GI		$0.00	$68.00	$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK0326416(		$0.00	$28.00	$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$28.00	$0.00	$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$224.00	$0.00	-$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		$0.00	$224.00	$0.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4441, Factura: KK032642587 ((		$0.00	$122.00	$122.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$122.00	$0.00	$0.00
2112-1-000435					**SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV**	**$0.00**	**$7,725.06**	**$7,725.06**	**$0.00**
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		$0.00	$1,554.03	$1,554.03
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$1,554.03	$0.00	$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		$0.00	$1,589.01	$1,589.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$1,589.01	$0.00	$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$0.00	$1,622.02	$1,622.02
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002633	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$1,622.02	$0.00	$0.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$0.00	$499.00	$499.00
C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002290	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS		$499.00	$0.00	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$318.00	$318.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$318.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSI(		$0.00	$1,156.00	$1,156.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,156.00	$0.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO		$149.00	$0.00	-$149.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3199, Factura: FPAR232497 (REPOSIC		$0.00	$149.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$39.00	$0.00	-$39.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3839, Factura: FDEC527311 (REPOSIC		$0.00	$39.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$799.00	$0.00	-$799.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4509, Factura: FDEC543951 (COMPRC		$0.00	$799.00	$0.00
2112-1-000442					**OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV**	**$0.00**	**$621.00**	**$621.00**	**$0.00**
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (		$104.00	$0.00	-$104.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PERE		$0.00	$104.00	$0.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1997, Factura: FI0520-6667 (GP AI		$0.00	$115.00	$115.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$115.00	$0.00	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$138.00	$0.00	-$138.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2585, Factura: FI0057-7555 (GP DAVILA MANU		$0.00	$138.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3417, Factura: FI0057-7897 (GP DAVILA MANU		$0.00	$264.00	$264.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$264.00	$0.00	$0.00
2112-1-000444					**SERVICIO LA SOLITARIA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4041, Factura: WEB36943 (GP CELIS		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$1,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000448					**INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, SA DE CV**	**$0.00**	**$6,450.00**	**$6,450.00**	**$0.00**
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		$0.00	$1,300.00	$0.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4004, Factura: P-0000008661 (GP Recuperacic		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-000453					**CASA MYERS, S.A.**	**$0.00**	**$29,122.76**	**$29,122.76**	**$0.00**
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fa		$0.00	$4,287.39	$4,287.39
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA		$4,287.39	$0.00	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		$0.00	$709.57	$709.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		$0.00	$97.72	$807.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac	$0.00	$504.28	$1,311.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac	$0.00	$318.48	$1,630.05
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,630.05	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$384.05	$0.00	-$384.05
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC	$0.00	$281.36	-$102.69
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC	$0.00	$36.56	-$66.13
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC	$0.00	$66.13	$0.00
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	$0.00	$9,467.33	$9,467.33
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	$9,467.33	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$982.07	$0.00	-$982.07
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC	$0.00	$116.65	-$865.42
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC	$0.00	$178.94	-$686.48
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC	$0.00	$277.57	-$408.91
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC	$0.00	$280.84	-$128.07
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC	$0.00	$17.97	-$110.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC	$0.00	$110.10	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$1,265.87	$0.00	-$1,265.87
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI	$0.00	$402.94	-$862.93
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI	$0.00	$71.97	-$790.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI	$0.00	$113.53	-$677.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI	$0.00	$677.43	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$396.65	$396.65
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL	$0.00	$95.72	$492.37
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$95.72	$0.00	$396.65
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$396.65	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$236.88	$0.00	-$236.88
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI	$0.00	$236.88	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$73.61	$0.00	-$73.61
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2666, Factura: HA567700 (REPOSICI	$0.00	$73.61	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$386.71	$0.00	-$386.71
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3566, Factura: HA574808 (REPOSICI	$0.00	$386.71	$0.00
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 3758, Factura: HA575954 (GP F	$0.00	$7,582.27	$7,582.27
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GP PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONES CON TANQ	$7,582.27	$0.00	$0.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4468, Factura: HA578284 (GP MA	$0.00	$961.00	$961.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4469, Factura: HA578287 (GP MA		$0.00	$130.73	$1,091.73
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG		$1,091.73	$0.00	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA		$1,242.43	$0.00	-$1,242.43
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4528, Factura: GA477832 (GP RIVI		$0.00	$1,242.43	$0.00
2112-1-000457		**PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$2,239.00**	**$2,239.00**	**$0.00**
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recuper		$0.00	$560.00	$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$560.00	$0.00	$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1640, Factura: JUV-24089 (GP VIL		$0.00	$359.99	$359.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$359.99	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$290.00	$0.00	-$290.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4365, Factura: JUV-26630 (GP DIAZ DAM		$0.00	$290.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4461, Factura: JUV-26065 (GP DIAZ DAM		$0.00	$209.00	$209.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$209.00	$0.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$270.00	$0.00	-$270.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4539, Factura: JUV-26064 (GP CAMPOS LA		$0.00	$270.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00150	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$341.01	$0.00	-$341.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00150	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4559, Factura: JUV-26063 (GP SAEN		$0.00	$341.01	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4563, Factura: JUV-26052 (GP JIMENEZ JOR		$0.00	$209.00	$209.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$209.00	$0.00	$0.00
2112-1-000472		**NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV**				**$0.00**	**$24,988.36**	**$24,988.36**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIO		$0.00	$55.67	$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$55.67	$0.00	$0.00
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$0.00	$11,484.00	$11,484.00
P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$0.00	$452.40	$11,936.40
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686		$11,936.40	$0.00	$0.00
P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE		$0.00	$6,124.80	$6,124.80
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DE		$6,124.80	$0.00	$0.00
P01703	08/07/2025		ALM69844		GD Compra : 1858 Factura: ALM69844, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$3,886.00	$3,886.00
C01304	09/07/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM69844	SPEI 319129	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 473 (F/ALM69844 5 CAJAS DE		$3,886.00	$0.00	$0.00
P01828	30/07/2025		ALM70525		GD Compra : 1916 Factura: ALM70525, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$2,870.70	$2,870.70
C01457	04/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM70525	SPEI 001658	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 537 (F/ALM70525 30 PAQ UTI		$2,870.70	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3564, Factura: TDA85915 (REPOSIC		$0.00	$114.79	$114.79
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$114.79	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000477					**LIZBETH MARTINEZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$304.50**	**$304.50**	**$0.00**
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$304.50	$0.00	-$304.50
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2103, Factura: F-25925 (REPOSICION		$0.00	$304.50	$0.00
2112-1-000480					**BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ**	**$0.00**	**$11,591.98**	**$11,591.98**	**$0.00**
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		$799.99	$0.00	-$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		$0.00	$799.99	$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$777.00	$0.00	-$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE		$0.00	$777.00	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$799.99	$0.00	-$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$799.99	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S		$0.00	$696.00	$696.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$696.00	$0.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		$0.00	$301.00	$301.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$301.00	$0.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$896.00	$0.00	-$896.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1868, Factura: A-85126 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$896.00	$0.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$767.00	$0.00	-$767.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2274, Factura: A-85877 (GP HERNANDEZ		$0.00	$767.00	$0.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$223.00	$0.00	-$223.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2431, Factura: A-86321 (GP RUIZ SE		$0.00	$223.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2806, Factura: A-86765 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$835.00	$835.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$835.00	$0.00	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3125, Factura: A-86660 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$575.00	$575.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$575.00	$0.00	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$800.00	$0.00	-$800.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3322, Factura: A-87019 (GP PEREZ S		$0.00	$800.00	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3390, Factura: A-87018 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$806.00	$806.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$806.00	$0.00	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3649, Factura: A-87566 (GP FELIX GILDA		$0.00	$223.00	$223.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$223.00	$0.00	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4097, Factura: A-87822 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$246.00	$246.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$246.00	$0.00	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 14		$349.00	$0.00	-$349.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4166, Factura: A-87823 (GP FELIX GILDA		$0.00	$349.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4225, Factura: A-87728 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$661.00	$661.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$661.00	$0.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4230, Factura: A-87729 (GP PEREZ S		$0.00	$670.00	$670.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$670.00	$0.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$344.00	$0.00	-$344.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4237, Factura: A-87986 (GP SERNA LU		$0.00	$344.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$600.00	$0.00	-$600.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4549, Factura: A-87985 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$600.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4645, Factura: A-87565 (GP Rec		$0.00	$223.00	$223.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$223.00	$0.00	$0.00
2112-1-000482		**OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$50,454.88**	**$50,454.88**	**$0.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		$0.00	$1,430.04	$1,430.04
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$1,430.04	$0.00	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL D		$1,501.82	$0.00	-$1,501.82
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		$0.00	$1,501.82	$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recup		$0.00	$1,501.82	$1,501.82
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar		$1,501.82	$0.00	$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$0.00	$2,311.94	$2,311.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$2,311.94	$0.00	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAAF-43257 (GP CAM		$0.00	$2,311.94	$2,311.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$2,311.94	$0.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA MA		$0.00	$3,004.00	$3,004.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$3,004.00	$0.00	$0.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1850, Factura: ISJUAAF-43481 (GP TOR		$0.00	$3,004.00	$3,004.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$3,004.00	$0.00	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2296, Factura: ISJUAAF-44943 (GP RAZO		$0.00	$2,207.01	$2,207.01
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$2,207.01	$0.00	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$3,788.76	$0.00	-$3,788.76
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2580, Factura: ISJUAAF-46425 (GP DAVILA MA		$0.00	$3,788.76	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$4,586.87	$0.00	-$4,586.87
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO		$0.00	$4,586.87	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2814, Factura: ISJUAAF-47758 (GP DAVILA MA		$0.00	$3,788.76	$3,788.76
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$3,788.76	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$3,324.00	$0.00	-$3,324.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$0.00	$3,324.00	$0.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3332, Factura: ISJUAAF-49946 ((		$0.00	$1,894.38	$1,894.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$1,894.38	$0.00	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3336, Factura: ISJUAAF-49945 (GP C		$0.00	$1,894.38	$1,894.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI		$1,894.38	$0.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$1,894.38	$0.00	-$1,894.38
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3416, Factura: ISJUAAF-49859 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,894.38	$0.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3442, Factura: ISJUAAF-49943 ((		$0.00	$1,894.38	$1,894.38
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$1,894.38	$0.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3666, Factura: ISJUAAF-49944		$0.00	$1,894.38	$1,894.38
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$1,894.38	$0.00	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3714, Factura: ISJUUAF-48308 (		$0.00	$1,501.82	$1,501.82
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3715, Factura: ISJUAAF-48309 (		$0.00	$1,501.82	$3,003.64
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$3,003.64	$0.00	$0.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4203, Factura: ISJUAAF-51679 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,894.38	$1,894.38
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$1,894.38	$0.00	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$3,324.00	$0.00	-$3,324.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$0.00	$3,324.00	$0.00
2112-1-000483		**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV**				**$0.00**	**$9,805.47**	**$9,805.47**	**$0.00**
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$872.55	$0.00	-$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		$0.00	$872.55	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		$0.00	$650.46	$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$650.46	$0.00	$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$1,163.40	$0.00	-$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		$0.00	$1,163.40	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	-$500.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupei		$0.00	$500.00	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$702.65	$0.00	-$702.65
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1637, Factura: KVEI200044 (GP CAMPC		$0.00	$702.65	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$834.21	$0.00	-$834.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2298, Factura: WCENT-2979 (GP RAZO A		$0.00	$834.21	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2495, Factura: WWATE-2134 (GP Recupe		$0.00	$300.00	$300.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00287	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3310, Factura: WCHAR-3201 (GP TERA		$0.00	$444.46	$444.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00287	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$444.46	$0.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00161	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$542.01	$0.00	-$542.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00161	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3589, Factura: KVEI2118		$0.00	$542.01	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 28211	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$600.00	$0.00	-$600.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 28211	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3651, Factura: VIAL29325 (GP FELIX GIL		$0.00	$600.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 90549	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$982.95	$0.00	-$982.95
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 90549	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3667, Factura: WCHAR-3366 (		$0.00	$982.95	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 25599	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4565, Factura: HENE22780 (GP I		$0.00	$737.78	$737.78
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 25599	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$737.78	$0.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$875.00	$0.00	-$875.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4596, Factura: CENT41676 (GP		$0.00	$875.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4646, Factura: VIAL29325 (GP F		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000484		**VERONICA DIAZ BARRIGA PINEDA**				**$0.00**	**$539.99**	**$539.99**	**$0.00**
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00287	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$539.99	$0.00	-$539.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00287	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3308, Factura: A16798 (GP TERAN GO		$0.00	$539.99	$0.00
2112-1-000488		**GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$0.00	$700.00	$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$700.00	$0.00	$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 55779	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 28		$0.00	$400.00	$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 55779	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		$400.00	$0.00	$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$715.00	$0.00	-$715.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$715.00	$0.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00229	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2436, Factura: H56246 (GP Recuperacion de G		$0.00	$535.00	$535.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$535.00	$0.00	$0.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3312, Factura: H57170 (GP Recupe		$0.00	$650.00	$650.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar		$650.00	$0.00	$0.00
2112-1-000492		**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**				**$0.00**	**$14,900.03**	**$14,900.03**	**$0.00**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 00164	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 00164	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		$0.00	$225.01	$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 00164	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$1,425.01	$0.00	$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 00138	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		$0.00	$180.00	$180.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$180.00	$0.00	$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$1,060.00	$0.00	-$1,060.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		$0.00	$110.00	-$950.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		$0.00	$950.00	$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$600.00	$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		$600.00	$0.00	$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		$0.00	$210.01	$210.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		$0.00	$800.00	$1,010.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$1,010.01	$0.00	$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		$0.00	$400.00	$400.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		$0.00	$150.00	$550.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		$0.00	$195.00	$745.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		$0.00	$230.00	$975.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		$0.00	$2,400.00	$3,375.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$3,375.00	$0.00	$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$140.00	$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$155.00	$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$2,400.00	$2,695.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$2,695.00	$0.00	$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$1,020.01	$0.00	-$1,020.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		$0.00	$220.01	-$800.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		$0.00	$800.00	$0.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ		$0.00	$950.00	$950.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ		$0.00	$460.00	$1,410.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ		$0.00	$200.00	$1,610.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ		$0.00	$525.00	$2,135.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$2,135.00	$0.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$800.00	$0.00	-$800.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1798, Factura: A53332 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$800.00	$0.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$600.00	$0.00	-$600.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2609, Factura: A54155 (GP PORTILLO		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000496		**ROSA MARIA HARICES ZUBIATE**				**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		$0.00	$150.00	$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$150.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000499					**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO**	**$0.00**	**$1,604.00**	**$1,604.00**	**$0.00**
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$1,604.00	$0.00	-$1,604.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2030, Factura: 001702HJ (GP MARTINEZ		$0.00	$1,309.00	-$295.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2031, Factura: 00207BRJ (GP MARTINEZ		$0.00	$195.00	-$100.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2032, Factura: 002077RJ (GP MARTINEZ		$0.00	$100.00	$0.00
2112-1-000501					**ARMANDO RASCON MONTES**	**$0.00**	**$2,536.06**	**$2,536.06**	**$0.00**
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$243.60	$0.00	-$243.60
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacior		$0.00	$104.40	-$139.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior		$0.00	$139.20	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$104.40	$0.00	-$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		$0.00	$104.40	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$185.60	$0.00	-$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		$0.00	$185.60	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICIOI		$0.00	$104.40	$104.40
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$104.40	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLSO		$0.00	$104.40	$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLSO		$0.00	$104.40	$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$208.80	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$116.00	$0.00	-$116.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2080, Factura: 435E3D (REPOSICIOI		$0.00	$116.00	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2112, Factura: 398AF2 (GP MATA GILBERT		$0.00	$336.40	$336.40
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ/		$336.40	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$313.20	$0.00	-$313.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2649, Factura: 17B6E7 (REPOSICIOI		$0.00	$313.20	$0.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$649.99	$0.00	-$649.99
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2717, Factura: 90FE97 (GP MATA GILBERT		$0.00	$649.99	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$104.40	$0.00	-$104.40
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3050, Factura: C71DBA (REPOSICIO		$0.00	$104.40	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$116.00	$0.00	-$116.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4132, Factura: 54B8BB (COMPROBA		$0.00	$116.00	$0.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4467, Factura: 79D7D2 (GP MAR		$0.00	$53.27	$53.27
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG/		$53.27	$0.00	$0.00
2112-1-000515					**BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$8,576.06**	**$8,576.06**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$220.01	$0.00	-$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADE		$0.00	$220.01	$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$420.00	$0.00	-$420.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$420.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$164.00	$0.00	-$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP VA		$0.00	$164.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$1,156.00	$0.00	-$1,156.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$1,156.00	$0.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142€	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$1,346.01	$0.00	-$1,346.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142€	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1852, Factura: AA-38266 (GP TORRES A		$0.00	$1,346.01	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2582, Factura: AA-39020 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$661.00	$661.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$661.00	$0.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$2,339.00	$0.00	-$2,339.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2737, Factura: AA-39501 (REPOSICI(		$0.00	$2,339.00	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133€	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$740.02	$0.00	-$740.02
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2815, Factura: AA-39466 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$428.01	-$312.01
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2818, Factura: AA-39505 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$312.01	$0.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$146.00	$0.00	-$146.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2978, Factura: AA-39489 (GP SERNA LI		$0.00	$146.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3418, Factura: AA-39977 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$325.00	$325.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3419, Factura: AA-39995 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$336.01	$661.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$661.01	$0.00	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$99.01	$0.00	-$99.01
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3717, Factura: AA-39685 (GP VA		$0.00	$99.01	$0.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$624.00	$0.00	-$624.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4200, Factura: AA-40613 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$319.00	-$305.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4201, Factura: AA-40636 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$305.00	$0.00
2112-1-000516					**SERVICIO CRISTO REY SA DE CV**	**$0.00**	**$520.02**	**$520.02**	**$0.00**
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$520.02	$0.00	-$520.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4096, Factura: PCRI63969 (GP DAVILA MANUI		$0.00	$520.02	$0.00
2112-1-000519					**JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO**	**$0.00**	**$1,381.71**	**$1,381.71**	**$0.00**
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		$295.00	$0.00	-$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion		$0.00	$295.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		$0.00	$483.51	$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$483.51	$0.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1797, Factura: 15090 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$603.20	$603.20
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$603.20	$0.00	$0.00
2112-1-000521					**GRACIELA POMPA GARCIA**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$417.60	$0.00	-$417.60
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2172, Factura: 15078 (GP S		$0.00	$232.00	-$185.60
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2174, Factura: 15081 (GP S		$0.00	$185.60	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$498.80	$0.00	-$498.80
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2178, Factura: 15079 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$0.00	$214.60	-$284.20
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2179, Factura: 15076 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$0.00	$284.20	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 15075 (GP C/		$0.00	$232.00	$232.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: 15082 (GP C/		$0.00	$232.00	$464.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$464.00	$0.00	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$359.60	$0.00	-$359.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2268, Factura: 15077 (GP GUT		$0.00	$255.20	-$104.40
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2269, Factura: 15080 (GP GUT		$0.00	$104.40	$0.00
2112-1-000525					**VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$249.40**	**$249.40**	**$0.00**
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		$0.00	$249.40	$249.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$249.40	$0.00	$0.00
2112-1-000528					**VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ**	**$0.00**	**$420.12**	**$420.12**	**$0.00**
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4546, Factura: A16235 (GP PORRAS LUIS F		$0.00	$420.12	$420.12
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$420.12	$0.00	$0.00
2112-1-000530					**COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA I**	**$0.00**	**$2,852.89**	**$2,852.89**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$129.94	$129.94
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$129.94	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$44.99	$0.00	-$44.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1930, Factura: WCO1229997 (REPOSICI		$0.00	$44.99	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471!	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,075.00	$0.00	-$1,075.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471!	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2850, Factura: WCO1269848 (REPOSICI		$0.00	$1,075.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$935.97	$0.00	-$935.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3614, Factura: WCO01251024041061209		$0.00	$337.99	-$597.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3611, Factura: WCO01251017010571037		$0.00	$597.98	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$666.99	$0.00	-$666.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4626, Factura: WCO13251212040461007		$0.00	$666.99	$0.00
2112-1-000534		**SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV**				**$0.00**	**$30,410.99**	**$30,410.99**	**$0.00**
P02050	18/08/2025		08F-6785		GD Compra : 2195 Factura: 08F-6785, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$16,198.58	$16,198.58
C01581	21/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	08F-6785	SPEI 171690	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 591 (F/08F-6785 LLANT		$16,198.58	$0.00	$0.00
P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$10,567.69	$10,567.69
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$10,567.69	$0.00	$0.00
P02306	10/09/2025		05F-21357		GD Compra : 2478 Factura: 05F-21357, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$3,644.72	$3,644.72
C01757	12/09/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-21357	SPEI 00277(	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/05F-21357 2 LL/		$3,644.72	$0.00	$0.00
2112-1-000535		**LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS**				**$0.00**	**$14,047.40**	**$14,047.40**	**$0.00**
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		$0.00	$394.42	$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$394.42	$0.00	$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$741.00	$0.00	-$741.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$504.00	-$237.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$237.00	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU/		$730.00	$0.00	-$730.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$403.00	-$327.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$327.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/		$537.00	$0.00	-$537.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI		$0.00	$537.00	$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		$0.00	$537.00	$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar		$537.00	$0.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		$0.00	$537.00	$537.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$537.00	$0.00	$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		$537.00	$0.00	-$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		$0.00	$537.00	$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Rec		$0.00	$498.00	$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		$498.00	$0.00	$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$535.99	$0.00	-$535.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$535.99	$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUADA		$0.00	$538.99	$538.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$538.99	$0.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$600.00	$0.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F		$0.00	$600.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$194.00	$0.00	-$194.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA		$0.00	$194.00	$0.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$491.00	$0.00	-$491.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3026, Factura: F78681 (GP CELIS PE		$0.00	$491.00	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAU		$497.00	$0.00	-$497.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3133, Factura: F78687 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$497.00	$0.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3212, Factura: F78848 (GP ROGEL		$0.00	$303.00	$303.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DEI		$303.00	$0.00	$0.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3224, Factura: F78845 (GP NAJERA IVAN 2		$0.00	$550.00	$550.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES E		$550.00	$0.00	$0.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$172.00	$0.00	-$172.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3280, Factura: F78849 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$172.00	$0.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$308.00	$0.00	-$308.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3282, Factura: F78846 (GP MANRIQU		$0.00	$308.00	$0.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3283, Factura: F78844 (GP GU		$0.00	$499.00	$499.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT 2025 CUAUHT ATENDER LA ORGANIZACION Y		$499.00	$0.00	$0.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3284, Factura: F78843 (GP DIAZ ERIK 29 OCT 202		$0.00	$600.00	$600.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$600.00	$0.00	$0.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3286, Factura: F78847 (GP (		$0.00	$387.00	$387.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$387.00	$0.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3325, Factura: F78683 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$497.00	$497.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$497.00	$0.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"		$491.00	$0.00	-$491.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3343, Factura: F78686 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$0.00	$491.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/		$585.00	$0.00	-$585.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3358, Factura: F78678 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$585.00	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3427, Factura: F78685 (GP ARZA		$0.00	$497.00	$497.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$497.00	$0.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$497.00	$0.00	-$497.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3437, Factura: F78684 (GP RODI		$0.00	$497.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3461, Factura: F78679 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$299.00	$299.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$299.00	$0.00	$0.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI		$491.00	$0.00	-$491.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3520, Factura: F78682 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$491.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$503.00	$0.00	-$503.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4172, Factura: F78677 (GP HERNAND		$0.00	$503.00	$0.00
2112-1-000550		**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**				**$0.00**	**$6,695.90**	**$6,695.90**	**$0.00**
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$720.28	$0.00	-$720.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		$0.00	$720.28	$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,650.32	$1,650.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA		$1,650.32	$0.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3679, Factura: E162954 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar		$2,685.30	$0.00	-$2,685.30
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3858, Factura: E162955 (GP Recuperacion d		$0.00	$914.72	-$1,770.58
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3859, Factura: E162942 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,770.58	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$640.00	$0.00	-$640.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4640, Factura: E163091 (GP Re		$0.00	$640.00	$0.00
2112-1-000553		**MICROPESE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$16,883.80**	**$16,883.80**	**$0.00**
P01681	03/07/2025		CH40494		GD Compra : 1841 Factura: CH40494, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$16,883.80	$16,883.80
C01314	11/07/2025	MICROPESE S.A. DE C.V	CH40494	SPEI 00231(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/CH40494 BOBINA DE CABLE BLI		$16,883.80	$0.00	$0.00
2112-1-000559		**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV**				**$0.00**	**$6,481.55**	**$6,481.55**	**$0.00**
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$2,355.36	$0.00	-$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$2,355.36	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ BRENDA 15		$0.00	$2,355.36	$2,355.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$2,355.36	$0.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$1,770.83	$0.00	-$1,770.83
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4184, Factura: 121709 (GP MARTINEZ S		$0.00	$1,770.83	$0.00
2112-1-000571		**JESUS ARMANDO NUÑEZ**				**$0.00**	**$180.00**	**$180.00**	**$0.00**
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$180.00	$180.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$180.00	$0.00	$0.00
2112-1-000573		**OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV**				**$0.00**	**$6,782.30**	**$6,782.30**	**$0.00**
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$0.00	$414.60	$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$414.60	$0.00	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		$0.00	$231.80	$231.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$231.80	$0.00	$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$345.70	$0.00	-$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE		$0.00	$345.70	$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA		$0.00	$335.70	$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$335.70	$0.00	$0.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$545.10	$0.00	-$545.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2273, Factura: K9722 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$545.10	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2294, Factura: K9723 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$545.10	$545.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$545.10	$0.00	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3718, Factura: K10097 (GP VAZ		$0.00	$596.70	$596.70
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$596.70	$0.00	$0.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4255, Factura: K10421 (GP GU		$0.00	$907.90	$907.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$907.90	$0.00	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$807.00	$0.00	-$807.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4258, Factura: K10425 (GP		$0.00	$807.00	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$1,100.80	$0.00	-$1,100.80
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4260, Factura: K10417 (GP LERMA CL		$0.00	$1,100.80	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4294, Factura: K10424 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$0.00	$951.90	$951.90
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$951.90	$0.00	$0.00
2112-1-000576					**COMBUSTIBLES ALDAMA SA DE CV**	**$0.00**	**$641.00**	**$641.00**	**$0.00**
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF		$0.00	$641.00	$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$641.00	$0.00	$0.00
2112-1-000582					**COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV**	**$0.00**	**$719.70**	**$719.70**	**$0.00**
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$719.70	$0.00	-$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		$0.00	$719.70	$0.00
2112-1-000584					**COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$600.00	$0.00	-$600.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1793, Factura: GK12639 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	$0.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1872, Factura: GK12776 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	$600.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO		$600.00	$0.00	$0.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 4418, Factura: GK14057 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	$600.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMENEZ CAPACITACION EN TEMA VIOLEN		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000586					**DIAZ GAS SA DE CV**	**$0.00**	**$2,824.91**	**$2,824.91**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$480.01	$0.00	-$480.01
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2434, Factura: KMK8045 (GP RUIZ S		$0.00	$480.01	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$550.19	$0.00	-$550.19
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2581, Factura: TECNOK32223 (GP DAVILA MA		$0.00	$550.19	$0.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	-$500.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2777, Factura: TECPARK15909 (GP Re		$0.00	$500.00	$0.00
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2997, Factura: TECNOK34620 (GP FELIX		$0.00	$494.71	$494.71
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$494.71	$0.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3989, Factura: KMC12080 (GP MARTINE		$0.00	$800.00	$800.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000588		**CAFE SIRENA S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$1,739.00**	**$1,739.00**	**$0.00**
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM		$0.00	$297.00	$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$297.00	$0.00	$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$106.00	$0.00	-$106.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (		$0.00	$106.00	$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$91.00	$0.00	-$91.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS		$0.00	$91.00	$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP A		$0.00	$99.00	$99.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$99.00	$0.00	$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		$237.00	$0.00	-$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP A		$0.00	$237.00	$0.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2762, Factura: SCNNZ862		$0.00	$156.00	$156.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST/		$156.00	$0.00	$0.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI		$262.00	$0.00	-$262.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3364, Factura: SNBHX96688 (GP A		$0.00	$262.00	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4141, Factura: SONSP408086 (GP		$0.00	$275.00	$275.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$275.00	$0.00	$0.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$216.00	$0.00	-$216.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4160, Factura: SNBWK34775 (GP QUIROZ BRE		$0.00	$216.00	$0.00
2112-1-000590		**OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$2,845.00**	**$2,845.00**	**$0.00**
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$602.00	$0.00	-$602.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		$0.00	$602.00	$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$471.00	$0.00	-$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP		$0.00	$471.00	$0.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2481, Factura: A51293 (GP		$0.00	$586.00	$586.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$586.00	$0.00	$0.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2483, Factura: A51294 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25		$0.00	$586.00	$586.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$586.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593					**GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$7,125.83**	**$7,125.83**	**$0.00**
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		$0.00	$829.40	$829.40
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (		$829.40	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION		$0.00	$150.80	$150.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$150.80	$0.00	$0.00
P03468	01/12/2025		8977C		GD Compra : 3728 Factura: 8977C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		$0.00	$6,145.63	$6,145.63
C02684	09/12/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8977C	SPEI 001422	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 980 (		$6,145.63	$0.00	$0.00
2112-1-000603					**ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$14,353.12**	**$14,353.12**	**$0.00**
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$2,045.01	$0.00	-$2,045.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$0.00	$1,246.00	-$799.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		$0.00	$799.01	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION		$0.00	$1,890.02	$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$2,891.04	$0.00	-$1,001.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS		$0.00	$1,001.02	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME		$0.00	$998.00	$998.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$998.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$590.99	$0.00	-$590.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$0.00	$590.99	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2648, Factura: FCHN637213 (REPOS		$0.00	$1,797.00	$1,797.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$2,346.00	$0.00	-$549.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2652, Factura: FCHN637001 (REPOS		$0.00	$549.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2746, Factura: FCHN642511 (REPOS		$0.00	$499.01	$499.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$499.01	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$747.01	$0.00	-$747.01
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3569, Factura: FCHN648684 (REPOS		$0.00	$747.01	$0.00
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$0.00	$845.02	$845.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$845.02	$0.00	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 25475	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4527, Factura: FCHN655432 (GP F		$0.00	$3,391.04	$3,391.04
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 25475	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA		$3,391.04	$0.00	$0.00
2112-1-000608		**ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS**				**$0.00**	**$10,566.50**	**$10,566.50**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		$0.00	$76.00	$76.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		$0.00	$402.00	$478.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$478.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$173.00	$0.00	-$173.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS		$0.00	$118.00	-$55.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS		$0.00	$55.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICIO		$0.00	$496.00	$496.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$695.00	$0.00	-$199.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICIO		$0.00	$199.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,085.00	$0.00	-$1,085.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1720, Factura: A-88254 (REPOSICIO		$0.00	$984.00	-$101.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1718, Factura: A-87911 (REPOSICIO		$0.00	$101.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2082, Factura: A-89309 (REPOSICIO		$0.00	$858.00	$858.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2073, Factura: A-89216 (REPOSICIO		$0.00	$309.00	$1,167.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2074, Factura: A-89218 (REPOSICIO		$0.00	$247.00	$1,414.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,414.00	$0.00	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ		$157.00	$0.00	-$157.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2113, Factura: A-89509 (GP MATA GILBER		$0.00	$157.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$265.00	$0.00	-$265.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2651, Factura: A-90901 (REPOSICIO		$0.00	$265.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3046, Factura: A-91840 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$200.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3063, Factura: A-92075 (REPOSICIO		$0.00	$519.00	$719.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$719.00	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3240, Factura: A-92216 (REPOSICIO		$0.00	$996.50	$996.50
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3247, Factura: A-92286 (REPOSICIO		$0.00	$769.00	$1,765.50
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,765.50	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3554, Factura: A-92404 (REPOSICIO		$0.00	$315.00	$315.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$315.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4130, Factura: A-93159 (COMPROBA		$0.00	$180.00	$180.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4131, Factura: A-93158 (COMPROBA		$0.00	$50.00	$230.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$1,474.00	$0.00	-$1,244.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4123, Factura: A-93025 (COMPROBA		$0.00	$185.00	-$1,059.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4125, Factura: A-93049 (COMPROBA		$0.00	$1,059.00	$0.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$1,838.00	$0.00	-$1,838.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4249, Factura: A-93437 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,838.00	$0.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4463, Factura: A-91777 (GP MAR		$0.00	$188.00	$188.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG		$188.00	$0.00	$0.00
2112-1-000610					**COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$8,867.04**	**$8,867.04**	**$0.01**
P00760	14/04/2025		131969		GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (		$0.00	$4,899.84	$4,899.85
C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJAS		$4,899.84	$0.00	$0.01
P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.		$0.00	$3,967.20	$3,967.21
C01269	04/07/2025	COMERCIALIZADORA LIM	133317	SPEI 001999	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/13317 12 CAJAS		$3,967.20	$0.00	$0.01
2112-1-000614					**SERVICIO MARLO, SA DE CV**	**$0.00**	**$340.00**	**$340.00**	**$0.00**
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$170.00	$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$170.00	$340.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$170.00	$0.00	$170.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$170.00	$0.00	$0.00
2112-1-000615					**KASIOPEA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$65,810.28**	**$65,810.28**	**$0.00**
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,484.19	$0.00	$0.00
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,484.19	$0.00	$0.00
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 Fa		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3677	SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3726	SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C		$5,484.19	$0.00	$0.00
P01630	02/07/2025		3789		GD Compra : 1783 Factura: 3789, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1783		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C01277	07/07/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3789	SPEI 002042	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (F/3789 ARRENDAMIENTO JULIO 202		$5,484.19	$0.00	$0.00
P01932	06/08/2025		3819		GD Compra : 2068 Factura: 3819, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2068		$0.00	$5,484.19	$5,484.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01483	08/08/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3819	SPEI 002055	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 551 (F/3819 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P02183	01/09/2025		3854		GD Compra : 2380 Factura: 3854, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2380		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C01721	09/09/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3854	SPEI 001362	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (F/3854 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P02579	01/10/2025		3889		GD Compra : 2707 Factura: 3889, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2707		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C01975	08/10/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3889	SPEI 001357	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (F/3889 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P03064	03/11/2025		3921		GD Compra : 3225 Factura: 3921, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3225		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C02318	10/11/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3921	SPEI 001907	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/3921 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
P03465	01/12/2025		3953		GD Compra : 3725 Factura: 3953, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3725		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
C02662	08/12/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3953	SPEI 001816	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (F/3953 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$0.00
2112-1-000616		**CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV**				**$0.00**	**$996.02**	**$996.02**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$898.00	$0.00	-$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI(		$0.00	$898.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$98.02	$0.00	-$98.02
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC		$0.00	$98.02	$0.00
2112-1-000617		**HM FOODS CHIHUAHUA, SA DE CV**				**$0.00**	**$792.00**	**$792.00**	**$0.00**
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4331, Factura: JRZ1 21229 (GP PEREZ JOI		$0.00	$448.00	$448.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$448.00	$0.00	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4337, Factura: JRZ1 21238 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$344.00	$344.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$344.00	$0.00	$0.00
2112-1-000621		**IRMA YANET CORDERO MENDOZA**				**$0.00**	**$17,343.75**	**$17,343.75**	**$0.00**
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$170.00	$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$430.00	$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$590.00	$0.00	-$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion d		$0.00	$590.00	$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y		$0.00	$585.00	$585.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y		$0.00	$590.00	$1,175.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$1,175.00	$0.00	$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$600.00	$0.00	-$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ		$0.00	$600.00	$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$125.00	$0.00	-$125.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$125.00	$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$268.75	$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$268.75	$0.00	$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y		$0.00	$580.00	$580.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y		$0.00	$565.00	$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$1,145.00	$0.00	$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacion		$0.00	$540.00	$540.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$300.00	$0.00	-$300.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP (		$0.00	$300.00	$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$220.00	$0.00	-$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQU		$0.00	$220.00	$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP		$0.00	$170.00	$170.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$170.00	$0.00	$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe		$0.00	$200.00	$200.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$0.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M		$0.00	$595.00	$595.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU		$595.00	$0.00	$0.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GO			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$475.00	$0.00	-$475.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GO			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2254, Factura: A623 (GP TERAN GONZ		$0.00	$475.00	$0.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$475.00	$0.00	-$475.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2258, Factura: A622 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$475.00	$0.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2292, Factura: E22986 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$525.00	$525.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$525.00	$0.00	$0.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$750.00	$0.00	-$750.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2337, Factura: E23170 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$585.00	-$165.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2338, Factura: E23175 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$165.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2347, Factura: E23171 (GP FERNANDEZ		$0.00	$590.00	$590.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2351, Factura: E23174 (GP FERNANDEZ		$0.00	$170.00	$760.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$760.00	$0.00	$0.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2499, Factura: A621 (GP RIVERA D		$0.00	$495.00	$495.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO		$495.00	$0.00	$0.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2500, Factura: E23446 (GP REYES JOAN 05 S		$0.00	$595.00	$595.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCENT		$595.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	-$540.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2621, Factura: E22985 (GP Recuperacio		$0.00	$540.00	$0.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$390.00	$0.00	-$390.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2835, Factura: E23503 (GP FERNANDEZ		$0.00	$390.00	$0.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$315.00	$0.00	-$315.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2933, Factura: E23509 (GP Recuperacion de G		$0.00	$315.00	$0.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$290.00	$0.00	-$290.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3647, Factura: E23893 (GP ESPINO M		$0.00	$290.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3707, Factura: E24165 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$430.00	$430.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$430.00	$0.00	$0.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$315.00	$0.00	-$315.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3890, Factura: E24094 (GP REYES JOAN 18 N		$0.00	$315.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4035, Factura: E24166 (GP CHACON		$0.00	$635.00	$635.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$635.00	$0.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4089, Factura: E24167 (GP NAJERA IVAN 2		$0.00	$445.00	$445.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$445.00	$0.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$1,075.00	$0.00	-$1,075.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4149, Factura: E24299 (GP RIVER		$0.00	$565.00	-$510.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4150, Factura: E24310 (GP RIVER		$0.00	$510.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$1,030.00	$0.00	-$1,030.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4155, Factura: E24297 (GP CHACON		$0.00	$485.00	-$545.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4156, Factura: E24308 (GP CHACON		$0.00	$545.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4326, Factura: E24179 (GP RIVER		$0.00	$675.00	$675.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$675.00	$0.00	$0.00
2112-1-000623		**COMBUSTIBLES SEGO, SA DE CV**				**$0.00**	**$12,140.07**	**$12,140.07**	**$0.00**
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$660.00	$0.00	-$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		$0.00	$660.00	$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$544.29	$0.00	-$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		$0.00	$544.29	$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$712.00	$0.00	-$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		$0.00	$712.00	$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$681.00	$0.00	-$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		$0.00	$681.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,450.09	$0.00	-$1,450.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2350, Factura: GG0040256 (GP FERNAN		$0.00	$1,450.09	$0.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$1,500.08	$0.00	-$1,500.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2487, Factura: GG0040535 (GP FERNAN		$0.00	$1,500.08	$0.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2619, Factura: GG0039694 (GP Recuper		$0.00	$1,354.00	$1,354.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$1,354.00	$0.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$400.00	$0.00	-$400.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2822, Factura: GG0041122 (GP Recuper		$0.00	$400.00	$0.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2840, Factura: GG0040923 (GP FERNAN		$0.00	$1,420.17	$1,420.17
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2841, Factura: GG0040975 (GP FERNAN		$0.00	$445.50	$1,865.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$1,865.67	$0.00	$0.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2954, Factura: GG0040888 (GP REYES JOAN		$0.00	$1,152.74	$1,152.74
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2955, Factura: GG0040853 (GP REYES JOAN		$0.00	$400.03	$1,552.77
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$1,552.77	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4388, Factura: GG0043025 (GP RAZO ALE		$0.00	$750.04	$750.04
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$750.04	$0.00	$0.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSU		$670.13	$0.00	-$670.13
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4591, Factura: GG0041415 (GP FERNAN		$0.00	$670.13	$0.00
2112-1-000624					**OSCAR MALDONADO PARRA**	**$0.00**	**$1,500.56**	**$1,500.56**	**$0.00**
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,500.56	$0.00	-$1,500.56
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3921, Factura: A35447 (GP PORTILLO		$0.00	$1,500.56	$0.00
2112-1-000626					**JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,447.98**	**$1,447.98**	**$0.00**
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec		$0.00	$1,289.97	$1,289.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$1,289.97	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2230, Factura: FJE1059025 (REPOSICIC		$0.00	$158.01	$158.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$158.01	$0.00	$0.00
2112-1-000630					**CASAMARYS SA DE CV**	**$0.00**	**$324.80**	**$324.80**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$324.80	$324.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$324.80	$0.00	$0.00
2112-1-000633					**WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$59.98**	**$59.98**	**$0.00**
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION D		$0.00	$59.98	$59.98
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$59.98	$0.00	$0.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$977.41	$0.00	-$977.41
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2370, Factura: FBC62F (GP ABBUD ZUL		$0.00	$869.92	-$107.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2371, Factura: E0E17E (GP ABBUD ZUL		$0.00	$107.49	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$869.92	-$869.92
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$107.49	-$977.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$869.92	$0.00	-$107.49
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$107.49	$0.00	$0.00
2112-1-000635					**RAFAEL ARMANDO PACHECO ALDRETE**	**$0.00**	**$1,378.00**	**$1,378.00**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$540.00	$540.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$540.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$426.00	$0.00	-$426.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1942, Factura: 46380 (REPOSICION DE		$0.00	$426.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3624, Factura: 47197 (REPOSICION CA.		$0.00	$147.00	$147.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$412.00	$0.00	-$265.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3626, Factura: 47218 (REPOSICION CA.		$0.00	$265.00	$0.00
2112-1-000645					**YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$560.00	$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650					**RUE ASOCIACION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$1,651.02**	**$1,651.02**	**$0.00**
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		$0.00	$1,651.02	$1,651.02
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$1,651.02	$0.00	$0.00
2112-1-000658					**LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$7,542.00**	**$7,542.00**	**$0.00**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$626.00	$0.00	-$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		$0.00	$626.00	$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		$0.00	$300.00	$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083456	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$300.00	$0.00	$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$300.00	$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		$0.00	-$300.00	-$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-$300.00	$0.00	$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$300.00	$0.00	-$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP		$0.00	$300.00	$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$300.00	$0.00	-$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		$0.00	$300.00	$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	-$300.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		$0.00	$300.00	$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN C		$0.00	$614.00	$614.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$614.00	$0.00	$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE		$0.00	$514.00	$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$514.00	$0.00	$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOAI		$0.00	$644.00	$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$644.00	$0.00	$0.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2985, Factura: CCHC336446 (GP GONZALEZ		$0.00	$581.00	$581.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$581.00	$0.00	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4426, Factura: CCHPS62594		$0.00	$385.00	$385.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$385.00	$0.00	$0.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4433, Factura: CCHPS62617 (G		$0.00	$620.00	$620.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$620.00	$0.00	$0.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$400.00	$0.00	-$400.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4445, Factura: CCHPS62593 (GP		$0.00	$400.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$381.00	$0.00	-$381.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4449, Factura: CCHPS62621 (GP HUERTA JC		$0.00	$381.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$367.00	$0.00	-$367.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4460, Factura: CCHC336831 (GP DIAZ D		$0.00	$367.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4540, Factura: CCHC336833 (GP CAMPOS		$0.00	$370.00	$370.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$370.00	$0.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4558, Factura: CCHC336835 (GP SA		$0.00	$403.00	$403.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$403.00	$0.00	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$437.00	$0.00	-$437.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4564, Factura: CCHC336853 (GP JIMENEZ JO		$0.00	$437.00	$0.00
2112-1-000668		**MOLRI INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$116.00**	**$116.00**	**$0.00**
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$116.00	$0.00	-$116.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3041, Factura: 6919 (REPOSICION D		$0.00	$116.00	$0.00
2112-1-000672		**LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO**				**$0.00**	**$5,680.74**	**$5,680.74**	**$0.00**
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDO		$640.00	$0.00	-$640.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA		$0.00	$640.00	$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$665.00	$0.00	-$665.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NAI		$0.00	$665.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2980, Factura: F-9271 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	$600.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I		$600.00	$0.00	$0.00
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUI		$606.59	$0.00	-$606.59
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3019, Factura: F-9279 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$606.59	$0.00
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD ME		$596.43	$0.00	-$596.43
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3038, Factura: F-9270 (GP ARZA		$0.00	$596.43	$0.00
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I		$601.48	$0.00	-$601.48
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3121, Factura: F-9280 (GP ARZA		$0.00	$601.48	$0.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3516, Factura: F-9506 (GP AMPAR		$0.00	$444.79	$444.79
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION I		$444.79	$0.00	$0.00
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3548, Factura: F-9522 (GP Recuperacion de		$0.00	$555.99	$555.99
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar		$555.99	$0.00	$0.00
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar		$606.54	$0.00	-$606.54
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3549, Factura: F-9523 (GP Recupe		$0.00	$606.54	$0.00
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 4600, Factura: F-9507 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$363.92	$363.92
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION D		$363.92	$0.00	$0.00
2112-1-000673				**ARTURO HERNANDEZ MALDONADO**		**$0.00**	**$610.00**	**$610.00**	**$0.00**
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3645, Factura: 27149 (GP ESPINO MO		$0.00	$370.00	$370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$370.00	$0.00	$0.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3817, Factura: 27153 (GP VILLALO		$0.00	$240.00	$240.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$240.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674				**SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ**		**$0.00**	**$14,656.33**	**$14,656.33**	**$0.00**
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAN		$380.00	$0.00	-$380.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAM		$0.00	$380.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$385.00	$0.00	-$385.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$385.00	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$450.00	$450.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR(		$450.00	$0.00	$0.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2255, Factura: 22426 (GP TERAN GON		$0.00	$125.00	$125.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MEI		$125.00	$0.00	$0.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2259, Factura: 22426 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$148.33	$148.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$148.33	$0.00	$0.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO		$105.00	$0.00	-$105.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2498, Factura: 22426 (GP RIVERA		$0.00	$105.00	$0.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$430.00	$0.00	-$430.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2836, Factura: 22574 (GP FERNANDEZ		$0.00	$430.00	$0.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2958, Factura: 22626 (GP SOLIS BRE		$0.00	$115.00	$115.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$115.00	$0.00	$0.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$118.00	$0.00	-$118.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3006, Factura: 22627 (GP YAÑEZ KARL/		$0.00	$118.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4034, Factura: 791 (GP CHACON JES		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4152, Factura: 803 (GP RIVERA D/		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$3,000.00	$0.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4153, Factura: 802 (GP CHACON JES		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$3,000.00	$0.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4330, Factura: 790 (GP RIVERA D/		$0.00	$3,000.00	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$400.00	$0.00	-$400.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4579, Factura: 22569 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$400.00	$0.00
2112-1-000681					**GAS NATURAL DEL NORTE**	**$5,933.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,933.15**
2112-1-000682					**HELENA MARTENS NEUFELD**	**$0.00**	**$6,141.99**	**$6,141.99**	**$0.00**
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		$600.00	$0.00	$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		$600.00	$0.00	-$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion		$0.00	$321.00	$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$321.00	$0.00	$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN		$600.00	$0.00	$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperacio		$0.00	$318.00	$318.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$0.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2002, Factura: E77617 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$594.00	$594.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE.		$594.00	$0.00	$0.00
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3015, Factura: 66776F (GP Recuperacio		$0.00	$428.00	$428.00
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar		$428.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3135, Factura: E79760 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$600.00	$600.00
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$600.00	$0.00	$0.00
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar		$231.00	$0.00	-$231.00
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3379, Factura: E80218 (GP Recupe		$0.00	$231.00	$0.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3518, Factura: E80772 (GP CHACON		$0.00	$631.00	$631.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE ANTENA STAF		$631.00	$0.00	$0.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3701, Factura: E80442 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$600.00	$600.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$600.00	$0.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$618.99	$0.00	-$618.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4157, Factura: E81404 (GP CHACON		$0.00	$618.99	$0.00
2112-1-000684		**NESTOR BLANCO MOLINAR**				**$0.00**	**$3,631.99**	**$3,631.99**	**$0.00**
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		$0.00	$3,631.99	$3,631.99
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO		$3,631.99	$0.00	$0.00
2112-1-000686		**PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIEI**				**$0.00**	**$9,395.30**	**$9,395.30**	**$0.00**
P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RE		$0.00	$9,395.30	$9,395.30
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I		$9,395.30	$0.00	$0.00
2112-1-000690		**INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$7,757.03**	**$7,757.03**	**$0.00**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$542.01	$0.00	-$542.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$0.00	$542.01	$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$1,067.00	$0.00	-$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		$0.00	$1,067.00	$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$344.00	$0.00	-$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		$0.00	$344.00	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$393.01	$0.00	-$393.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQU		$0.00	$393.01	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$960.00	$0.00	-$960.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$960.00	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1635, Factura: JUA125812 (GP CAMPOS		$0.00	$198.00	$198.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$198.00	$0.00	$0.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2010, Factura: JUA125 1994		$0.00	$290.00	$290.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$290.00	$0.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$344.00	$0.00	-$344.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2017, Factura: JUA125 1993 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1		$0.00	$344.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2039, Factura: JUA125 2031 ((		$0.00	$218.99	$218.99
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$218.99	$0.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2248, Factura: JUA125 2881 (GP R		$0.00	$759.02	$759.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$759.02	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3658, Factura: JUA1255782 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0		$0.00	$359.00	$359.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$359.00	$0.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$342.00	$0.00	-$342.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3694, Factura: JUA125 5783 (GP NAJERA IV		$0.00	$342.00	$0.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$724.00	$0.00	-$724.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4254, Factura: JUA125 6857 ((		$0.00	$724.00	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4257, Factura: JUA125 6887		$0.00	$600.00	$600.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$600.00	$0.00	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4262, Factura: JUA125 6886 (GP LERM		$0.00	$257.00	$257.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$257.00	$0.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$359.00	$0.00	-$359.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4291, Factura: JUA125 6843 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$0.00	$359.00	$0.00
2112-1-000692		**DANIEL TORRES JUÁREZ**				**$0.00**	**$6,438.00**	**$6,438.00**	**$0.00**
P02355	12/09/2025		A849		GD Compra : 2515 Factura: A849, 692 DANIEL TORRES JUÁREZ (. GD Compra : 25		$0.00	$6,438.00	$6,438.00
C01808	19/09/2025	DANIEL TORRES JUÁREZ	A849	SPEI 001849	GP DANIEL TORRES JUÁREZ, Folio Pago: 687 (F/A849 REPARACION 2 BOCINAS \		$6,438.00	$0.00	$0.00
2112-1-000699		**MARIA REIMER WALL**				**$0.00**	**$2,768.01**	**$2,768.01**	**$0.00**
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$414.67	$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$414.67	$0.00	$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$414.67	$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$414.67	$0.00	$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE		$0.00	$414.67	$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC		$414.67	$0.00	$0.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		$303.00	$0.00	-$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$303.00	$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		$0.00	$235.00	$235.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		$235.00	$0.00	$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$210.00	$0.00	-$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$210.00	$0.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1853, Factura: F37444 (GP TORRES ALI		$0.00	$205.00	$205.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		$205.00	$0.00	$0.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI		$571.00	$0.00	-$571.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (GP PEREZ SI		$0.00	$571.00	$0.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (G		$0.00	-$571.00	-$571.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI		-$571.00	$0.00	$0.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3500, Factura: F41708 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$571.00	$571.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION Y REVISION DE		$571.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700					**DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$17,493.00**	**$17,493.00**	**$0.00**
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2964, Factura: BV-1667 (GP RODRIGU		$0.00	$5,831.00	$5,831.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$5,831.00	$0.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3035, Factura: BV-1568 (GP PEREZ S		$0.00	$5,831.00	$5,831.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$5,831.00	$0.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$5,831.00	$0.00	-$5,831.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3083, Factura: BV-1574 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$5,831.00	$0.00
2112-1-000701					**ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO A**	**$0.00**	**$473.00**	**$473.00**	**$0.00**
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$473.00	$0.00	-$473.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4140, Factura: 37642 (GP Recuper		$0.00	$473.00	$0.00
2112-1-000702					**RESTAURANTE SAFI SA DE CV**	**$0.00**	**$2,885.00**	**$2,885.00**	**$0.00**
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$795.00	$0.00	-$795.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2960, Factura: C-96078 (GP RODRIGU		$0.00	$545.00	-$250.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2961, Factura: C-96079 (GP RODRIGU		$0.00	$250.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$1,045.00	$0.00	-$1,045.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3029, Factura: C-96080 (GP PEREZ S		$0.00	$545.00	-$500.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3031, Factura: C-96081 (GP PEREZ S		$0.00	$250.00	-$250.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3032, Factura: C-96077 (GP PEREZ S		$0.00	$250.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3084, Factura: C-96122 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$250.00	$250.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3085, Factura: C-96077 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$250.00	$500.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3087, Factura: C-96123 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$545.00	$1,045.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$1,045.00	$0.00	$0.00
2112-1-000703					**OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**	**$0.00**	**$2,464.00**	**$2,464.00**	**$0.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$999.00	$0.00	-$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		$0.00	$999.00	$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		$0.00	$545.00	$545.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		$545.00	$0.00	$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$610.00	$0.00	-$610.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ		$0.00	$300.00	-$310.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ		$0.00	$310.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$310.00	$0.00	-$310.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3306, Factura: OMB1 522669 (GP VAZ		$0.00	$310.00	$0.00
2112-1-000704		**OPERADORA DE HOTELES ZARA, SA DE CV**				**$0.00**	**$2,075.72**	**$2,075.72**	**$0.00**
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		$2,075.72	$0.00	-$2,075.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI		$0.00	$1,906.72	-$169.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		$0.00	$169.00	$0.00
2112-1-000705		**DAVID PEREZ HAROS**				**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2838, Factura: 8438 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$900.00	$900.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000715		**VIRGINIA MARQUEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$1,960.02**	**$1,960.02**	**$0.00**
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$1,960.02	$0.00	-$1,960.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2772, Factura: 3537 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$980.01	-$980.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2773, Factura: 3536 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$980.01	$0.00
2112-1-000716		**LIZ GEISY MENDOZA YEE**				**$0.00**	**$2,511.40**	**$2,511.40**	**$0.00**
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$185.60	$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$185.60	$0.00	$0.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2014, Factura: FE14665 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$222.72	$222.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$222.72	$0.00	$0.00
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3405, Factura: FE15181 (GP Recuperacion d		$0.00	$346.26	$346.26
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar		$346.26	$0.00	$0.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4111, Factura: FE15273 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$577.10	$577.10
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4112, Factura: FE15270 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$241.28	$818.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$818.38	$0.00	$0.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4207, Factura: FE15341 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$211.12	$211.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4208, Factura: FE15344 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$400.20	$611.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$611.32	$0.00	$0.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4425, Factura: FE14991 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$327.12	$327.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$327.12	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000727					**SERVICIO ROHANA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,054.76**	**$1,054.76**	**$0.00**
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		$504.56	$0.00	-$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN		$0.00	$504.56	$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$550.20	$0.00	-$550.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN		$0.00	$550.20	$0.00
2112-1-000737					**EMILIO BARNETT ROCHIN**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVA		$3,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000747					**OPERADORA OMX. S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$45.00**	**$45.00**	**$0.00**
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$45.00	$0.00	-$45.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2087, Factura: FAOMXPOS23824376		$0.00	$45.00	$0.00
2112-1-000755					**GRUPO PARISINA, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,039.79**	**$1,039.79**	**$0.00**
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI		$0.00	$889.89	$889.89
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI		$0.00	$149.90	$1,039.79
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,039.79	$0.00	$0.00
2112-1-000760					**JUAN SCHMITT FEHR**	**$0.00**	**$7,154.00**	**$7,154.00**	**$0.00**
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ		$0.00	$596.00	$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$596.00	$0.00	$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		$0.00	$606.00	$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$606.00	$0.00	$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMI		$475.00	$0.00	-$475.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC		$0.00	$475.00	$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu		$0.00	$384.00	$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		$384.00	$0.00	$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		$0.00	$385.00	$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		$385.00	$0.00	$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI		$0.00	$556.00	$556.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$556.00	$0.00	$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA		$0.00	$600.00	$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		$600.00	$0.00	$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA		$0.00	$591.00	$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC		$591.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$600.00	$0.00	-$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$0.00	$600.00	$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RIV		$0.00	$591.00	$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO		$591.00	$0.00	$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G		$0.00	-$600.00	-$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		-$600.00	$0.00	$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$0.00	$600.00	$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION TEMA VIOLENC		$600.00	$0.00	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$376.00	$0.00	-$376.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2314, Factura: FAC122850 (GP Recup		$0.00	$376.00	$0.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$437.00	$0.00	-$437.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2959, Factura: FAC125726 (GP SOLIS		$0.00	$437.00	$0.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3007, Factura: FAC125725 (GP YAÑEZ I		$0.00	$369.00	$369.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$369.00	$0.00	$0.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3501, Factura: FAC128105 (GP Recuperacion de		$0.00	$352.00	$352.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar		$352.00	$0.00	$0.00
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3900, Factura: FAC128106 (GP Recuperacion d		$0.00	$236.00	$236.00
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar		$236.00	$0.00	$0.00
2112-1-000765					**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$245,741.20**	**$245,741.20**	**$0.00**
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$7,891.69	$7,891.69
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-165877		$7,891.69	$0.00	$0.00
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$9,645.88	$9,645.88
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A166640		$9,645.88	$0.00	$0.00
P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$208,593.09	$208,593.09
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-17092		$208,593.09	$0.00	$0.00
P01776	18/07/2025		A173886918		GD Compra : 1900 Factura: A173886918, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$5,129.17	$5,129.17
C01389	23/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509 (F/A-17388		$5,129.17	$0.00	$0.00
C01424	30/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509		-$5,129.17	$0.00	$5,129.17
C01443	31/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 359673	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534 (F/A17388		$5,129.17	$0.00	$0.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	$13,245.00	$13,245.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$13,245.00	$0.00	$0.00
P03792	15/12/2025		A-180301223		GD Compra : 3956 Factura: A-180301223, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,236.37	$1,236.37
C02879	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180301223	SPEI 275297	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1025 (F/A-1803		$1,236.37	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000779					**DISTRIBUIDORA GASO MEX, SA DE CV**	**$0.00**	**$613.09**	**$613.09**	**$0.00**
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3366, Factura: FUEK17071 (GP AM		$0.00	$613.09	$613.09
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$613.09	$0.00	$0.00
2112-1-000788					**ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$6,495.50**	**$6,495.50**	**$0.00**
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$0.00	$4,338.26	$4,338.26
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 36566(	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$4,338.26	$0.00	$0.00
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4168, Factura: C48249 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$2,157.24	$2,157.24
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES PARA CONEC		$2,157.24	$0.00	$0.00
2112-1-000790					**JORGE VELASCO VIRGEN**	**$0.00**	**$10,041.00**	**$10,041.00**	**$0.00**
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$600.00	$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$600.00	$0.00	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$300.00	$0.00	-$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$300.00	$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$458.00	$0.00	-$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		$0.00	$458.00	$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$368.00	$368.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$368.00	$0.00	$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	-$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$790.00	$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$600.00	$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		$600.00	$0.00	$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		$640.00	$0.00	-$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$640.00	$0.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$640.00	$0.00	-$640.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2013, Factura: 15132 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$640.00	$0.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2769, Factura: 16082 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$600.00	$600.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$835.00	$0.00	-$835.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2779, Factura: 16111 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$835.00	$0.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2987, Factura: 16113 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$0.00	$165.00	$165.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2988, Factura: 16106 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$0.00	$345.00	$510.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAI		$510.00	$0.00	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3001, Factura: 16105 (GP ROGELI		$0.00	$345.00	$345.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3002, Factura: 16114 (GP ROGELI		$0.00	$155.00	$500.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$500.00	$0.00	$0.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3598, Factura: 16380 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$355.00	$355.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$355.00	$0.00	$0.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3982, Factura: 16112 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$775.00	$775.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$775.00	$0.00	$0.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4093, Factura: 16519 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$415.00	$415.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$415.00	$0.00	$0.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4103, Factura: 16485 (GP REYES JOAN 21 NC		$0.00	$130.00	$130.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$130.00	$0.00	$0.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$415.00	$0.00	-$415.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4109, Factura: 16431 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$415.00	$0.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$320.00	$0.00	-$320.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4205, Factura: 16600 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$240.00	-$80.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4209, Factura: 16599 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$80.00	$0.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	-$790.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4423, Factura: 15788 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$790.00	$0.00
2112-1-000807		**AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV**				**$0.00**	**$17,942.33**	**$17,942.33**	**$0.00**
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2486, Factura: B144013845 (GP PERE		$0.00	$17,942.33	$17,942.33
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MONTERREY PORRAS LUI		$17,942.33	$0.00	$0.00
2112-1-000816		**SERVICIO CHAVO SA DE CV**				**$499.99**	**$46,071.12**	**$46,071.12**	**$499.99**
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		$0.00	$935.01	$1,435.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$935.01	$0.00	$499.99
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$540.00	$0.00	-$40.01
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		$0.00	$540.00	$499.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,159.00	$1,658.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$1,159.00	$0.00	$499.99
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$1,000.00	$1,499.99
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$300.00	$1,799.99
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,108.00	$2,907.99
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$1,108.00	$0.00	$1,799.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$1,000.00	$0.00	$799.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$300.00	$0.00	$499.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$1,100.16	$0.00	-$600.17
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,100.16	$499.99
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		$0.00	$739.00	$1,238.99
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		$739.00	$0.00	$499.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$590.99	$1,090.98
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$700.01	$1,790.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$500.09	$2,291.08
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$799.99	$3,091.07
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$400.01	$3,491.08
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ		$0.00	$739.00	$4,230.08
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.		$739.00	$0.00	$3,491.08
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio		$0.00	$696.96	$4,188.04
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$696.96	$0.00	$3,491.08
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$590.99	$0.00	$2,900.09
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$700.01	$0.00	$2,200.08
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$500.09	$0.00	$1,699.99
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$799.99	$0.00	$900.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$400.01	$0.00	$499.99
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$499.99	$999.98
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$995.06	$1,995.04
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$995.06	$0.00	$999.98
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$499.99	$0.00	$499.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$1,019.99	$0.00	-$520.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,019.99	$499.99
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L.		$1,230.92	$0.00	-$730.93
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,230.92	$499.99
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU		$777.68	$0.00	-$277.69
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M		$0.00	$777.68	$499.99
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$1,000.01	$0.00	-$500.02
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		$0.00	$1,000.01	$499.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$1,000.01	$0.00	-$500.02
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,000.01	$499.99
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$999.99	$1,499.98
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$949.50	$2,449.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$999.99	$0.00	$1,449.49
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$949.50	$0.00	$499.99
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE AI	$787.79	$0.00	-$287.80
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2029, Factura: D38261 (GP FERNANDEZ	$0.00	$787.79	$499.99
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2288, Factura: D39141 (REPOSICION A	$0.00	$1,120.08	$1,620.07
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA	$1,620.07	$0.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2284, Factura: D38528 (REPOSICION A	$0.00	$499.99	$499.99
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED	$1,200.00	$0.00	-$700.01
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2256, Factura: D39608 (GP MATA GILBERT	$0.00	$850.00	$149.99
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2257, Factura: D39539 (GP MATA GILBERT	$0.00	$350.00	$499.99
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2341, Factura: D39524 (GP DIEGO ALEJAN	$0.00	$344.66	$844.65
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C	$344.66	$0.00	$499.99
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2346, Factura: D39653 (GP FERNANDEZ	$0.00	$1,220.21	$1,720.20
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF	$1,220.21	$0.00	$499.99
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2355, Factura: D39666 (GP FERNANDEZ	$0.00	$850.00	$1,349.99
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE	$850.00	$0.00	$499.99
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA	$1,000.00	$0.00	-$500.01
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2411, Factura: D39366 (REPOSICION A	$0.00	$1,000.00	$499.99
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2491, Factura: D39565 (GP FERNANDEZ	$0.00	$232.35	$732.34
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L	$232.35	$0.00	$499.99
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT	$369.28	$0.00	$130.71
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2493, Factura: D40032 (GP FERNANDEZ	$0.00	$369.28	$499.99
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCENT	$736.47	$0.00	-$236.48
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2501, Factura: D40398 (GP REYES JOAN 05 S	$0.00	$736.47	$499.99
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2502, Factura: D40189 (GP RAZO ALEJAN	$0.00	$1,173.87	$1,673.86
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$1,173.87	$0.00	$499.99
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I	$460.08	$0.00	$39.91
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2558, Factura: E5642 (GP DIEGO ALEJAND	$0.00	$460.08	$499.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$699.98	$0.00	-$199.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2906, Factura: D40052 (REPOSICION A	$0.00	$199.99	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2907, Factura: D41145 (REPOSICION A	$0.00	$499.99	$499.99
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2824, Factura: D40959 (GP Recuperacio	$0.00	$1,335.02	$1,835.01
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar	$1,335.02	$0.00	$499.99
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2935, Factura: D40730 (GP Recuperacion de G	$0.00	$372.30	$872.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar	$372.30	$0.00	$499.99
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN	$826.42	$0.00	-$326.43
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2956, Factura: D40544 (GP REYES JOAN 11 Y	$0.00	$826.42	$499.99
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA	$699.98	$0.00	-$199.99
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3735, Factura: D42610 (REPOSICION A	$0.00	$199.99	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3731, Factura: D42176 (REPOSICION A	$0.00	$499.99	$499.99
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3736, Factura: D42723 (REPOSICION A	$0.00	$500.00	$999.99
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3738, Factura: D42806 (REPOSICION A	$0.00	$499.99	$1,499.98
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA	$999.99	$0.00	$499.99
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3808, Factura: F41481 (GP REYES JOAN 10 C	$0.00	$683.01	$1,183.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS	$683.01	$0.00	$499.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$499.99	$0.00	$0.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3891, Factura: D42717 (GP REYES JOAN 18 N	$0.00	$499.99	$499.99
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3920, Factura: D41889 (GP PORTILLO	$0.00	$499.99	$999.98
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM	$499.99	$0.00	$499.99
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar	$1,000.01	$0.00	-$500.02
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4145, Factura: D41628 (GP Recuperac	$0.00	$1,000.01	$499.99
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU	$850.00	$0.00	-$350.01
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4347, Factura: D43392 (GP ARZA	$0.00	$850.00	$499.99
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4389, Factura: D43380 (GP RAZO ALEJAN	$0.00	$1,410.17	$1,910.16
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH	$1,410.17	$0.00	$499.99
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4395, Factura: D41918 (GP REYES JOAN 24 C	$0.00	$820.50	$1,320.49
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001662	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES	$820.50	$0.00	$499.99
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 4421, Factura: D40109 (GP DIEGO ALEJAN	$0.00	$344.66	$844.65
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI ASISTENCIA ETAPA CONSULTIVA	$344.66	$0.00	$499.99
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F	$2,284.00	$0.00	-$1,784.01
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4517, Factura: D43550 (COMPROBACIC	$0.00	$1,230.00	-$554.01
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4521, Factura: D435741 (COMPROBACI	$0.00	$554.00	-$0.01
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4513, Factura: D43204 (COMPROBACIC	$0.00	$500.00	$499.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4583, Factura: D40783 (GP MATA GILBERT	$0.00	$1,773.45	$2,273.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC	$1,773.45	$0.00	$499.99
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4585, Factura: D41458 (GP FERNANDEZ	$0.00	$1,195.50	$1,695.49
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSU	$1,195.50	$0.00	$499.99
2112-1-000817		**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**				**$0.00**	**$3,480.13**	**$3,480.13**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$500.00	$500.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$500.00	$0.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$600.09	$600.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$600.09	$0.00	$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		$650.39	$0.00	-$650.39
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM		$0.00	$650.39	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$436.64	$0.00	-$436.64
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3421, Factura: E230543 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$436.64	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3807, Factura: E230995 (GP		$0.00	$460.01	$460.01
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$460.01	$0.00	$0.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4204, Factura: E233195 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$432.99	$432.99
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$432.99	$0.00	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$400.01	$0.00	-$400.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4335, Factura: E232027 (GP PEREZ JORGI		$0.00	$400.01	$0.00
2112-1-000826					**KAMIFA S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$1,681.98**	**$1,681.98**	**$0.00**
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$548.66	$0.00	-$548.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3508, Factura: KC1434 (GP MOYA GUAD/		$0.00	$548.66	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3513, Factura: KC1434 (GP FEI		$0.00	$548.66	$548.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$548.66	$0.00	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AI		$584.66	$0.00	-$584.66
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4173, Factura: KC1434 (GP PERA		$0.00	$584.66	$0.00
2112-1-000828					**CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$205,311.14**	**$205,311.14**	**$0.00**
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$0.00	$103,135.60	$103,135.60
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$103,135.60	$0.00	$0.00
P02258	05/09/2025		416 17187		GD Compra : 2437 Factura: 416 17187, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$22,968.00	$22,968.00
C01733	10/09/2025	CAPER ELABORACION Y	416 17187	SPEI 001467	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 658 (F/41		$22,968.00	$0.00	$0.00
P03277	13/11/2025		513 17823		GD Compra : 3407 Factura: 513 17823, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$28,529.46	$28,529.46
C02451	21/11/2025	CAPER ELABORACION Y	513 17823	SPEI 002332	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 907 (F/51		$28,529.46	$0.00	$0.00
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$50,678.08	$50,678.08
C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 001424	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$50,678.08	$0.00	$0.00
2112-1-000839					**PENSION CREEL, SA DE CV**	**$0.00**	**$23,845.24**	**$23,845.24**	**$0.00**
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$503.00	$0.00	-$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA		$0.00	$503.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	$408.00	$0.00	-$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA	$0.00	$408.00	$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	$0.00	$359.00	$359.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	$359.00	$0.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI	$0.00	$434.00	$434.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRES/	$434.00	$0.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI	$0.00	$600.00	$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU	$600.00	$0.00	$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion	$0.00	$528.00	$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar	$528.00	$0.00	$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN	$574.00	$0.00	-$574.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2	$0.00	$247.00	-$327.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2	$0.00	$327.00	$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUADA	$0.00	$248.00	$248.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUADA	$0.00	$327.50	$575.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION	$575.50	$0.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS R	$0.00	$304.00	$304.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR	$304.00	$0.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA	$0.00	$327.50	$327.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA	$0.00	$247.00	$574.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I	$574.50	$0.00	$0.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA	$206.33	$0.00	-$206.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2429, Factura: F29499 (GP MATA GILBERT	$0.00	$206.33	$0.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2445, Factura: F29501 (GP MAR	$0.00	$206.34	$206.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL	$206.34	$0.00	$0.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN	$600.00	$0.00	-$600.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2532, Factura: F29572 (GP MATA GILBERT	$0.00	$600.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA	$1,209.99	$0.00	-$1,209.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2569, Factura: F29647 (GP MATA GILBERT	$0.00	$379.99	-$830.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2570, Factura: F29675 (GP MATA GILBERT	$0.00	$540.00	-$290.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2571, Factura: F29673 (GP MATA GILBERT	$0.00	$290.00	$0.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar	$509.99	$0.00	-$509.99
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2934, Factura: F29784 (GP Recuperacion de G	$0.00	$509.99	$0.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2952, Factura: F29719 (GP REYES JOAN 11 Y	$0.00	$600.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$600.00	$0.00	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3091, Factura: F29829 (GP MATA GILBERT		$0.00	$640.00	$640.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3092, Factura: F29843 (GP MATA GILBERT		$0.00	$659.99	$1,299.99
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3093, Factura: F29847 (GP MATA GILBERT		$0.00	$620.00	$1,919.99
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$1,919.99	$0.00	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$783.99	$0.00	-$783.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MATA GILBERT		$0.00	$354.99	-$429.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MATA GILBERT		$0.00	$429.00	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$783.99	$0.00	$783.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MA		$0.00	-$354.99	$429.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MA		$0.00	-$429.00	$0.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3393, Factura: F29995 (GP MATA GILBERT		$0.00	$549.99	$549.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3394, Factura: F30001 (GP MATA GILBERT		$0.00	$528.00	$1,077.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3395, Factura: F30000 (GP MATA GILBERT		$0.00	$325.00	$1,402.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$1,402.99	$0.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3467, Factura: F30035 (GP MATA GILBERT		$0.00	$354.00	$354.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$354.00	$0.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$354.99	$0.00	-$354.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$429.00	$0.00	-$783.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$354.99	-$429.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$429.00	$0.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar		$206.33	$0.00	-$206.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3576, Factura: F29500 (GP Recuper		$0.00	$206.33	$0.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$238.96	$0.00	-$238.96
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3594, Factura: F30442 (GP MART		$0.00	$238.96	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3706, Factura: F30443 (GP TRUJILLO LINO		$0.00	$380.00	$380.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$380.00	$0.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$325.00	$0.00	-$325.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4214, Factura: F30441 (GP MATA GILBERT		$0.00	$325.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$1,260.00	$0.00	-$1,260.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4241, Factura: F30506 (GP MATA GILBERT		$0.00	$620.00	-$640.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4242, Factura: F30524 (GP MATA GILBERT		$0.00	$640.00	$0.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$2,096.55	$0.00	-$2,096.55
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4342, Factura: F30634 (GP RODI		$0.00	$709.00	-$1,387.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4343, Factura: F30649 (GP RODI		$0.00	$554.00	-$833.55
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4344, Factura: 30688 (GP RODR		$0.00	$833.55	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4348, Factura: F30633 (GP ARZA		$0.00	$519.00	$519.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4349, Factura: F30647 (GP ARZA		$0.00	$433.00	$952.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4350, Factura: F30692 (GP ARZA		$0.00	$865.30	$1,817.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$1,817.30	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4359, Factura: F30691 (GP CELIS PE		$0.00	$1,179.30	$1,179.30
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4361, Factura: F30635 (GP CELIS PE		$0.00	$448.00	$1,627.30
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$1,627.30	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4371, Factura: F30636 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$553.00	$553.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4372, Factura: F30648 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$419.00	$972.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4375, Factura: F30758 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$669.00	$1,641.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$1,641.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$769.19	$0.00	-$769.19
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4386, Factura: F30637 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$109.18	-$660.01
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4387, Factura: F30690 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$660.01	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$829.99	$0.00	-$829.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4578, Factura: F29774 (GP MATA GILBERT		$0.00	$249.99	-$580.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4580, Factura: F29778 (GP MATA GILBERT		$0.00	$290.00	-$290.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4581, Factura: F29802 (GP MATA GILBERT		$0.00	$290.00	$0.00
2112-1-000842					**JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA**	**$0.00**	**$5,352.24**	**$5,352.24**	**$0.00**
P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C		$0.00	$1,002.24	$1,002.24
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I		$1,002.24	$0.00	$0.00
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE		$1,566.00	$0.00	$0.00
P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC		$2,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-000846					**VICTOR MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ**	**$0.00**	**$5,475.53**	**$5,475.53**	**$0.00**
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	(F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELABORACION ACTO FUERA DE PR		$5,475.53	$0.00	-$5,475.53
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GD Folio: 3080, Factura: 010594 (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELAB		$0.00	$5,475.53	$0.00
2112-1-000861					**DELICIAS CLASICAS TACOS MEXICANOS S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$215.00**	**$215.00**	**$0.00**
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$215.00	$0.00	-$215.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4571, Factura: 4222 (GP MARTIN		$0.00	$215.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000869					**JAIME SAMUEL GUZMAN MARTINEZ**	**$0.00**	**$444.79**	**$444.79**	**$0.00**
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/		$0.00	$343.70	$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		$343.70	$0.00	$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$101.09	$0.00	-$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI		$0.00	$101.09	$0.00
2112-1-000902					**REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV**	**$0.00**	**$455.00**	**$455.00**	**$0.00**
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		$0.00	$455.00	$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$455.00	$0.00	$0.00
2112-1-000911					**CENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,106.36**	**$2,106.36**	**$0.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$2,106.36	$0.00	-$2,106.36
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4129, Factura: CUF10888 (COMPRO		$0.00	$2,106.36	$0.00
2112-1-000921					**ARMANDO RUIZ PONCE**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 00267(	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000923					**CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES**	**$0.00**	**$2,786.32**	**$2,786.32**	**$0.00**
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO D		$0.00	$498.80	$498.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$498.80	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		$0.00	$382.80	$382.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$382.80	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$498.80	$0.00	-$498.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2407, Factura: 2454 (REPOSICION D		$0.00	$498.80	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2656, Factura: 2463 (REPOSICION D		$0.00	$440.80	$440.80
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$440.80	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3242, Factura: 2478 (REPOSICION D		$0.00	$382.80	$382.80
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3243, Factura: 2477 (REPOSICION D		$0.00	$199.52	$582.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$582.32	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$382.80	$0.00	-$382.80
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4124, Factura: 2490 (COMPROBACI(		$0.00	$382.80	$0.00
2112-1-000928					**MA. GUADALUPE GARCIA MEZA**	**$0.00**	**$2,568.24**	**$2,568.24**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC		$0.00	$1,056.76	$1,056.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,056.76	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$206.48	$0.00	-$206.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2368, Factura: A108034 (GP VALENZUELA		$0.00	$206.48	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$841.00	$0.00	-$841.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2393, Factura: A107614 (REPOSICIC		$0.00	$220.40	-$620.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2390, Factura: A107577 (REPOSICIC		$0.00	$620.60	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$464.00	$0.00	-$464.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2650, Factura: A108211 (REPOSICIC		$0.00	$464.00	$0.00
2112-1-000942		**V-RED SA DE CV**				**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	$500.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000943		**GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV**				**$0.00**	**$2,717.33**	**$2,717.33**	**$0.00**
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$867.24	$0.00	-$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper		$0.00	$867.24	$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435(	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$850.09	$850.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435(	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$850.09	$0.00	$0.00
2112-1-000966		**JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO**				**$0.00**	**$18,096.00**	**$18,096.00**	**$0.00**
P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :		$0.00	$18,096.00	$18,096.00
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR		$18,096.00	$0.00	$0.00
2112-1-000970		**CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$0.00	$600.00	$600.00
C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 00159(	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000979		**CONVEGAS SA DE CV**				**$0.00**	**$947.60**	**$947.60**	**$0.00**
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143(	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3592, Factura: WEB25094 (GP M		$0.00	$947.60	$947.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143(	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$947.60	$0.00	$0.00
2112-1-000981		**JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA**				**$0.00**	**$4,095.96**	**$4,095.96**	**$0.00**
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$1,025.00	$0.00	-$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00210(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu		$0.00	$1,025.00	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$1,856.00	$0.00	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$233.74	$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$233.74	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$233.74	$0.00	-$233.74
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE (		$0.00	$233.74	$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND		$0.00	$233.74	$233.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$233.74	$0.00	$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE		$0.00	$233.74	$233.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$233.74	$0.00	$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$280.00	$0.00	-$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$280.00	$0.00
2112-1-000986					**JUSTINA HARMS PETERS**	**$0.00**	**$6,386.00**	**$6,386.00**	**$0.00**
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$370.00	$0.00	-$370.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP (		$0.00	$370.00	$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$450.00	$0.00	-$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU		$0.00	$450.00	$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP		$0.00	$440.00	$440.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$440.00	$0.00	$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$420.00	$0.00	-$420.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe		$0.00	$420.00	$0.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1960, Factura: 416638 (GP Recupe		$0.00	$1,683.00	$1,683.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar		$1,683.00	$0.00	$0.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1989, Factura: 416985 (GP Recupe		$0.00	$952.00	$952.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar		$952.00	$0.00	$0.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC ORGANIZACION Y COBEI		$556.00	$0.00	-$556.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3365, Factura: F370 (GP GUTI		$0.00	$556.00	$0.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$428.00	$0.00	-$428.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3654, Factura: F369 (GP ROGELIC		$0.00	$428.00	$0.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3656, Factura: F373 (GP NAJERA IVAN 05 N		$0.00	$441.00	$441.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO IMAGENES EVE		$441.00	$0.00	$0.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3691, Factura: F371 (GP RAMIREZ LEON/		$0.00	$300.00	$300.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$300.00	$0.00	$0.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$346.00	$0.00	-$346.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3894, Factura: F372 (GP CA		$0.00	$346.00	$0.00
2112-1-000994					**BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC**	**$356,869.96**	**$380,069.96**	**$115,301.89**	**$92,101.89**
C00500	14/03/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 003163	F/F0004968 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INTERNET OFICINA REGIONAL GU		$23,200.00	$0.00	$333,669.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:		$333,669.96	$0.00	$0.00
P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E INC	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA		$23,200.00	$0.00	$0.00
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$92,101.89	$92,101.89
2112-1-001003					**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$2,794.60**	**$2,794.60**	**$0.00**
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		$943.96	$0.00	-$943.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe		$0.00	$943.96	$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$1,850.64	$0.00	-$1,850.64
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		$0.00	$1,850.64	$0.00
2112-1-001004					**GEOVANNA TENA RUBIO**	**$0.00**	**$41,699.33**	**$41,699.33**	**$0.00**
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		$0.00	$3,379.40	$3,379.40
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		$0.00	$3,513.30	$6,892.70
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,379.40	$0.00	$3,513.30
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,513.30	$0.00	$0.00
P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$0.00	$3,379.40	$3,379.40
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$0.00	$3,586.88	$6,966.28
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		$6,966.28	$0.00	$0.00
P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14		$0.00	$3,171.93	$3,171.93
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,171.93	$0.00	$0.00
P01705	08/07/2025		1263		GD Compra : 1860 Factura: 1263, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 18		$0.00	$2,756.96	$2,756.96
C01312	11/07/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1263	SPEI 002243	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 479 (F/1263 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO		$2,756.96	$0.00	$0.00
P01914	05/08/2025		1294		GD Compra : 2060 Factura: 1294, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 20		$0.00	$3,379.40	$3,379.40
C01480	08/08/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1294	SPEI 002013	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 548 (F/1294 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,379.40	$0.00	$0.00
P02184	01/09/2025		1309		GD Compra : 2381 Factura: 1309, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 23		$0.00	$3,354.62	$3,354.62
C01720	09/09/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1309	SPEI 001360	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 646 (F/1309 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,354.62	$0.00	$0.00
P02539	29/09/2025		1340		GD Compra : 2684 Factura: 1340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 26		$0.00	$3,794.36	$3,794.36
C01956	03/10/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1340	SPEI 002582	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 742 (F/1340 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,794.36	$0.00	$0.00
P03082	04/11/2025		1365		GD Compra : 3253 Factura: 1365, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$0.00	$3,794.36	$3,794.36
C02313	10/11/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1365	SPEI 001797	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 869 (F/1365 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,794.36	$0.00	$0.00
P03467	01/12/2025		1391		GD Compra : 3727 Factura: 1391, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 37		$0.00	$3,794.36	$3,794.36
C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,794.36	$0.00	$0.00
P03774	11/12/2025		1411		GD Compra : 3946 Factura: 1411, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 39		$0.00	$3,794.36	$3,794.36
C02999	31/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1411	SPEI 001645	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 1065 (F/1411 SERVICIO LIMPIEZA OFICI		$3,794.36	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001007					**ARNULFO SALAICES VALDEZ**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$600.00	$0.00	-$600.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3716, Factura: ADM-6727 (GP V		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001009					**COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$33,045.50**	**$33,045.50**	**$0.00**
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$0.00	$16,644.84	$16,644.84
P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$0.00	$14,196.66	$30,841.50
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIF(		$16,644.84	$0.00	$14,196.66
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P		$14,196.66	$0.00	$0.00
P03337	22/11/2025		A1527		GD Compra : 3534 Factura: A1527, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
C02514	27/11/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1527	SPEI 001462	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (F/A1527 ADQU		$2,204.00	$0.00	$0.00
2112-1-001013					**ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES**	**$3,027.60**	**$97,622.12**	**$94,594.52**	**$0.00**
C00014	09/01/2025	ENRIQUE GUADALUPE D		SPEI 001686	F/A-7367 5 SELLOS AUTOENTINTABLES (ATENCION DISTINTIVO, SERV ADMVOS		$3,027.60	$0.00	$0.00
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$872.32	$872.32
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001529	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR		$872.32	$0.00	$0.00
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$2,465.00	$2,465.00
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI		$2,465.00	$0.00	$0.00
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$2,853.60	$2,853.60
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001988	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		$2,853.60	$0.00	$0.00
P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAI		$1,450.00	$0.00	$0.00
P01683	05/07/2025		A-7841		GD Compra : 1842 Factura: A-7841, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$3,352.40	$3,352.40
C01307	11/07/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7841	SPEI 002045	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 476 (F/A-7841 70 POS		$3,352.40	$0.00	$0.00
P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$61,596.00	$61,596.00
C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$61,596.00	$0.00	$0.00
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$3,967.20	$3,967.20
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL(		$3,967.20	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$174.00	$0.00	-$174.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3236, Factura: A-8090 (REPOSICION		$0.00	$174.00	$0.00
P03155	10/11/2025		A-8106		GD Compra : 3338 Factura: A-8106, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$812.00	$812.00
C02354	13/11/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8106	SPEI 001491	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 883 (F/A-8106 SELLOS		$812.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3551, Factura: A-8109 (REPOSICION		$0.00	$307.40	$307.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3552, Factura: A-8130 (REPOSICION		$0.00	$736.60	$1,044.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$1,044.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03631	08/12/2025		A-8195		GD Compra : 3863 Factura: A-8195, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$16,008.00	$16,008.00
C02736	11/12/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8195	SPEI 002804	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 996 (F/A-8195 300 FOI		$16,008.00	$0.00	$0.00
2112-1-001014		**SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V**				**$0.00**	**$3,248.00**	**$3,248.00**	**$0.00**
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 00206(	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICI		$3,248.00	$0.00	$0.00
2112-1-001015		**CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV**				**$0.00**	**$1,867.96**	**$1,867.96**	**$0.00**
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$466.99	$0.00	-$466.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura: 2404 (GP CA		$0.00	$466.99	$0.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$466.99	$0.00	-$466.99
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2009, Factura: 2402 (GP SE		$0.00	$466.99	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$466.99	$0.00	-$466.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: 2401 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 2		$0.00	$466.99	$0.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$466.99	$0.00	-$466.99
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2038, Factura: 2403 (GP GUTI		$0.00	$466.99	$0.00
2112-1-001020		**CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI,**				**-$0.01**	**$49,833.60**	**$49,833.60**	**-$0.01**
P01763	16/07/2025		A417		GD Compra : 1895 Factura: A417, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON		$0.00	$23,733.60	$23,733.59
C01376	21/07/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A417	SPEI 001488	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		$23,733.60	$0.00	-$0.01
P02415	22/09/2025		A443		GD Compra : 2615 Factura: A443, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON		$0.00	$20,880.00	$20,879.99
C01872	25/09/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A443	SPEI 001503	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		$20,880.00	$0.00	-$0.01
P02726	13/10/2025		A445		GD Compra : 2882 Factura: A445, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON		$0.00	$5,220.00	$5,219.99
C02091	16/10/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A445	SPEI 001640	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		$5,220.00	$0.00	-$0.01
2112-1-001027		**NELSON DELGADO ORTIZ**				**$0.00**	**$35,902.00**	**$35,902.00**	**$0.00**
P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$31,146.00	$31,146.00
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDAI		$31,146.00	$0.00	$0.00
P02727	13/10/2025		027C72		GD Compra : 2883 Factura: 027C72, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$4,756.00	$4,756.00
C02067	15/10/2025	NELSON DELGADO ORTI	027C72	SPEI 002926	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 773 (F/027C72 SUMINISTRO E INSTAL/		$4,756.00	$0.00	$0.00
2112-1-001029		**JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA**				**$8,018.73**	**$92,215.39**	**$84,196.66**	**$0.00**
C00006	07/01/2025	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 060501	F/45 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2024 GA		$8,018.73	$0.00	$0.00
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comp		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA		$8,018.73	$0.00	$0.00
P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA		$0.00	-$8,018.73	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$4,009.36	$12,028.09
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI		$12,028.09	$0.00	$0.00
P01627	02/07/2025		113B1E		GD Compra : 1780 Factura: 113B1E, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
P01628	02/07/2025		F903AB4		GD Compra : 1781 Factura: F903AB4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. G		$0.00	$8,018.73	$16,037.46
C01284	07/07/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	113B1E	SPEI 002087	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 469 (F/113B1E Y F903AB4 SEI		$16,037.46	$0.00	$0.00
P02362	12/09/2025		1B7DE6		GD Compra : 2522 Factura: 1B7DE6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
P02363	12/09/2025		51		GD Compra : 2523 Factura: 51, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$16,037.46
C01811	19/09/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	1B7DE6	SPEI 002133	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 690 (F/1B7DE6 Y 51 SERVICIO		$16,037.46	$0.00	$0.00
P03083	04/11/2025		53		GD Compra : 3254 Factura: 53, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
P03084	04/11/2025		52		GD Compra : 3255 Factura: 52, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$16,037.46
C02312	10/11/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	53	SPEI 001787	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 868 (F/52 Y 53 SERVICIO LIMI		$16,037.46	$0.00	$0.00
P03570	05/12/2025		54		GD Compra : 3831 Factura: 54, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
C02726	11/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	54	SPEI 002662	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 987 (F/54 SERVICIO LIMPIEZA		$8,018.73	$0.00	$0.00
P03777	11/12/2025		55		GD Compra : 3949 Factura: 55, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
C03005	31/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	55	SPEI 001648	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 1068 (F/55 SERVICIO LIMPIEZ		$8,018.73	$0.00	$0.00
2112-1-001032					**AARON DÍAZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		$0.00	$2,000.00	$3,800.00
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		$1,800.00	$0.00	$2,000.00
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONES		$2,000.00	$0.00	$0.00
P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001035					**RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$1,057.00**	**$1,057.00**	**$0.00**
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$600.00	$600.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$600.00	$0.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$167.00	$167.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$167.00	$0.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$290.00	$0.00	-$290.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2206, Factura: FA6957 (REPOSICION I		$0.00	$290.00	$0.00
2112-1-001036					**OPERACIONES LITTCE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,703.00**	**$1,703.00**	**$0.00**
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$990.00	$0.00	-$990.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOLS		$0.00	$594.00	-$396.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS		$0.00	$396.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$99.00	$0.00	-$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICIOI		$0.00	$99.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$198.00	$198.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$198.00	$0.00	$0.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$98.00	$0.00	-$98.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4005, Factura: PAR2 1004 (GP Recuperacion d		$0.00	$98.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4567, Factura: VALE72 (GP MAR		$0.00	$318.00	$318.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$318.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040					**CESAR BELTRAN GARCIA**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GD Folio: 2567, Factura: 769A69 (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENT		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GP Directo 2567 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 685 (F/769A69 CORONA FLORA		$4,060.00	$0.00	$0.00
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GD Folio: 2774, Factura: 641996 (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. \		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GP Directo 2774 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 752 (F/641996 CORONA FLORA		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-001058					**RAFAEL URTEAGA TRANI**	**$0.00**	**$10,277.60**	**$10,277.60**	**$0.00**
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 68(		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		$1,624.00	$0.00	$0.00
P02076	19/08/2025		E1082		GD Compra : 2203 Factura: E1082, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 2		$0.00	$3,317.60	$3,317.60
C01580	21/08/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1082	SPEI 312987	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 590 (F/E1082 SUMINISTRO E INSTALAC		$3,317.60	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2655, Factura: E1100 (REPOSICION		$0.00	$928.00	$928.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$928.00	$0.00	$0.00
P02873	17/10/2025		E1144		GD Compra : 2950 Factura: E1144, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 2		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C02143	23/10/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1144	SPEI 001504	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 808 (F/E1144 REVISION Y MANTENIMIE		$4,408.00	$0.00	$0.00
2112-1-001074					**MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ**	**$0.00**	**$4,834.00**	**$4,834.00**	**$0.00**
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (		$639.00	$0.00	-$639.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI		$0.00	$639.00	$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO		$0.00	$639.00	$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$639.00	$0.00	$0.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O		$639.00	$0.00	-$639.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI		$0.00	$639.00	$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO		$0.00	$639.00	$639.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI		$639.00	$0.00	$0.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2766, Factura: 26665S (GP BUI		$0.00	$600.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		$600.00	$0.00	$0.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2767, Factura: 26666S (GP RAMIREZ LO		$0.00	$600.00	$600.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DE		$600.00	$0.00	$0.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3316, Factura: 26821S (GP Recuperacion		$0.00	$539.00	$539.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar		$539.00	$0.00	$0.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3317, Factura: 26822S (GP Rec		$0.00	$539.00	$539.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar		$539.00	$0.00	$0.00
2112-1-001076		**SHANGRI LA SA**				**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2452, Factura: SLA36089 (GP MARTINEZ		$0.00	$550.00	$550.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$550.00	$0.00	$0.00
2112-1-001080		**DOMINIO LOBO**				**$0.00**	**$2,083.00**	**$2,083.00**	**$0.00**
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$639.00	$0.00	-$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$639.00	$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR		$0.00	$639.00	$639.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		$639.00	$0.00	$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$205.00	$0.00	-$205.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3713, Factura: 1953H (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV		$0.00	$205.00	$0.00
2112-1-001081		**HOTELERA CASAS GRANDES**				**$0.00**	**$24,200.00**	**$24,200.00**	**$0.00**
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		$1,250.00	$0.00	$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,450.00	$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE :		$0.00	$1,250.00	$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$0.00	$1,250.00	$0.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1814, Factura: H69811 (GP HEF		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$1,250.00	$0.00	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2281, Factura: H73152 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$1,150.00	$0.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3493, Factura: F1641 (GP RODR		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3496, Factura: F1643 (GP ARZAC		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3769, Factura: H1642 (GP CELIS PEI		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$1,250.00	$0.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4042, Factura: F2233 (GP CELIS PEI		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPI		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4056, Factura: F2235 (GP RODR		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4057, Factura: F2232 (GP ARZAC		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 004720	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4318, Factura: F2148 (GP QUIROZ BRENDA 28		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 004720	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$1,250.00	$0.00	$0.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4322, Factura: F2147 (GP PEREZ JORGE 2		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4452, Factura: F2228 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,150.00	$0.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4455, Factura: F2231 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$1,150.00	$0.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4536, Factura: F2229 (GP HERI		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$1,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-001086		**RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. D**				**$0.00**	**$227,842.56**	**$227,842.56**	**$0.00**
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$221,450.96	$221,450.96
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$221,450.96	$0.00	$0.00
P02411	22/09/2025		6682		GD Compra : 2611 Factura: 6682, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$0.00	$6,391.60	$6,391.60
C01869	25/09/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6682	SPEI 001484	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$6,391.60	$0.00	$0.00
2112-1-001088		**OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$6,875.00**	**$6,875.00**	**$0.00**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$735.00	$0.00	-$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		$0.00	$735.00	$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re		$0.00	$490.00	$490.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$490.00	$0.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1829, Factura: KCUU528143 (GP F		$0.00	$930.00	$930.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar		$930.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1946, Factura: KCUU536034 (GP F		$0.00	$620.00	$620.00
	C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar		$620.00	$0.00	$0.00
	C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$930.00	$0.00	-$930.00
	C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2794, Factura: KCUU603797 (GP F		$0.00	$930.00	$0.00
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2800, Factura: KCUU577118 (GP F		$0.00	$310.00	$310.00
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	$0.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3055, Factura: KCUU625095 (REPOS		$0.00	$40.00	$40.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3056, Factura: KCUU625096 (REPOS		$0.00	$40.00	$80.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3057, Factura: KCUU625097 (REPOS		$0.00	$40.00	$120.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$120.00	$0.00	$0.00
	C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3785, Factura: KCUU655242 (GP F		$0.00	$570.00	$570.00
	C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar		$570.00	$0.00	$0.00
	C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3790, Factura: KCUU652772 (GP F		$0.00	$1,550.00	$1,550.00
	C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$1,550.00	$0.00	$0.00
	C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4143, Factura: KCUU663126 (GP F		$0.00	$620.00	$620.00
	C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$620.00	$0.00	$0.00
2112-1-001093						**SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV**	**$0.00**	**$480.00**	**$480.00**	**$0.00**
	D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		$0.00	$480.00	$480.00
	D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MU		$480.00	$0.00	$0.00
2112-1-001094						**DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S.**	**$0.00**	**$633.00**	**$633.00**	**$0.00**
	C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1833, Factura: PH16401641609		$0.00	$289.00	$289.00
	C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$289.00	$0.00	$0.00
	C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$344.00	$0.00	-$344.00
	C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4202, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$344.00	$0.00
2112-1-001103						**VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA D**	**$0.00**	**$17,240.02**	**$17,240.02**	**$0.00**
	D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$1,350.00	$0.00	-$1,350.00
	D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$0.00	$1,150.00	-$200.00
	D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		$0.00	$200.00	$0.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186(	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.		$0.00	$1,150.00	$0.00
	D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
	D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		$0.00	$200.00	$1,350.00
	D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186(	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$1,350.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GUT		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		$0.00	$200.00	$1,350.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA		$0.00	$1,150.00	$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$440.00	$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$440.00	$0.00	$0.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4012, Factura: F15348 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$1,265.01	$1,265.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4018, Factura: B4899 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$260.00	$1,525.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$1,525.01	$0.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$1,465.01	$0.00	-$1,465.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4021, Factura: F15347 (GP NAJERA IVAN 0		$0.00	$1,265.01	-$200.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4022, Factura: B4898 (GP NAJERA IVAN 03		$0.00	$200.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4028, Factura: B4895 (GP C		$0.00	$280.00	$280.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4031, Factura: F15341 (GP (		$0.00	$1,265.00	$1,545.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$1,545.00	$0.00	$0.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$1,435.00	$0.00	-$1,435.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4063, Factura: F15343 (GP GU		$0.00	$1,265.00	-$170.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4064, Factura: B4894 (GP GUT		$0.00	$170.00	$0.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$1,555.00	$0.00	-$1,555.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4301, Factura: F15342 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$1,265.00	-$290.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4302, Factura: B4893 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$290.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$2,925.00	$0.00	-$2,925.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4306, Factura: F15344 (GP ROGEL		$0.00	$2,530.00	-$395.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4307, Factura: B4892 (GP ROGELI		$0.00	$395.00	$0.00
2112-1-001104		**HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$2,385.00**	**$2,385.00**	**$0.00**
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$880.00	$0.00	-$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$880.00	$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$1,505.00	$0.00	-$1,505.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		$0.00	$1,040.00	-$465.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		$0.00	$465.00	$0.00
2112-1-001105		**GASOLINERA GL SA DE CV**				**$0.00**	**$20,753.84**	**$20,753.84**	**$0.00**
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		$0.00	$279.88	$279.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$279.88	$0.00	$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		$0.00	$1,211.65	$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		$1,211.65	$0.00	$0.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$900.00	$0.00	-$900.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2446, Factura: F55987 (GP MART		$0.00	$900.00	$0.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2534, Factura: F56176 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,725.00	$1,725.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$1,725.00	$0.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2574, Factura: F56327 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,015.00	$2,015.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$2,015.00	$0.00	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$2,110.41	$0.00	-$2,110.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3096, Factura: F56594 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,110.41	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$2,000.04	$0.00	-$2,000.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,000.04	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$2,000.04	$0.00	$2,000.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MA		$0.00	-$2,000.04	$0.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$2,499.57	$0.00	-$2,499.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3399, Factura: 9238BB (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,000.23	-$499.34
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3400, Factura: F56886 (GP MATA GILBERT		$0.00	$499.34	$0.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3425, Factura: F57210 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,725.00	$1,725.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$1,725.00	$0.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$1,225.00	$0.00	-$1,225.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3475, Factura: F57110 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,225.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3791, Factura: TACW21019 (GP Re		$0.00	$1,294.19	$1,294.19
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar		$1,294.19	$0.00	$0.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3893, Factura: F57624 (GP MATA GILBERT		$0.00	$600.00	$600.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$600.00	$0.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4215, Factura: F57746 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,318.14	$2,318.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$2,318.14	$0.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$850.00	$0.00	-$850.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4240, Factura: F57840 (GP MATA GILBERT		$0.00	$850.00	$0.00
2112-1-001108		**EL BURRITO DE ORO SA DE CV**				**$0.00**	**$654.00**	**$654.00**	**$0.00**
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$125.00	$0.00	-$125.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 0(		$0.00	$125.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$181.00	$0.00	-$181.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4223, Factura: T-14015 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$181.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$162.00	$0.00	-$162.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4231, Factura: T-14014 (GP PEREZ S		$0.00	$162.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$186.00	$0.00	-$186.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4544, Factura: F-10695 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$186.00	$0.00
2112-1-001115		**JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ**				**$0.00**	**$11,172.00**	**$11,172.00**	**$0.00**
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Cc		$0.00	$3,654.00	$3,654.00
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR		$3,654.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D		$0.00	$812.00	$812.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$812.00	$0.00	$0.00
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI		$3,132.00	$0.00	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$348.00	$348.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$348.00	$0.00	$0.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE		$94.00	$0.00	-$94.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3179, Factura: J698 (GP CHACON EL(		$0.00	$94.00	$0.00
P03085	04/11/2025		J710		GD Compra : 3256 Factura: J710, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
C02309	10/11/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J710	SPEI 001768	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 865 (F/J710 COFFE BREAK M		$3,132.00	$0.00	$0.00
2112-1-001118		**ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ**				**$0.00**	**$475.99**	**$475.99**	**$0.00**
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		$0.00	$475.99	$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		$475.99	$0.00	$0.00
2112-1-001129		**GRICELDA SANCHEZ SAENZ**				**$0.00**	**$3,635.00**	**$3,635.00**	**$0.00**
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$556.80	$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$574.20	$1,131.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$1,440.00	$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		$2,571.00	$0.00	$0.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1792, Factura: E5305 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$464.00	$464.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$464.00	$0.00	$0.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001315	GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALLEZ CAPACITACIONES A CBTIS TEMAS		$600.00	$0.00	-$600.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 001315	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3278, Factura: W5482 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001132		**LHIA ODETTE GINHER GARCIA**				**$0.00**	**$7,829.12**	**$7,829.12**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		$0.00	$425.00	$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$425.00	$0.00	$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F		$0.00	$591.69	$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		$591.69	$0.00	$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		$0.00	$591.69	$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC(		$591.69	$0.00	$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$591.69	$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION D		$591.69	$0.00	$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145C	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		$0.00	$572.52	$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145C	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		$572.52	$0.00	$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$572.52	$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		$572.52	$0.00	$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		$674.01	$0.00	-$674.01
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		$0.00	$674.01	$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		$0.00	$295.00	$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		$295.00	$0.00	$0.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1980, Factura: F8931 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$600.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1982, Factura: F8940 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$600.00	$600.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2042, Factura: F8942 (GP BURI		$0.00	$600.00	$600.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VEF		$600.00	$0.00	$0.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2043, Factura: F8941 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$600.00	$600.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VERANEA		$600.00	$0.00	$0.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3298, Factura: F10138 (GP ACOST/		$0.00	$555.00	$555.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE		$555.00	$0.00	$0.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3586, Factura: F10292 (GP ACOST/		$0.00	$560.00	$560.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EI		$560.00	$0.00	$0.00
2112-1-001140					**MARIA ESTHER SANDOVAL MORA**	**$0.00**	**$1,728.00**	**$1,728.00**	**$0.00**
P00267	25/02/2025		FAC0000000E		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		$0.00	$1,728.00	$1,728.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC0000000E	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON/		$1,728.00	$0.00	$0.00
2112-1-001150					**TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$18,450.01**	**$18,450.01**	**$0.00**
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,994.01	$1,994.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 7(		$1,994.01	$0.00	$0.00
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. GI		$0.00	$3,423.00	$3,423.00
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,		$3,423.00	$0.00	$0.00
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$6,929.00	$6,929.00
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,		$6,929.00	$0.00	$0.00
P02377	17/09/2025		SCH8599		GD Compra : 2530 Factura: SCH8599, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
C01796	17/09/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH8599	SPEI 018975	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/SCH8599 SERVICIO 50,		$2,544.00	$0.00	$0.00
P02739	13/10/2025		TM13243		GD Compra : 2886 Factura: TM13243, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,994.00	$1,994.00
P02780	13/10/2025		TM13242		GD Compra : 2914 Factura: TM13242, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,566.00	$3,560.00
C02094	16/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13243	SPEI 001702	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/TM13243 SERVICIO 30,		$1,994.00	$0.00	$1,566.00
C02109	17/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13242	SPEI 001997	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/TM13242 REPARACION		$1,566.00	$0.00	$0.00
2112-1-001154					**RICOBA GASOLINERA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,456.19**	**$5,456.19**	**$0.00**
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$455.22	$0.00	-$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		$0.00	$455.22	$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$1,633.22	$0.00	-$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacio		$0.00	$1,633.22	$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$807.75	$807.75
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$1,300.00	$0.00	-$492.25
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperacio		$0.00	$1,300.00	$807.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$807.75	$0.00	$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		$0.00	$525.00	$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$525.00	$0.00	$0.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$735.00	$0.00	-$735.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2482, Factura: T461475 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 2		$0.00	$735.00	$0.00
2112-1-001156					**COMBUSTIBLES LA ROCA, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3916, Factura: E69D58 (GP PORTILLO		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-001164					**GRUPO SACOM, S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$554.00**	**$554.00**	**$0.00**
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2033, Factura: VEN6950 (GP MARTINEZ		$0.00	$50.00	$50.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2034, Factura: VEN33227 (GP MARTINEZ		$0.00	$344.00	$394.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$394.00	$0.00	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$160.00	$0.00	-$160.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4142, Factura: SU11858992 (GP R(		$0.00	$160.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001165		**LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$2,956.00**	**$2,956.00**	**$0.00**
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$488.00	$0.00	-$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		$0.00	$488.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		$0.00	$488.00	$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$488.00	$0.00	$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$488.00	$0.00	-$488.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		$0.00	$488.00	$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$458.00	$458.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$458.00	$0.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1821, Factura: EP13564 (GP RIVEI		$0.00	$517.00	$517.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$517.00	$0.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2118, Factura: EP13560 (GP ESTRADA ,		$0.00	$517.00	$517.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET		$517.00	$0.00	$0.00
2112-1-001172		**MULTISERVICIOS EL GRANILLO, SA DE CV**				**$0.00**	**$4,573.07**	**$4,573.07**	**$0.00**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		$0.00	$1,300.00	$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,380.42	$0.00	-$1,380.42
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		$0.00	$1,380.42	$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$1,110.02	$0.00	-$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		$0.00	$1,110.02	$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$782.63	$782.63
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$782.63	$0.00	$0.00
2112-1-001176		**VICTOR HUMBERTO VILLARREAL NORIEGA**				**$0.00**	**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$0.00	$1,650.00	$1,650.00
C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILL		SPEI 003375	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDAI		$1,650.00	$0.00	$0.00
2112-1-001186		**JOSE LUIS MORALES GARCIA**				**$0.00**	**$799.00**	**$799.00**	**$0.00**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC		$0.00	$610.00	$610.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$610.00	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2367, Factura: A133987 (GP VALENZUELA		$0.00	$124.00	$124.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$124.00	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$65.00	$0.00	-$65.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3045, Factura: A136401 (REPOSICIC		$0.00	$65.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001188					**CASA DE MUSICA DE LUXE, SA DE CV**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$85.00	$0.00	-$85.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2389, Factura: RG6342 (REPOSICIO		$0.00	$85.00	$0.00
2112-1-001190					**JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C**	**$0.00**	**$997.60**	**$997.60**	**$0.00**
P01989	13/08/2025		501		GD Compra : 2144 Factura: 501, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD		$0.00	$997.60	$997.60
C01551	18/08/2025	JOSEVI DISTRIBUIDORA	501	SPEI 001627	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		$997.60	$0.00	$0.00
2112-1-001208					**ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$4,744.00**	**$4,744.00**	**$0.00**
P02782	13/10/2025		3515		GD Compra : 2916 Factura: 3515, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ		$0.00	$754.00	$754.00
C02108	17/10/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3515	SPEI 001985	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (F/3515 REVISION		$754.00	$0.00	$0.00
P03053	30/10/2025		3526		GD Compra : 3221 Factura: 3526, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ		$0.00	$3,584.00	$3,584.00
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST		$3,584.00	$0.00	$0.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	-$406.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 3781, Factura: 3547 (GP Recuperacion de		$0.00	$406.00	$0.00
2112-1-001219					**SYMA JUAREZ, SA DE CV**	**$0.00**	**$30,303.97**	**$30,303.97**	**$0.00**
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$0.00	$1,794.55	$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$1,794.55	$0.00	$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		$0.00	$1,794.55	$1,794.55
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION A		$1,794.55	$0.00	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$1,794.55	$0.00	-$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT		$0.00	$1,794.55	$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		$1,794.55	$0.00	-$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		$0.00	$1,794.55	$0.00
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$1,794.55	$0.00	-$1,794.55
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1807, Factura: M-5514 (GP Recupe		$0.00	$1,794.55	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$5,315.82	$0.00	-$5,315.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2053, Factura: M-6680 (GP Recupe		$0.00	$5,315.82	$0.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2420, Factura: M-7851 (GP Recupe		$0.00	$1,771.94	$1,771.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$1,771.94	$0.00	$0.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$1,794.36	$0.00	-$1,794.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2797, Factura: M-8193 (GP Recupe		$0.00	$1,794.36	$0.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2976, Factura: M-8941 (GP SERNA LUI		$0.00	$1,772.08	$1,772.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2977, Factura: M-8837 (GP SERNA LUI		$0.00	$1,772.08	$3,544.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$3,544.16	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3383, Factura: M-9823 (GP Recupe		$0.00	$3,544.14	$3,544.14
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$3,544.14	$0.00	$0.00
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3786, Factura: M-10405 (GP Recup		$0.00	$1,772.08	$1,772.08
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar		$1,772.08	$0.00	$0.00
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar		$1,794.36	$0.00	-$1,794.36
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4137, Factura: M-11082 (GP Recup		$0.00	$1,794.36	$0.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$1,794.36	$0.00	-$1,794.36
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4593, Factura: M-11311 (GP Recup		$0.00	$1,794.36	$0.00
2112-1-001229					**PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,333.90**	**$1,333.90**	**$0.00**
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,333.90	$0.00	-$1,333.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC		$0.00	$1,333.90	$0.00
2112-1-001232					**CASA DE PAPELERIA M S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$765.40**	**$765.40**	**$0.00**
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2318, Factura: POSO4351708 (GP Rec		$0.00	$571.40	$571.40
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar		$571.40	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$194.00	$0.00	-$194.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2364, Factura: POSO4367667 (GP VALENZ		$0.00	$194.00	$0.00
2112-1-001234					**EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV**	**$0.00**	**$1,779.00**	**$1,779.00**	**$0.00**
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA		$0.00	$417.00	$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE IN		$417.00	$0.00	$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		$417.00	$0.00	-$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		$0.00	$417.00	$0.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3175, Factura: GRA17205 (GP NAJERA IVA		$0.00	$472.50	$472.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$472.50	$0.00	$0.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO		$472.50	$0.00	-$472.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3178, Factura: GRA17204 (GP DIAZ ERIK 15 OCT		$0.00	$472.50	$0.00
2112-1-001241					**OLIVIA GUEVARA GOMEZ**	**$0.00**	**$996.00**	**$996.00**	**$0.00**
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$322.00	$0.00	-$322.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2098, Factura: F18456 (REPOSICION F		$0.00	$322.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3837, Factura: F19894 (REPOSICION F		$0.00	$179.00	$179.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$179.00	$0.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$495.00	$0.00	-$495.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4508, Factura: F20752 (COMPROBACIC		$0.00	$84.00	-$411.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4510, Factura: F20789 (COMPROBACIC		$0.00	$240.50	-$170.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4511, Factura: F20812 (COMPROBACI(		$0.00	$170.50	$0.00
2112-1-001244		**MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$464.00**	**$464.00**	**$0.00**
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3403, Factura: 1283 (REPOSICION A CA		$0.00	$464.00	$464.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$464.00	$0.00	$0.00
2112-1-001257		**MARLO INDUSTRIAS, SA DE CV**				**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$155.00	$155.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$155.00	$0.00	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2412, Factura: L6214 (REPOSICION A C		$0.00	$160.00	$160.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-001258		**EVELYN STEPHANY ESTRADA OROZCO**				**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$111.00	$111.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$111.00	$0.00	$0.00
2112-1-001259		**ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V**				**$949.72**	**$12,232.42**	**$12,308.40**	**$1,025.70**
C00041	15/01/2025	ASEO URBANO DE CHIHI		SPEI 001834	F/AUC80641 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA DIC 2024 (		$949.72	$0.00	$0.00
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SERV		$1,025.70	$0.00	$0.00
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC83283	SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P01915	05/08/2025		AUC87691		GD Compra : 2061 Factura: AUC87691, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
P01916	05/08/2025		AUC88615		GD Compra : 2062 Factura: AUC88615, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$2,051.40
C01481	08/08/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC87691	SPEI 002024	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (F/ACU87691 Y AU		$2,051.40	$0.00	$0.00
P02614	06/10/2025		AUC90046		GD Compra : 2731 Factura: AUC90046, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C02004	10/10/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC90046	SPEI 001965	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/AUC90046 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P03156	10/11/2025		AUC91085		GD Compra : 3339 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C02390	14/11/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC91085	SPEI 002323	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 886 (F/AUC91085 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P03571	05/12/2025		AUC91085		GD Compra : 3832 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C02724	11/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC91085	SPEI 002649	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 986 (F/AUC91085 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03776	11/12/2025		AUC92217		GD Compra : 3948 Factura: AUC92217, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C03004	31/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC92217	SPEI 001647	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1067 (F/AUC92217 SE		$1,025.70	$0.00	$0.00
P03979	31/12/2025		AUC88882		GD Compra : 4522 Factura: AUC88882, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
2112-1-001260		**CEAL RESTAURANTE, SA DE CV**				**$0.00**	**$11,821.97**	**$11,821.97**	**$0.00**
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$322.49	$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$322.49	$0.00	$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$322.49	$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$322.49	$0.00	$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$507.53	$507.53
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$507.53	$0.00	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$507.53	$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$507.53	$0.00	$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 13014	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$700.00	$0.00	-$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 13014	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA D		$0.00	$700.00	$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV		$0.00	$700.00	$700.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		$700.00	$0.00	$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBU		$615.99	$0.00	-$615.99
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$615.99	$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00314	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de		$0.00	$461.99	$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00314	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$461.99	$0.00	$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZAG		$0.00	$794.00	$794.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ		$794.00	$0.00	$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 25433	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$243.99	$0.00	-$243.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 25433	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$243.99	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 27147	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$243.99	$243.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 27147	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$243.99	$0.00	$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 28970	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$577.99	$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 28970	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$577.99	$0.00	$0.00
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00198	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1947, Factura: F4611 (GP Recuperacion d		$0.00	$597.99	$597.99
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar		$597.99	$0.00	$0.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 36745	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2001, Factura: F4781 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$600.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 36745	GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$600.00	$0.00	$0.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 00340	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2326, Factura: F5116 (GP Recuperacion		$0.00	$335.00	$335.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 00340	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 2419, Factura: F5117 (GP Recupera		$0.00	$379.99	$379.99
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar		$379.99	$0.00	$0.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ACUDIR A REUNION CON E		$600.00	$0.00	-$600.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2975, Factura: F5434 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$0.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$214.99	$0.00	-$214.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3075, Factura: F5556 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$214.99	$0.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3122, Factura: F5439 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	$600.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION,		$600.00	$0.00	$0.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3457, Factura: F11022 (GP CELIS PE		$0.00	$549.00	$549.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI		$549.00	$0.00	$0.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3459, Factura: F11023 (GP ARZA		$0.00	$498.00	$498.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA		$498.00	$0.00	$0.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I		$631.01	$0.00	-$631.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3465, Factura: F11036 (GP RODI		$0.00	$631.01	$0.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3883, Factura: F10533 (GP Rec		$0.00	$415.00	$415.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$415.00	$0.00	$0.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER		$403.00	$0.00	-$403.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4040, Factura: F10539 (GP VAZ		$0.00	$403.00	$0.00
2112-1-001280		**GERARDO ORTIZ SOSA**				**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		$0.00	$928.00	$928.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		$928.00	$0.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$464.00	$464.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$464.00	$0.00	$0.00
2112-1-001288		**SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV**				**$0.00**	**$5,260.00**	**$5,260.00**	**$0.00**
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$500.00	$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$460.00	$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$960.00	$0.00	$0.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1883, Factura: C39311 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$900.00	$0.00	-$900.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2576, Factura: C39651 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$900.00	$0.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001888	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3137, Factura: C39801 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001888	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar		$1,000.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$900.00	$0.00	-$900.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4105, Factura: C39916 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$900.00	$0.00
2112-1-001289					**NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO**	**$0.00**	**$497.64**	**$497.64**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$149.64	$149.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$116.00	$265.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$149.64	$0.00	$116.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$116.00	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3629, Factura: 7068 (REPOSICION CAJA		$0.00	$116.00	$116.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$116.00	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4615, Factura: 7151 (COMPROBACION F		$0.00	$116.00	$116.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$116.00	$0.00	$0.00
2112-1-001293					**LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES**	**$0.00**	**$12,743.83**	**$12,743.83**	**$0.00**
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$204.00	$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$283.00	$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E)		$487.00	$0.00	$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$599.83	$0.00	-$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$113.83	-$486.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$486.00	$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		$0.00	$600.00	$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		$600.00	$0.00	$0.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$600.00	$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E)		$600.00	$0.00	$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E:		$600.00	$0.00	-$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$600.00	$0.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$600.00	$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L.		$600.00	$0.00	$0.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC(		$600.00	$0.00	-$600.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$600.00	$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$600.00	$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY		$600.00	$0.00	$0.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1857, Factura: 5516 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$581.00	$581.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER SOLICITUD DE COLABOF		$581.00	$0.00	$0.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2028, Factura: 5515 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$581.00	$581.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE AI		$581.00	$0.00	$0.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$600.00	$0.00	-$600.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2291, Factura: 5644 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$600.00	$0.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$557.00	$0.00	-$557.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2356, Factura: 5668 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$557.00	$0.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$297.00	$0.00	-$297.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2359, Factura: 5667 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$297.00	$0.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L		$601.00	$0.00	-$601.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2490, Factura: 5762 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$601.00	$0.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT		$600.00	$0.00	-$600.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2492, Factura: 5812 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$600.00	$0.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$592.00	$0.00	-$592.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2620, Factura: 5643 (GP Recuperacion d		$0.00	$592.00	$0.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$284.00	$0.00	-$284.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2770, Factura: 5987 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$284.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$517.00	$0.00	-$517.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2825, Factura: 5997 (GP Recuperacion d		$0.00	$517.00	$0.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$590.00	$0.00	-$590.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4077, Factura: 6267 (GP REYES JOAN 25 NOV		$0.00	$590.00	$0.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4104, Factura: 6234 (GP REYES JOAN 21 NOV		$0.00	$468.00	$468.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$468.00	$0.00	$0.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4147, Factura: 6197 (GP Recuperacion d		$0.00	$589.00	$589.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar		$589.00	$0.00	$0.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001662	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES		$600.00	$0.00	-$600.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4396, Factura: 6126 (GP REYES JOAN 24 OCT		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001296		**GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$5,429.00**	**$5,429.00**	**$0.00**
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$332.00	$0.00	-$332.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		$0.00	$332.00	$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0		$0.00	$371.00	$371.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$371.00	$0.00	$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU		$0.00	$222.00	$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$222.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$551.00	$0.00	-$551.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 0(		$0.00	$551.00	$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$418.00	$0.00	-$418.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		$0.00	$418.00	$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA D/		$0.00	$408.00	$408.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$408.00	$0.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2577, Factura: 7693 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$600.00	$600.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$600.00	$0.00	$0.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3362, Factura: 8511 (GP AMPARAI		$0.00	$338.00	$338.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI		$338.00	$0.00	$0.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$343.00	$0.00	-$343.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4011, Factura: 9165 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2(		$0.00	$343.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$513.00	$0.00	-$513.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4020, Factura: 9166 (GP NAJERA IVAN 03 Y		$0.00	$513.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4030, Factura: 9178 (GP CA		$0.00	$345.00	$345.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$345.00	$0.00	$0.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4066, Factura: 9208 (GP GUTI		$0.00	$330.00	$330.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$330.00	$0.00	$0.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4305, Factura: 9248 (GP RAMIREZ LEON/		$0.00	$385.00	$385.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$385.00	$0.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$273.00	$0.00	-$273.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4308, Factura: 9161 (GP ROGELIC		$0.00	$273.00	$0.00
2112-1-001303					**PEDRO BOLIVAR BOLIVAS**	**$0.00**	**$5,860.00**	**$5,860.00**	**$0.00**
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$1,880.00	$0.00	-$1,880.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	-$940.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$1,880.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$1,880.00	$0.00	$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$1,050.00	$0.00	-$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		$0.00	$1,050.00	$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI(		$1,050.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001305					**RENEE CORINA BENCOMO BARAY**	**$0.00**	**$732.84**	**$732.84**	**$0.00**
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$596.84	$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$596.84	$0.00	$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		$136.00	$0.00	-$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		$0.00	$136.00	$0.00
2112-1-001309					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI, SA DE CV**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$700.00	$0.00	-$700.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2986, Factura: WE2324 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$0.00	$700.00	$0.00
2112-1-001324					**ALEJANDRINA MORENO RIVERA**	**$0.00**	**$2,463.00**	**$2,463.00**	**$0.00**
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		$0.00	$428.00	$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$428.00	$0.00	$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$245.00	$0.00	-$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$245.00	$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$245.00	$0.00	-$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		$0.00	$245.00	$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$245.00	$0.00	-$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS/		$0.00	$245.00	$0.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$785.00	$0.00	-$785.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1882, Factura: CFDI17905 (GP GUTIERREZ		$0.00	$785.00	$0.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4107, Factura: 18187 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$515.00	$515.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$515.00	$0.00	$0.00
2112-1-001325					**MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA**	**$0.00**	**$1,328.00**	**$1,328.00**	**$0.00**
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$255.00	$255.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$255.00	$0.00	$0.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3985, Factura: A63916 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$585.00	$585.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA REVISION EXPEDIENTES, Fo		$585.00	$0.00	$0.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4296, Factura: A66090 (GP ALVAREZ		$0.00	$488.00	$488.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI/		$488.00	$0.00	$0.00
2112-1-001330					**DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$757.24**	**$757.24**	**$0.00**
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$200.44	$200.44
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$200.44	$0.00	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$556.80	$556.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$556.80	$0.00	$0.00
2112-1-001333		**GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO**				**$0.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		$522.00	$0.00	-$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion (		$0.00	$522.00	$0.00
2112-1-001336		**PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
P01781	21/07/2025		CA326347		GD Compra : 1901 Factura: CA326347, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM		$0.00	$835.20	$835.20
C01386	21/07/2025	PROVEEDORA INDUSTR	CA326347	SPEI 177552	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (F		$835.20	$0.00	$0.00
2112-1-001340		**GASTRONORTE AA SA DE CV**				**$0.00**	**$384.00**	**$384.00**	**$0.00**
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$192.00	$0.00	-$192.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3143, Factura: 10302SF (GP (		$0.00	$192.00	$0.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN(		$192.00	$0.00	-$192.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3155, Factura: 10302SF (GP ABBUD ZUI		$0.00	$192.00	$0.00
2112-1-001342		**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616**				**$0.00**	**$29,092.30**	**$29,092.30**	**$0.00**
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		$0.00	$960.00	$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		$960.00	$0.00	$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$960.00	$0.00	-$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec		$0.00	$960.00	$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEI		$0.00	$2,116.69	$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		$2,116.69	$0.00	$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROI		$0.00	$2,116.69	$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$2,116.69	$0.00	$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		$960.00	$0.00	-$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODI		$0.00	$960.00	$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Rec		$0.00	$960.00	$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$960.00	$0.00	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$2,116.69	$0.00	-$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		$0.00	$2,116.69	$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (G		$0.00	$2,562.33	$2,562.33
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$2,562.33	$0.00	$0.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2796, Factura: MTYGAA-148414 (G		$0.00	$6,298.00	$6,298.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comproba		$6,298.00	$0.00	$0.00
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2803, Factura: MTYGAA-148414 (G		$0.00	$2,603.20	$2,603.20
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comproba		$2,603.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4144, Factura: MTYGAA-151757 (G		$0.00	$2,838.70	$2,838.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$2,838.70	$0.00	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4332, Factura: CJSATA-37672 (GP PEREZ .		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4340, Factura: CJSATA-37671 (GP QUIROZ BRE		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$2,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001365		**MULTISERVICIO LOS CIENES, SA DE CV**				**$0.00**	**$769.55**	**$769.55**	**$0.00**
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		$0.00	$769.55	$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$769.55	$0.00	$0.00
2112-1-001366		**JOSEFA BORICA SALMERON**				**$0.00**	**$947.60**	**$947.60**	**$0.00**
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2505, Factura: JOS-28736 (GP LARA MIROS		$0.00	$524.27	$524.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$524.27	$0.00	$0.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$423.33	$0.00	-$423.33
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2509, Factura: JOS-28737 (GP AM		$0.00	$423.33	$0.00
2112-1-001368		**FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR**				**$0.00**	**$786.32**	**$786.32**	**$0.00**
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		$786.32	$0.00	-$786.32
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIOI		$0.00	$786.32	$0.00
2112-1-001373		**FIESTAS Y EVENTOS THUNDERKIDS SA DE CV**				**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$580.00	$0.00	-$580.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2184, Factura: F3820 (GP Recuperacion		$0.00	$580.00	$0.00
2112-1-001374		**RIGOBERTO SAENZ MORA**				**$0.00**	**$553.99**	**$553.99**	**$0.00**
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$57.00	$0.00	-$57.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3688, Factura: AF-5654 (GP ROGE		$0.00	$57.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3877, Factura: RS504 (GP Recu		$0.00	$147.99	$147.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$147.99	$0.00	$0.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4270, Factura: AF-5378 (GP HERNANI		$0.00	$349.00	$349.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$349.00	$0.00	$0.00
2112-1-001375		**PROMO DO IT S.A DE C.V**				**$0.00**	**$15,682.04**	**$15,682.04**	**$0.00**
P03508	02/12/2025		FTP27		GD Compra : 3741 Factura: FTP27, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$15,682.04	$15,682.04
C02644	05/12/2025	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP27	SPEI 646925	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 960 (F/FTP27 25 KITS (TERMO, LIBRET		$15,682.04	$0.00	$0.00
2112-1-001376		**HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV**				**$0.00**	**$12,304.00**	**$12,304.00**	**$0.00**
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$1,263.00	$0.00	-$1,263.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$1,089.00	-$174.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$174.00	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$90.00	$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$1,089.00	$1,179.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$1,179.00	$0.00	$0.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2168, Factura: 20288 (GP DAVILA MANUEL 31		$0.00	$1,565.00	$1,565.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$1,565.00	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM		$1,978.00	$0.00	-$1,978.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2554, Factura: 19833 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$1,978.00	$0.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3672, Factura: 22350 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$989.00	$989.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$989.00	$0.00	$0.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3974, Factura: 22353 (GP GUT		$0.00	$989.00	$989.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3976, Factura: 22355 (GP GUT		$0.00	$185.00	$1,174.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$1,174.00	$0.00	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$989.00	$0.00	-$989.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3981, Factura: 22351 (GP ROGELI		$0.00	$989.00	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4079, Factura: 22352 (GP C/		$0.00	$989.00	$989.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$989.00	$0.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4218, Factura: 22286 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$1,089.00	$1,089.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$1,089.00	$0.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4232, Factura: 22284 (GP PEREZ SIA		$0.00	$1,089.00	$1,089.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$1,089.00	$0.00	$0.00
2112-1-001385		**SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS**				**$0.00**	**$1,101.65**	**$1,101.65**	**$0.00**
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuper/		$0.00	$501.65	$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$501.65	$0.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$600.00	$0.00	-$600.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4032, Factura: A38328 (GP (		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001388		**RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V**				**$0.00**	**$8,989.30**	**$8,989.30**	**$0.00**
P01497	18/06/2025		RZARCD033(		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$0.00	$6,293.00	$6,293.00
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD033(	SPEI 32364(	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCD(		$6,293.00	$0.00	$0.00
P01768	16/07/2025		RZARCD0417		GD Compra : 1896 Factura: RZARCD04171, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$0.00	$2,360.48	$2,360.48
C01371	17/07/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0417	SPEI 002162	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 498 (F/RZARCD(		$2,360.48	$0.00	$0.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2718, Factura: RZARCD05504 (GP MATA G		$0.00	$335.82	$335.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$335.82	$0.00	$0.00
2112-1-001400					**RAW REPUBLIC MEXICO**	**$0.00**	**$495.00**	**$495.00**	**$0.00**
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$495.00	$0.00	-$495.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTII		$0.00	$495.00	$0.00
2112-1-001402					**GREAT AMERICAN CANTABRIA**	**$0.00**	**$12,039.99**	**$12,039.99**	**$0.00**
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$717.00	$0.00	-$717.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$717.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ		$0.00	$528.00	$528.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$528.00	$0.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$838.00	$0.00	-$838.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$838.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$726.00	$0.00	-$726.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1820, Factura: B17562 (GP RIVER		$0.00	$726.00	$0.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1851, Factura: B17591 (GP TORRES AL		$0.00	$728.00	$728.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$728.00	$0.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET		$627.00	$0.00	-$627.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2129, Factura: B176474 (GP ESTRADA J		$0.00	$627.00	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$765.99	$0.00	-$765.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2448, Factura: B18874 (GP MARTINEZ S		$0.00	$765.99	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$678.01	$0.00	-$678.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2586, Factura: B18811 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$678.01	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2816, Factura: B19406 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$678.00	$678.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$678.00	$0.00	$0.00
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$776.01	$0.00	-$776.01
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2996, Factura: B19675 (GP FELIX GILDA		$0.00	$776.01	$0.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$677.00	$0.00	-$677.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3331, Factura: B20151 (GP ARZA		$0.00	$677.00	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3333, Factura: B20152 (GP CELIS PE		$0.00	$467.00	$467.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI		$467.00	$0.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$678.00	$0.00	-$678.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3420, Factura: B20110 (GP DAVILA MANUEL 3		$0.00	$678.00	$0.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$668.00	$0.00	-$668.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3440, Factura: B20153 (GP RODI		$0.00	$668.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3665, Factura: B20156 (GP GU		$0.00	$586.99	$586.99
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3664, Factura: B20159 (GP GU		$0.00	$238.99	$825.98
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$825.98	$0.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$516.00	$0.00	-$516.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3987, Factura: B20202 (GP MARTINEZ S		$0.00	$516.00	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4099, Factura: B20547 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$468.00	$468.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$468.00	$0.00	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4164, Factura: B20545 (GP FELIX GILDA		$0.00	$678.00	$678.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 14		$678.00	$0.00	$0.00
2112-1-001406		**VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA**				**$0.00**	**$7,500.08**	**$7,500.08**	**$0.00**
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$581.01	$0.00	-$581.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$581.01	$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$581.01	$0.00	-$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$581.01	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$578.99	$0.00	-$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$153.00	-$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$425.99	$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$502.00	$0.00	-$502.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$502.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$166.00	$0.00	-$166.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S		$0.00	$166.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$296.00	$0.00	-$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$296.00	$0.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe		$0.00	$471.00	$471.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$471.00	$0.00	$0.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$598.03	$0.00	-$598.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2354, Factura: LJ21116 (GP FERNANDE		$0.00	$598.03	$0.00
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2363, Factura: LJ21117 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$540.03	$540.03
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$540.03	$0.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2821, Factura: LJ21816 (GP Recuperacio		$0.00	$203.00	$203.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$203.00	$0.00	$0.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$233.99	$0.00	-$233.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2834, Factura: LJ21629 (GP FERNANDE		$0.00	$233.99	$0.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA		$1,147.01	$0.00	-$1,147.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3700, Factura: LJ22894 (GP LERMA CL		$0.00	$1,147.01	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4036, Factura: LJ22856 (GP CHACON		$0.00	$198.00	$198.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$198.00	$0.00	$0.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, (		$178.00	$0.00	-$178.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4084, Factura: LJ22893 (GP LERMA CL		$0.00	$178.00	$0.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4086, Factura: LJ22896 (GP		$0.00	$188.00	$188.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUI		$188.00	$0.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$234.00	$0.00	-$234.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4148, Factura: LJ23165 (GP RIVEF		$0.00	$234.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4154, Factura: LJ23151 (GP CHACON		$0.00	$191.01	$191.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$191.01	$0.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4324, Factura: LJ22857 (GP RIVEF		$0.00	$198.00	$198.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$198.00	$0.00	$0.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4531, Factura: LJ22895 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$247.00	$247.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$247.00	$0.00	$0.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$168.00	$0.00	-$168.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4587, Factura: LJ21966 (GP FERNANDE		$0.00	$168.00	$0.00
2112-1-001407		**CALEB ALBERTO CASTRO SMITH**				**$0.00**	**$5,140.00**	**$5,140.00**	**$0.00**
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		$910.00	$0.00	-$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera		$0.00	$910.00	$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$600.00	$0.00	-$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$600.00	$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$600.00	$0.00	-$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		$0.00	$600.00	$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$500.00	$0.00	-$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		$0.00	$500.00	$0.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2771, Factura: F-3993 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$230.00	$230.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$230.00	$0.00	$0.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2780, Factura: F-4008 (GP GONZALEZ RAUL (		$0.00	$350.00	$350.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$350.00	$0.00	$0.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$800.00	$0.00	-$800.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3599, Factura: F-4074 (GP GONZALEZ RAUL (		$0.00	$800.00	$0.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3984, Factura: F-4009 (GP LERMA LUIS MAI		$0.00	$400.00	$400.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$750.00	$0.00	-$750.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4094, Factura: F-4105 (GP GONZALEZ RAUL Z		$0.00	$750.00	$0.00
2112-1-001408					**OMAR ALBERTO QUINTANA AVES**	**$0.00**	**$1,417.80**	**$1,417.80**	**$0.00**
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio		$0.00	$408.90	$408.90
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$408.90	$0.00	$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		$0.00	$408.90	$408.90
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar		$408.90	$0.00	$0.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3602, Factura: B6553 (GP BUR		$0.00	$600.00	$600.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NOV 2025 JIMENEZ CAPACITACION A EMPLEAI		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001413					**RESTAURANTES TOKS**	**$0.00**	**$418.00**	**$418.00**	**$0.00**
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		$418.00	$0.00	-$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		$0.00	$418.00	$0.00
2112-1-001417					**SAUL BOJORQUEZ MORENO**	**$0.00**	**$725.00**	**$725.00**	**$0.00**
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$725.00	$0.00	-$725.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		$0.00	$460.00	-$265.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		$0.00	$265.00	$0.00
2112-1-001420					**FLORENTINO LANGARICA QUINTANA**	**$0.00**	**$836.00**	**$836.00**	**$0.00**
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$209.00	$0.00	-$209.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4355, Factura: B32607 (GP ARZA		$0.00	$209.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$209.00	$0.00	-$209.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4364, Factura: CA4551 (GP CELIS PE		$0.00	$209.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4373, Factura: 703CCC (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$209.00	$209.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$209.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$209.00	$0.00	-$209.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4381, Factura: F20A8E (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$209.00	$0.00
2112-1-001422					**MONRUCAS**	**$0.00**	**$431.01**	**$431.01**	**$0.00**
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2447, Factura: 4575 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$431.01	$431.01
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$431.01	$0.00	$0.00
2112-1-001428					**MULTISERVICIO AZTECA, SA DE CV**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$500.00	$0.00	-$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 1(		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-001436					**OPERADORA DE ALIMENTOS GICH, S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$556.00**	**$556.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$278.00	$0.00	-$278.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3433, Factura: 67499 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$278.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$278.00	$0.00	-$278.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3590, Factura: 67500 (GI		$0.00	$278.00	$0.00
2112-1-001446		**ANA CRISTINA VILARDELL MERINO**				**$0.00**	**$603.20**	**$603.20**	**$0.00**
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		$0.00	$603.20	$603.20
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA(		$603.20	$0.00	$0.00
2112-1-001448		**CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ**				**$0.00**	**$92,000.00**	**$92,000.00**	**$0.00**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		$0.00	$4,560.00	$4,560.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,800.00	$6,360.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$6,360.00	$0.00	$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		$0.00	$4,560.00	$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,800.00	$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		$6,360.00	$0.00	$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,800.00	$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		$4,840.00	$0.00	$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		$0.00	$3,040.00	$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$4,840.00	$0.00	$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$6,960.00	$0.00	-$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$4,560.00	-$2,400.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$2,400.00	$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$6,960.00	$0.00	-$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JU		$0.00	$4,560.00	-$2,400.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JU		$0.00	$2,400.00	$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$4,840.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		$4,840.00	$0.00	$0.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$2,720.00	$0.00	-$2,720.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1837, Factura: 4593 (GP Recuperacion		$0.00	$1,520.00	-$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1838, Factura: 4595 (GP Recuperacion		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: 4592 (GP Recuperacion (		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1959, Factura: 4594 (GP Recuperacion (		$0.00	$1,200.00	$2,720.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar		$2,720.00	$0.00	$0.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1990, Factura: 4560 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1991, Factura: 4559 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	$4,840.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$4,840.00	$0.00	$0.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$7,880.00	$0.00	-$7,880.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2754, Factura: 4664 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,800.00	-$6,080.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2755, Factura: 4661 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$6,080.00	$0.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIO		$7,880.00	$0.00	-$7,880.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2757, Factura: 4662 (GP PORTILLO AF		$0.00	$6,080.00	-$1,800.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2758, Factura: 4663 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,800.00	$0.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A L		$2,720.00	$0.00	-$2,720.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3129, Factura: 4687 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,200.00	-$1,520.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3130, Factura: 4685 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3157, Factura: 4688 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3158, Factura: 4686 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,520.00	$2,720.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$2,720.00	$0.00	$0.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$4,840.00	$0.00	-$4,840.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3295, Factura: 4728 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	-$1,800.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3296, Factura: 4730 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3487, Factura: 4729 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3488, Factura: 4731 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,800.00	$4,840.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION I		$4,840.00	$0.00	$0.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3905, Factura: 4800 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3906, Factura: 4801 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,200.00	$2,720.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$2,720.00	$0.00	$0.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3909, Factura: 4767 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3915, Factura: 4768 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$2,720.00	$0.00	-$2,720.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3924, Factura: 4799 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,520.00	-$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3925, Factura: 4802 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,200.00	$0.00
2112-1-001451		**SAMUEL CERVANTES AGUIRRE**				**$0.00**	**$494.00**	**$494.00**	**$0.00**
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2560, Factura: A832 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$494.00	$494.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$494.00	$0.00	$0.00
2112-1-001453		**MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT		$200.00	$0.00	-$200.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4014, Factura: B16086 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$200.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$200.00	$0.00	-$200.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4023, Factura: B16087 (GP NAJERA IVAN 0		$0.00	$200.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4029, Factura: B16077 (GP (		$0.00	$200.00	$200.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$200.00	$0.00	$0.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$200.00	$0.00	-$200.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4065, Factura: B16079 (GP GU		$0.00	$200.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$400.00	$0.00	-$400.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4310, Factura: B16088 (GP ROGEL		$0.00	$200.00	-$200.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4311, Factura: B16078 (GP ROGEL		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-001454		**FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV**				**$0.00**	**$1,751.00**	**$1,751.00**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$50.00	$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$200.00	$250.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$200.00	$0.00	$50.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$50.00	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI		$0.00	$200.00	$200.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI		$0.00	$150.00	$350.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI		$0.00	$150.00	$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$500.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$200.00	$0.00	-$200.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1938, Factura: M02541179 (REPOSICIOI		$0.00	$200.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$200.00	$0.00	-$200.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2223, Factura: M025 41217 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2856, Factura: M683 41384 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$200.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3033, Factura: N104 46240 (GP PERE		$0.00	$101.00	$101.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$101.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$200.00	$0.00	-$200.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3609, Factura: M025 41323 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4605, Factura: M02541396 (COMPROBA		$0.00	$100.00	$100.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001456		**XFERA SOLUCIONES CREATIVAS SAS DE CV**				**$0.00**	**$378.00**	**$378.00**	**$0.00**
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$378.00	$0.00	-$378.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4627, Factura: 1151 (COMPROBACION F		$0.00	$378.00	$0.00
2112-1-001458		**PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS**				**$0.00**	**$3,570.49**	**$3,570.49**	**$0.00**
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$1,020.47	$0.00	-$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,020.47	$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,050.02	$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$1,050.02	$0.00	$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ		$0.00	$500.00	$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$500.00	$0.00	$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ		$0.00	$500.00	$500.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$500.00	$0.00	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$500.00	$0.00	-$500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-001459		**ANGELICA VALDENEGRO GARCIA**				**$0.00**	**$3,343.00**	**$3,343.00**	**$0.00**
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		$0.00	$510.00	$510.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$510.00	$0.00	$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$510.00	$0.00	-$510.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		$0.00	$510.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$613.00	$0.00	-$613.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1795, Factura: AG4628 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$613.00	$0.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$406.00	$0.00	-$406.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2175, Factura: AG4795 (GP		$0.00	$406.00	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$239.00	$0.00	-$239.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2180, Factura: AG4792 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG		$0.00	$239.00	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2246, Factura: AG4794 (GP		$0.00	$299.00	$299.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$299.00	$0.00	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2272, Factura: AG4793 (GP GI		$0.00	$328.00	$328.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI		$328.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730(	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$165.00	$0.00	-$165.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3648, Factura: A9691 (GP ESPINO MC		$0.00	$165.00	$0.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$273.00	$0.00	-$273.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3815, Factura: A9662 (GP VILLAL(		$0.00	$273.00	$0.00
2112-1-001467		**SEN INTEGRAL S.A DE C.V**				**$85,434.00**	**$382,058.52**	**$388,496.52**	**$91,872.00**
C00042	15/01/2025	SEN INTEGRAL SA DE C\		SPEI 00185(	F/CHI-34591 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 (GASTO P		$28,478.00	$0.00	$56,956.00
C00252	14/02/2025	SEN INTEGRAL SA DE C\		SPEI 00267E	F/CHI-35277 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2025 (GASTO PROV		$28,478.00	$0.00	$28,478.00
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$1,114.53	$29,592.53
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 00199E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		$1,114.53	$0.00	$28,478.00
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$28,478.00	$56,956.00
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$28,478.00	$85,434.00
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		$0.00	-$28,478.00	$56,956.00
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$28,478.00	$0.00	$28,478.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$28,478.00	$0.00	$0.00
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186E	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		-$28,478.00	$0.00	$28,478.00
C00848	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C		SPEI 00186E	F/CHI-35483 SERVICIO RENTA MUNTIFUNCIONALES FEBRERO 2025 (GASTO PR		$28,478.00	$0.00	$0.00
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$28,478.00	$28,478.00
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E(		$28,478.00	$0.00	$0.00
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$28,477.99	$28,477.99
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123Z	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$28,477.99	$0.00	$0.00
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$28,477.99	$28,477.99
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 00208(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$0.00	$0.01	$28,478.00
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 00208(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$28,478.00	$0.00	$0.00
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$28,478.00	$28,478.00
C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 00214(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$28,478.00	$0.00	$0.00
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$30,624.00	$30,624.00
C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 00153(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$30,624.00	$0.00	$0.00
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$30,624.00	$30,624.00
C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 00167(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$30,624.00	$0.00	$0.00
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$30,624.00	$30,624.00
C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 00237(	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$30,624.00	$0.00	$0.00
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$30,624.00	$30,624.00
C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 002731	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$30,624.00	$0.00	$0.00
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$30,624.00	$30,624.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 001649	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA M		$30,624.00	$0.00	$0.00
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$0.00	$91,872.00	$91,872.00
2112-1-001474		**KARLA ELENA SAENZ PEREZ**				**$0.00**	**$1,622.01**	**$1,622.01**	**$0.00**
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2169, Factura: CC7743 (GP DAVILA MANUEL 3		$0.00	$300.00	$300.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$300.00	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/		$320.00	$0.00	-$320.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2549, Factura: CC7520 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$320.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$225.01	$0.00	-$225.01
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4044, Factura: CC9069 (GP CELIS PI		$0.00	$225.01	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4055, Factura: CC9071 (GP ROD		$0.00	$485.00	$485.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$485.00	$0.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4062, Factura: CC9070 (GP ARZ/		$0.00	$292.00	$292.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$292.00	$0.00	$0.00
2112-1-001478		**JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$100,293.60**	**$100,293.60**	**$0.00**
P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2605	SPEI 002596	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS		$9,280.00	$0.00	$0.00
P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$1,113.60	$1,113.60
C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2654	SPEI 002630	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUM		$1,113.60	$0.00	$0.00
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$7,145.60	$7,145.60
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARES		$7,145.60	$0.00	$0.00
P02110	26/08/2025		3086		GD Compra : 2299 Factura: 3086, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
C01603	27/08/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3086	SPEI 121956	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 604 (F/3086 300 TRIPTICOS "/		$8,120.00	$0.00	$0.00
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$24,882.00	$24,882.00
P02414	22/09/2025		F3204		GD Compra : 2614 Factura: F3204, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$20,300.00	$45,182.00
C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(		$24,882.00	$0.00	$20,300.00
C01873	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3204	SPEI 001505	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 713 (F/3204 50 MANUALES DE		$20,300.00	$0.00	$0.00
P03333	21/11/2025		3468		GD Compra : 3530 Factura: 3468, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$4,071.60	$4,071.60
P03385	26/11/2025		3501		GD Compra : 3572 Factura: 3501, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$25,230.00	$29,301.60
C02513	27/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3468	SPEI 001459	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (F/3468 30 PLAYERAS Y 3		$4,071.60	$0.00	$25,230.00
C02550	28/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3501	SPEI 707455	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 930 (F/350129 ESTATUILLAS I		$25,230.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4117, Factura: 3502 (COMPROBACIC		$0.00	$58.00	$58.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$58.00	$0.00	$0.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4251, Factura: 3588 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$92.80	$92.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$92.80	$0.00	$0.00
2112-1-001485		**EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ**				**$0.00**	**$1,852.20**	**$1,852.20**	**$0.00**
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor		$0.00	$1,852.20	$1,852.20
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN		$1,852.20	$0.00	$0.00
2112-1-001496		**MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ**				**$0.00**	**$5,669.00**	**$5,669.00**	**$0.00**
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		$354.60	$0.00	-$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		$0.00	$354.60	$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$354.60	$0.00	-$354.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$354.60	$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		$0.00	$354.60	$354.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$354.60	$0.00	$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$354.60	$0.00	-$354.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		$0.00	$354.60	$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		$0.00	$445.00	$445.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$445.00	$0.00	$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		$0.00	$460.00	$460.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$460.00	$0.00	$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$445.00	$0.00	-$445.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N		$0.00	$445.00	$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		$0.00	$475.00	$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJAI		$475.00	$0.00	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$0.00	$504.00	$504.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$504.00	$0.00	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$494.00	$0.00	-$494.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$494.00	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUI		$415.00	$0.00	-$415.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZAC		$0.00	$415.00	$0.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$354.60	$0.00	-$354.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1815, Factura: A2140 (GP HERI		$0.00	$354.60	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2547, Factura: A2549 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$658.00	$658.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/		$658.00	$0.00	$0.00
2112-1-001498		**LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ**				**$0.00**	**$294.00**	**$294.00**	**$0.00**
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$294.00	$0.00	-$294.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		$0.00	$294.00	$0.00
2112-1-001510					**JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES**	**$0.00**	**$3,049.32**	**$3,049.32**	**$0.00**
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3329, Factura: A1090 (GP ARZAC		$0.00	$398.00	$398.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3330, Factura: A1091 (GP ARZAC		$0.00	$525.00	$923.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$923.00	$0.00	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3334, Factura: A1093 (GP CELIS PEI		$0.00	$431.00	$431.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3335, Factura: A1092 (GP CELIS PEI		$0.00	$445.00	$876.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI		$876.00	$0.00	$0.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3441, Factura: A1095 (GP RODR		$0.00	$842.32	$842.32
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$842.32	$0.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3663, Factura: A1094 (GP GUT		$0.00	$408.00	$408.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$408.00	$0.00	$0.00
2112-1-001511					**RENE DE PABLO PORRAS**	**$0.00**	**$11,060.00**	**$11,060.00**	**$0.00**
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$790.00	$790.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$790.00	$0.00	$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$790.00	$0.00	-$790.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$790.00	$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	-$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI		$0.00	$790.00	$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI/		$790.00	$0.00	-$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$0.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2012, Factura: 9E31BD (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$790.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	$0.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$790.00	$0.00	-$790.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2781, Factura: 230861 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$790.00	$0.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2990, Factura: C85FE8 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$0.00	$790.00	$790.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAI		$790.00	$0.00	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$790.00	$0.00	-$790.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3000, Factura: 98B188 (GP ROGEL		$0.00	$790.00	$0.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3600, Factura: 6C1624 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$790.00	$790.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$790.00	$0.00	$0.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$790.00	$0.00	-$790.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3983, Factura: 480B6E (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4095, Factura: 7C337B (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$790.00	$790.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$790.00	$0.00	$0.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4110, Factura: 7328A3 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$790.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$790.00	$0.00	$0.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$790.00	$0.00	-$790.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001490	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4206, Factura: 779B8E (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$0.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4424, Factura: C5AEEE (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$790.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	$0.00
2112-1-001512					**ABELARDO SAENZ SALAZAR**	**$0.00**	**$2,204.00**	**$2,204.00**	**$0.00**
P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA	4520	SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICULO		$2,204.00	$0.00	$0.00
2112-1-001519					**HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ**	**$0.00**	**$3,787.00**	**$3,787.00**	**$0.00**
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		$0.00	$600.00	$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		$600.00	$0.00	$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		$0.00	$600.00	$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		$600.00	$0.00	$0.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EX		$585.00	$0.00	-$585.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 8AD1C3 (GP QUIROZ BRENDA 0		$0.00	$585.00	$0.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 3406, Factura: 113590 (GP Recup		$0.00	$348.00	$348.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar		$348.00	$0.00	$0.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3504, Factura: 0F5FBA (GP AMPA		$0.00	$519.00	$519.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO		$519.00	$0.00	$0.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3583, Factura: F166F6 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$520.00	$520.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO A		$520.00	$0.00	$0.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4380, Factura: C8B74D (GP PEREZ JORGE		$0.00	$600.00	$600.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EXPE		$600.00	$0.00	$0.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$0.00	$15.00	$15.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$15.00	$0.00	$0.00
2112-1-001520					**ALDO ARMENTA TREJO**	**$0.00**	**$479.00**	**$479.00**	**$0.00**
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$479.00	$0.00	-$479.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2984, Factura: 914 103567 (GP GONZALEZ RA		$0.00	$479.00	$0.00
2112-1-001524					**PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO**	**$0.00**	**$141,396.56**	**$141,396.56**	**$0.00**
P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENT		$0.00	$127,096.56	$127,096.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03723	16/12/2025		A8749		GD Compra : 3941 Factura: A8749, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$0.00	$14,300.00	$141,396.56
C02843	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8749	SPEI 250095	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1021 (F/A		$14,300.00	$0.00	$127,096.56
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$127,096.56	$0.00	$0.00
2112-1-001525					**EL GALLITO MAÑANERO**	**$0.00**	**$769.00**	**$769.00**	**$0.00**
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4458, Factura: FAC6167 (GP DIAZ DAMI		$0.00	$209.00	$209.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, P		$209.00	$0.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$142.00	$0.00	-$142.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4542, Factura: FAC6173 (GP CAMPOS LAU		$0.00	$142.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$209.00	$0.00	-$209.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4560, Factura: FAC6175 (GP SAENZ		$0.00	$209.00	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4562, Factura: FAC6171 (GP JIMENEZ JORG		$0.00	$209.00	$209.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$209.00	$0.00	$0.00
2112-1-001527					**FARMACIAS GUADALAJARA, SA DE CV**	**$0.00**	**$48.00**	**$48.00**	**$0.00**
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2091, Factura: CRH21114 (REPOSIC		$0.00	$48.00	$48.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$48.00	$0.00	$0.00
2112-1-001528					**CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$189.00**	**$189.00**	**$0.00**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$189.00	$0.00	-$189.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION		$0.00	$189.00	$0.00
2112-1-001547					**MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS**	**$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$120.00	$0.00	-$120.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4191, Factura: B15734 (GP Recu		$0.00	$120.00	$0.00
2112-1-001556					**GILBERTO ALBA SAUCEDO**	**$0.00**	**$475.01**	**$475.01**	**$0.00**
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		$0.00	$200.01	$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$200.01	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$215.00	$0.00	-$215.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2866, Factura: 20989 (REPOSICION FO		$0.00	$115.00	-$100.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2867, Factura: 20988 (REPOSICION FO		$0.00	$100.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$60.00	$0.00	-$60.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3628, Factura: 21221 (REPOSICION CA		$0.00	$60.00	$0.00
2112-1-001562					**REYES CHAPARRO DURAN**	**$0.00**	**$1,900.20**	**$1,900.20**	**$0.00**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$700.00	$0.00	-$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		$0.00	$700.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,200.20	$0.00	-$1,200.20
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		$0.00	$1,200.20	$0.00
2112-1-001563		**EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO**				**$0.00**	**$530.93**	**$530.93**	**$0.00**
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar		$530.93	$0.00	-$530.93
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2418, Factura: 842 (GP Recuperaci		$0.00	$530.93	$0.00
2112-1-001564		**CORPORACION BERES, SA DE CV**				**$0.00**	**$1,825.00**	**$1,825.00**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$180.00	$180.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$180.00	$360.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$180.00	$0.00	$180.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$180.00	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI		$0.00	$180.00	$180.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI		$0.00	$180.00	$360.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI		$0.00	$155.00	$515.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI		$0.00	$155.00	$670.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$670.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$145.00	$0.00	-$145.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1919, Factura: LRIW10366 (REPOSICIOI		$0.00	$145.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2228, Factura: LRIW10977 (REPOSICIOI		$0.00	$180.00	$180.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$325.00	$0.00	-$145.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2219, Factura: LTRW11227 (REPOSICIO		$0.00	$145.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2863, Factura: LRIW11229 (REPOSICIOI		$0.00	$180.00	$180.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2869, Factura: LRIW11274 (REPOSICIOI		$0.00	$145.00	$325.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$325.00	$0.00	$0.00
2112-1-001573		**MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA**				**$0.00**	**$638.00**	**$638.00**	**$0.00**
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3432, Factura: 0E6BD5 (GP CAMPOS A		$0.00	$344.00	$344.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$344.00	$0.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3591, Factura: 7E1761 ((		$0.00	$294.00	$294.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$294.00	$0.00	$0.00
2112-1-001581		**LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR**				**$0.00**	**$42,270.40**	**$42,270.40**	**$0.00**
P02508	25/09/2025		2476		GD Compra : 2677 Factura: 2476, 1581 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (. GD Co		$0.00	$42,270.40	$42,270.40
C01886	26/09/2025	LYA LIZELI HERNANDEZ .	2476	SPEI 214719	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 719 (F/2476 SERV BANQUETE		$42,270.40	$0.00	$0.00
2112-1-001584		**MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ**				**$0.00**	**$11,077.70**	**$11,077.70**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$186.30	$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$207.00	$393.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$393.30	$0.00	$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$200.10	$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$490.00	$690.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$690.10	$0.00	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU		$561.19	$0.00	-$561.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$188.60	-$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$372.59	$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$136.40	$0.00	-$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$136.40	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$299.00	$0.00	-$299.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$299.00	$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$554.89	$0.00	-$554.89
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$218.90	-$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$335.99	$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE		$0.00	$231.00	$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE		$0.00	$450.00	$681.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$681.00	$0.00	$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$588.00	$0.00	-$588.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HERI		$0.00	$200.00	-$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HERI		$0.00	$388.00	$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$277.30	$0.00	-$277.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$157.30	-$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$120.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE 28		$0.00	$225.50	$225.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE 28		$0.00	$228.00	$453.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$453.50	$0.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$295.99	$0.00	-$295.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE		$0.00	$231.00	-$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE		$0.00	$64.99	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$258.49	$0.00	-$258.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1810, Factura: 25723 (GP HERI		$0.00	$258.49	$0.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2764, Factura: 31119 (GP		$0.00	$300.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$300.00	$0.00	$0.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$634.98	$0.00	-$634.98
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2828, Factura: 30713 (GP DE AN		$0.00	$224.99	-$409.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2831, Factura: 30755 (GP DE AN		$0.00	$409.99	$0.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3020, Factura: 30711 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$247.50	$247.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3023, Factura: 30753 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$300.00	$547.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$547.50	$0.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3357, Factura: 31717 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$187.00	$187.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3361, Factura: 31958 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$290.00	$477.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM		$477.00	$0.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$462.76	$0.00	-$462.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3460, Factura: 31718 (GP HUERTA JORGE 15		$0.00	$212.76	-$250.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3464, Factura: 31810 (GP HUERTA JORGE 15		$0.00	$250.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$495.00	$0.00	-$495.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3874, Factura: 30464 (GP Recu		$0.00	$495.00	$0.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3995, Factura: 30754 (GP LOYA		$0.00	$200.00	$200.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3997, Factura: 30712 (GP LOYA		$0.00	$308.00	$508.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$508.00	$0.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4171, Factura: 31812 (GP HERNANDE		$0.00	$185.00	$185.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$185.00	$0.00	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$475.00	$0.00	-$475.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4428, Factura: 33905 (GP M		$0.00	$475.00	$0.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$353.31	$0.00	-$353.31
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4430, Factura: 33899 (GP DE AN		$0.00	$353.31	$0.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 298461	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$280.00	$0.00	-$280.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4486, Factura: 33907 (GP MART		$0.00	$280.00	$0.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$249.99	$0.00	-$249.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4437, Factura: 34023 (GP CASTORENA FI		$0.00	$249.99	$0.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4443, Factura: 33904 (GP VILLEL		$0.00	$495.00	$495.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$495.00	$0.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4450, Factura: 33906 (GP HUERTA JORGE 17		$0.00	$425.00	$425.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$425.00	$0.00	$0.00
2112-1-001586		**JOSE LUIS GONZALEZ VALLES**				**$0.00**	**$635.00**	**$635.00**	**$0.00**
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA CAPACITACIONES EN C		$635.00	$0.00	-$635.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1790, Factura: 2426 (GP VAZQUEZ C\		$0.00	$635.00	$0.00
2112-1-001593						**LYDIA ESQUIVEL SOTO**	**$0.00**	**$883.00**	**$883.00**	**$0.00**
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQU		$0.00	$215.00	$215.00
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$215.00	$0.00	$0.00
	D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$94.00	$0.00	-$94.00
	D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA		$0.00	$94.00	$0.00
	D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		$0.00	$83.00	$83.00
	D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		$83.00	$0.00	$0.00
	C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4575, Factura: 2350A (GP MARTI		$0.00	$382.00	$382.00
	C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4576, Factura: 2351A (GP MARTI		$0.00	$109.00	$491.00
	C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 9		$491.00	$0.00	$0.00
2112-1-001603						**JESUS GERARDO DELGADILLO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$220.00**	**$220.00**	**$0.00**
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4466, Factura: A7410 (GP MARTI		$0.00	$220.00	$220.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$220.00	$0.00	$0.00
2112-1-001604						**EL ULTIMO PARCHE**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$90.00	$0.00	-$90.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION		$0.00	$90.00	$0.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$260.00	$0.00	-$260.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 81806 (REPOSICION		$0.00	$90.00	-$170.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2083, Factura: 81530 (REPOSICION		$0.00	$170.00	$0.00
2112-1-001616						**RAFAEL MURGA LOPEZ**	**$0.00**	**$16,956.00**	**$16,956.00**	**$0.00**
	P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		$0.00	$4,428.00	$4,428.00
	C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO		$4,428.00	$0.00	$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$324.00	$324.00
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$324.00	$0.00	$0.00
	P00840	15/04/2025		1504		GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
	P00841	15/04/2025		1504		GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102		$0.00	$8,316.00	$9,612.00
	C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE /		$9,612.00	$0.00	$0.00
	P01749	15/07/2025		1650		GD Compra : 1888 Factura: 1650, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 188		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
	C01363	17/07/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1650	SPEI 001303	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 495 (F/1650 SERVICIO CAMBIO ACEITE A		$1,296.00	$0.00	$0.00
	P03626	08/12/2025		1880		GD Compra : 3860 Factura: 1880, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 386		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
	C02670	08/12/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1880	SPEI 745241	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 970 (F/1880 SERVICIO CAMBIO DE ACEIT		$1,296.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001618					**FARMACIAS SIMILARES**	**$0.00**	**$596.11**	**$596.11**	**$0.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$358.12	$0.00	-$358.12
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4135, Factura: FPMXFS6107024 (CO		$0.00	$358.12	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$0.00	$237.99	$237.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$237.99	$0.00	$0.00
2112-1-001632					**SUSANA CASTILLO RAMIREZ**	**$0.00**	**$211,447.56**	**$211,447.56**	**$0.00**
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$35,241.26
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		$17,620.63	$0.00	$0.00
P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$0.00
P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$0.00
P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		$17,620.63	$0.00	$0.00
P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		$17,620.63	$0.00	$0.00
P01629	02/07/2025		AR25		GD Compra : 1782 Factura: AR25, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C01278	07/07/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR25	SPEI 002053	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 464 (F/AR25 ARRENDAMIENTO JUL		$17,620.63	$0.00	$0.00
P01933	06/08/2025		AR26		GD Compra : 2069 Factura: AR26, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C01482	08/08/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR26	SPEI 002039	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 550 (F/AR26 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$0.00
P02241	03/09/2025		AR27		GD Compra : 2428 Factura: AR27, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C01731	10/09/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR27	SPEI 001383	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 656 (F/AR27 ARRENDAMIENTO OFI		$17,620.63	$0.00	$0.00
P02580	01/10/2025		AR28		GD Compra : 2708 Factura: AR28, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C01976	08/10/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR28	SPEI 001360	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 751 (F/AR28 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$0.00
P03065	03/11/2025		AR29		GD Compra : 3226 Factura: AR29, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C02316	10/11/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR29	SPEI 001898	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872 (F/AR29 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$0.00
P03462	01/12/2025		AR30		GD Compra : 3722 Factura: AR30, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C02683	09/12/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR30	SPEI 001420	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 979 (F/AR30 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$0.00
2112-1-001634					**CARLOS ISMAEL BRISEÑO QUINTANA**	**$0.00**	**$1,291.08**	**$1,291.08**	**$0.00**
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA		$0.00	$464.00	$464.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$464.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1928, Factura: FAC0000000123 (REPOS		$0.00	$827.08	$827.08
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$827.08	$0.00	$0.00
2112-1-001657		**MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA**				**$0.00**	**$1,965.00**	**$1,965.00**	**$0.00**
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$500.00	$0.00	-$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$500.00	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3184, Factura: 155109CO (GP DIAZ DAM		$0.00	$455.00	$455.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$455.00	$0.00	$0.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4454, Factura: 8C394D (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$340.00	$340.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$340.00	$0.00	$0.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4457, Factura: 4BBFFC (GP HUERTA JORGE		$0.00	$335.00	$335.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$335.00	$0.00	$0.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$335.00	$0.00	-$335.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4537, Factura: 155764CO (GP H		$0.00	$335.00	$0.00
2112-1-001671		**RUPERTA CORRAL BELTRAN**				**$0.00**	**$950.83**	**$950.83**	**$0.00**
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1950, Factura: FA45970 (REPOSICION (		$0.00	$499.51	$499.51
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1951, Factura: FA46019 (REPOSICION (		$0.00	$451.32	$950.83
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA V		$950.83	$0.00	$0.00
2112-1-001672		**JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV**				**$0.00**	**$344.00**	**$344.00**	**$0.00**
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4272, Factura: 23736 (GP HERNANDE		$0.00	$344.00	$344.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$344.00	$0.00	$0.00
2112-1-001674		**INMOBILIARIA MOREIRA**				**$0.00**	**$2,224.32**	**$2,224.32**	**$0.00**
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA		$0.00	$325.50	$325.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$325.50	$0.00	$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$244.00	$0.00	-$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		$0.00	$244.00	$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		$0.00	$325.50	$325.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$325.50	$0.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU		$0.00	$305.31	$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$305.31	$0.00	$0.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$448.00	$0.00	-$448.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4067, Factura: 68924 (GP GUT		$0.00	$448.00	$0.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$293.00	$0.00	-$293.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4304, Factura: 68927 (GP RAMIREZ LEON		$0.00	$293.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4312, Factura: 68926 (GP ROGELI		$0.00	$283.01	$283.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$283.01	$0.00	$0.00
2112-1-001675		**CORPORATIVO SAN FELIPE**				**$0.00**	**$51,940.00**	**$51,940.00**	**$0.00**
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345E	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345E	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 15614E	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109E	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109E	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		$0.00	-$1,400.00	$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632C	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE AND		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632C	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488S	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488S	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789S	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAI		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789S	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDU		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844Z	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844Z	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110E	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398S	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398S	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545S	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545S	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 15019J	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 15019J	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958S	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958S	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815E	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155S	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATR(		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 28		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 386310	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 386310	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1812, Factura: H8083 (GP HERI		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2829, Factura: H9127 (GP DE AN		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2983, Factura: H9273 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3021, Factura: H9125 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3290, Factura: H9291 (GP ABBUD ZULA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3994, Factura: H9126 (GP LOYA		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4297, Factura: H9987 (GP ALVAREZ A		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4366, Factura: H9897 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4376, Factura: H9947 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4392, Factura: H9986 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4416, Factura: H9989 (GP ALVARADO I		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$810.00	$0.00	-$810.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4459, Factura: H9510 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$810.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4538, Factura: H9511 (GP CAMPOS LAURO		$0.00	$810.00	$810.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$810.00	$0.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4557, Factura: H9512 (GP SAENZ ED		$0.00	$810.00	$810.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$810.00	$0.00	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$810.00	$0.00	-$810.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4561, Factura: H9513 (GP JIMENEZ JORGE 2		$0.00	$810.00	$0.00
2112-1-001680		**BALBINA GOMEZ MUÑOZ**				**$0.00**	**$151.96**	**$151.96**	**$0.00**
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3058, Factura: 8055 (REPOSICION D		$0.00	$151.96	$151.96
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$151.96	$0.00	$0.00
2112-1-001683		**MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ OCHOA**				**$0.00**	**$10,587.09**	**$10,587.09**	**$0.00**
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$520.75	$0.00	-$520.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$0.00	$520.75	$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION A		$520.75	$0.00	-$520.75
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		$0.00	$520.75	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		$0.00	$520.75	$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$520.75	$0.00	$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		$0.00	$520.75	$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		$520.75	$0.00	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		$0.00	$640.00	$640.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL I		$640.00	$0.00	$0.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1994, Factura: A7715 (GP VAZC		$0.00	$505.00	$505.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$505.00	$0.00	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$784.00	$0.00	-$784.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3124, Factura: A8079 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$784.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$512.87	$0.00	-$512.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3660, Factura: A8318 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV		$0.00	$512.87	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3681, Factura: A8315 (GP ROGELI		$0.00	$512.87	$512.87
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$512.87	$0.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3692, Factura: A8313 (GP NAJERA IVAN 06		$0.00	$512.87	$512.87
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$512.87	$0.00	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$512.87	$0.00	-$512.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3792, Factura: A8333 (GP LERMA CLA		$0.00	$512.87	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$512.87	$0.00	-$512.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3803, Factura: A8314 (GP C		$0.00	$512.87	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3887, Factura: A8319 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$512.87	$512.87
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$512.87	$0.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3993, Factura: A8330 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$762.00	$762.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$762.00	$0.00	$0.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$512.87	$0.00	-$512.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4115, Factura: A8325 (GP GUT		$0.00	$512.87	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4185, Factura: A8391 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$934.00	$934.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$934.00	$0.00	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4405, Factura: A8078 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$784.00	$784.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$784.00	$0.00	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4639, Factura: A8395 (GP Recu		$0.00	$505.00	$505.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$505.00	$0.00	$0.00
2112-1-001685		**LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
P03545	04/12/2025		8219		GD Compra : 3771 Factura: 8219, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE F		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C02623	04/12/2025	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8219	SPEI 432695	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 950 (F/821		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001697		**SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD**				**$0.00**	**$2,916.99**	**$2,916.99**	**$0.00**
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$228.00	$0.00	-$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		$0.00	$228.00	$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$328.00	$0.00	-$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		$0.00	$328.00	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3126, Factura: JV-5682 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$373.00	$373.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$373.00	$0.00	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3652, Factura: JV-5821 (GP FELIX GILDA		$0.00	$422.00	$422.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$422.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$334.00	$0.00	-$334.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4098, Factura: JV-5869 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$334.00	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001456	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 14		$334.00	$0.00	-$334.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4165, Factura: JV-5859 (GP FELIX GILDA		$0.00	$334.00	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$397.99	$0.00	-$397.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4404, Factura: JV-5681 (GP HERNANDEZ		$0.00	$397.99	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4649, Factura: JV-5891 (GP Rec		$0.00	$500.00	$500.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001699		**GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS**				**$0.00**	**$24,929.01**	**$24,929.01**	**$0.00**
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$0.00	$4,724.00	$4,724.00
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL E		$4,724.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		$1,190.00	$0.00	-$1,190.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		$0.00	$750.00	-$440.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		$0.00	$440.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI		$0.00	$495.00	$495.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO		$0.00	$140.00	$635.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.		$635.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$105.00	$0.00	-$105.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO		$0.00	$105.00	$0.00
P01706	09/07/2025		KW2341		GD Compra : 1861 Factura: KW2341, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$0.00	$2,615.00	$2,615.00
C01303	09/07/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2341	SPEI 312634	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 472 (F/KW2341 MATERIALE		$2,615.00	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$870.01	$0.00	-$870.01
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2391, Factura: KW2566 (REPOSICIO		$0.00	$870.01	$0.00
P02298	09/09/2025		KW2801		GD Compra : 2473 Factura: KW2801, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$0.00	$5,535.00	$5,535.00
C01730	09/09/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2801	SPEI 413428	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 655 (F/KW2801 MATERIAL E		$5,535.00	$0.00	$0.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$860.00	$0.00	-$860.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2719, Factura: KW2831 (GP MATA GILBER		$0.00	$860.00	$0.00
P02609	06/10/2025		KW2968		GD Compra : 2730 Factura: KW2968, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C01965	06/10/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2968	SPEI 355351	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 746 (F/KW2968 MATERIAL E		$5,800.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$2,510.00	$0.00	-$2,510.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3550, Factura: KW3230 (REPOSICIO		$0.00	$530.00	-$1,980.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3562, Factura: KW3269 (REPOSICIO		$0.00	$1,980.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4122, Factura: KW3360 (COMPROBA		$0.00	$85.00	$85.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$85.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001702					**FATIMA DANIELA RAMOS MENDOZA**	**$0.00**	**$4,050.00**	**$4,050.00**	**$0.00**
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMAI		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMI		$1,350.00	$0.00	-$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI		$0.00	$1,350.00	$0.00
2112-1-001704					**MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$1,838.39**	**$1,838.39**	**$0.00**
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		$0.00	$1,470.47	$1,470.47
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR/	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEI		$1,470.47	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		$0.00	$197.50	$197.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$197.50	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$46.00	$0.00	-$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICIOI		$0.00	$46.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICIOI		$0.00	$65.00	$65.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$65.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2094, Factura: VMU196881 (REPOSI		$0.00	$10.07	$10.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$10.07	$0.00	$0.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEI		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$49.35	$0.00	-$49.35
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEI		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4250, Factura: 154550 (GP MATA GILBERT		$0.00	$49.35	$0.00
2112-1-001710					**GRUPO BURJIM**	**$0.00**	**$609.00**	**$609.00**	**$0.00**
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$609.00	$609.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		$609.00	$0.00	$0.00
2112-1-001718					**KONA NOR-BAJIO**	**$0.00**	**$9,122.00**	**$9,122.00**	**$0.00**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2!		$0.00	$185.00	$185.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$185.00	$0.00	$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN		$0.00	$224.00	$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$224.00	$0.00	$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$0.00	$484.00	$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$484.00	$0.00	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		$0.00	$535.00	$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$535.00	$0.00	$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		$0.00	$470.00	$470.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$470.00	$0.00	$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$295.00	$0.00	-$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		$0.00	$295.00	$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera		$0.00	$175.00	$175.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$175.00	$0.00	$0.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		$175.00	$0.00	-$175.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1826, Factura: L5014 (GP Recupera		$0.00	$175.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$185.00	$0.00	-$185.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1869, Factura: A7370 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$185.00	$0.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1957, Factura: L5012 (GP Recuperacion		$0.00	$209.00	$209.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar		$209.00	$0.00	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2006, Factura: K4759 (GP C		$0.00	$195.00	$195.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$195.00	$0.00	$0.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2011, Factura: K4760 (GP S		$0.00	$566.00	$566.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$566.00	$0.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$586.00	$0.00	-$586.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2018, Factura: K4762 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$0.00	$586.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2119, Factura: A7463 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$203.00	$203.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET		$203.00	$0.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$304.00	$0.00	-$304.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2251, Factura: K5233 (GP RIVERA		$0.00	$304.00	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$188.00	$0.00	-$188.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2295, Factura: A8233 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$188.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2808, Factura: A9484 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$594.00	$594.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$594.00	$0.00	$0.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3136, Factura: L7159 (GP Recuperacion		$0.00	$330.00	$330.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$0.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$312.00	$0.00	-$312.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3148, Factura: M2662 (GP DE AN		$0.00	$312.00	$0.00
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3263, Factura: L7162 (GP Recupera		$0.00	$179.00	$179.00
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar		$179.00	$0.00	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3682, Factura: K6727 (GP ROGELI		$0.00	$273.00	$273.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$273.00	$0.00	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3804, Factura: K6719 (GP C		$0.00	$215.00	$215.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$215.00	$0.00	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$410.00	$0.00	-$410.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3889, Factura: K6874 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$410.00	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4178, Factura: A10273 (GP PERAI		$0.00	$175.00	$175.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AI		$175.00	$0.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$190.00	$0.00	-$190.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4221, Factura: A10488 (GP PORRAS LUIS F		$0.00	$190.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4234, Factura: A10672 (GP SERNA LUI		$0.00	$190.00	$190.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$190.00	$0.00	$0.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4393, Factura: L8238 (GP ACOSTA		$0.00	$175.00	$175.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEAVE		$175.00	$0.00	$0.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4394, Factura: L8241 (GP ALVARADO F		$0.00	$405.00	$405.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEA		$405.00	$0.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4547, Factura: A10673 (GP PORRAS LUIS F		$0.00	$205.00	$205.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$205.00	$0.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$490.00	$0.00	-$490.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4573, Factura: M187 (GP MARTII		$0.00	$490.00	$0.00
2112-1-001727					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO**	**$0.00**	**$312.67**	**$312.67**	**$0.00**
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$183.67	$0.00	-$183.67
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$183.67	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3695, Factura: AA1677597 (GP NAJERA IVA		$0.00	$61.00	$61.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$61.00	$0.00	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3796, Factura: AA1678400 (GP LERMA		$0.00	$68.00	$68.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$68.00	$0.00	$0.00
2112-1-001730					**NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA**	**$0.00**	**$365.40**	**$365.40**	**$0.00**
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		$0.00	$203.00	$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$203.00	$0.00	$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$162.40	$0.00	-$162.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacion		$0.00	$162.40	$0.00
2112-1-001748					**GRUPO DUBE**	**$0.00**	**$1,344.00**	**$1,344.00**	**$0.00**
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$487.00	$0.00	-$487.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2422, Factura: 33757 (GP Recuper		$0.00	$487.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$311.00	$0.00	-$311.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2805, Factura: 34689 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$311.00	$0.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4398, Factura: 34688 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$546.00	$546.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$546.00	$0.00	$0.00
2112-1-001752		**NIDIA RAQUEL HERNANDEZ MONTAÑEZ**				**$0.00**	**$740.00**	**$740.00**	**$0.00**
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$325.00	$0.00	-$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$325.00	$0.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2556, Factura: A431 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$415.00	$415.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I		$415.00	$0.00	$0.00
2112-1-001754		**ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ**				**$0.00**	**$5,189.93**	**$5,189.93**	**$0.00**
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$394.99	$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		$394.99	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		$0.00	$554.99	$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		$554.99	$0.00	$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		$0.00	$584.98	$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		$584.98	$0.00	$0.00
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G		$0.00	$409.98	$409.98
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		$409.98	$0.00	$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1646, Factura: F4714 (GP Recuperacion de		$0.00	$500.02	$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		$500.02	$0.00	$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion		$0.00	$429.99	$429.99
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		$429.99	$0.00	$0.00
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1964, Factura: F4819 (GP Recuperacion de		$0.00	$369.99	$369.99
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		$369.99	$0.00	$0.00
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1988, Factura: F4820 (GP Recuperacion		$0.00	$579.99	$579.99
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar		$579.99	$0.00	$0.00
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2123, Factura: F4997 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$382.50	$382.50
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EM		$382.50	$0.00	$0.00
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 2183, Factura: F4998 (GP PERALI		$0.00	$382.50	$382.50
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EMC		$382.50	$0.00	$0.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3414, Factura: F5321 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$600.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001755		**OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ**				**$0.00**	**$219,021.07**	**$219,021.07**	**$0.00**
P01784	21/07/2025		8BF85D90		GD Compra : 1903 Factura: 8BF85D90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$0.00	$18,251.75	$18,251.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01785	21/07/2025		82157469		GD Compra : 1904 Factura: 82157469, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
P01786	21/07/2025		0D3B1565		GD Compra : 1905 Factura: 0D3B1565, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$0.00	$18,251.75	$54,755.25
P01787	21/07/2025		29A42571		GD Compra : 1906 Factura: 29A42571, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$73,007.00
P01788	21/07/2025		BF31C2ED		GD Compra : 1907 Factura: BF31C2ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$0.00	$18,251.75	$91,258.75
P01789	21/07/2025		4686F599		GD Compra : 1908 Factura: 4686F599, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$109,510.50
P01790	21/07/2025		6059C404		GD Compra : 1909 Factura: 6059C404, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$127,762.25
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$127,762.25	$0.00	$0.00
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		-$127,762.25	$0.00	$127,762.25
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$127,762.32	$0.00	-$0.07
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$0.07	$0.00
P03304	20/11/2025		5D47D8		GD Compra : 3478 Factura: 5D47D8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
P03305	20/11/2025		E91509		GD Compra : 3479 Factura: E91509, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
P03306	20/11/2025		BF9791		GD Compra : 3480 Factura: BF9791, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$54,755.25
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$54,755.25	$0.00	$0.00
P03790	15/12/2025		3073ED		GD Compra : 3954 Factura: 3073ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
P03791	15/12/2025		DF4F62		GD Compra : 3955 Factura: DF4F62, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$36,503.50	$0.00	$0.00
2112-1-001756					**AUTO PARTES Y MAS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$355.05**	**$355.05**	**$0.00**
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI		$0.00	$79.14	$79.14
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$79.14	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$63.30	$0.00	-$63.30
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2227, Factura: CDZF-358715 (REPOSICI		$0.00	$63.30	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4610, Factura: CDZF-363994 (COMPROI		$0.00	$108.93	$108.93
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4616, Factura: CDZF-365098 (COMPROI		$0.00	$103.68	$212.61
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$212.61	$0.00	$0.00
2112-1-001757					**JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA**	**$0.00**	**$19,256.00**	**$19,256.00**	**$0.00**
P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$4,756.00	$8,236.00
C01270	04/07/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43890D	SPEI 002474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 462 (F/43890D INSTALACI		$8,236.00	$0.00	$0.00
P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$928.00	$928.00
C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS		$928.00	$0.00	$0.00
P02260	05/09/2025		1EB3FF		GD Compra : 2439 Factura: 1EB3FF, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
C01732	10/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	1EB3FF	SPEI 001463	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 657 (F/1EB3FF SUM E INS		$4,872.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02424	23/09/2025		43FE0B		GD Compra : 2617 Factura: 43FE0B, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C01868	25/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43FE0B	SPEI 001474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 708 (F/43F0B MANTO COF		$1,624.00	$0.00	$0.00
P03962	31/12/2025		D15121		GD Compra : 4501 Factura: D15121, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,596.00	$3,596.00
C03020	31/12/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	D15121	SPEI 270007	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 1081 (F/D15121 REUBICA(		$3,596.00	$0.00	$0.00
2112-1-001759		**OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.**				**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$300.00	$0.00	-$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		$0.00	$300.00	$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	-$300.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		$0.00	$300.00	$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	-$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		$0.00	$300.00	$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$300.00	$0.00	-$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 241720	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		$0.00	$300.00	$0.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$300.00	$0.00	-$300.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1804, Factura		$0.00	$300.00	$0.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 065988	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$300.00	$0.00	-$300.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 065988	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1806, Factura		$0.00	$300.00	$0.00
2112-1-001770		**CALEX RESTAURANTES**				**$0.00**	**$420.00**	**$420.00**	**$0.00**
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$420.00	$0.00	-$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA(		$0.00	$420.00	$0.00
2112-1-001771		**PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE**				**$0.00**	**$10,960.00**	**$10,960.00**	**$0.00**
P03624	08/12/2025		COM10679		GD Compra : 3857 Factura: COM10679, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$10,960.00	$10,960.00
C02667	08/12/2025	PROVEEDORA DE RINES	COM10679	SPEI 417805	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 96		$10,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001772		**SERGIO GUTIERREZ TREVIZO**				**$0.00**	**$30,914.00**	**$30,914.00**	**$0.00**
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		$0.00	$28,362.00	$28,362.00
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D/		$28,362.00	$0.00	$0.00
P01964	12/08/2025		647351		GD Compra : 2133 Factura: 647351, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Cor		$0.00	$2,552.00	$2,552.00
C01525	14/08/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	647351	SPEI 002072	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 566 (F/647351 SUMINISTRO E INS		$2,552.00	$0.00	$0.00
2112-1-001774		**VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ**				**$100,572.00**	**$167,620.00**	**$67,048.00**	**$0.00**
C00056	16/01/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001534	F/2934 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024 (GTO PR(		$33,524.00	$0.00	$67,048.00
C00230	12/02/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001348	F/3120 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2025 (F/3120 SE		$33,524.00	$0.00	$33,524.00
C00458	10/03/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 288736	F/3002 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2025 (F/3002		$33,524.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$0.00	$33,524.00	$33,524.00
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICI(		$33,524.00	$0.00	$0.00
P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$0.00	$33,524.00	$33,524.00
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICI(		$33,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-001778		**FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA**				**$0.00**	**$3,006.72**	**$3,006.72**	**$0.00**
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU		$0.00	$1,503.36	$1,503.36
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28		$1,503.36	$0.00	$0.00
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GD Folio: 3515, Factura: FCT3882 (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACT		$0.00	$1,503.36	$1,503.36
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GP Directo 3515 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 909 (F/FCT		$1,503.36	$0.00	$0.00
2112-1-001790		**ELIZABETH FEHR FEHR**				**$0.00**	**$879.47**	**$879.47**	**$0.00**
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		$0.00	$434.68	$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$434.68	$0.00	$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$444.79	$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		$444.79	$0.00	$0.00
2112-1-001800		**JOHAN NEUFELD TEICHROEB**				**$0.00**	**$15,668.72**	**$15,668.72**	**$0.00**
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$0.00	$15,668.72	$15,668.72
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHF	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$15,668.72	$0.00	$0.00
2112-1-001810		**OPERADORA ATOMICA**				**$0.00**	**$2,641.00**	**$2,641.00**	**$0.00**
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRC		$440.00	$0.00	-$440.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$440.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$318.00	$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$318.00	$0.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$661.00	$0.00	-$661.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI		$0.00	$661.00	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$440.00	$0.00	-$440.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1813, Factura: B-55531 (GP HE		$0.00	$440.00	$0.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2497, Factura: B-58443 (GP Recuperac		$0.00	$391.00	$391.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$0.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2679, Factura: B-58445 (GP Recuperaci		$0.00	$391.00	$391.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$0.00
2112-1-001811		**ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ**				**$0.00**	**$3,195.00**	**$3,195.00**	**$0.00**
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		$0.00	$110.00	$110.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	$110.00	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$510.00	$0.00	-$510.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2550, Factura: 2563 (GP PORRAS LUIS RAU	$0.00	$90.00	-$420.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2551, Factura: 2564 (GP PORRAS LUIS RAU	$0.00	$280.00	-$140.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2552, Factura: 2546 (GP PORRAS LUIS RAU	$0.00	$140.00	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	$120.00	$0.00	-$120.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3181, Factura: 2780 (GP DIAZ DAMIAN 0	$0.00	$120.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3509, Factura: 2875 (GP MOYA GUADALU	$0.00	$195.00	$195.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL	$195.00	$0.00	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A	$230.00	$0.00	-$230.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3514, Factura: 2876 (GP FERN/	$0.00	$230.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4043, Factura: 2931 (GP CELIS PEDI	$0.00	$1,060.00	$1,060.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE	$1,060.00	$0.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F	$700.00	$0.00	-$700.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4058, Factura: 2930 (GP ARZAG/	$0.00	$700.00	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AI	$270.00	$0.00	-$270.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4177, Factura: 2877 (GP PERALE	$0.00	$270.00	$0.00
2112-1-001812		**MAXIMILIANO MORENO BEALL**				**$0.00**	**$4,312.99**	**$4,312.99**	**$0.00**
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	$330.00	$0.00	-$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3	$0.00	$330.00	$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar	$245.00	$0.00	-$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de Ga	$0.00	$245.00	$0.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2197, Factura: F6561 (GP CAMPOS ARI	$0.00	$480.00	$480.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA I	$480.00	$0.00	$0.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2198, Factura: F6564 (GP MOYA GUADAL	$0.00	$565.00	$565.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A REUNIC	$565.00	$0.00	$0.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2199, Factura: F6563 (GP FELIX GILDAR	$0.00	$550.00	$550.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA DE SEGI	$550.00	$0.00	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3183, Factura: F6959 (GP DIAZ DAMIAN	$0.00	$470.00	$470.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	$470.00	$0.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE	$177.99	$0.00	-$177.99
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4045, Factura: F7377 (GP CELIS PEI	$0.00	$177.99	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4051, Factura: F7378 (GP RODR	$0.00	$260.00	$260.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR	$260.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4061, Factura: F7375 (GP ARZA(		$0.00	$530.00	$530.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$530.00	$0.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4217, Factura: F7317 (GP PORRAS LUIS R/		$0.00	$470.00	$470.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$470.00	$0.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$235.00	$0.00	-$235.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4227, Factura: F7298 (GP PEREZ SIA		$0.00	$235.00	$0.00
2112-1-001813		**COMERCIALIZADORA OCHO NUECES**				**$0.00**	**$5,310.00**	**$5,310.00**	**$0.00**
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE/		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$55.00	$0.00	-$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE/		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C		$0.00	$55.00	$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		$0.00	$325.00	$325.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$325.00	$0.00	$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$414.00	$414.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$92.00	$506.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173(	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$506.00	$0.00	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		$0.00	$132.00	$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$132.00	$0.00	$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERA(		$126.00	$0.00	-$126.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$126.00	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$83.00	$0.00	-$83.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$0.00	$83.00	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$138.00	$138.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$138.00	$0.00	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$120.50	$0.00	-$120.50
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		$0.00	$120.50	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: FI3610 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$84.00	$84.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$84.00	$0.00	$0.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1875, Factura: FPV14758 (GP LARA MIROS		$0.00	$121.00	$121.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1876, Factura: FPV14727 (GP LARA MIROS		$0.00	$83.00	$204.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$204.00	$0.00	$0.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2026, Factura: FPV14739 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$89.00	$89.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2027, Factura: FPV14728 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$95.00	$184.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$184.00	$0.00	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2275, Factura: FI5648 (GP PEREZ JORGE (		$0.00	$184.00	$184.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2276, Factura: FI5646 (GP PEREZ JORGE (		$0.00	$133.00	$317.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$317.00	$0.00	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$155.00	$0.00	-$155.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2449, Factura: FI6307 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$155.00	$0.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3307, Factura: FI8772 (GP TERAN GON		$0.00	$152.00	$152.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$152.00	$0.00	$0.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA		$201.00	$0.00	-$201.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3490, Factura: FI9182 (GP TERAN GON		$0.00	$201.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$179.00	$0.00	-$179.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3510, Factura: FPV15257 (GP MOYA GUA		$0.00	$179.00	$0.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3525, Factura: FPV15271 (GP AMP		$0.00	$114.50	$114.50
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$114.50	$0.00	$0.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$217.00	$0.00	-$217.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3526, Factura: FPV15273 (GP LARA MIROS		$0.00	$217.00	$0.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$64.50	$0.00	-$64.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3528, Factura: FPV15272 (GP BUST		$0.00	$64.50	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$120.00	$0.00	-$120.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3991, Factura: FI10076 (GP MARTINEZ S		$0.00	$120.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4048, Factura: FPV15365 (GP CELIS		$0.00	$79.00	$79.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$79.00	$0.00	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4049, Factura: FPV15366 (GP RO		$0.00	$154.00	$154.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$154.00	$0.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4060, Factura: FPV15367 (GP AR		$0.00	$156.50	$156.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$156.50	$0.00	$0.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4070, Factura: FI11309 (GP BUSTIL		$0.00	$2.00	$2.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$2.00	$0.00	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4071, Factura: FI11245 (GP AMPA		$0.00	$111.00	$111.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$111.00	$0.00	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4100, Factura: FI10850 (GP DAVILA MANUEL /		$0.00	$209.00	$209.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$209.00	$0.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$172.00	$0.00	-$172.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4179, Factura: FPV15281 (GP MARTINEZ		$0.00	$172.00	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$221.00	$0.00	-$221.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4333, Factura: FI10629 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$221.00	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$165.00	$0.00	-$165.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00182(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4339, Factura: FI10693 (GP QUIROZ BRENDA 2		$0.00	$165.00	$0.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4439, Factura: FI12042 (GP CASTORENA		$0.00	$60.00	$60.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4440, Factura: FI12043 (GP CASTORENA		$0.00	$39.00	$99.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$99.00	$0.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$129.00	$0.00	-$129.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4541, Factura: FI9624 (GP CAMPOS LAURO		$0.00	$129.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$90.00	$0.00	-$90.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4548, Factura: FI11204 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$90.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$245.00	$0.00	-$245.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4648, Factura: FI10610 (GP Rec		$0.00	$245.00	$0.00
2112-1-001824		**TRANSPORTES CHIHUAHUENSES**				**$0.00**	**$534.50**	**$534.50**	**$0.00**
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4267, Factura: 03200-143202 (GP LOI		$0.00	$534.50	$534.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$534.50	$0.00	$0.00
2112-1-001825		**SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS, SA DE CV**				**$0.00**	**$14,900.00**	**$14,900.00**	**$0.00**
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3027, Factura: 29480 (GP CELIS PEI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3131, Factura: 29481 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAU		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3326, Factura: 29486 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3342, Factura: 29477 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORMA		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3359, Factura: 29484 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3428, Factura: 29478 (GP ARZAC		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3438, Factura: 29479 (GP RODR		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3462, Factura: 29483 (GP HUERTA JORGE 15		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4170, Factura: 29485 (GP HERNANDE		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4378, Factura: 29482 (GP HERI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001826		**MARGARETHA FEHR LOEWEN**				**$0.00**	**$5,365.02**	**$5,365.02**	**$0.00**
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		$295.00	$0.00	-$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$295.00	$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		$0.00	$295.00	$295.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR		$295.00	$0.00	$0.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$379.00	$0.00	-$379.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3025, Factura: A12893 (GP CELIS PE		$0.00	$379.00	$0.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3076, Factura: A12890 (GP GUTIERREZ NAI		$0.00	$379.00	$379.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$379.00	$0.00	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAU		$379.00	$0.00	-$379.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3134, Factura: A12897 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$379.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3302, Factura: A12892 (GP VAZQUEZ		$0.00	$379.00	$379.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L/		$379.00	$0.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3327, Factura: A12891 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$379.00	$379.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$379.00	$0.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"		$379.00	$0.00	-$379.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3344, Factura: A12896 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$0.00	$379.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3360, Factura: A12886 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$341.00	$341.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/		$341.00	$0.00	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3426, Factura: A12895 (GP ARZA		$0.00	$379.00	$379.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$379.00	$0.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$379.00	$0.00	-$379.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3439, Factura: A12894 (GP RODI		$0.00	$379.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$341.01	$0.00	-$341.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3463, Factura: A12884 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$341.01	$0.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3521, Factura: A12889 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$379.00	$379.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI		$379.00	$0.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4169, Factura: A12885 (GP HERNAND		$0.00	$341.01	$341.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$341.01	$0.00	$0.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$341.00	$0.00	-$341.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4379, Factura: A12887 (GP HEF		$0.00	$341.00	$0.00
2112-1-001830		**ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S**				**$8,999.99**	**$108,999.99**	**$120,000.00**	**$20,000.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 00202(	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F		$8,999.99	$0.00	$0.00
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C(		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTES		$10,000.00	$0.00	$0.00
P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C(		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-65	SPEI 002758	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII		$10,000.00	$0.00	$0.00
P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSU		$10,000.00	$0.00	$0.00
P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU		$10,000.00	$0.00	$0.00
P01928	06/08/2025		A84		GD Compra : 2064 Factura: A84, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01487	08/08/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A84	SPEI 002187	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 555 (F/A84 SEVICIO MENSUA		$10,000.00	$0.00	$0.00
P02186	01/09/2025		A-91		GD Compra : 2383 Factura: A-91, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01719	09/09/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-91	SPEI 001358	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 645 (F/A91 SERVICIO MENSU		$10,000.00	$0.00	$0.00
P02617	06/10/2025		A-99		GD Compra : 2734 Factura: A-99, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02001	10/10/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-99	SPEI 001835	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 755 (F/A-99 SERVICIO MENS		$10,000.00	$0.00	$0.00
P03070	03/11/2025		A-105		GD Compra : 3231 Factura: A-105, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02317	10/11/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-105	SPEI 001903	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 873 (F/A-105 SERVICIO SINT		$10,000.00	$0.00	$0.00
P03520	03/12/2025		A115		GD Compra : 3751 Factura: A115, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02676	09/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A115	SPEI 001359	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 973 (F/A115 SERVICIO SINTE		$10,000.00	$0.00	$0.00
P03775	11/12/2025		A-117		GD Compra : 3947 Factura: A-117, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C03000	31/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-117	SPEI 001646	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 1066 (F/A-117 SERVICIO MEI		$10,000.00	$0.00	$0.00
P03999	31/12/2025		A-82		GD Compra : 4603 Factura: A-82, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P04006	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4629 Factura: CONT CEDH:16c.4.001/2025, 1830 ANALISIS ESPECIAL		$0.00	$10,000.00	$20,000.00
2112-1-001833					**KOAME NORESTE**	**$0.00**	**$990.00**	**$990.00**	**$0.00**
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO		$0.00	$990.00	$990.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$990.00	$0.00	$0.00
2112-1-001834					**ROCA TALLERES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,720.20**	**$2,720.20**	**$0.00**
P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$2,720.20	$2,720.20
C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION		$2,720.20	$0.00	$0.00
2112-1-001839					**MARIA BONITA SUITES HOTEL**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$2,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001841					**ARTURO NAVA NUÑEZ**	**$0.00**	**$26,796.00**	**$26,796.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02853	17/10/2025		F693		GD Compra : 2940 Factura: F693, 1841 ARTURO NAVA NUÑEZ (. GD Compra : 2940		$0.00	$26,796.00	$26,796.00
C02134	22/10/2025	ARTURO NAVA NUÑEZ	F693	SPEI 269014	GP ARTURO NAVA NUÑEZ, Folio Pago: 805 (F/F693 ANUNCIO EN 3D Y VINIL MICF		$26,796.00	$0.00	$0.00
2112-1-001850					**KRYSTAL SUSHI**	**$0.00**	**$547.00**	**$547.00**	**$0.00**
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429€	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$312.00	$0.00	-$312.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429€	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3141, Factura: 412 (GP CENICI		$0.00	$312.00	$0.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411€	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$235.00	$0.00	-$235.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411€	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3146, Factura: 413 (GP R		$0.00	$235.00	$0.00
2112-1-001855					**OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE**	**$0.00**	**$2,883.89**	**$2,883.89**	**$0.00**
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$2,883.89	$0.00	-$2,883.89
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA		$0.00	$2,883.89	$0.00
2112-1-001864					**PABIMA**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		$0.00	$780.00	$780.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$780.00	$0.00	$0.00
2112-1-001866					**JAIME ARMENDARIZ PEREZ**	**$0.00**	**$5,723.00**	**$5,723.00**	**$0.00**
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$270.00	$0.00	-$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE :		$0.00	$270.00	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$542.00	$0.00	-$542.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2277, Factura: H11620 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$338.00	-$204.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2278, Factura: H11628 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$204.00	$0.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3671, Factura: H12365 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$650.00	$650.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$650.00	$0.00	$0.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CLA		SPEI 00174€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3975, Factura: H12363 (GP GU		$0.00	$650.00	$650.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CLA		SPEI 00174€	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$650.00	$0.00	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$650.00	$0.00	-$650.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3977, Factura: H12364 (GP ROGEI		$0.00	$650.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4047, Factura: H12433 (GP CELIS PE		$0.00	$258.00	$258.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$258.00	$0.00	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155€	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4050, Factura: H12435 (GP ROD		$0.00	$109.00	$109.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155€	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4052, Factura: H12449 (GP ROD		$0.00	$363.00	$472.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155€	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4053, Factura: H12448 (GP ROD		$0.00	$363.00	$835.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155€	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$835.00	$0.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4059, Factura: H12434 (GP ARZA		$0.00	$129.00	$129.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$129.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$650.00	$0.00	-$650.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4078, Factura: H12362 (GP (		$0.00	$650.00	$0.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$363.00	$0.00	-$363.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4453, Factura: H12445 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$363.00	$0.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$363.00	$0.00	-$363.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4456, Factura: H12447 (GP HUERTA JORGE (		$0.00	$363.00	$0.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4535, Factura: H12446 (GP HEF		$0.00	$363.00	$363.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$363.00	$0.00	$0.00
2112-1-001870					**SERVICIO EL JARUDO**	**$0.00**	**$1,081.54**	**$1,081.54**	**$0.00**
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2048, Factura: JARK11702 (GP Re(		$0.00	$1,081.54	$1,081.54
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$1,081.54	$0.00	$0.00
2112-1-001871					**DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$38,954.17**	**$38,954.17**	**$0.00**
P02316	10/09/2025		CR115483		GD Compra : 2480 Factura: CR115483, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE		$0.00	$33,883.44	$33,883.44
C01742	11/09/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115483	SPEI 318439	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 662 (F/CR115483 MATE		$33,883.44	$0.00	$0.00
P02551	29/09/2025		CR115603		GD Compra : 2696 Factura: CR115603, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE		$0.00	$3,373.60	$3,373.60
C01957	03/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115603	SPEI 002526	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 743 (F/CR115603 MATE		$3,373.60	$0.00	$0.00
P02757	13/10/2025		CR115732		GD Compra : 2903 Factura: CR115732, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE		$0.00	$1,503.00	$1,503.00
C02088	16/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115732	SPEI 001624	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CR115732 MATE		$1,503.00	$0.00	$0.00
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 1085 (COMPROBACION FONDC		$194.13	$0.00	-$194.13
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4507, Factura: CR116291 (COMPROB		$0.00	$194.13	$0.00
2112-1-001872					**SERGIO MENDOZA QUEZADA**	**$0.00**	**$5,016.08**	**$5,016.08**	**$0.00**
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$348.00	$0.00	-$348.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 A		$0.00	$348.00	$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$348.00	$0.00	-$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA (		$0.00	$348.00	$0.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$1,041.22	$0.00	-$1,041.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2335, Factura: 1592 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$434.68	-$606.54
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2336, Factura: 1595 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$606.54	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2353, Factura: 1596 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$606.54	$606.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2348, Factura: 1593 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$434.68	$1,041.22
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,041.22	$0.00	$0.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3595, Factura: 2000 (GP MARTIN		$0.00	$214.60	$214.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3596, Factura: 1997 (GP MARTIN		$0.00	$272.60	$487.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$487.20	$0.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3702, Factura: 2002 (GP TRUJILLO LINO 2(		$0.00	$255.20	$255.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3703, Factura: 1999 (GP TRUJILLO LINO 2(		$0.00	$284.20	$539.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$539.40	$0.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$491.84	$0.00	-$491.84
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4211, Factura: 2001 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$207.64	-$284.20
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4212, Factura: 1998 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$284.20	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$719.20	$0.00	-$719.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4246, Factura: 2035 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$719.20	$0.00
2112-1-001875		**VICTOR CESAR MELENDEZ TENA**				**$0.00**	**$2,445.00**	**$2,445.00**	**$0.00**
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de (		$0.00	$455.00	$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		$455.00	$0.00	$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDF		$0.00	$455.00	$455.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00158E	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$455.00	$0.00	$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		$0.00	$455.00	$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159E	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$455.00	$0.00	$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$625.00	$0.00	-$625.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		$0.00	$455.00	-$170.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		$0.00	$170.00	$0.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1816, Factura: 4129 (GP HERN/		$0.00	$455.00	$455.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$455.00	$0.00	$0.00
2112-1-001879		**LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ**				**$0.00**	**$5,771.00**	**$5,771.00**	**$0.00**
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Comp		$0.00	$3,103.00	$3,103.00
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		$3,103.00	$0.00	$0.00
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 00335E	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-001894		**ARTURO REY VALLES**				**$0.00**	**$3,305.00**	**$3,305.00**	**$0.00**
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BURI		$0.00	$367.50	$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIOI		$367.50	$0.00	$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$367.50	$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		$367.50	$0.00	$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		$0.00	$600.00	$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		$600.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 30134	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA	$0.00	$700.00	$700.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 30134	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC	$700.00	$0.00	$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00158	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BUI	$0.00	$445.00	$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00158	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC	$445.00	$0.00	$0.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00113	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3670, Factura: F42386 (GP RAMIREZ LO	$0.00	$450.00	$450.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00113	GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A ALUMNADO D	$450.00	$0.00	$0.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00132	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 4397, Factura: F41968 (GP BUI	$0.00	$375.00	$375.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00132	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CONFERENCIA A PERSOI	$375.00	$0.00	$0.00
2112-1-001896		**ARCELIA HERNANDEZ MENDOZA**				**$0.00**	**$2,737.00**	**$2,737.00**	**$0.00**
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	$1,458.00	$0.00	-$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER	$0.00	$1,458.00	$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE	$0.00	$1,279.00	$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	$1,279.00	$0.00	$0.00
2112-1-001902		**PAMELA POLANCO ENRIQUEZ**				**$0.00**	**$1,207.99**	**$1,207.99**	**$0.00**
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E	$0.00	$178.00	$178.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E	$178.00	$0.00	$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00108	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUI	$178.00	$0.00	-$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00108	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA	$0.00	$178.00	$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E	$178.00	$0.00	-$178.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E	$0.00	$178.00	$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION D	$174.00	$0.00	-$174.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC	$0.00	$174.00	$0.00
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar	$499.99	$0.00	-$499.99
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00128	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2188, Factura: AFD 440 (GP Recuperaci	$0.00	$499.99	$0.00
2112-1-001908		**ABEL PONCE MURILLO**				**$24,336.54**	**$24,336.54**	**$0.00**	**$0.00**
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 00121	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI/	$24,336.54	$0.00	$0.00
2112-1-001917		**SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ**				**$0.00**	**$1,681.28**	**$1,681.28**	**$0.00**
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	$0.00	$218.46	$218.46
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	$218.46	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC	$0.00	$46.08	$46.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$69.12	$0.00	-$23.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC	$0.00	$23.04	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOLS	$0.00	$172.61	$172.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOLS	$0.00	$115.29	$287.90
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOLS	$0.00	$184.30	$472.20
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$472.20	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$23.04	$0.00	-$23.04
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC	$0.00	$23.04	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2659, Factura: AS16770 (REPOSICIC	$0.00	$368.60	$368.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$368.60	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3244, Factura: AS17027 (REPOSICIC	$0.00	$69.11	$69.11
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3239, Factura: AS17075 (REPOSICIC	$0.00	$92.15	$161.26
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$161.26	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3567, Factura: AS17218 (REPOSICIC	$0.00	$345.56	$345.56
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3568, Factura: AS17219 (REPOSICIC	$0.00	$23.04	$368.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$368.60	$0.00	$0.00
2112-1-001922		**PROPOLIALIMENTOS**				**$0.00**	**$4,849.09**	**$4,849.09**	**$0.00**
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALB	$0.00	$770.01	$770.01
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$770.01	$0.00	$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN	$0.00	$460.00	$460.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$460.00	$0.00	$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$807.00	$0.00	-$807.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARAI	$0.00	$807.00	$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	$691.04	$0.00	-$691.04
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1707, Factura: 6776 (GP CHAVEZ SUSANA	$0.00	$691.04	$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN	$0.00	$454.04	$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	$454.04	$0.00	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar	$578.00	$0.00	-$578.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2050, Factura: 45 (GP Recuperacio	$0.00	$578.00	$0.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT	$1,089.00	$0.00	-$1,089.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3369, Factura: 751 (GP AMPARAN	$0.00	$1,089.00	$0.00
2112-1-001924		**POMPEII RESTAURANT**				**$0.00**	**$3,814.01**	**$3,814.01**	**$0.00**
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18	$0.00	$610.00	$610.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	$610.00	$0.00	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	$0.00	$610.00	$610.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	$610.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$0.00	$639.67	$639.67
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$639.67	$0.00	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$639.67	$0.00	-$639.67
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY		$0.00	$639.67	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA		$0.00	$639.67	$639.67
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$639.67	$0.00	$0.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 004720	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$305.00	$0.00	-$305.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 004720	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4317, Factura: PR330 (GP QUIROZ BRENDA 28		$0.00	$305.00	$0.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$370.00	$0.00	-$370.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002179	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4321, Factura: PR331 (GP PEREZ JORGE /		$0.00	$370.00	$0.00
2112-1-001934		**MARTIN ISLAS RAMOS**				**$0.00**	**$4,272.00**	**$4,272.00**	**$0.00**
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		$4,272.00	$0.00	-$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,392.00	-$2,880.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		$0.00	$2,880.00	$0.00
2112-1-001936		**RAD COMBUSTIBLES**				**$0.00**	**$3,259.69**	**$3,259.69**	**$0.00**
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$616.87	$0.00	-$616.87
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		$0.00	$616.87	$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$974.39	$0.00	-$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE		$0.00	$974.39	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$648.48	$0.00	-$648.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3770, Factura: CO438332 (GP CELIS		$0.00	$648.48	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$1,019.95	$0.00	-$1,019.95
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3812, Factura: CO4 38347 (GP		$0.00	$1,019.95	$0.00
2112-1-001942		**FRANCISCO JAVIER SALINAS ESPINO**				**$0.00**	**$600.30**	**$600.30**	**$0.00**
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3811, Factura: 9F52EF (GP BU		$0.00	$600.30	$600.30
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$600.30	$0.00	$0.00
2112-1-001944		**YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ**				**$0.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$0.00**
P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ		$0.00	$986.00	$986.00
C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCAI	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC		$986.00	$0.00	$0.00
2112-1-001946		**ADAN LOYA GARCIA**				**$0.00**	**$2,200.21**	**$2,200.21**	**$0.00**
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacior		$0.00	$800.02	$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$800.02	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$1,400.19	$0.00	-$1,400.19
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3165, Factura: E3861 (GP PORTILLO A		$0.00	$900.19	-$500.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3166, Factura: E3866 (GP PORTILLO A		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-001952					**AURELIO LUNA CANO**	**$0.00**	**$1,195.00**	**$1,195.00**	**$0.00**
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3300, Factura: C6780 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$595.00	$595.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTACION D		$595.00	$0.00	$0.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3311, Factura: C6779 (GP BUR		$0.00	$600.00	$600.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTAC		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001953					**MARIA FERNANDA CEBALLOS CHAVIRA**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$560.00	$0.00	-$560.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUD		$0.00	$560.00	$0.00
2112-1-001954					**SOL VERENIS MORENO CEBALLOS**	**$0.00**	**$4,263.12**	**$4,263.12**	**$0.00**
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		$2,120.01	$0.00	-$2,120.01
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE		$0.00	$600.01	-$1,520.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A		$2,143.11	$0.00	-$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO		$0.00	$606.55	-$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO		$0.00	$1,536.56	$0.00
2112-1-001956					**JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON**	**$0.00**	**$7,656.00**	**$7,656.00**	**$0.00**
P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Cor		$0.00	$7,656.00	$7,656.00
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONF		$7,656.00	$0.00	$0.00
2112-1-001958					**JESUS EDUARDO HERNANDEZ ALDERETE**	**$0.00**	**$860.00**	**$860.00**	**$0.00**
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		$0.00	$274.00	$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		$274.00	$0.00	$0.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS		$586.00	$0.00	-$586.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3809, Factura: A3252 (GP REYES JOAN 10 OC		$0.00	$586.00	$0.00
2112-1-001968					**GRUPO THOMAS RESTAURANTES**	**$0.00**	**$792.00**	**$792.00**	**$0.00**
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		$792.00	$0.00	-$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		$0.00	$792.00	$0.00
2112-1-001971					**LILIANA LOPEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$216.00**	**$216.00**	**$0.00**
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$216.00	$0.00	-$216.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3606, Factura: A-4510 (REPOSICION CA		$0.00	$216.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001972					**MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$24,998.00**	**$24,998.00**	**$0.00**
P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	69C81B	SPEI 40423(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE		$2,900.00	$0.00	$0.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C(		$0.00	$20,938.00	$20,938.00
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 00278(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$20,938.00	$0.00	$0.00
P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	3ACC59	SPEI 20056E	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRI(		$1,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-001975					**AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE**	**$0.00**	**$490.00**	**$490.00**	**$0.00**
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI.		$490.00	$0.00	-$490.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4268, Factura: 03201-266428 (GP LOI		$0.00	$490.00	$0.00
2112-1-001983					**JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL**	**$0.00**	**$509.00**	**$509.00**	**$0.00**
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$286.00	$0.00	-$286.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4017, Factura: 8981M (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$286.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$223.00	$0.00	-$223.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4025, Factura: 8982M (GP NAJERA IVAN 03		$0.00	$223.00	$0.00
2112-1-001986					**EMANUEL DE LEON VARELA**	**$83,520.00**	**$361,920.00**	**$361,920.00**	**$83,520.00**
C00057	16/01/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 00183(	F/ADM0000001220 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE DICIEMBRE 2024 (GTO PF		$27,840.00	$0.00	$55,680.00
C00270	17/02/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 557501	F/ADM0000001231 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE ENERO 2025 (GTO PROV)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C00530	19/03/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 00139(	F/ADM0000001241 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE FEBRERO 2025 (GTO PRC		$27,840.00	$0.00	$0.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 10321E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00157E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00199(	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO A		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAMI		$27,840.00	$0.00	$0.00
P02188	01/09/2025		ADM0000001		GD Compra : 2385 Factura: ADM0000001288, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01718	09/09/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001354	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 644 (F/ADM0000001288 SERVICIO D		$27,840.00	$0.00	$0.00
P02616	06/10/2025		ADM0000001		GD Compra : 2733 Factura: ADM0000001313, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C02002	10/10/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001937	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 756 (F/ADM0000001313 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$27,840.00	$0.00	$0.00
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO /		$27,840.00	$0.00	$0.00
P03993	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4553 Factura: CMOD CEDH:16c.4.009/2025, 1986 EMANUEL DE LEON		$0.00	$83,520.00	$83,520.00
2112-1-001989					**TARARECUA SCP DE B Y S RL DE CV**	**$0.00**	**$9,023.45**	**$9,023.45**	**$0.00**
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EL		$0.00	$986.00	$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EL		$0.00	$600.00	$1,586.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$1,586.00	$0.00	$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$1,543.00	$0.00	-$1,543.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		$0.00	$986.00	-$557.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		$0.00	$557.00	$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$587.00	$587.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$986.00	$1,573.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$1,573.00	$0.00	$0.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2488, Factura: B853 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2489, Factura: B855 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$1,392.00	$2,436.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$2,436.00	$0.00	$0.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$303.45	$0.00	-$303.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4346, Factura: B900 (GP RODRI		$0.00	$303.45	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4354, Factura: B899 (GP ARZAG		$0.00	$273.00	$273.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$273.00	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4363, Factura: B898 (GP CELIS PEDI		$0.00	$273.70	$273.70
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$273.70	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4370, Factura: B902 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$357.00	$357.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$357.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$678.30	$0.00	-$678.30
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4382, Factura: B901 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$678.30	$0.00
2112-1-001990					**JONATHAN SALINAS ESPINO**	**$0.00**	**$389.00**	**$389.00**	**$0.00**
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1955, Factura: 2022 2008765 (GP Recu		$0.00	$389.00	$389.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		$389.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001992					**ROSA MARIA RAMIREZ CARRILLO**	**$0.00**	**$6,220.00**	**$6,220.00**	**$0.00**
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c	$0.00	$600.00	$600.00	$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$2,650.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	$4,100.00	$0.00	$0.00	-$1,450.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c	$0.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,	$0.00	$2,120.00	$2,120.00	$2,120.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F	$2,120.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001995					**RITA ASTRID MUCIÑO CORRO**	**$0.00**	**$29,000.00**	**$29,000.00**	**$0.00**
P01962	12/08/2025		A134		GD Compra : 2131 Factura: A134, 1995 RITA ASTRID MUCIÑO CORRO (. GD Compr	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	
C01526	14/08/2025	RITA ASTRID MUCIÑO CO	A134	SPEI 002079	GP RITA ASTRID MUCIÑO CORRO, Folio Pago: 567 (F/A134 CAPACITACION E IMP	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001997					**YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO**	**$0.00**	**$8,570.04**	**$8,570.04**	**$0.00**
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	$0.00	$8,570.04	$8,570.04	
C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO	$8,570.04	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001999					**ARMUYO REST**	**$0.00**	**$5,647.01**	**$5,647.01**	**$0.00**
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	$468.00	$0.00	$0.00	-$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera	$0.00	$468.00	$0.00	$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN	$0.00	$656.50	$656.50	$656.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$656.50	$0.00	$0.00	$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP CA	$0.00	$656.50	$656.50	$656.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB	$656.50	$0.00	$0.00	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2052, Factura: N2452 (GP Recuper	$0.00	$198.00	$198.00	$198.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar	$198.00	$0.00	$0.00	$0.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2421, Factura: N2743 (GP Recuper	$0.00	$478.00	$478.00	$478.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar	$478.00	$0.00	$0.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3507, Factura: L4709 (GP MOYA GUADAL	$0.00	$696.00	$696.00	$696.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3512, Factura: L4710 (GP FERN	$0.00	$617.00	$617.00	$617.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A	$617.00	$0.00	$0.00	$0.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4068, Factura: N3538 (GP BUSTILL	$0.00	$597.01	$597.01	$597.01
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con	$597.01	$0.00	$0.00	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4073, Factura: N3537 (GP AMPAR	$0.00	$666.00	$666.00	$666.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C	$666.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4175, Factura: L4710 (GP PERALI		$0.00	$614.00	$614.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$614.00	$0.00	$0.00
2112-1-002003		**OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO**				**$0.00**	**$3,416.00**	**$3,416.00**	**$0.00**
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 16163(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUI		$0.00	$532.00	$532.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 16163(	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$532.00	$0.00	$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (		$268.00	$0.00	-$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BU		$0.00	$268.00	$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ L		$0.00	$268.00	$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$268.00	$0.00	$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$288.00	$288.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$288.00	$0.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$278.00	$0.00	-$278.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$278.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN		$0.00	$314.00	$314.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$314.00	$0.00	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1811, Factura: HA30671 (GP HE		$0.00	$268.00	$268.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$268.00	$0.00	$0.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA		$600.00	$0.00	-$600.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2995, Factura: HA32558 (GP BU		$0.00	$600.00	$0.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3082, Factura: HA32559 (GP RAMIREZ L		$0.00	$600.00	$600.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002005		**JAVIER EDUARDO GUTIERREZ BARBA**				**$0.00**	**$1,143.85**	**$1,143.85**	**$0.00**
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		$0.00	$370.00	$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup		$0.00	$259.00	$629.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$629.00	$0.00	$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$136.85	$136.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$119.00	$255.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$255.85	$0.00	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$119.00	$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$140.00	$259.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU		$259.00	$0.00	$0.00
2112-1-002006		**YOLANDA HORTENCIA PARRA RUIZ**				**$0.00**	**$1,040.00**	**$1,040.00**	**$0.00**
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2167, Factura: 740 74359 (GP MOYA GUA		$0.00	$580.00	$580.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$580.00	$0.00	$0.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2388, Factura: 740 74867 (GP Recu		$0.00	$460.00	$460.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar		$460.00	$0.00	$0.00
2112-1-002007					**METRICA HIDRICA S.A.S. DE C.V.**	**$979,921.20**	**$979,991.20**	**$70.00**	**$0.00**
D00097	27/02/2025				REGISTRO DIFIERENCIA EN CONTRATO CEDH:16c.5.1.009/2024 TECHUMBRE Y		$0.00	$70.00	$979,991.20
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C		$979,991.20	$0.00	$0.00
2112-1-002014					**MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA**	**$0.00**	**$3,385.28**	**$3,385.28**	**$0.00**
P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC		$0.00	$3,385.30	$3,385.30
C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV		$0.00	-$0.02	$3,385.28
C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV		$3,385.28	$0.00	$0.00
2112-1-002015					**PETRODERIVADOS SAN JORGE**	**$0.00**	**$1,132.02**	**$1,132.02**	**$0.00**
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$1,132.02	$0.00	-$1,132.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N		$0.00	$1,132.02	$0.00
2112-1-002016					**RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE**	**$0.00**	**$2,510.00**	**$2,510.00**	**$0.00**
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$1,194.00	$0.00	-$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		$0.00	$1,194.00	$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$658.00	$0.00	-$658.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		$0.00	$658.00	$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$658.00	$0.00	-$658.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE		$0.00	$658.00	$0.00
2112-1-002023					**DIANA ACOSTA RAMIREZ**	**$0.00**	**$9,003.80**	**$9,003.80**	**$0.00**
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30		$0.00	$1,000.80	$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$1,000.80	$0.00	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$1,250.40	$0.00	-$1,250.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$0.00	$1,250.40	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		$0.00	$1,250.40	$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCI		$1,250.40	$0.00	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA		$0.00	$1,250.40	$1,250.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$1,250.40	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2548, Factura: 913 (GP PORRAS LUIS RAUI		$0.00	$401.00	$401.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/		$401.00	$0.00	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$1,350.00	$0.00	-$1,350.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3182, Factura: 987 (GP DIAZ DAMIAN 07		$0.00	$1,350.00	$0.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976E	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3799, Factura: 1013 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$1,250.40	$1,250.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976E	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/		$1,250.40	$0.00	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$1,250.40	$0.00	-$1,250.40
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3810, Factura: 1014 (GP BURR		$0.00	$1,250.40	$0.00
2112-1-002027		**RESTAURANTES DIAMANTE NEGRO**				**$0.00**	**$330.00**	**$330.00**	**$0.00**
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$330.00	$0.00	-$330.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2830, Factura: 1698 (GP DE ANI		$0.00	$330.00	$0.00
2112-1-002030		**IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA**				**$0.00**	**$1,569.88**	**$1,569.88**	**$0.00**
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		$0.00	$191.40	$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		$0.00	$168.20	$359.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$359.60	$0.00	$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$277.24	$0.00	-$277.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA D		$0.00	$277.24	$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		$0.00	$249.40	$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$249.40	$0.00	$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428E	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		$0.00	$121.80	$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428E	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		$0.00	$201.84	$323.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428E	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$323.64	$0.00	$0.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3669, Factura: F5462 (GP ESPINO MC		$0.00	$360.00	$360.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION CARCELES MUNICIPALE		$360.00	$0.00	$0.00
2112-1-002034		**JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO**				**$0.00**	**$2,023.64**	**$2,023.64**	**$0.00**
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$251.00	$251.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$577.00	$828.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$235.00	$1,063.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$189.00	$1,252.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$533.00	$1,785.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$251.00	$0.00	$1,534.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$577.00	$0.00	$957.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$235.00	$0.00	$722.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$189.00	$0.00	$533.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$533.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$238.64	$0.00	-$238.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		$0.00	$188.64	-$50.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		$0.00	$50.00	$0.00
2112-1-002036		**JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ**				**$0.00**	**$525.00**	**$525.00**	**$0.00**
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$525.00	$0.00	-$525.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02		$0.00	$525.00	$0.00
2112-1-002038		**SUSUMI OPERACIONES**				**$0.00**	**$791.49**	**$791.49**	**$0.00**
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00149(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3644, Factura: A21881 (GP ESPINO M		$0.00	$224.80	$224.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00149(	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$224.80	$0.00	$0.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 27922(	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4431, Factura: A22533 (GP DE A		$0.00	$566.69	$566.69
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 27922(	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$566.69	$0.00	$0.00
2112-1-002039		**EL TEPEHUAN RESORT**				**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45993(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2607, Factura: F741 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45993(	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-002042		**COSTCO GAS**				**$0.00**	**$1,030.05**	**$1,030.05**	**$0.00**
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00122(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		$389.13	$0.00	-$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00122(	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		$0.00	$389.13	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00139(	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2315, Factura: BKG2795589 (GP Recu		$0.00	$640.92	$640.92
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00139(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$640.92	$0.00	$0.00
2112-1-002044		**OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA**				**$0.00**	**$6,496.00**	**$6,496.00**	**$0.00**
P02043	18/08/2025		CBBE41		GD Compra : 2166 Factura: CBBE41, 2044 OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA (. GD C		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C01555	18/08/2025	OSCAR DANIEL VAZQUE	CBBE41	SPEI 39642(	GP OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA, Folio Pago: 577 (F/CBBE41 LEVANTAMIENTO		$6,496.00	$0.00	$0.00
2112-1-002047		**JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ**				**$0.00**	**$10,413.37**	**$10,413.37**	**$0.00**
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. G		$0.00	$4,701.83	$4,701.83
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC6	SPEI 06309(	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO		$4,701.83	$0.00	$0.00
P01813	29/07/2025		FAC11		GD Compra : 1913 Factura: FAC11, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (		$0.00	$5,711.54	$5,711.54
C01437	31/07/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC11	SPEI 00216(	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 532 (F/FAC11 REPARACI		$5,711.54	$0.00	$0.00
2112-1-002048		**BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.**				**$536,041.80**	**$536,041.80**	**$0.00**	**$0.00**
C00125	29/01/2025	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 00129(	F/26270 ADQUISICION TONERS Y TINTAS SEGUN LP CEDH:16c.5.012BIS.2024 (G		$536,041.80	$0.00	$0.00
2112-1-002054		**MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MARMOLEJO**				**$0.00**	**$564.00**	**$564.00**	**$0.00**
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 63268(	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$282.00	$0.00	-$282.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 63268(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3022, Factura: A8357 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$282.00	$0.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 64459(	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$282.00	$0.00	-$282.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3996, Factura: A8356 (GP LOYA		$0.00	$282.00	$0.00
2112-1-002061					**MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON**	**$0.00**	**$67,000.00**	**$67,000.00**	**$0.00**
P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL(		$0.00	$67,000.00	$67,000.00
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN		$67,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-002062					**CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$7,077.16**	**$7,077.16**	**$0.00**
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD (		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILL(	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES		$4,640.00	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,915.16	$0.00	-$1,915.16
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3060, Factura: 856 (REPOSICION DE		$0.00	$812.00	-$1,103.16
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3062, Factura: 858 (REPOSICION DE		$0.00	$1,103.16	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3234, Factura: 867 (REPOSICION DE		$0.00	$522.00	$522.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$522.00	$0.00	$0.00
2112-1-002063					**CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$49,245.28**	**$0.00**
P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (		$0.00	$49,245.28	$49,245.28
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE(	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICI(		$49,245.28	$0.00	$0.00
2112-1-002065					**TACOS Y SALSAS DE LA 27**	**$0.00**	**$340.00**	**$340.00**	**$0.00**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$340.00	$0.00	-$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		$0.00	$340.00	$0.00
2112-1-002066					**TIJUANA BAJA TUR**	**$0.00**	**$5,869.00**	**$5,869.00**	**$0.00**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$5,869.00	$0.00	-$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		$0.00	$445.00	-$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		$0.00	$5,424.00	$0.00
2112-1-002068					**CESAR ARNOLDO MARQUEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$1,914.00**	**$1,914.00**	**$0.00**
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de (		$0.00	$1,914.00	$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$1,914.00	$0.00	$0.00
2112-1-002072					**MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ**	**$0.00**	**$4,030.50**	**$4,030.50**	**$0.00**
P00177	14/02/2025		FAC0000000		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN		$0.00	$4,030.50	$4,030.50
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC0000000	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		$4,030.50	$0.00	$0.00
2112-1-002073					**ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO**	**$0.00**	**$6,090.00**	**$6,090.00**	**$0.00**
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI		$0.00	$6,090.00	$6,090.00
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 226586	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I		$6,090.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002074		**LUIS SOSA RENTERIA**				**$0.00**	**$23,188.40**	**$23,188.40**	**$0.00**
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		$0.00	$425.72	$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		$0.00	$116.00	$541.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		$0.00	$573.04	$1,114.76
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$1,114.76	$0.00	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		$0.00	$78.88	$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		$0.00	$4,486.30	$4,565.18
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$4,565.18	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$423.40	$0.00	-$423.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		$0.00	$423.40	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC		$0.00	$205.32	$205.32
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,807.28	$0.00	-$1,601.96
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC		$0.00	$1,096.20	-$505.76
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC		$0.00	$505.76	$0.00
P01713	09/07/2025		A201165		GD Compra : 1862 Factura: A201165, 2074 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 1		$0.00	$7,002.92	$7,002.92
C01306	10/07/2025	LUIS SOSA RENTERIA	A201165	SPEI 206428	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 475 (F/A201165 MATERIAL PARA ADECUAC		$7,002.92	$0.00	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2114, Factura: A201167 (GP MATA GILBER		$0.00	$76.56	$76.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ/		$76.56	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$606.68	$0.00	-$606.68
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2658, Factura: A205237 (REPOSICIC		$0.00	$606.68	$0.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2720, Factura: A205897 (GP MATA GILBER		$0.00	$400.20	$400.20
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2721, Factura: A205523 (GP MATA GILBER		$0.00	$415.28	$815.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$815.48	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,655.32	$0.00	-$1,655.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3237, Factura: A208215 (REPOSICIC		$0.00	$1,327.04	-$328.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3245, Factura: A208450 (REPOSICIC		$0.00	$328.28	$0.00
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$4,620.28	$0.00	-$4,620.28
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3378, Factura: A209191 (GP MATA GILBER		$0.00	$4,620.28	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3555, Factura: A208561 (REPOSICIC		$0.00	$423.40	$423.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$423.40	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$77.14	$0.00	-$77.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4133, Factura: A210680 (COMPROB/		$0.00	$77.14	$0.00
2112-1-002075		**SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ**				**$0.00**	**$18,914.89**	**$18,914.89**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$156.19	$0.00	-$156.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion (		$0.00	$156.19	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$9,744.00	$0.00	-$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$9,744.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		$0.00	$348.32	$348.32
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$348.32	$0.00	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ/		$438.40	$0.00	-$438.40
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2111, Factura: B10426 (GP MATA GILBERT		$0.00	$438.40	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3065, Factura: B11065 (REPOSICION		$0.00	$186.47	$186.47
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$186.47	$0.00	$0.00
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3376, Factura: B11219 (GP MATA GILBERT		$0.00	$7,854.34	$7,854.34
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$7,854.34	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$187.17	$0.00	-$187.17
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4119, Factura: B11297 (COMPROBA(		$0.00	$187.17	$0.00
2112-1-002076		**JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$15,012.00**	**$15,012.00**	**$0.00**
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		$0.00	$15,012.00	$15,012.00
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		$15,012.00	$0.00	$0.00
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		-$15,012.00	$0.00	$15,012.00
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE		$15,012.00	$0.00	$0.00
2112-1-002078		**VAPOCA**				**$0.00**	**$319.01**	**$319.01**	**$0.00**
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$319.01	$0.00	-$319.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		$0.00	$319.01	$0.00
2112-1-002080		**MARTIN GERARDO PEÑALVER OLIVAS**				**$0.00**	**$2,272.00**	**$2,272.00**	**$0.00**
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$464.00	$0.00	-$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/		$0.00	$464.00	$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		$0.00	$534.00	$534.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$534.00	$0.00	$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		$0.00	$534.00	$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$534.00	$0.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI		$0.00	$262.00	$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$262.00	$0.00	$0.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2283, Factura: 285 (GP Recuperacion de		$0.00	$478.00	$478.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar		$478.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002081					**MARLIN FERNANDA CANO MUÑOZ**	**$0.00**	**$665.00**	**$665.00**	**$0.00**
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM		$0.00	$222.00	$222.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$222.00	$0.00	$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$222.00	$0.00	-$222.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		$0.00	$222.00	$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		$0.00	$221.00	$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$221.00	$0.00	$0.00
2112-1-002082					**HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$16,946.30**	**$16,946.30**	**$0.00**
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAI		$0.00	$16,536.77	$16,536.77
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTAT	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I		$16,536.77	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		$0.00	$217.82	$217.82
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$409.53	$0.00	-$191.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		$0.00	$191.71	$0.00
2112-1-002084					**OPERADORA HOTELERA YAGU**	**$0.00**	**$1,450.00**	**$1,450.00**	**$0.00**
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$1,450.00	$0.00	$0.00
2112-1-002085					**ELIZABETH GUILLERMINA JUANITA BUCKENHOFER**	**$0.00**	**$1,120.00**	**$1,120.00**	**$0.00**
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G		$0.00	$1,120.00	$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$1,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-002086					**GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER**	**$0.00**	**$3,680.00**	**$3,680.00**	**$0.00**
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$1,820.00	$0.00	-$1,820.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,820.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2402, Factura: AA23998 (REPOSICIC		$0.00	$600.00	$600.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$600.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4126, Factura: AA24631 (COMPROB/		$0.00	$1,260.00	$1,260.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$1,260.00	$0.00	$0.00
2112-1-002087					**ABRAHAM SCHMITT FEHR**	**$0.00**	**$926.67**	**$926.67**	**$0.00**
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$185.33	$0.00	-$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$185.33	$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$166.00	$0.00	-$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$166.00	$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC		$185.33	$0.00	-$185.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEG		$0.00	$185.33	$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA		$0.00	$390.01	$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		$390.01	$0.00	$0.00
2112-1-002088		**MARIA ARCELIA DOZAL ESTRADA**				**$0.00**	**$7,589.48**	**$7,589.48**	**$0.00**
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		$0.00	$298.00	$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$298.00	$0.00	$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$303.00	$0.00	-$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		$0.00	$303.00	$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$250.00	$0.00	-$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		$0.00	$250.00	$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		$0.00	$136.00	$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		$0.00	$605.00	$741.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$741.00	$0.00	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		$0.00	$110.00	$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$110.00	$0.00	$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$462.00	$462.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$126.00	$588.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$588.00	$0.00	$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$460.00	$460.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$609.00	$1,069.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$1,069.00	$0.00	$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$607.00	$607.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$384.00	$991.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$991.00	$0.00	$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$400.00	$400.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$400.00	$0.00	$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$360.00	$360.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$360.00	$0.00	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$364.00	$364.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$200.00	$564.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$564.00	$0.00	$0.00
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$980.98	$0.00	-$980.98
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2503, Factura: 620 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$678.99	-$301.99
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2504, Factura: 621 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$301.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2510, Factura: 639 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$624.00	$624.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL D		$624.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4385, Factura: 769 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$310.50	$310.50
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$310.50	$0.00	$0.00
2112-1-002091					**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI**	**$0.00**	**$5,031.33**	**$5,031.33**	**$0.00**
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		$0.00	$1,300.07	$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$1,300.07	$0.00	$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		$0.00	$650.19	$650.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$650.19	$0.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1799, Factura: C137854 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,186.88	$1,186.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$1,186.88	$0.00	$0.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$1,894.19	$0.00	-$1,894.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2608, Factura: C139535 (GP PORTILL		$0.00	$1,894.19	$0.00
2112-1-002093					**ACCESORIOS DE CELULARES CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$1,900.00**	**$1,900.00**	**$0.00**
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,900.00	$0.00	-$1,900.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA		$0.00	$1,900.00	$0.00
2112-1-002094					**OSWALDO EMIGDIO RAMOS BLANCO**	**$0.00**	**$388.96**	**$388.96**	**$0.00**
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		$0.00	$388.96	$388.96
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$388.96	$0.00	$0.00
2112-1-002095					**PRODUCTOS ELABORADOS CQM**	**$0.00**	**$1,921.01**	**$1,921.01**	**$0.00**
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$710.00	$0.00	-$710.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y		$0.00	$710.00	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$659.01	$0.00	-$659.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2583, Factura: 2848 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$0.00	$119.01	-$540.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2584, Factura: 2838 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$0.00	$540.00	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$552.00	$0.00	-$552.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2817, Factura: 2949 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$0.00	$238.00	-$314.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2819, Factura: 2948 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$0.00	$314.00	$0.00
2112-1-002096					**CARMEN ELENA GARDEA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$603.20**	**$603.20**	**$0.00**
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de		$0.00	$603.20	$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		$603.20	$0.00	$0.00
2112-1-002097					**ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON**	**$0.00**	**$742.40**	**$742.40**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON		$0.00	$742.40	$742.40
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYERA		$742.40	$0.00	$0.00
2112-1-002098					**ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$4,560.00**	**$4,560.00**	**$0.00**
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAN		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAMA		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ D		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUI		$0.00	$1,520.00	$0.00
2112-1-002099					**DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS**	**$0.00**	**$6,661.02**	**$6,661.02**	**$0.00**
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$500.01	$0.00	-$500.01
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D		$0.00	$500.01	$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$500.01	$0.00	-$500.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV		$0.00	$500.01	$0.00
P01967	12/08/2025		A-11		GD Compra : 2136 Factura: A-11, 2099 DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS (. G		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
C01519	13/08/2025	DANIEL ALBERTO ARZAG	A-11	SPEI 400851	GP DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS, Folio Pago: 561 (F/A-11 SERVICIO DE		$4,176.00	$0.00	$0.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$371.25	$0.00	-$371.25
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2173, Factura: A-8 (GP SER		$0.00	$371.25	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$371.25	$0.00	-$371.25
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2177, Factura: A-9 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25		$0.00	$371.25	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2245, Factura: A-7 (GP CAM		$0.00	$371.25	$371.25
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$371.25	$0.00	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI		$371.25	$0.00	-$371.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2271, Factura: A-9 (GP GUTIE		$0.00	$371.25	$0.00
2112-1-002100					**MARTIN HUMBERTO CASAS GOMEZ**	**$0.00**	**$834.99**	**$834.99**	**$0.00**
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		$431.00	$0.00	-$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		$0.00	$431.00	$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUI		$403.99	$0.00	-$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA D/		$0.00	$403.99	$0.00
2112-1-002101					**ELSEAN**	**$0.00**	**$1,673.00**	**$1,673.00**	**$0.00**
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		$1,673.00	$0.00	-$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX (		$0.00	$1,673.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002102					**CARCAMOVIL MEXICO**	**$0.00**	**$668.00**	**$668.00**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSIC		$0.00	$668.00	$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		$668.00	$0.00	$0.00
2112-1-002103					**GRUPO TYBSA**	**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$74.00	$74.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$74.00	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$111.00	$111.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$111.00	$0.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2285, Factura: GTY-426 (REPOSICION A		$0.00	$111.00	$111.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$111.00	$0.00	$0.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$111.00	$0.00	-$111.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3402, Factura: GTY-747 (REPOSICION A		$0.00	$111.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4519, Factura: GTY-965 (COMPROBACI		$0.00	$111.00	$111.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$111.00	$0.00	$0.00
2112-1-002104					**JESUS DANIEL PRIMERO VILLALOBOS**	**$0.00**	**$1,092.65**	**$1,092.65**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$1,092.65	$1,092.65
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$1,092.65	$0.00	$0.00
2112-1-002105					**JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA**	**$0.00**	**$2,332.80**	**$2,332.80**	**$0.00**
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		$0.00	$1,846.80	$1,846.80
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 29877(	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA CON		$1,846.80	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI		$0.00	$486.00	$486.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		$486.00	$0.00	$0.00
2112-1-002106					**SERVICIO NONOAVATEX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$756.00**	**$756.00**	**$0.00**
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428(	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$756.00	$0.00	-$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428(	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		$0.00	$756.00	$0.00
2112-1-002107					**ILSY GUTIERREZ CORRAL**	**$0.00**	**$14,705.62**	**$14,705.62**	**$0.00**
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$2,200.28	$0.00	-$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recupera		$0.00	$900.17	-$1,300.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recupera		$0.00	$1,300.11	$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$2,600.64	$0.00	-$2,600.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		$0.00	$800.48	-$1,800.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		$0.00	$1,800.16	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1839, Factura: WEB2465 (GP Recuper		$0.00	$1,580.09	$1,580.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comproba		$1,580.09	$0.00	$0.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$700.00	$0.00	-$700.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1992, Factura: EC-2178 (GP PORTILL		$0.00	$700.00	$0.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIO		$2,726.28	$0.00	-$2,726.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2759, Factura: EC-2306 (GP PORTILL		$0.00	$1,325.96	-$1,400.32
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2760, Factura: EC-2314 (GP PORTILL		$0.00	$1,400.32	$0.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$999.58	$0.00	-$999.58
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3156, Factura: WEB2583 (GP PORTILL		$0.00	$999.58	$0.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3297, Factura: WEB2657 (GP PORTILL		$0.00	$900.00	$900.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$900.00	$0.00	$0.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3926, Factura: WEB2713 (GP PORTILL		$0.00	$1,100.13	$1,100.13
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3927, Factura: WEB2712 (GP PORTILL		$0.00	$1,000.12	$2,100.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3928, Factura: EC-2598 (GP PORTILL		$0.00	$898.50	$2,998.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$2,998.75	$0.00	$0.00
2112-1-002108					**JESUS DELGADO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Co		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO		$1,624.00	$0.00	$0.00
2112-1-002110					**EDUARDO ALMANZA ALARCON**	**$0.00**	**$7,363.92**	**$7,363.92**	**$0.00**
P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Com		$0.00	$7,363.92	$7,363.92
C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑALETICAS C		$7,363.92	$0.00	$0.00
2112-1-002111					**CERBERO AXIUM S.A DE C.V**	**$0.00**	**$313,664.00**	**$392,080.00**	**$78,416.00**
P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANCI		$39,208.00	$0.00	$0.00
P01755	15/07/2025		AAAA6B10D9		GD Compra : 1892 Factura: AAAA6B10D939458987BA, 2111 CERBERO AXIUM S.A I		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C01372	18/07/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	AAAA6B10D9	SPEI 327405	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 499 (F/D0F5DC SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$0.00
P02217	02/09/2025		C7C91F		GD Compra : 2409 Factura: C7C91F, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C01727	09/09/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	C7C91F	SPEI 001427	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 653 (F/C7C91F SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$0.00
P02540	29/09/2025		4E1180		GD Compra : 2685 Factura: 4E1180, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C01958	02/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	4E1180	SPEI 002544	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 744 (F/4E1180 SERVICIO DE VIGILA		$39,208.00	$0.00	$0.00
P02618	06/10/2025		3D734E		GD Compra : 2735 Factura: 3D734E, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C02000	10/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	3D734E	SPEI 001834	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 754 (F/3D734E SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$0.00
P03067	03/11/2025		A89667		GD Compra : 3228 Factura: A89667, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$39,208.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02305	10/11/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	A89667	SPEI 001673	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (F/A89667 SERVICIO VIGILANCI		$39,208.00	$0.00	$0.00
P03511	02/12/2025		F76B29		GD Compra : 3743 Factura: F76B29, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C02677	09/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	F76B29	SPEI 001361	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 974 (F/F76B29 SERVICIO VIGILANCI		$39,208.00	$0.00	$0.00
P03648	10/12/2025		850F62		GD Compra : 3899 Factura: 850F62, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$39,208.00	$39,208.00
C03008	31/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	850F62	SPEI 001669	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 1071 (F/850F62 SERVICIO DE VIGIL		$39,208.00	$0.00	$0.00
P03995	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4554 Factura: CMOD CEDH:16c.5.1.001/202, 2111 CERBERO AXIUM S		$0.00	$78,416.00	$78,416.00
2112-1-002112					**MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO**	**$0.00**	**$800.01**	**$800.01**	**$0.00**
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPARA		$0.00	$800.01	$800.01
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$800.01	$0.00	$0.00
2112-1-002113					**FOMENTO CULINARIO FAMILIAR**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$750.00	$0.00	-$750.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC		$0.00	$750.00	$0.00
2112-1-002114					**INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,384.50**	**$3,384.50**	**$0.00**
P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA		$0.00	$3,312.50	$3,312.50
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS D	453532	SPEI 453532	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/25018		$3,312.50	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$72.00	$0.00	-$72.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC		$0.00	$72.00	$0.00
2112-1-002115					**ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA**	**$0.00**	**$75,724.80**	**$94,656.00**	**$18,931.20**
P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$0.00
P01688	08/07/2025		E200BB		GD Compra : 1845 Factura: E200BB, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C01315	11/07/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	E200BB	SPEI 002329	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 482 (F/E200BB SERVICIO INTERN		$9,465.60	$0.00	$0.00
P01927	06/08/2025		5E4D8C		GD Compra : 2063 Factura: 5E4D8C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C01488	08/08/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	5E4D8C	SPEI 002192	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 556 (F/5E4D8C INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$0.00
P02182	01/09/2025		150E3A		GD Compra : 2379 Factura: 150E3A, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C01726	09/09/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	150E3A	SPEI 001369	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 652 (F/150E3A INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$0.00
P02758	13/10/2025		43EE77		GD Compra : 2904 Factura: 43EE77, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C02090	16/10/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	43EE77	SPEI 001635	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 781 (F/43EE77 INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$0.00
P03066	03/11/2025		15582C		GD Compra : 3227 Factura: 15582C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C02320	10/11/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	15582C	SPEI 519991	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 876 (F/15582C SERVICIO INTERN		$9,465.60	$0.00	$0.00
P03469	01/12/2025		2B22CD		GD Compra : 3729 Factura: 2B22CD, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60
C02660	08/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	2B22CD	SPEI 001803	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 965 (F/2B22CD SERVICIO INTERN		$9,465.60	$0.00	$0.00
P03647	10/12/2025		849D23		GD Compra : 3898 Factura: 849D23, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$9,465.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03009	31/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	849D23	SPEI 001671	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 1072 (F/849D23 INTERNET SATEL		$9,465.60	$0.00	$0.00
P04008	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4630 Factura: CONT CEDH:16c.4.013/2025, 2115 ALDO ALAN GARCIA		$0.00	$18,931.20	$18,931.20
2112-1-002116					**KARINA ENRIQUEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$648.00**	**$648.00**	**$0.00**
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$648.00	$648.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$648.00	$0.00	$0.00
2112-1-002117					**GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES**	**$0.00**	**$8,568.27**	**$8,568.27**	**$0.00**
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$0.00	$8,568.27	$8,568.27
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 00266E	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$8,568.27	$0.00	$0.00
2112-1-002119					**BENITO CONTRERAS RIOS**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$1,004.27**	**$0.00**
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$1,004.27	$0.00	-$1,004.27
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO D		$0.00	$1,004.27	$0.00
2112-1-002120					**LORENA CORRO VALENCIA**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$2,200.00	$0.00	-$2,200.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAR		$0.00	$2,200.00	$0.00
2112-1-002121					**PROYECTO CMFJ**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAI		$0.00	$119.00	$119.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAI		$0.00	$171.00	$290.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$290.00	$0.00	$0.00
2112-1-002122					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO**	**$0.00**	**$1,154.50**	**$1,154.50**	**$0.00**
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$1,154.50	$0.00	-$1,154.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$401.50	-$753.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$753.00	$0.00
2112-1-002123					**BEST COFFE AAALE**	**$0.00**	**$394.00**	**$394.00**	**$0.00**
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$234.00	$234.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$234.00	$0.00	$0.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$160.00	$0.00	-$160.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2036, Factura: AICM1-4856 (GP MARTINI		$0.00	$160.00	$0.00
2112-1-002124					**AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL**	**$0.00**	**$2,044.00**	**$2,044.00**	**$0.00**
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$139.00	$139.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$139.00	$0.00	$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$140.00	$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$140.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI		$587.00	$0.00	-$587.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3456, Factura: 10308 (GP CELIS PEL		$0.00	$587.00	$0.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA		$702.00	$0.00	-$702.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3458, Factura: 10306 (GP ARZAC		$0.00	$702.00	$0.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I		$476.00	$0.00	-$476.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3466, Factura: 10300 (GP RODR		$0.00	$476.00	$0.00
2112-1-002125					**MARIA LUPITA BARBABOSA CALDERON**	**$0.00**	**$454.90**	**$454.90**	**$0.00**
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CYI		$0.00	$454.90	$454.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$454.90	$0.00	$0.00
2112-1-002126					**ARTURO REY DELGADO**	**$0.00**	**$1,050.00**	**$1,050.00**	**$0.00**
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829(	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F		$0.00	$600.00	$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829(	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II		$600.00	$0.00	$0.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3601, Factura: F42387 (GP BUI		$0.00	$450.00	$450.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A MAEST		$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-002127					**OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS**	**$0.00**	**$12,940.80**	**$12,940.80**	**$0.00**
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA		$0.00	$2,000.40	$2,000.40
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$2,000.40	$0.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$2,000.40	$2,000.40
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,800.00	$3,800.40
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$3,800.40	$0.00	$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$1,800.00	$0.00	$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,800.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$2,020.00	$0.00	-$2,020.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$220.00	-$1,800.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$1,800.00	$0.00
2112-1-002128					**DAPSA NORTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$7,393.78**	**$7,393.78**	**$0.00**
P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$2,833.74	$2,833.74
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS		$2,833.74	$0.00	$0.00
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3503, Factura: ACHCO6609 (GP MATA GILI		$0.00	$4,560.04	$4,560.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 727		$4,560.04	$0.00	$0.00
2112-1-002129					**EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES**	**$0.00**	**$6,414.12**	**$6,414.12**	**$0.00**
P01225	26/05/2025		A5650		GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C		$0.00	$2,095.20	$2,095.20
C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI		$2,095.20	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1935, Factura: A5788 (REPOSICION DE		$0.00	$648.00	$648.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		$648.00	$0.00	$0.00
P02813	15/10/2025		A6293		GD Compra : 2932 Factura: A6293, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C		$0.00	$3,670.92	$3,670.92
C02131	22/10/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6293	SPEI 001341	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 803 (F/A6293 LIMPIEZA CU		$3,670.92	$0.00	$0.00
2112-1-002130					**JAIME ARTURO MALDONADO PAZ**	**$0.00**	**$4,408.00**	**$4,408.00**	**$0.00**
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P		$4,408.00	$0.00	$0.00
2112-1-002131					**GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$1,599.84**	**$1,599.84**	**$0.00**
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25		$0.00	$899.84	$899.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$899.84	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$700.00	$0.00	-$700.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2555, Factura: CN2282 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$700.00	$0.00
2112-1-002132					**PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$759.20**	**$759.20**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$759.20	$0.00	-$759.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSIC		$0.00	$759.20	$0.00
2112-1-002133					**ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO**	**$0.00**	**$12,194.00**	**$12,194.00**	**$0.00**
P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$3,410.00	$3,410.00
C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF		$3,410.00	$0.00	$0.00
P03633	08/12/2025		8899B6		GD Compra : 3865 Factura: 8899B6, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$4,405.00	$4,405.00
P03634	08/12/2025		CD2767		GD Compra : 3866 Factura: CD2767, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$4,379.00	$8,784.00
C02734	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	8899B6	SPEI 002792	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 995 (F/8899B6 SERVICIO DE AFINAC		$4,405.00	$0.00	$4,379.00
C02737	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	CD2767	SPEI 002812	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 997 (F/CD2767 SERVICIO DE AFINAC		$4,379.00	$0.00	$0.00
2112-1-002134					**JOSE JAIME DE LEON VALDEZ**	**$0.00**	**$6,080.00**	**$6,080.00**	**$0.00**
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$3,040.00	$0.00	$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO F(		$3,040.00	$0.00	$0.00
2112-1-002135					**CARLOS ADRIAN NORIS GONZALEZ**	**$0.00**	**$3,639.22**	**$3,639.22**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$1,819.61	$0.00	-$1,819.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO A		$0.00	$1,819.61	$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$1,819.61	$0.00	-$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,819.61	$0.00
2112-1-002136					**JESUS ARTURO TORRES JURADO**	**$0.00**	**$3,364.00**	**$3,364.00**	**$0.00**
P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD		$0.00	$3,327.75	$3,327.75
P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU		$0.00	-$3,327.75	$0.00
P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD		$0.00	$3,364.00	$3,364.00
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F		$3,364.00	$0.00	$0.00
2112-1-002137					**CASSIALDY MONSERRATH BARRON GRAILLET**	**$0.00**	**$3,660.00**	**$3,660.00**	**$0.00**
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAL		$1,830.00	$0.00	-$1,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERREZ		$0.00	$1,830.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$1,830.00	$0.00	-$1,830.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3676, Factura: RAC92 69366 (GP GUTIERRE		$0.00	$1,830.00	$0.00
2112-1-002138					**ROSA REYES ROJAS**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		$0.00	$820.00	$820.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		$0.00	$680.00	$1,500.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAL		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-002139					**COMBUSTIBLES NORAWA**	**$0.00**	**$3,057.94**	**$3,057.94**	**$0.00**
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$1,450.08	$1,450.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$1,450.08	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4358, Factura: FW1620 (GP CELIS PI		$0.00	$1,607.86	$1,607.86
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$1,607.86	$0.00	$0.00
2112-1-002140					**SERGIO OLIVAS ROQUE**	**$0.00**	**$880.80**	**$880.80**	**$0.00**
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$232.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$208.00	$440.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		$232.00	$0.00	$208.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		$208.00	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4290, Factura: 617 (COMPROBACION FOND		$0.00	$440.80	$440.80
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$440.80	$0.00	$0.00
2112-1-002141					**SAN ANTONIO COMERCIAL**	**$0.00**	**$603.37**	**$603.37**	**$0.00**
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		$0.00	$603.37	$603.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$603.37	$0.00	$0.00
2112-1-002142					**SONIA GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$490.00**	**$490.00**	**$0.00**
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		$0.00	$490.00	$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		$490.00	$0.00	$0.00
2112-1-002143					**EL CAPITAN**	**$0.00**	**$4,879.98**	**$4,879.98**	**$0.00**
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1642, Factura: 7E04CE (GP VILLA		$0.00	$1,200.00	$0.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2543, Factura: E772 (GP VILLALO		$0.00	$1,299.99	$1,299.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$1,299.99	$0.00	$0.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$1,299.99	$0.00	-$1,299.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2597, Factura: 4D0D8C (GP Recupera		$0.00	$1,299.99	$0.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3643, Factura: E1187 (GP ESPINO MC		$0.00	$1,080.00	$0.00
2112-1-002144					**EDWIN ALONSO MIRAMONTES CARO**	**$0.00**	**$621.00**	**$621.00**	**$0.00**
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE		$621.00	$0.00	-$621.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$621.00	$0.00
2112-1-002145					**RICARDO GALAZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$490.00**	**$490.00**	**$0.00**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO		$0.00	$490.00	$490.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$490.00	$0.00	$0.00
2112-1-002146					**JANETH ROSARIO RIVERO SANDOVAL**	**$0.00**	**$1,311.40**	**$1,311.40**	**$0.00**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,311.40	$0.00	-$1,311.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIO		$0.00	$658.22	-$653.18
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIO		$0.00	$653.18	$0.00
2112-1-002147					**KALISH FIERRO Y ACERO**	**$0.00**	**$4,318.98**	**$4,318.98**	**$0.00**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$589.50	$0.00	-$589.50
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC		$0.00	$589.50	$0.00
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2768, Factura: F307630 (GP Recuperacion		$0.00	$3,729.48	$3,729.48
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$3,729.48	$0.00	$0.00
2112-1-002148					**CITO RANULFO BARRAZA CARRILLO**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1794, Factura: 41A8358 (GP PORTILL		$0.00	$600.00	$600.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA ITI		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002149					**GRUPO SAENZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$490.24**	**$490.24**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$490.24	$0.00	-$490.24
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1796, Factura: FG0011493 (GP RAZO ALE		$0.00	$490.24	$0.00
2112-1-002150		**OLGA LYDIA RIOS BALDERRAMA**				**$0.00**	**$805.00**	**$805.00**	**$0.00**
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$805.00	$0.00	-$805.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1800, Factura: ROO15774 (GP RAZO ALE		$0.00	$805.00	$0.00
2112-1-002151		**LUBRICANTES LA OTRA**				**$0.00**	**$788.97**	**$788.97**	**$0.00**
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1801, Factura: K27261 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$788.97	$788.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$788.97	$0.00	$0.00
2112-1-002152		**INPRINT PGD S.A DE C.V**				**$0.00**	**$189,312.00**	**$189,312.00**	**$0.00**
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$189,312.00	$189,312.00
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$189,312.00	$0.00	$0.00
2112-1-002154		**GRUPO GOCALVI**				**$0.00**	**$1,812.89**	**$1,812.89**	**$0.00**
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1808, Factura: DIVE16280 (GP Rec		$0.00	$1,066.90	$1,066.90
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$1,066.90	$0.00	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$745.99	$0.00	-$745.99
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4174, Factura: NORE42787 (GP P		$0.00	$745.99	$0.00
2112-1-002155		**ENERGY PARTS S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$3,267.60**	**$3,267.60**	**$0.00**
P01704	08/07/2025		CSDONPA23		GD Compra : 1859 Factura: CSDONPA231, 2155 ENERGY PARTS S.A. DE C.V. (. GI		$0.00	$3,267.60	$3,267.60
C01302	09/07/2025	ENERGY PARTS S.A. DE	CSDONPA23	SPEI 385740	GP ENERGY PARTS S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (F/CSDONPA231 BATERIA LTH I		$3,267.60	$0.00	$0.00
2112-1-002157		**EMILIO BARNETT ROCHIN**				**$0.00**	**$11,331.16**	**$11,331.16**	**$0.00**
P01743	10/07/2025		A6075		GD Compra : 1885 Factura: A6075, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :		$0.00	$5,969.10	$5,969.10
C01359	16/07/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6075	SPEI 001558	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 492 (F/A6075 DESAYUNO 30 PERSONA		$5,969.10	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$809.37	$0.00	-$809.37
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2214, Factura: A6089 (REPOSICION CA.		$0.00	$809.37	$0.00
P03421	26/11/2025		A6332		GD Compra : 3634 Factura: A6332, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :		$0.00	$4,552.69	$4,552.69
C02522	27/11/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6332	SPEI 163366	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 924 (F/A6332 SERVICIO COFFE BREAK		$4,552.69	$0.00	$0.00
2112-1-002158		**ORGANIC FOODS**				**$0.00**	**$978.00**	**$978.00**	**$0.00**
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1874, Factura: 46 (GP LARA MIROSLAVA 07		$0.00	$517.00	$517.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$517.00	$0.00	$0.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$461.00	$0.00	-$461.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2025, Factura: 45 (GP ALANIS JAZMIN 07		$0.00	$461.00	$0.00
2112-1-002159		**FRANCISCO BERNAL GUTIERREZ**				**$0.00**	**$2,100.01**	**$2,100.01**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1877, Factura: A2786 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$500.01	$500.01
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$500.01	$0.00	$0.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2000, Factura: A2785 (GP AMPAR/		$0.00	$400.00	$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$400.00	$0.00	$0.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2606, Factura: A3113 (GP AMPAR/		$0.00	$600.00	$600.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$600.00	$0.00	$0.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2778, Factura: A3114 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$600.00	$600.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION F		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002160					**ADRIANA CARMONA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$1,885.00**	**$1,885.00**	**$0.00**
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$620.00	$0.00	-$620.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1880, Factura: 6136CHJ75410 (GP GUTIERI		$0.00	$620.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$620.00	$0.00	-$620.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2578, Factura: 8293736 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$620.00	$0.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3078, Factura: JSGS7636 (GP GUTIERREZ		$0.00	$645.00	$645.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA		$645.00	$0.00	$0.00
2112-1-002161					**KARLA ARACELI SANCHEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$1,279.00**	**$1,279.00**	**$0.00**
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1881, Factura: SW4321199138995914 (GP G		$0.00	$1,279.00	$1,279.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$1,279.00	$0.00	$0.00
2112-1-002162					**CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE CIUDAD JUARE**	**$0.00**	**$392.42**	**$392.42**	**$0.00**
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$392.42	$0.00	-$392.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1940, Factura: FA1670794 (REPOSICION		$0.00	$392.42	$0.00
2112-1-002163					**OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$1,898.95**	**$1,898.95**	**$0.00**
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar		$1,898.95	$0.00	-$1,898.95
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1945, Factura: 113654 (GP Recupe		$0.00	$1,898.95	$0.00
2112-1-002165					**GILBERTO LICON FIGUEROA**	**$0.00**	**$856.00**	**$856.00**	**$0.00**
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$409.00	$0.00	-$409.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1961, Factura: 4979 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$409.00	$0.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1962, Factura: 4978 (GP Recuperac		$0.00	$447.00	$447.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$447.00	$0.00	$0.00
2112-1-002166					**DUFRY YUCATAN**	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2035, Factura: HUD1961678 (GP MARTI		$0.00	$240.00	$240.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$240.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002167					**JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA**	**$0.00**	**$417.00**	**$417.00**	**$0.00**
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$417.00	$0.00	-$417.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2037, Factura: Z1246 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$417.00	$0.00
2112-1-002168					**GRUPO JURADO GASOLINERAS**	**$0.00**	**$479.80**	**$479.80**	**$0.00**
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$479.80	$0.00	-$479.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2072, Factura: JURA67503 (GP Recupe		$0.00	$479.80	$0.00
2112-1-002169					**LUIS ALFONSO MARQUEZ BORUNDA**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2081, Factura: NE-285 (REPOSICION		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,050.00	$0.00	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2115, Factura: NE-293 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ		$1,050.00	$0.00	$0.00
2112-1-002170					**SAUL CARNERO MONCAYO**	**$0.00**	**$324.80**	**$324.80**	**$0.00**
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2095, Factura: FCON-1245 (REPOSICIO		$0.00	$81.20	$81.20
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2101, Factura: FCON-1259 (REPOSICIO		$0.00	$81.20	$162.40
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$162.40	$0.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3835, Factura: FCON-1317 (REPOSICIO		$0.00	$81.20	$81.20
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3836, Factura: FCON-1327 (REPOSICIO		$0.00	$81.20	$162.40
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$162.40	$0.00	$0.00
2112-1-002171					**CESAR ANTONIO RIOS LOPEZ**	**$0.00**	**$1,235.11**	**$1,235.11**	**$0.00**
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,235.11	$0.00	-$1,235.11
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2105, Factura: F069182 (REPOSICION		$0.00	$1,235.11	$0.00
2112-1-002172					**FLOR KARINA ARCINIEGA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$8,101.44**	**$8,101.44**	**$0.00**
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2124, Factura: FAC0000003127 (GP V		$0.00	$1,499.88	$1,499.88
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2125, Factura: FAC0000003123 (GP V		$0.00	$1,200.60	$2,700.48
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA S		$2,700.48	$0.00	$0.00
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2126, Factura: FAC0000003125 (GP RO		$0.00	$1,200.60	$1,200.60
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2127, Factura: FAC0000003126 (GP RO		$0.00	$1,499.88	$2,700.48
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORI		$2,700.48	$0.00	$0.00
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2260, Factura: FAC0000003128 (GP P(		$0.00	$1,499.88	$1,499.88
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2261, Factura: FAC0000003124 (GP P(		$0.00	$1,200.60	$2,700.48
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA		$2,700.48	$0.00	$0.00
2112-1-002173					**AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$26,722.56**	**$26,722.56**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	19/08/2025		SCJ43258		GD Compra : 2200 Factura: SCJ43258, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$5,295.66	$5,295.66
C01566	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ43258	SPEI 096666	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 582 (F/SCJ43258 SI		$5,295.66	$0.00	$0.00
P02074	19/08/2025		SCP8710		GD Compra : 2202 Factura: SCP8710, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$5,473.99	$5,473.99
C01567	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCP8710	SPEI 438931	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 583 (F/SCP8710 SE		$5,473.99	$0.00	$0.00
P03665	10/12/2025		ORM303		GD Compra : 3939 Factura: ORM303, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$7,538.13	$7,538.13
C02780	12/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303	SPEI 404139	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1008 (F/ORM303 SE		$7,538.13	$0.00	$0.00
P03815	15/12/2025		SCJ44891		GD Compra : 3973 Factura: SCJ44891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$8,414.78	$8,414.78
C02791	15/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ44891	SPEI 645042	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1011 (F/SCJ44891 S		$8,414.78	$0.00	$0.00
2112-1-002174					**IRASEMA FELIX RUIZ**	**$0.00**	**$1,235.99**	**$1,235.99**	**$0.00**
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2156, Factura: 3A4C46 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$625.99	$625.99
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$625.99	$0.00	$0.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$610.00	$0.00	-$610.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2267, Factura: 2BC3FD (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$610.00	$0.00
2112-1-002175					**EMMA BOLIVAR NUÑEZ**	**$0.00**	**$1,390.84**	**$1,390.84**	**$0.00**
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2158, Factura: BAND000000027		$0.00	$590.44	$590.44
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI		$590.44	$0.00	$0.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$800.40	$0.00	-$800.40
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2159, Factura: BAND0000000274 (GP LARA		$0.00	$800.40	$0.00
2112-1-002176					**TEIKA SERVICIOS DEL VALLE**	**$0.00**	**$1,151.01**	**$1,151.01**	**$0.00**
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2171, Factura: 133026 (GP DAVILA MANUEL 3		$0.00	$551.01	$551.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$551.01	$0.00	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$600.00	$0.00	-$600.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4082, Factura: 136441 (GP (		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-002177					**ALTA FIBRA**	**$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2229, Factura: JUAREZ-6144 (REPOSICI		$0.00	$120.00	$120.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$120.00	$0.00	$0.00
2112-1-002178					**LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA**	**$0.00**	**$4,532.00**	**$4,532.00**	**$0.00**
P02426	23/09/2025		71AFE5		GD Compra : 2618 Factura: 71AFE5, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA (. GD		$0.00	$4,532.00	$4,532.00
C01867	25/09/2025	LUZ ELENA ALVAREZ MC	71AFE5	SPEI 001466	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 707 (F/71AFE5 BANDERA CEDI		$4,532.00	$0.00	$0.00
2112-1-002179					**GENARO GUERRA GARCIA**	**$0.00**	**$1,892.00**	**$1,892.00**	**$0.00**
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$248.00	$0.00	-$248.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2280, Factura: 3809 (GP PEREZ JORGE 07		$0.00	$248.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2450, Factura: 4287 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$182.00	$182.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2451, Factura: 4289 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$316.00	$498.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$498.00	$0.00	$0.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$138.00	$0.00	-$138.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3309, Factura: 5686 (GP TERAN GONZ		$0.00	$138.00	$0.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3491, Factura: 5916 (GP TERAN GONZ		$0.00	$141.00	$141.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$141.00	$0.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3990, Factura: 6462 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$202.00	$202.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$202.00	$0.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$154.00	$0.00	-$154.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4216, Factura: 6881 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$154.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4226, Factura: 6841 (GP PEREZ SIAM		$0.00	$161.00	$161.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$161.00	$0.00	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4334, Factura: 6842 (GP PEREZ JORGE 21		$0.00	$131.00	$131.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$131.00	$0.00	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$126.00	$0.00	-$126.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4338, Factura: 6886 (GP QUIROZ BRENDA 21 Y		$0.00	$126.00	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$93.00	$0.00	-$93.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4642, Factura: 7071 (GP Recupe		$0.00	$93.00	$0.00
2112-1-002180		**LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES**				**$0.00**	**$8,212.80**	**$8,212.80**	**$0.00**
P02304	10/09/2025		SL-374		GD Compra : 2476 Factura: SL-374, 2180 LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES (. C		$0.00	$8,212.80	$8,212.80
C01759	12/09/2025	LAURA IMELDA ENRIQUE	SL-374	SPEI 003038	GP LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES, Folio Pago: 673 (F/SL-374 REPARACION		$8,212.80	$0.00	$0.00
2112-1-002181		**FRANCISCA ROMELIA LOPEZ VELA**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2339, Factura: KPW1705 (GP DIEGO ALEJA		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2352, Factura: KPW1706 (GP FERNAND		$0.00	$1,500.00	$0.00
2112-1-002182		**ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C(		$600.00	$0.00	-$600.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2342, Factura: 41A177 (GP DIEGO ALEJANI		$0.00	$600.00	$0.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 347260	GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMEMEZ ATENCION OFICINA ITINERAN		$600.00	$0.00	-$600.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 347260	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3299, Factura: 8F9933 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-002183		**MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS**				**$0.00**	**$40,832.00**	**$40,832.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02301	09/09/2025		94		GD Compra : 2474 Factura: 94, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 258632	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA		$5,220.00	$0.00	$0.00
P02566	30/09/2025		98		GD Compra : 2697 Factura: 98, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 418212	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA		$34,800.00	$0.00	$0.00
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	(F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDING. GP Directo 3265 MARIA		$812.00	$0.00	-$812.00
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GD Folio: 3265, Factura: 99 (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDIN		$0.00	$812.00	$0.00
2112-1-002184		**GASTROCHI**				**$0.00**	**$6,693.00**	**$6,693.00**	**$0.00**
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2386, Factura: CH9459 (GP Recup		$0.00	$6,693.00	$6,693.00
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar		$6,693.00	$0.00	$0.00
2112-1-002185		**ISRAEL URIAS DEL ANGEL**				**$0.00**	**$788.80**	**$788.80**	**$0.00**
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$788.80	$0.00	-$788.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2403, Factura: F6694 (REPOSICION		$0.00	$788.80	$0.00
2112-1-002186		**LILIANA LOZOYA CARO**				**$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2404, Factura: FC129 (REPOSICION		$0.00	$120.00	$120.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$120.00	$0.00	$0.00
2112-1-002187		**FANTASIAS MIGUEL**				**$0.00**	**$2,953.24**	**$2,953.24**	**$0.00**
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$280.05	$0.00	-$280.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2405, Factura: 54FMI-333 (REPOSIC		$0.00	$280.05	$0.00
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2979, Factura: 54FMI-595 (GP Recuper		$0.00	$1,727.33	$1,727.33
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar		$1,727.33	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$945.86	$0.00	-$945.86
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4128, Factura: 54FMI-1185 (COMPR(		$0.00	$945.86	$0.00
2112-1-002188		**ALIMENTOS LA ALAMEDA**				**$0.00**	**$2,667.50**	**$2,667.50**	**$0.00**
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2415, Factura: FB-100031 (GP Rec		$0.00	$2,667.50	$2,667.50
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar		$2,667.50	$0.00	$0.00
2112-1-002189		**COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUI**				**$0.00**	**$10,964.38**	**$10,964.38**	**$0.00**
P02538	29/09/2025		CM214		GD Compra : 2683 Factura: CM214, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$10,964.38	$10,964.38
C01959	02/10/2025	COMERCIALIZADORA DE	CM214	SPEI 002596	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		$10,964.38	$0.00	$0.00
2112-1-002190		**LA CABAÑA DEL TIO CHAVA**				**$0.00**	**$420.00**	**$420.00**	**$0.00**
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2511, Factura: A9390 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$420.00	$420.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL I		$420.00	$0.00	$0.00
2112-1-002191		**QUANTUM ADMINISTRADOR DE PROYECTOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02398	22/09/2025		564		GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE PROYECTC		$0.00	$43,145.53	$43,145.53
P02403	23/09/2025		564		Cancelación GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE		$0.00	-$43,145.53	$0.00
2112-1-002192					**CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C**	**$0.00**	**$4,290.00**	**$4,290.00**	**$0.00**
P02395	19/09/2025		CUOPMCH64		GD Compra : 2568 Factura: CUOPMCH6497, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA IN		$0.00	$4,290.00	$4,290.00
C01813	19/09/2025	CENTRO DE ESTUDIOS F	CUOPMCH64	SPEI 086339	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 692 (F/CUOPMCH		$4,290.00	$0.00	$0.00
2112-1-002193					**SERGIO ARNOLDO RASCON MEZA**	**$0.00**	**$1,616.84**	**$1,616.84**	**$0.00**
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$1,616.84	$0.00	-$1,616.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2531, Factura: 271 (GP MATA GILBERTO 0		$0.00	$1,616.84	$0.00
2112-1-002194					**ARTURO CISNEROS GUILLEN**	**$0.00**	**$571.00**	**$571.00**	**$0.00**
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli		$571.00	$0.00	-$571.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2535, Factura: PS-1833 (GP RIVEF		$0.00	$571.00	$0.00
2112-1-002195					**EDUARDO ARANA LOPEZ**	**$0.00**	**$777.00**	**$777.00**	**$0.00**
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167C	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$553.00	$0.00	-$553.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2542, Factura: 13930 (GP VILLALC		$0.00	$553.00	$0.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2595, Factura: 13929 (GP Recuperacio		$0.00	$224.00	$224.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$224.00	$0.00	$0.00
2112-1-002196					**JESSICA SOTO BAILON**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECUI		$600.00	$0.00	-$600.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2546, Factura: A1040 (GP VAZQUEZ C		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-002197					**LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$11,668.80**	**$11,668.80**	**$0.00**
P02416	22/09/2025		216595A		GD Compra : 2616 Factura: 216595A, 2197 LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$11,668.80	$11,668.80
C01874	25/09/2025	LLANTERA CHAVEZ S.A.	216595A	SPEI 001506	GP LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (F/216595A 4 NEUMATICOS,		$11,668.80	$0.00	$0.00
2112-1-002198					**JORGE ALEJANDRO SIAS RAMIREZ**	**$0.00**	**$36,780.20**	**$36,780.20**	**$0.00**
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$3,100.00	$0.00	-$3,100.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2572, Factura: B348 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2573, Factura: B349 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,550.00	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3098, Factura: B356 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$5,930.20	$5,930.20
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$5,930.20	$0.00	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		$6,200.00	$0.00	-$6,200.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$6,200.00	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		-$6,200.00	$0.00	$6,200.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA		$0.00	-$6,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3401, Factura: B364 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$6,200.00	$6,200.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		$6,200.00	$0.00	$0.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3424, Factura: B369 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$9,300.00	$0.00	-$9,300.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3474, Factura: B367 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$9,300.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$6,080.00	$6,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$6,080.00	$0.00	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4577, Factura: B353 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$3,100.00	$3,100.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4584, Factura: B362 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,550.00	$4,650.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$4,650.00	$0.00	$0.00
2112-1-002199		**DULCE SARAHI JACINTO GOMEZ**				**$0.00**	**$4,633.00**	**$4,633.00**	**$0.00**
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2579, Factura: LMG121159795708487 (GP G		$0.00	$1,279.00	$1,279.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$1,279.00	$0.00	$0.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA(		$1,279.00	$0.00	-$1,279.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3079, Factura: KGJ746 95849 (GP GUTIERR		$0.00	$1,279.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3677, Factura: TNS69820 189162 (GP GUTII		$0.00	$796.00	$796.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$796.00	$0.00	$0.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$1,279.00	$0.00	-$1,279.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4106, Factura: TNS69820 189055 (GP GUTII		$0.00	$1,279.00	$0.00
2112-1-002200		**ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V**				**$0.00**	**$81,201.36**	**$81,201.36**	**$0.00**
P02408	23/09/2025		T797		GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$0.00	$43,145.53	$43,145.53
P02430	24/09/2025		T797		Cancelación GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A D		$0.00	-$43,145.53	$0.00
P02475	24/09/2025		T797		GD Compra : 2645 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$0.00	$43,145.53	$43,145.53
C01877	25/09/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T797	SPEI 001597	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 717 (F/T797 INSTALACION M		$43,145.53	$0.00	$0.00
P02728	13/10/2025		T902		GD Compra : 2884 Factura: T902, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$0.00	$38,055.83	$38,055.83
C02068	15/10/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T902	SPEI 002950	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 774 (F/T902 ACABADO LISO		$38,055.83	$0.00	$0.00
2112-1-002201		**FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA**				**$0.00**	**$596.00**	**$596.00**	**$0.00**
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2602, Factura: A47676 (GP VAZQUEZ		$0.00	$596.00	$596.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIMENEZ CAPACITACION CANACO TEMA II		$596.00	$0.00	$0.00
2112-1-002202		**CARLOS ALFREDO CLAUDIO MEZA CARREON**				**$0.00**	**$131.42**	**$131.42**	**$0.00**
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$131.42	$0.00	-$131.42
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2657, Factura: 24 (REPOSICION DE		$0.00	$131.42	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002203					**ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO**	**$0.00**	**$72,756.36**	**$75,366.36**	**$2,610.00**
P02712	13/10/2025		6139		GD Compra : 2874 Factura: 6139, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$48,088.96	$48,088.96
C02095	16/10/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6139	SPEI 001728	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 786 (F/6139 DIVERSOS ARTI(		$48,088.96	$0.00	$0.00
P03049	30/10/2025		6172		GD Compra : 3217 Factura: 6172, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,772.40	$2,772.40
P03050	30/10/2025		6170		GD Compra : 3218 Factura: 6170, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$928.00	$3,700.40
P03051	30/10/2025		6171		GD Compra : 3219 Factura: 6171, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$4,976.40	$8,676.80
C02283	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6170	SPEI 001513	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 855 (F/6170 LONAS OFICINA		$928.00	$0.00	$7,748.80
C02286	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6171	SPEI 001517	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 858 (F/6171 ADQUSICION 11		$4,976.40	$0.00	$2,772.40
C02287	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6172	SPEI 001518	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 859 (F/6172 ADQUISICION DC		$2,772.40	$0.00	$0.00
P03278	13/11/2025		6200		GD Compra : 3408 Factura: 6200, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C02579	21/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6200	SPEI 002303	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 936 (F/6200 2000 VOLANTES		$5,220.00	$0.00	$0.00
P03573	05/12/2025		6235		GD Compra : 3834 Factura: 6235, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C02727	11/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6235	SPEI 002697	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 988 (F/6235 CAJA DE ALMACE		$1,856.00	$0.00	$0.00
P03879	29/12/2025		6256		GD Compra : 4410 Factura: 6256, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$8,914.60	$8,914.60
C03014	31/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6256	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 1077 (F/6256 ADQUISICION 1		$8,914.60	$0.00	$0.00
P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD		$0.00	$2,610.00	$2,610.00
2112-1-002204					**ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE**	**$0.00**	**$8,560.00**	**$8,560.00**	**$0.00**
P02604	02/10/2025		LAVEINTICUA		GD Compra : 2726 Factura: LAVEINTICUATRO 197, 2204 ERIKA NOHEMI CARRETE		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C01952	02/10/2025	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI 511668	GP ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Folio Pago: 740 (F/LAVEINTICUATRO 197		$6,960.00	$0.00	$0.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3008, Factura: LAVEINTICUATRO 198 (GI		$0.00	$1,600.00	$0.00
2112-1-002206					**GERARDO ROSALES GUERRERO**	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**
P02781	13/10/2025		A383		GD Compra : 2915 Factura: A383, 2206 GERARDO ROSALES GUERRERO (. GD Co		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C02110	17/10/2025	GERARDO ROSALES GU	A383	SPEI 002273	GP GERARDO ROSALES GUERRERO, Folio Pago: 796 (F/A383 SUMINISTRO Y CC		$5,336.00	$0.00	$0.00
2112-1-002208					**BLADIMIR RABADAN DEL REAL**	**$0.00**	**$7,790.85**	**$7,790.85**	**$0.00**
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$7,790.85	$0.00	-$7,790.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2714, Factura: FO376 (GP MATA GILBERT(		$0.00	$7,790.85	$0.00
2112-1-002209					**EDGAR JAIVER PALMA TORRES**	**$0.00**	**$6,633.60**	**$6,633.60**	**$0.00**
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2715, Factura: 7839 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,140.00	$1,140.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2716, Factura: 7836 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,437.00	$2,577.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2722, Factura: 7833 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,750.00	$4,327.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$4,327.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3013, Factura: 7874 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,751.60	$1,751.60
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3014, Factura: 7897 (GP Recuperacion de C		$0.00	$555.00	$2,306.60
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar		$2,306.60	$0.00	$0.00
2112-1-002210					**CHIHUAHUA QUALITY CARE**	**$0.00**	**$1,449.00**	**$1,449.00**	**$0.00**
P02694	01/10/2025		QC-87		GD Compra : 2804 Factura: QC-87, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$0.00	$1,449.00	$1,449.00
C02022	10/10/2025	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-87	SPEI 558778	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 760 (F/QC-87 SERVICIO VERSA DRIV		$1,449.00	$0.00	$0.00
2112-1-002212					**HANSS SIMEY PEREZ PEREZ**	**$0.00**	**$40,252.00**	**$40,252.00**	**$0.00**
P02797	13/10/2025		90		GD Compra : 2922 Factura: 90, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :		$0.00	$37,352.00	$37,352.00
P02854	17/10/2025		91		GD Compra : 2941 Factura: 91, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :		$0.00	$2,900.00	$40,252.00
C02115	17/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	90	SPEI 297745	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 801 (F/90 SUMINISTRO E INSTALAC		$37,352.00	$0.00	$2,900.00
C02142	23/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	91	SPEI 001502	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 807 (F/91 AJUSTE PUERTA DE ALU		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-002213					**TABLEROS Y PUERTAS DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2738, Factura: A17356 (REPOSICION		$0.00	$1,100.00	$0.00
2112-1-002214					**ALDILA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$11,158.00**	**$11,158.00**	**$0.00**
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GD ALDILA, S.A. DE C.V., Folio: 2747, Factura: FB25997 (GP ALDILA, S.A. BOLETO		$0.00	$11,158.00	$11,158.00
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LEE LANDAVERDE, Folio C		$11,158.00	$0.00	$0.00
2112-1-002215					**LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA**	**$0.00**	**$1,780.00**	**$1,780.00**	**$0.00**
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2761, Factura: 790 34713 (GP RAZO ALEJ		$0.00	$590.00	$590.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION		$590.00	$0.00	$0.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001443	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2832, Factura: 790 34711 (GP GUTIERREZ I		$0.00	$600.00	$600.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001443	GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACIC		$600.00	$0.00	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4403, Factura: 790 34713 (GP HERNANDE		$0.00	$590.00	$590.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$590.00	$0.00	$0.00
2112-1-002216					**JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA**	**$0.00**	**$54,258.06**	**$54,258.06**	**$0.00**
P02783	13/10/2025		1678		GD Compra : 2917 Factura: 1678, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$7,858.06	$7,858.06
P02784	13/10/2025		1679		GD Compra : 2918 Factura: 1679, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$19,458.06
P02785	13/10/2025		1680		GD Compra : 2919 Factura: 1680, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$31,058.06
C02112	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1678	SPEI 002527	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 798 (F/1678 ARRENDAMIEN		$7,858.06	$0.00	$23,200.00
C02113	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1679	SPEI 002536	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 799 (F/1679 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
C02114	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1680	SPEI 002678	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 800 (F/1680 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$0.00
P03147	07/11/2025		1701		GD Compra : 3314 Factura: 1701, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$11,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02343	12/11/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1701	SPEI 001230	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 879 (F/1701 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$0.00
P03463	01/12/2025		1702		GD Compra : 3723 Factura: 1702, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C02682	09/12/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1702	SPEI 001419	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 978 (F/1702 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002217		**JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO**				**$0.00**	**$53,928.40**	**$53,928.40**	**$0.00**
P02713	13/10/2025		1906		GD Compra : 2875 Factura: 1906, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$0.00	$8,688.40	$8,688.40
C02039	14/10/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	1906	SPEI 385406	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 770 (F/1906 10 ARCONES PAR		$8,688.40	$0.00	$0.00
P03726	15/12/2025		2071		GD Compra : 3942 Factura: 2071, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$0.00	$45,240.00	$45,240.00
C02841	17/12/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	2071	SPEI 234294	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 1019 (F/2071 ADQUISICION 9 A		$45,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-002218		**ADRIANA TORRES MUÑOZ**				**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
P02688	09/10/2025		2A4CAE		GD Compra : 2792 Factura: 2A4CAE, 2218 ADRIANA TORRES MUÑOZ (. GD Compra		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C02018	10/10/2025	ADRIANA TORRES MUÑC	2A4CAE	SPEI 164574	GP ADRIANA TORRES MUÑOZ, Folio Pago: 759 (F/2A4CAE CURSO DE INTEGRAC		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-002219		**GERARDO SANCHEZ VELASCO**				**$0.00**	**$695,991.88**	**$695,991.88**	**$0.00**
P03091	04/11/2025		243		GD Compra : 3258 Factura: 243, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$153,816.00	$153,816.00
C02314	10/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	243	SPEI 001805	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 870 (F/243 SERVICIO MANTENIM		$153,816.00	$0.00	$0.00
P03194	12/11/2025		245		GD Compra : 3371 Factura: 245, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C02395	14/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	245	SPEI 002389	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 891 (F/245 SUMINISTRO E INSTA		$1,392.00	$0.00	$0.00
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$540,783.88	$540,783.88
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$540,783.88	$0.00	$0.00
2112-1-002220		**JAIME CONTRERAS CASTRO**				**$0.00**	**$1,301.06**	**$1,301.06**	**$0.00**
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2807, Factura: FAC0000000430 (GP RAZC		$0.00	$650.53	$650.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$650.53	$0.00	$0.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$650.53	$0.00	-$650.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4401, Factura: FAC0000000429 (GP HERN		$0.00	$650.53	$0.00
2112-1-002221		**BWW SERVICIOS DE MEXICO**				**$0.00**	**$159.00**	**$159.00**	**$0.00**
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2813, Factura: D64D2B (G		$0.00	$159.00	$159.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$159.00	$0.00	$0.00
2112-1-002222		**PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ**				**$0.00**	**$8,613.00**	**$20,421.80**	**$11,808.80**
P03470	01/12/2025		0F51EF		GD Compra : 3730 Factura: 0F51EF, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$3,195.80	$3,195.80
C02659	08/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	0F51EF	SPEI 001785	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 964 (F/0F51EF INTERNET SA		$3,195.80	$0.00	$0.00
P03877	29/12/2025		DFB5EA		GD Compra : 4408 Factura: DFB5EA, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$0.00	$3,195.80	$3,195.80
P03878	29/12/2025		516481		GD Compra : 4409 Factura: 516481, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$2,221.40	$5,417.20
C03012	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	516481	SPEI 002568	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1075 (F/516481 INTERNET S		$2,221.40	$0.00	$3,195.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03013	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	DFB5EA	SPEI 002571	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1076 (F/DFB5EA INTERNET		$3,195.80	$0.00	$0.00
P04053	31/12/2025		SN		GD Compra : 4654 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C		$0.00	$9,587.40	$9,587.40
P04055	31/12/2025		SN		GD Compra : 4655 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C		$0.00	$2,221.40	$11,808.80
2112-1-002223					**KEYRA LORELI CERVANTES TREJO**	**$0.00**	**$1,464.00**	**$1,464.00**	**$0.00**
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2837, Factura: A3381 (GP FERNANDEZ		$0.00	$602.00	$602.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$602.00	$0.00	$0.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4588, Factura: A3415 (GP FERNANDEZ		$0.00	$247.00	$247.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4589, Factura: A3422 (GP FERNANDEZ		$0.00	$615.00	$862.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$862.00	$0.00	$0.00
2112-1-002224					**SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA**	**$0.00**	**$145.50**	**$145.50**	**$0.00**
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2848, Factura: WS1000 1618497 (REPOS		$0.00	$145.50	$145.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$145.50	$0.00	$0.00
2112-1-002225					**MARIA DEL REFUGIO PEREZ VAZQUEZ**	**$0.00**	**$185.00**	**$185.00**	**$0.00**
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$185.00	$0.00	-$185.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2855, Factura: 72EE26 (REPOSICION F(		$0.00	$185.00	$0.00
2112-1-002226					**LLANTAS AVANTE DEL ESTE, S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2870, Factura: VFAA026-0002323 (REPC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-002227					**YONKE SAN MARCOS**	**$0.00**	**$2,704.41**	**$2,704.41**	**$0.00**
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2872, Factura: CHCO5940 (GP Re		$0.00	$2,704.41	$2,704.41
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar		$2,704.41	$0.00	$0.00
2112-1-002228					**NESTOR ANTONIO YAÑEZ IBARRA**	**$0.00**	**$505.45**	**$505.45**	**$0.00**
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$505.45	$0.00	-$505.45
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2908, Factura: A16 (REPOSICION A CAJ		$0.00	$505.45	$0.00
2112-1-002229					**DAVID REMPEL KLASEN**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$345.00	$0.00	-$345.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2909, Factura: L6332 (REPOSICION A C		$0.00	$160.00	-$185.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2910, Factura: L3667 (REPOSICION A C		$0.00	$185.00	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$185.00	$0.00	-$185.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3733, Factura: L6463 (REPOSICION A C		$0.00	$185.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$340.00	$0.00	-$340.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4520, Factura: L6574 (COMPROBACION		$0.00	$170.00	-$170.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4518, Factura: L6571 (COMPROBACION		$0.00	$170.00	$0.00
2112-1-002230					**RECHER & LENG CONSULTORES**	**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
P02879	20/10/2025		1764		GD Compra : 2969 Factura: 1764, 2230 RECHER & LENG CONSULTORES (. GD Co		$0.00	$580.00	$580.00
C02158	24/10/2025	RECHER & LENG CONSU	1764	SPEI 226515	GP RECHER & LENG CONSULTORES, Folio Pago: 818 (F/1764 MANTENIMIENTO I		$580.00	$0.00	$0.00
2112-1-002231					**VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
P03867	19/12/2025		9F512E		GD Compra : 4247 Factura: 9F512E, 2231 VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON (		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
C02921	26/12/2025	VICTOR OCTAVIO HERN/	9F512E	SPEI 437594	GP VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON, Folio Pago: 1044 (F/9F512E COMPRA I		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-002235					**RAMONA MARTINA MARISCAL ESTRADA**	**$0.00**	**$423.49**	**$423.49**	**$0.00**
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$423.49	$0.00	-$423.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2953, Factura: 693E99 (GP REYES JOAN 11 Y		$0.00	$423.49	$0.00
2112-1-002236					**FRIDA VALLE, SA DE CV**	**$0.00**	**$906.00**	**$906.00**	**$0.00**
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2962, Factura: A6843 (GP RODRIGUE		$0.00	$340.00	$340.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$340.00	$0.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$248.00	$0.00	-$248.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3028, Factura: A6845 (GP PEREZ SIA		$0.00	$248.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$318.00	$0.00	-$318.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3086, Factura: A6841 (GP PORRAS LUIS R/		$0.00	$318.00	$0.00
2112-1-002237					**EMPRESA BOTOR**	**$0.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$0.00**
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$498.00	$0.00	-$498.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2963, Factura: WEB2-59727 (GP RODI		$0.00	$498.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3089, Factura: WEB2-59736 (GP PORRAS L		$0.00	$314.00	$314.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$314.00	$0.00	$0.00
2112-1-002239					**MAYORTEC**	**$0.00**	**$559.60**	**$559.60**	**$0.00**
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2982, Factura: MA806 (GP VILLAL		$0.00	$279.80	$279.80
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR A EVENTO TE		$279.80	$0.00	$0.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3151, Factura: MA810 (GP ESPINO MC		$0.00	$279.80	$279.80
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$279.80	$0.00	$0.00
2112-1-002240					**CARLA PAMELA BARRON VILLEGAS**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**	**$0.00**
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001286	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3012, Factura: 954 (GP F		$0.00	$387.00	$387.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar		$387.00	$0.00	$0.00
2112-1-002241					**ALBERTO AYALA AGUIRRE**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$38,753.28**	**$0.00**
P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$38,753.28	$38,753.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRF	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$38,753.28	$0.00	$0.00
2112-1-002242		**7-EVELEN MEXICO**				**$0.00**	**$68.50**	**$68.50**	**$0.00**
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3030, Factura: 0796 19669 (GP PERE		$0.00	$68.50	$68.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$68.50	$0.00	$0.00
2112-1-002243		**ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY**				**$0.00**	**$1,623.00**	**$1,623.00**	**$0.00**
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$496.00	$0.00	-$496.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3034, Factura: AMTY16721 (GP PERE		$0.00	$496.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$1,127.00	$0.00	-$1,127.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3088, Factura: AMTY16722 (GP PORRAS LU		$0.00	$1,127.00	$0.00
2112-1-002244		**BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS**				**$0.00**	**$922.00**	**$922.00**	**$0.00**
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3036, Factura: WEB2-64510 (GP PER		$0.00	$300.00	$300.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3037, Factura: WEB2-64511 (GP PER		$0.00	$237.00	$537.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$537.00	$0.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3090, Factura: WEB2-64522 (GP PORRAS L		$0.00	$385.00	$385.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$385.00	$0.00	$0.00
2112-1-002245		**EDGAR ANDRE POLANCO LOYA**				**$0.00**	**$417.00**	**$417.00**	**$0.00**
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3039, Factura: A16 (REPOSICION DE		$0.00	$417.00	$417.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$417.00	$0.00	$0.00
2112-1-002246		**LORENZO ESPINO SUAREZ**				**$0.00**	**$480.00**	**$480.00**	**$0.00**
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$480.00	$0.00	-$480.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3040, Factura: FCHI1392 (REPOSICI		$0.00	$480.00	$0.00
2112-1-002247		**FRANCISCO ANTONIO LOZANO GAMEZ**				**$0.00**	**$765.60**	**$765.60**	**$0.00**
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3051, Factura: AB28FB (REPOSICIO		$0.00	$765.60	$765.60
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$765.60	$0.00	$0.00
2112-1-002248		**JULIO ERNESTO REYES ARMENDARIZ**				**$0.00**	**$480.02**	**$480.02**	**$0.00**
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$480.02	$0.00	-$480.02
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3059, Factura: B14819 (REPOSICION		$0.00	$480.02	$0.00
2112-1-002249		**DIANA LAURA SILVA ALVARADO**				**$0.00**	**$384.13**	**$384.13**	**$0.00**
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3077, Factura: 52290A (GP MOYA GUADA		$0.00	$384.13	$384.13
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MADRES Y PADI		$384.13	$0.00	$0.00
2112-1-002250		**ROSENDO RODRIGUEZ MARTINEZ**				**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$500.00	$0.00	-$500.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3094, Factura: 1G0000169 (GP MATA GILB		$0.00	$500.00	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		$500.00	$0.00	-$500.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GP MATA GILB		$0.00	$500.00	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		-$500.00	$0.00	$500.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GF		$0.00	-$500.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$500.00	$0.00	-$500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$500.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$800.00	$0.00	-$800.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3712, Factura: 1G0000665 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26		$0.00	$800.00	$0.00
2112-1-002251		**ARNOLDO ORTIZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$9,896.98**	**$9,896.98**	**$0.00**
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3095, Factura: 6777 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$624.84	$624.84
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3097, Factura: 6781 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$677.89	$1,302.73
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$1,302.73	$0.00	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		$1,693.00	$0.00	-$1,693.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$214.00	-$1,479.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$210.00	-$1,269.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$232.00	-$1,037.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$417.00	-$620.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$620.00	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		-$1,693.00	$0.00	$1,693.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA		$0.00	-$214.00	$1,479.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA		$0.00	-$210.00	$1,269.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA		$0.00	-$232.00	$1,037.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA		$0.00	-$417.00	$620.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA		$0.00	-$620.00	$0.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio (		$1,477.44	$0.00	-$1,477.44
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3396, Factura: 6814 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$600.00	-$877.44
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3397, Factura: 6817 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$584.04	-$293.40
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3398, Factura: 6820 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$293.40	$0.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3422, Factura: 6840 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$600.00	-$600.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3423, Factura: 6842 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$600.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3468, Factura: 6822 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$667.00	$667.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3469, Factura: 6827 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$602.00	$1,269.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3470, Factura: 6831 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$677.80	$1,946.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3471, Factura: 6834 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$630.00	$2,576.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3472, Factura: 6835 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$615.00	$3,191.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$3,191.80	$0.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$214.00	$214.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$210.00	$424.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$232.00	$656.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$417.00	$1,073.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$527.01	$1,600.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$214.00	$0.00	$1,386.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$210.00	$0.00	$1,176.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$232.00	$0.00	$944.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$417.00	$0.00	$527.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$527.01	$0.00	$0.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$575.00	$0.00	-$575.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3892, Factura: 6876 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$575.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4243, Factura: 6911 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$550.00	$550.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$550.00	$0.00	$0.00
2112-1-002252					**GUSTEAU INTERNACIONAL**	**$0.00**	**$1,255.00**	**$1,255.00**	**$0.00**
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$627.50	$0.00	-$627.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3123, Factura: A15676 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$627.50	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$627.50	$0.00	-$627.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4402, Factura: A15675 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$627.50	$0.00
2112-1-002253					**TEO Y ASOCIADOS**	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3144, Factura: A-536 (GP OSC		$0.00	$120.00	$120.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$120.00	$0.00	$0.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3154, Factura: A-535 (GP ABBUD ZULAY		$0.00	$120.00	$120.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDINC		$120.00	$0.00	$0.00
2112-1-002254					**SUNRISE AND SUNSET**	**$0.00**	**$1,049.00**	**$1,049.00**	**$0.00**
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAI		$253.00	$0.00	-$253.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3149, Factura: AFD1 1838 (G		$0.00	$253.00	$0.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3173, Factura: AFD1 1832 (GP M		$0.00	$312.00	$312.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$312.00	$0.00	$0.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$194.00	$0.00	-$194.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3999, Factura: AFD1 1842 (GP L		$0.00	$194.00	$0.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$290.00	$0.00	-$290.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4419, Factura: AFD1 1843 (GP DIAZ DAM		$0.00	$290.00	$0.00
2112-1-002255		**IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA**				**$0.00**	**$45,894.00**	**$45,894.00**	**$0.00**
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3169, Factura: 075		$0.00	$44,170.00	$44,170.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3171, Factura: 075		$0.00	$1,724.00	$45,894.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPO		$45,894.00	$0.00	$0.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$44,170.00	$44,170.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$1,724.00	$45,894.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$44,170.00	$0.00	$1,724.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$1,724.00	$0.00	$0.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$44,170.00	-$44,170.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$1,724.00	-$45,894.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$44,170.00	$0.00	-$1,724.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$1,724.00	$0.00	$0.00
2112-1-002256		**PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE**				**$0.00**	**$7,424.00**	**$7,424.00**	**$0.00**
P03285	13/11/2025		7F0C4E		GD Compra : 3415 Factura: 7F0C4E, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD		$0.00	$7,424.00	$7,424.00
C02439	20/11/2025	PAUL DANIEL MORIEL QU	7F0C4E	SPEI 425173	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 902 (F/7F0C4E IMPARTICION CU		$7,424.00	$0.00	$0.00
2112-1-002257		**RUBEN PAYAN MORALES**				**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3213, Factura: H7821 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3293, Factura: H7820 (GP PORTILLO A		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4429, Factura: H9344 (GP M		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4432, Factura: H9335 (GP DE AN		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4446, Factura: H9341 (GP GO		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4451, Factura: H9345 (GP HUERTA JORGE 1		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4632, Factura: H9350 (GP LOYA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$0.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GD FRANCO MENDOZA PATRICIA, Folio: 4634, Factura: H9346 (GP FRANCO PATR		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-002258					**CX02 CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$638.99**	**$638.99**	**$0.00**
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$320.00	$0.00	-$320.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3214, Factura: CX5283 (GP RODRIGUE		$0.00	$320.00	$0.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3294, Factura: CX5282 (GP PORTILLO		$0.00	$318.99	$318.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$318.99	$0.00	$0.00
2112-1-002259					**DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA**	**$0.00**	**$626.40**	**$626.40**	**$0.00**
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$626.40	$0.00	-$626.40
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3238, Factura: A109473 (REPOSICIC		$0.00	$626.40	$0.00
2112-1-002260					**JESUS RAUL GARCIA PEREZ**	**$0.00**	**$390.00**	**$390.00**	**$0.00**
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3246, Factura: FG157 (REPOSICION		$0.00	$390.00	$390.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$390.00	$0.00	$0.00
2112-1-002261					**ALEXA MARTINEZ MELENDEZ**	**$0.00**	**$1,361.65**	**$1,361.65**	**$0.00**
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$454.89	$0.00	-$454.89
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3260, Factura: FC-2747 (		$0.00	$454.89	$0.00
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 3261, Factura: FC-2748 (GP Recupera		$0.00	$454.89	$454.89
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$454.89	$0.00	$0.00
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$451.87	$0.00	-$451.87
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3262, Factura: FC-2749 (GP Recuperaci		$0.00	$451.87	$0.00
2112-1-002262					**CARLOS PIÑON FIERRO**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$2,088.00	$0.00	-$2,088.00
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3264, Factura: 62 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$2,088.00	$0.00
2112-1-002263					**MARIBEL RAMIREZ ALVARADO**	**$0.00**	**$19,256.00**	**$19,256.00**	**$0.00**
P03630	08/12/2025		F-20843		GD Compra : 3862 Factura: F-20843, 2263 MARIBEL RAMIREZ ALVARADO (. GD Co		$0.00	$19,256.00	$19,256.00
C02754	11/12/2025	MARIBEL RAMIREZ ALVA	F-20843	SPEI 203280	GP MARIBEL RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1004 (F/F-20843 200 LIBRETAS DE		$19,256.00	$0.00	$0.00
2112-1-002265					**CARLOS EDUARDO CHACON GURROLA**	**$0.00**	**$396.00**	**$396.00**	**$0.00**
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$396.00	$0.00	-$396.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3301, Factura: 1380A (GP VAZQUEZ C		$0.00	$396.00	$0.00
2112-1-002266					**SUSANA BELLO BARRIENTOS**	**$0.00**	**$7,600.00**	**$7,600.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3305, Factura: BBS-09 702 (GP VAZQ		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3911, Factura: BBS-09 700 (GP RODRIC		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3918, Factura: BBS-09 701 (GP PORTI		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$0.00
2112-1-002268		**CHINCHAN TOYS S.A DE C.V**				**$0.00**	**$4,799.00**	**$4,799.00**	**$0.00**
P03193	12/11/2025		A03789		GD Compra : 3370 Factura: A03789, 2268 CHINCHAN TOYS S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$4,799.00	$4,799.00
C02365	13/11/2025	CHINCHAN TOYS S.A DE	A03789	SPEI 145734	GP CHINCHAN TOYS S.A DE C.V, Folio Pago: 885 (F/A03789 600 PELOTAS PLAST		$4,799.00	$0.00	$0.00
2112-1-002269		**CRISOSTOMO**				**$0.00**	**$374.00**	**$374.00**	**$0.00**
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3368, Factura: M-20095 (GP AMPA		$0.00	$374.00	$374.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$374.00	$0.00	$0.00
2112-1-002270		**HECTOR GARCIA BUSTILLOS**				**$0.00**	**$3,258.51**	**$3,258.51**	**$0.00**
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$3,258.51	$0.00	-$3,258.51
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$3,258.51	$0.00
2112-1-002271		**LUIS ALBERTO GALINDO VAZQUEZ**				**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3404, Factura: 29 (REPOSICION A CAJA		$0.00	$406.00	$406.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$406.00	$0.00	$0.00
2112-1-002272		**GENESIS IMPRESOS S DE RL MI**				**$0.00**	**$7,956.44**	**$7,956.44**	**$0.00**
P03354	25/11/2025		28220		GD Compra : 3540 Factura: 28220, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co		$0.00	$6,013.44	$6,013.44
P03361	25/11/2025		28221		GD Compra : 3547 Factura: 28221, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co		$0.00	$1,943.00	$7,956.44
C02544	28/11/2025	GENESIS IMPRESOS S D	28220	SPEI 003378	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 928 (F/28220 Y 28221 144 CILINI		$7,956.44	$0.00	$0.00
2112-1-002273		**CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ**				**$0.00**	**$8,468.00**	**$8,468.00**	**$0.00**
P03292	18/11/2025		7048		GD Compra : 3435 Factura: 7048, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
C02412	18/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7048	SPEI 385644	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 893 (F/385644 REPARA		$3,248.00	$0.00	$0.00
P03300	20/11/2025		7058		GD Compra : 3455 Factura: 7058, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C02438	20/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7058	SPEI 385666	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 901 (F/7058 REPARAC		$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-002274		**SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS**				**$0.00**	**$1,605.00**	**$1,605.00**	**$0.00**
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3413, Factura: F8032 (GP Recuper		$0.00	$1,605.00	$1,605.00
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar		$1,605.00	$0.00	$0.00
2112-1-002275		**PATRICIA RIVERA ORDOÑEZ**				**$0.00**	**$69.99**	**$69.99**	**$0.00**
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$69.99	$0.00	-$69.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3429, Factura: D44BB8 (GP ARZ		$0.00	$69.99	$0.00
2112-1-002277					**MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P03572	05/12/2025		36		GD Compra : 3833 Factura: 36, 2277 MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL (. GD Compra		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02741	11/12/2025	MEDLEY AIMEE VEGA M(	36	SPEI 00283(	GP MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL, Folio Pago: 1001 (F/36 CONFERENCIA "VIOL		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-002278					**JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P03383	26/11/2025		946		GD Compra : 3570 Factura: 946, 2278 JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN (. GD (		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C02622	04/12/2025	JORGE ARNULFO ACOST	946	SPEI 42541(	GP JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN, Folio Pago: 949 (F/946 CIERRA PUERTA		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-002279					**SALSA Y TACOS DE JUAREZ**	**$0.00**	**$1,381.00**	**$1,381.00**	**$0.00**
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE G(		SPEI 38873(	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$291.00	$0.00	-$291.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE G(		SPEI 38873(	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3489, Factura: 19395 (GP TERAN GON		$0.00	$291.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4220, Factura: 19669 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$595.00	$595.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$595.00	$0.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$495.00	$0.00	-$495.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4228, Factura: 19646 (GP PEREZ SIA		$0.00	$495.00	$0.00
2112-1-002280					**ANGELICA SALAIS MONARREZ**	**$0.00**	**$1,825.00**	**$1,825.00**	**$0.00**
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 48951(	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3494, Factura: 111BA5 (GP ROD		$0.00	$551.00	$551.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 48951(	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$551.00	$0.00	$0.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 49261(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3498, Factura: C1B8C5 (GP ARZ		$0.00	$658.00	$658.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 49261(	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$658.00	$0.00	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3767, Factura: E8B8BA (GP CELIS PI		$0.00	$616.00	$616.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574(	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$616.00	$0.00	$0.00
2112-1-002281					**RAMON ROMO GONZALEZ**	**$0.00**	**$3,372.00**	**$3,372.00**	**$0.00**
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 48951(	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$542.00	$0.00	-$542.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 48951(	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3495, Factura: A318 (GP RODRI(		$0.00	$542.00	$0.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 49261(	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$504.00	$0.00	-$504.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 49261(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3497, Factura: A315 (GP ARZAG/		$0.00	$504.00	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574(	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$528.00	$0.00	-$528.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3768, Factura: A316 (GP CELIS PEDI		$0.00	$528.00	$0.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976(	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/		$1,185.00	$0.00	-$1,185.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976(	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3800, Factura: A324 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$1,185.00	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568(	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3813, Factura: A325 (GP BURR		$0.00	$613.00	$613.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568(	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$613.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002282					**OPERADORA DE FRANQUICIAS LEM**	**$0.00**	**$55.00**	**$55.00**	**$0.00**
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$55.00	$0.00	-$55.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3505, Factura: SCH461 (GP MOYA GUAD		$0.00	$55.00	$0.00
2112-1-002284					**ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL**	**$0.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**
P03533	03/12/2025		2103		GD Compra : 3760 Factura: 2103, 2284 ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL (. GD (		$0.00	$522.00	$522.00
C02609	03/12/2025	ELMA NIDIA GRANADOS	2103	SPEI 468371	GP ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL, Folio Pago: 947 (F/2103 IMPRESOS EN V		$522.00	$0.00	$0.00
2112-1-002285					**COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIAI**	**$0.00**	**$94,412.40**	**$94,412.40**	**$0.00**
P03868	19/12/2025		D5388		GD Compra : 4248 Factura: D5388, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SER		$0.00	$94,412.40	$94,412.40
C02949	29/12/2025	COMERCIALIZADORA INI	D5388	SPEI 001782	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A.		$94,412.40	$0.00	$0.00
2112-1-002286					**CELAT PRODUCTOS SELECTOS**	**$0.00**	**$2,470.00**	**$2,470.00**	**$0.00**
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001610	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3584, Factura: F5789 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	$600.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001610	GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PLAN DE TRABAJO SEGUR		$600.00	$0.00	$0.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3585, Factura: F5812 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$600.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PARTICIPACION EN MESA DI		$600.00	$0.00	$0.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3798, Factura: F5967 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$600.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL I		$600.00	$0.00	$0.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	-$335.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3855, Factura: F11265 (GP Recuperacion		$0.00	$335.00	$0.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 3879, Factura: F11266 (GP Recupera		$0.00	$335.00	$335.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$0.00
2112-1-002287					**MARIA ELENA ROJO ALMARAZ**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3597, Factura: A787 (GP MARTIN		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3704, Factura: A789 (GP TRUJILLO LINO 2(		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4210, Factura: A788 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4244, Factura: A792 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4245, Factura: A791 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,500.00	$0.00
2112-1-002290					**IDH CENTURA**	**$0.00**	**$10,706.75**	**$10,706.75**	**$0.00**
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3642, Factura: A-38451 (GP Recu		$0.00	$8,565.40	$8,565.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar		$8,565.40	$0.00	$0.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$2,141.35	$0.00	-$2,141.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3789, Factura: A-38449 (GP Recup		$0.00	$2,141.35	$0.00
2112-1-002291		**MANUEL ANGEL FIERRO MENDOZA**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3646, Factura: 6426 (GP ESPINO MON		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-002292		**ANGELICA ANAI MONCADA CARBALLO**				**$0.00**	**$635.23**	**$635.23**	**$0.00**
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3673, Factura: 1037 (GP RAMIREZ LEONA		$0.00	$255.20	$255.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIO		$255.20	$0.00	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$210.02	$0.00	-$210.02
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3980, Factura: 1036 (GP ROGELIO		$0.00	$210.02	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4080, Factura: 1035 (GP CA		$0.00	$170.01	$170.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$170.01	$0.00	$0.00
2112-1-002293		**KARLA XIMENA CARO ANDRADE**				**$0.00**	**$847.00**	**$847.00**	**$0.00**
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3678, Factura: HTE8630 76677 (GP GUTIER		$0.00	$847.00	$847.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$847.00	$0.00	$0.00
2112-1-002294		**MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ**				**$0.00**	**$2,785.01**	**$2,785.01**	**$0.00**
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3710, Factura: 376226 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$250.00	$250.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$250.00	$0.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$590.00	$0.00	-$590.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4037, Factura: FD89C0 (GP CHACON		$0.00	$590.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$305.00	$0.00	-$305.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4092, Factura: 060EDF (GP NAJERA IVAN 2		$0.00	$305.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4325, Factura: D5AE3B (GP RIVEF		$0.00	$740.00	$740.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$740.00	$0.00	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4352, Factura: F54CA6 (GP ARZA		$0.00	$100.00	$100.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$100.00	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4357, Factura: 174AE6 (GP CELIS PE		$0.00	$290.00	$290.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$290.00	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4369, Factura: 559F09 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$140.00	$140.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$140.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$370.01	$0.00	-$370.01
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4384, Factura: B43FC3 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$370.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002295					**RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ**	**$0.00**	**$215.00**	**$215.00**	**$0.00**
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3719, Factura: A1130 (GP VAZC		$0.00	$215.00	$215.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$215.00	$0.00	$0.00
2112-1-002296					**PALANY**	**$0.00**	**$519.00**	**$519.00**	**$0.00**
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$519.00	$0.00	-$519.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3720, Factura: PA24470 (GP VA		$0.00	$519.00	$0.00
2112-1-002297					**ADRIAN SOLIS GAMBOA**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA		$1,392.00	$0.00	-$1,392.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3737, Factura: A39 (REPOSICION A CAJ		$0.00	$1,392.00	$0.00
2112-1-002298					**MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE**	**$0.00**	**$16,959.20**	**$16,959.20**	**$0.00**
P03635	08/12/2025		179		GD Compra : 3867 Factura: 179, 2298 MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE (. GD Cor		$0.00	$16,959.20	$16,959.20
C02731	11/12/2025	MARGARITA GONZALEZ /	179	SPEI 002738	GP MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE, Folio Pago: 992 (F/179 SERVICIO RENTA D		$16,959.20	$0.00	$0.00
2112-1-002299					**LUIS ANGEL ROUX ORTIZ**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P03535	03/12/2025		367		GD Compra : 3761 Factura: 367, 2299 LUIS ANGEL ROUX ORTIZ (. GD Compra : 37		$0.00	$8,352.00	$8,352.00
C02643	05/12/2025	LUIS ANGEL ROUX ORTI	367	SPEI 549421	GP LUIS ANGEL ROUX ORTIZ, Folio Pago: 959 (F/367 RENTA EQUIPO DE SONIDC		$8,352.00	$0.00	$0.00
2112-1-002300					**ELISA FLORES MARTINEZ**	**$0.00**	**$18,212.00**	**$18,212.00**	**$0.00**
P03622	08/12/2025		9911D8		GD Compra : 3856 Factura: 9911D8, 2300 ELISA FLORES MARTINEZ (. GD Compra		$0.00	$18,212.00	$18,212.00
C02696	09/12/2025	ELISA FLORES MARTINE	9911D8	SPEI 525360	GP ELISA FLORES MARTINEZ, Folio Pago: 982 (F/991D8 SERVICIO BOCADILLOS		$18,212.00	$0.00	$0.00
2112-1-002301					**DESERT GAS**	**$0.00**	**$852.35**	**$852.35**	**$0.00**
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3754, Factura: ADM-2345 (GP F		$0.00	$852.35	$852.35
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar		$852.35	$0.00	$0.00
2112-1-002302					**KARINA LOPEZ MENDOZA**	**$0.00**	**$10,692.00**	**$10,692.00**	**$0.00**
P03655	11/12/2025		194		GD Compra : 3903 Factura: 194, 2302 KARINA LOPEZ MENDOZA (. GD Compra : 39		$0.00	$10,692.00	$10,692.00
C02751	11/12/2025	KARINA LOPEZ MENDOZ	194	SPEI 668227	GP KARINA LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 1003 (F/194 SERVICIO CATERING EVE		$10,692.00	$0.00	$0.00
2112-1-002303					**VICTORIA HOLGUIN LOPEZ**	**$0.00**	**$979.00**	**$979.00**	**$0.00**
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3777, Factura: 3631 (GP Recup		$0.00	$979.00	$979.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$979.00	$0.00	$0.00
2112-1-002304					**RESTAURANTES MEDITERRANEOS, S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3788, Factura: D00025410 (GP Rec		$0.00	$550.00	$550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$550.00	$0.00	$0.00
2112-1-002305					**MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ**	**$0.00**	**$332.14**	**$332.14**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3816, Factura: 255EC5 (GP VILLA		$0.00	$332.14	$332.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$332.14	$0.00	$0.00
2112-1-002308					**LIMSANORT**	**$0.00**	**$287.35**	**$287.35**	**$0.00**
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3838, Factura: FCU-2631 (REPOSICIOI		$0.00	$46.52	$46.52
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$287.35	$0.00	-$240.83
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3842, Factura: FCU-2689 (REPOSICIOI		$0.00	$104.99	-$135.84
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3843, Factura: FCU-2696 (REPOSICIOI		$0.00	$135.84	$0.00
2112-1-002309					**JUAN ALBERTO BORUNDA MATA**	**$0.00**	**$131.03**	**$131.03**	**$0.00**
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3840, Factura: C46503 (REPOSICION F		$0.00	$131.03	$131.03
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$131.03	$0.00	$0.00
2112-1-002310					**DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$3,310.64**	**$0.00**
P03829	16/12/2025		A21		GD Compra : 4026 Factura: A21, 2310 DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V		$0.00	$3,310.64	$3,310.64
C02906	24/12/2025	DIVOOK ALIADO ESTRAT	A21	SPEI 001405	GP DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (F/A21 ADQUIS		$3,310.64	$0.00	$0.00
2112-1-002311					**MARIO RAMIREZ ANGULO**	**$0.00**	**$304.00**	**$304.00**	**$0.00**
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3875, Factura: 34 (GP Recupera		$0.00	$304.00	$304.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$304.00	$0.00	$0.00
2112-1-002313					**RONALDO ARTURO PORTILLO ORTIZ**	**$0.00**	**$415.00**	**$415.00**	**$0.00**
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3884, Factura: A265 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$415.00	$415.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$415.00	$0.00	$0.00
2112-1-002314					**HIPER CASA WEI**	**$0.00**	**$156.00**	**$156.00**	**$0.00**
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar		$156.00	$0.00	-$156.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3901, Factura: 5226 (GP Recu		$0.00	$156.00	$0.00
2112-1-002315					**CARLOS CONTRERAS ABURTO**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3912, Factura: AC-73650 (GP RODRIGU		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3919, Factura: AC-73651 (GP PORTILL		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-002316					**FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,686.96**	**$316,686.96**
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$316,686.96	$316,686.96
2112-1-002317					**AMAYA COMERCIAL**	**$0.00**	**$144.00**	**$144.00**	**$0.00**
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$144.00	$0.00	-$144.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3967, Factura: AUTOF149020 (REPOS		$0.00	$144.00	$0.00
2112-1-002318		**MARIA DEL CARMEN QUEZADA GARCIA**				**$0.00**	**$2,052.11**	**$2,052.11**	**$0.00**
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1009 (REPOSICION FONDO FIJO VISI		$2,052.11	$0.00	-$2,052.11
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3970, Factura: 2831 (REPOSICION FONDO I		$0.00	$2,052.11	$0.00
2112-1-002319		**ANDREA MIRANDA VILLALOBOS**				**$0.00**	**$285.00**	**$285.00**	**$0.00**
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4075, Factura: F360 (GP FELIX GILDARI		$0.00	$285.00	$285.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACION CAMPAÑA DENI, Fo		$285.00	$0.00	$0.00
2112-1-002320		**PEDRO HERNANDEZ TRUJILLO**				**$0.00**	**$3,725.00**	**$3,725.00**	**$0.00**
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4108, Factura: 65875HGT6582 (GP GUTIER		$0.00	$685.00	$685.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$685.00	$0.00	$0.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4299, Factura: 2E583F (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4314, Factura: 0B5F7F (GP PORTILLO		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$1,520.00	$0.00	$0.00
2112-1-002321		**MARIANA SUGEY DORADO GARCIA**				**$0.00**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4116, Factura: A109339 (COMPROB/		$0.00	$313.20	$313.20
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$313.20	$0.00	$0.00
2112-1-002322		**FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA**				**$0.00**	**$114.00**	**$114.00**	**$0.00**
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4139, Factura: FCN4656 (GP Recuperacion		$0.00	$114.00	$114.00
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar		$114.00	$0.00	$0.00
2112-1-002323		**COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR**				**$0.00**	**$567.38**	**$567.38**	**$0.00**
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar		$567.38	$0.00	-$567.38
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4146, Factura: 497548 (GP Recuperac		$0.00	$567.38	$0.00
2112-1-002325		**RICARDO MARTINEZ ARMENDARIZ**				**$0.00**	**$1,782.41**	**$1,782.41**	**$0.00**
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar		$1,782.41	$0.00	-$1,782.41
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4167, Factura: A1084 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,782.41	$0.00
2112-1-002326		**ANTONIO HUERTA GARZA**				**$0.00**	**$776.40**	**$776.40**	**$0.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$776.40	$0.00	-$776.40
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4189, Factura: 539174-ZA 246 (G		$0.00	$776.40	$0.00
2112-1-002327		**TEXTILES FAMEZ S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$639.00**	**$639.00**	**$0.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4190, Factura: G4947 (GP Recup		$0.00	$639.00	$639.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$639.00	$0.00	$0.00
2112-1-002328					**SERVICIO DUBLAN**	**$0.00**	**$850.06**	**$850.06**	**$0.00**
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$850.06	$0.00	-$850.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4219, Factura: DUBL55146 (GP PORRAS LU		$0.00	$850.06	$0.00
2112-1-002329					**PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 4252, Factura: M4141 (GP MOYA GUADA		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLER PREVENCION DEL SIN		$1,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-002330					**TURISMOS RAPIDOS CHIHUAHUA-ANAHUAC-CUAUHTEMO**	**$0.00**	**$506.50**	**$506.50**	**$0.00**
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4266, Factura: 03217-33998 (GP LOM		$0.00	$506.50	$506.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$506.50	$0.00	$0.00
2112-1-002332					**PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE**	**$0.00**	**$1,191.00**	**$1,191.00**	**$0.00**
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$1,191.00	$0.00	-$1,191.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4275, Factura: F15062 (GP Recuperacio		$0.00	$641.00	-$550.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4276, Factura: F15063 (GP Recuperacio		$0.00	$550.00	$0.00
2112-1-002333					**MARGARITA ZAPOPAN MENCHACA GARCIA**	**$0.00**	**$247.00**	**$247.00**	**$0.00**
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$247.00	$0.00	-$247.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4287, Factura: F68147 (COMPROBACION FO		$0.00	$247.00	$0.00
2112-1-002334					**JUAN FRANCISCO RAMIREZ ROBLES**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4298, Factura: 8A2638 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4313, Factura: DB5C83 (GP PORTILLO		$0.00	$1,200.00	$0.00
2112-1-002335					**FRANCISCO DAVALOS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$15,668.85**	**$15,668.85**	**$0.00**
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4341, Factura: 9C019C (GP ROD		$0.00	$3,133.77	$3,133.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$3,133.77	$0.00	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4353, Factura: EB954C (GP ARZ		$0.00	$3,133.77	$3,133.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$3,133.77	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4362, Factura: C8E527 (GP CELIS PE		$0.00	$3,133.77	$3,133.77
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$3,133.77	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4368, Factura: 25B620 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$3,133.77	$3,133.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$3,133.77	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$3,133.77	$0.00	-$3,133.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4390, Factura: F654F0 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$3,133.77	$0.00
2112-1-002336					**FRANCISCO JAVIER SIMONS LANGARICA**	**$0.00**	**$4,698.00**	**$4,698.00**	**$0.00**
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$928.00	$0.00	-$928.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4345, Factura: F1A981 (GP RODI		$0.00	$928.00	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4351, Factura: 8B69F9 (GP ARZA		$0.00	$928.00	$928.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$928.00	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4356, Factura: 085EE7 (GP CELIS PE		$0.00	$986.00	$986.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$986.00	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4374, Factura: 96BC7D (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$928.00	$928.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$928.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$928.00	$0.00	-$928.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4383, Factura: CCBE82 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$928.00	$0.00
2112-1-002337					**COLA BLANCA RESTAURANTE**	**$0.00**	**$413.00**	**$413.00**	**$0.00**
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4367, Factura: EBC450 (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$413.00	$413.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$413.00	$0.00	$0.00
2112-1-002338					**SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$550.00	$0.00	-$550.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4377, Factura: P4356 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$550.00	$0.00
2112-1-002339					**CLAUDIA LORENA GARCIA VEGA**	**$0.00**	**$1,220.00**	**$1,220.00**	**$0.00**
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4415, Factura: 110208A (GP ACOST		$0.00	$600.00	$600.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$600.00	$0.00	$0.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DI/		$620.00	$0.00	-$620.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4417, Factura: 110199A (GP ALVARAD(		$0.00	$620.00	$0.00
2112-1-002340					**ARMANDO FIERRO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$783.00**	**$783.00**	**$0.00**
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$184.00	$0.00	-$184.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4438, Factura: FAC0000000288 (GP CAST		$0.00	$184.00	$0.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4442, Factura: FAC0000000287		$0.00	$599.00	$599.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$599.00	$0.00	$0.00
2112-1-002341					**GRUPO RUSANBER**	**$0.00**	**$249.00**	**$249.00**	**$0.00**
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4447, Factura: B1377 (GP G(		$0.00	$249.00	$249.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$249.00	$0.00	$0.00
2112-1-002342					**SEARS OPERADORA MEXICO**	**$0.00**	**$12,579.32**	**$12,579.32**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$12,579.32	$0.00	-$12,579.32
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4479, Factura: FBAA4691863 (GP TER/		$0.00	$2,159.10	-$10,420.22
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4480, Factura: FBAA4691845 (GP TER/		$0.00	$7,174.22	-$3,246.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4482, Factura: FBAA4691855 (GP TER/		$0.00	$3,246.00	$0.00
2112-1-002343					**REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$34,445.04**	**$34,445.04**	**$0.00**
P03931	31/12/2025		AO-48295		GD Compra : 4487 Factura: AO-48295, 2343 REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V		$0.00	$34,445.04	$34,445.04
C03015	31/12/2025	REFRIGERACION LOZAN	AO-48295	SPEI 10097(	GP REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V, Folio Pago: 1078 (F/AO-48295 6 MINISF		$34,445.04	$0.00	$0.00
2112-1-002344					**YAZMIN BOTELLO SERNA**	**$0.00**	**$348.00**	**$348.00**	**$0.00**
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$348.00	$0.00	-$348.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4512, Factura: 6BFE89 (COMPROBACI		$0.00	$348.00	$0.00
2112-1-002345					**ROCIO ROMELIA BAÑUELOS GONZALEZ**	**$0.00**	**$192.00**	**$192.00**	**$0.00**
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$192.00	$0.00	-$192.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4532, Factura: 4441 (GP DURAN VIAN		$0.00	$192.00	$0.00
2112-1-002346					**OSCAR ADRIAN DOMINGUEZ POMPA**	**$0.00**	**$189.00**	**$189.00**	**$0.00**
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4534, Factura: A22150 (GP DURAN VI/		$0.00	$189.00	$189.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$189.00	$0.00	$0.00
2112-1-002347					**ISRAEL OSVALDO PAZOS BELLO**	**$0.00**	**$3,040.00**	**$3,040.00**	**$0.00**
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4586, Factura: 454FUPB (GP FERNAND		$0.00	$3,040.00	$0.00
2112-1-002348					**JAIME HUMBERTO MANNINGS OCHOA**	**$0.00**	**$618.28**	**$618.28**	**$0.00**
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4590, Factura: 100 (GP FERNANDEZ EL		$0.00	$618.28	$618.28
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$618.28	$0.00	$0.00
2112-1-002349					**DANIEL GRACIANO SANCHEZ**	**$0.00**	**$359.00**	**$359.00**	**$0.00**
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$359.00	$0.00	-$359.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4598, Factura: LM1919 (GP Rec		$0.00	$359.00	$0.00
2112-1-002350					**PABLO RAMON LOZOYA CHAPA**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4618, Factura: 72A2CF (COMPROBACIC		$0.00	$300.00	$300.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-002351					**OPERADORA MUCHACHO ALEGRE**	**$0.00**	**$305.00**	**$305.00**	**$0.00**
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4631, Factura: FMC11661 (GP L		$0.00	$305.00	$305.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$305.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002352					**SAZON Y FIESTA**	**$0.00**	**$163.99**	**$163.99**	**$0.00**
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$163.99	$0.00	-$163.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4633, Factura: 113 (GP LOYA AI		$0.00	$163.99	$0.00
2112-1-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$7,911.39**	**$7,911.39**	**$0.00**
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$370.81	$370.81
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$370.81	$0.00	$0.00
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$0.00	$2,032.90	$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$2,032.90	$0.00	$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$208.80	$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$208.80	$0.00	$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$0.00	$2,585.64	$2,585.64
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$2,585.64	$0.00	$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$0.00	$156.60	$156.60
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$156.60	$0.00	$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$0.00	$1,323.56	$1,323.56
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$1,323.56	$0.00	$0.00
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,618.20	$1,618.20
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$1,618.20	$0.00	$0.00
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$3,909.20	-$3,909.20
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$3,909.20	$0.00	$0.00
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$156.60	$156.60
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$156.60	$0.00	$0.00
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$2,021.30	$2,021.30
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$2,021.30	$0.00	$0.00
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,776.54	$1,776.54
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,776.54	$0.00	$0.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$121.80	$121.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$121.80	$0.00	$0.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$156.60	$156.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$156.60	$0.00	$0.00
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$139.20	$139.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$139.20	$0.00	$0.00
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,746.96	$1,746.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA	$1,746.96	$0.00	$0.00
	D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA	$0.00	$121.80	$121.80
	D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA	$121.80	$0.00	$0.00
	D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA	$0.00	$1,618.20	$1,618.20
	D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA	$1,618.20	$0.00	$0.00
	D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA	$0.00	$1,557.88	$1,557.88
	D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA	$1,557.88	$0.00	$0.00
	D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI	$0.00	-$5,416.04	-$5,416.04
	D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI	-$5,416.04	$0.00	$0.00
	D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA	$0.00	$174.00	$174.00
	D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA	$174.00	$0.00	$0.00
	D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M	$0.00	-$800.40	-$800.40
	D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M	-$800.40	$0.00	$0.00
	D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21	$0.00	$1,705.78	$1,705.78
	D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21	$1,705.78	$0.00	$0.00
	D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74	$0.00	$156.60	$156.60
	D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74	$156.60	$0.00	$0.00
	D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513	$0.00	$5,332.52	$5,332.52
	D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513	$5,332.52	$0.00	$0.00
	D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E	$0.00	$417.60	$417.60
	D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E	$417.60	$0.00	$0.00
	D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21	$0.00	$2,470.80	$2,470.80
	D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21	$2,470.80	$0.00	$0.00
	D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(	$0.00	$348.00	$348.00
	D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(	$348.00	$0.00	$0.00
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	$0.00	-$11,961.34	-$11,961.34
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	-$11,961.34	$0.00	$0.00
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO	$0.00	-$1,009.20	-$1,009.20
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO	-$1,009.20	$0.00	$0.00
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213	$0.00	$2,427.88	$2,427.88
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213	$2,427.88	$0.00	$0.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740	$0.00	$261.00	$261.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740	$261.00	$0.00	$0.00
2112-1-3451						**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$13,700.00**	**$13,700.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$13,245.00	$13,245.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$13,245.00	$0.00	$0.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		-$13,245.00	$0.00	$13,245.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	-$13,245.00	$0.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$13,700.00	$13,700.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$13,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**-$20.00**	**-$20.00**	**$0.00**
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	-$20.00	-$20.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		-$20.00	$0.00	$0.00
2112-1-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$18,685.00**	**$0.00**
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$18,552.00	$18,552.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$18,552.00	$0.00	$0.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$133.00	$133.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$133.00	$0.00	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$5,539,777.41	$7,502,465.99	$2,796,075.93	$833,387.35
2112-2-000008					**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFIC**	**$0.00**	**$245,141.64**	**$245,141.64**	**$0.00**
P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$47,323.36	$47,323.36
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$47,323.36	$0.00	$0.00
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$72,631.08	$72,631.08
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$72,631.08	$0.00	$0.00
P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$125,187.20	$125,187.20
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$125,187.20	$0.00	$0.00
2112-2-000033					**AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.**	**$1,068,902.97**	**$1,068,902.97**	**$0.00**	**$0.00**
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 002046	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C		$1,068,902.97	$0.00	$0.00
2112-2-000072					**RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$29,067.99**	**$0.00**
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		$0.00	$29,067.99	$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		$29,067.99	$0.00	$0.00
2112-2-000435					**SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV**	**$0.00**	**$8,089.00**	**$8,089.00**	**$0.00**
P02876	17/10/2025		527312		GD Compra : 2957 Factura: 527312, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV (		$0.00	$8,089.00	$8,089.00
C02169	28/10/2025	SOLUCIONES DEL DESIE	527312	SPEI 001467	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 822 (F/527312 BAFLE PR		$8,089.00	$0.00	$0.00
2112-2-000788					**ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$28,014.37**	**$0.00**
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$0.00	$28,014.37	$28,014.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 36566(	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$27,214.37	$0.00	$800.00
C02657	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE		SPEI 65968(	COMPLEMENTO F/8B5AE6 2 BOCINAS CERWIN VEGA CVE-12 Y MEZCLADORA T		$800.00	$0.00	$0.00
2112-2-000828					**CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$11,835.48**	**$11,835.48**	**$0.00**
P02871	17/10/2025		775		GD Compra : 2949 Factura: 775, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. D		$0.00	$11,835.48	$11,835.48
C02153	24/10/2025	CAPER ELABORACION Y	775	SPEI 00229(	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 813 (F/77		$11,835.48	$0.00	$0.00
2112-2-000994					**BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC**	**$2,306,249.48**	**$2,306,249.48**	**$310,134.55**	**$310,134.55**
C00498	14/03/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 003137	F/F0004969 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE RED, SERVICIO DE TELEC		$241,691.27	$0.00	$2,064,558.21
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:		$2,064,558.21	$0.00	$0.00
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$310,134.55	$310,134.55
2112-2-001016					**EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT**	**$0.00**	**$64,008.80**	**$64,008.80**	**$0.00**
P01679	03/07/2025		2773		GD Compra : 1840 Factura: 2773, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$24,006.20	$24,006.20
C01319	11/07/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2773	SPEI 002674	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 484 (F/2773 VIDEOPROYEC		$24,006.20	$0.00	$0.00
P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$40,002.60	$40,002.60
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$40,002.60	$0.00	$0.00
2112-2-001757					**JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA**	**$0.00**	**$11,832.00**	**$11,832.00**	**$0.00**
P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$11,832.00	$11,832.00
C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS		$11,832.00	$0.00	$0.00
2112-2-001835					**RAFAEL JAQUEZ PORRAS**	**$0.00**	**$49,630.02**	**$49,630.02**	**$0.00**
P01310	03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1		$0.00	$49,630.02	$49,630.02
C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA	F294	SPEI 001698	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALAC		$49,630.02	$0.00	$0.00
2112-2-002033					**TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.**	**$2,164,624.96**	**$2,164,624.96**	**$0.00**	**$0.00**
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI		SPEI 390149	F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		$1,082,312.48	$0.00	$1,082,312.48
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI		SPEI 390149	F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		$1,082,312.48	$0.00	$0.00
2112-2-002153					**AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$295,900.00**	**$295,900.00**	**$0.00**
P01731	10/07/2025		AN11566		GD Compra : 1873 Factura: AN11566, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIH		$0.00	$295,900.00	$295,900.00
C01343	14/07/2025	AUTOCONCESIONARIA C	AN11566	SPEI 001918	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 488 (F/		$295,900.00	$0.00	$0.00
2112-2-002173					**AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$1,067,026.00**	**$1,067,026.00**	**$0.00**
P03964	31/12/2025		ACJ6786		GD Compra : 4502 Factura: ACJ6786, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$359,020.00	$359,020.00
P03965	31/12/2025		ACJ6809		GD Compra : 4503 Factura: ACJ6809, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$359,020.00	$718,040.00
C03021	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6786	SPEI 280365	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1082 (F/ACJ6786 Y		$718,040.00	$0.00	$0.00
P03968	31/12/2025		ACJ6784		GD Compra : 4504 Factura: ACJ6784, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$348,986.00	$348,986.00
C03022	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6784	SPEI 285852	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1083 (F/ACJ6784 VE		$348,986.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-002222					**PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ**	**$0.00**	**$29,638.00**	**$29,638.00**	**$0.00**
P02931	27/10/2025		8CC97E		GD Compra : 3159 Factura: 8CC97E, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$15,776.00	$15,776.00
C02180	29/10/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	8CC97E	SPEI 064237	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 823 (f/8cc97e EQUIPO DE IN		$15,776.00	$0.00	$0.00
P03307	12/11/2025		48B40C		GD Compra : 3481 Factura: 48B40C, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$13,862.00	$13,862.00
C02485	25/11/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	48B40C	SPEI 001394	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 912 (F/48B40C EQUIPO SAT		$13,862.00	$0.00	$0.00
2112-2-002241					**ALBERTO AYALA AGUIRRE**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$122,505.28**	**$0.00**
P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$122,505.28	$122,505.28
C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRF	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$122,505.28	$0.00	$0.00
2112-2-002316					**FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$523,252.80**	**$523,252.80**
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$523,252.80	$523,252.80
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR .	$0.00	$0.00	$368,816.89	$368,816.89
2113-002283					**LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$368,816.89**	**$368,816.89**
P03989	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4551 Factura: CONT CEDH:14c.1.010/2025, 2283 LANHER SERVICIOS		$0.00	$368,816.89	$368,816.89
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	$0.00	$1,233,171.87	$1,256,979.97	$23,808.10
2115-4151					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GD Folio: 391 (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 39		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GP Directo 391 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$15,000.00	$0.00	$0.00
2115-4153					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$274,723.06**	**$298,531.16**	**$23,808.10**
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2(		$0.00	$16,814.92	$16,814.92
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		$16,814.92	$0.00	$0.00
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		$0.00	$23,599.86	$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-		$23,599.86	$0.00	$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2(		$0.00	$23,415.41	$23,415.41
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		$23,415.41	$0.00	$0.00
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-		$23,664.09	$0.00	-$23,664.09
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GF		$0.00	$23,664.09	$0.00
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-		$23,534.98	$0.00	-$23,534.98
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Direc		$0.00	$23,534.98	$0.00
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. GF		$23,537.72	$0.00	-$23,537.72
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHU		$0.00	$23,537.72	$0.00
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GP Directo 151 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 111 (F/		$23,463.29	$0.00	-$23,463.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GD Folio: 151 (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP		$0.00	$23,463.29	$0.00
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GP Directo 176 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 131 (F/I		$23,393.26	$0.00	-$23,393.26
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GD Folio: 176 (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025		$0.00	$23,393.26	$0.00
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GD Folio: 202 (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 20		$0.00	$23,282.91	$23,282.91
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GP Directo 202 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 145 (F/I		$23,282.91	$0.00	$0.00
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GP Directo 236 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/I		$23,213.47	$0.00	-$23,213.47
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GD Folio: 236 (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$23,213.47	$0.00
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GP Directo 289 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (F/I		$23,469.48	$0.00	-$23,469.48
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GD Folio: 289 (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025		$0.00	$23,469.48	$0.00
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GD Folio: 346 (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 20		$0.00	$23,333.67	$23,333.67
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GP Directo 346 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 227 (F/I		$23,333.67	$0.00	$0.00
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 202		$0.00	$10,605.80	$10,605.80
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 202		$0.00	$13,202.30	$23,808.10
2115-4451					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$45,045.00**	**$45,045.00**	**$0.00**
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GP Directo 310 OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 20		$6,080.00	$0.00	-$6,080.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GD Folio: 310 (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP D		$0.00	$6,080.00	$0.00
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA		SPEI 498505	GD Folio: 345 (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DES		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA		SPEI 498505	GP Directo 345 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, Pago: 226 (F/CC		$7,500.00	$0.00	$0.00
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GP Directo 353 , Pago: 233 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SO		$29,980.00	$0.00	-$29,980.00
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GD Folio: 353 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EI		$0.00	$29,980.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$1,485.00	$0.00	-$1,485.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$1,485.00	$0.00
2115-4511					**Pensiones**	**$0.00**	**$424,142.64**	**$424,142.64**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	-$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP D		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP D		$0.00	$11,690.23	$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB		$0.00	$11,690.23	$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$0.00	$21,563.93	$21,563.93
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		$21,563.93	$0.00	$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$19,598.89	$19,598.89
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		$19,598.89	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$0.00	$15,246.70	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I		$14,797.74	$0.00	-$14,797.74
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$14,797.74	$0.00
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,695.65	$15,695.65
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/I		$15,695.65	$0.00	$0.00
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/I		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/I		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/I		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/I		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/I		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/I		$15,246.70	$0.00	$0.00
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/I		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.69	$0.00
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/I		$15,246.69	$0.00	$0.00
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/I		$15,246.69	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/I		$15,246.69	$0.00	$0.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$0.00	$58,221.95	$58,221.95
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/I		$58,221.95	$0.00	$0.00
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/I		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.69	$0.00
2115-4521		**Jubilaciones**				**$0.00**	**$465,920.76**	**$465,920.76**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP D		$0.00	$11,690.23	$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	-$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP D		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		$11,690.23	$0.00	-$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		$21,563.94	$0.00	-$21,563.94
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$0.00	$21,563.94	$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		$19,598.90	$0.00	-$19,598.90
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$19,598.90	$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$0.00	$15,246.69	$15,246.69
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$0.00	$15,246.70	$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$14,797.73	$14,797.73
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I		$14,797.73	$0.00	$0.00
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/I		$15,695.66	$0.00	-$15,695.66
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,695.66	$0.00
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	$15,246.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10759E	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/I		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65933E	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/I		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65933E	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 45694S	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 45694S	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/I		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43739S	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43739S	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/I		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 49779E	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/I		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 49779E	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27878S	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/I		$15,246.69	$0.00	-$15,246.69
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27878S	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.69	$0.00
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/I		$15,246.70	$0.00	$0.00
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 40610S	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/I		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 40610S	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20:		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/I		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20:		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43742E	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/I		$15,246.70	$0.00	-$15,246.70
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43742E	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/I		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$0.00	$100,000.00	$0.00
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36116C	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.70	$15,246.70
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36116C	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/I		$15,246.70	$0.00	$0.00
2115-4811					**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$8,340.41**	**$8,340.41**	**$0.00**
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRCI		$2,500.00	$0.00	$0.00
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA		SPEI 36619C	GD Folio: 191 (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONF		$0.00	$2,842.00	$2,842.00
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA		SPEI 36619C	GP Directo 191 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (F/ALM71551 D(		$2,842.00	$0.00	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$2,998.41	$2,998.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$2,998.41	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$1,974,845.27	$22,062,728.14	$23,572,885.54	$3,485,002.67
2117-01					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	$153,347.85	$5,390,601.49	$5,390,601.49	$153,347.85
2117-01-0001					**8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.**	**$25,982.98**	**$70,246.40**	**$70,246.40**	**$25,982.98**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-017		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01352	15/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 563305	F/FI-019089 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2025 (F/FI-019089 F		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01453	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 274477	F/FI-019201 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2025 (F/FI-019201 F		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$2,792.00	$28,774.98
C01556	18/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 403584	F/FI-019331 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01933		$2,792.00	$0.00	$25,982.98
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01651	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516789	F/FI-019431 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01943		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01779	15/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 596489	F/FI-019578 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C01914	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 601828	F/FI-019675 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C02079	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 629334	F/FI-019802 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C02232	03/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 467998	F/FI-019902 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C02410	18/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 102136	F/FI-020029 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C02547	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659055	F/FI-020141 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C02787	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 584570	F/FI-020310 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,932.80	$28,915.78
C03018	31/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 117191	F/FI-020407 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$2,932.80	$0.00	$25,982.98
2117-01-0002					**3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.**	**$10,861.68**	**$16,838.40**	**$16,838.40**	**$10,861.68**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-017(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01352	15/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 563305	F/FI-019089 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2025 (F/FI-019089 F		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01453	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 274477	F/FI-019201 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2025 (F/FI-019201 F		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$651.00	$11,512.68
C01556	18/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 403584	F/FI-019331 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01933		$651.00	$0.00	$10,861.68
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01651	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516789	F/FI-019431 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01943		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01779	15/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 596489	F/FI-019578 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C01914	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 601828	F/FI-019675 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C02079	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 629334	F/FI-019802 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C02232	03/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 467998	F/FI-019902 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C02410	18/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 102136	F/FI-020029 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$703.80	$11,565.48
C02547	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659055	F/FI-020141 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$703.80	$11,565.48
C02787	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 584570	F/FI-020310 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$703.80	$0.00	$10,861.68
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$703.80	$11,565.48
C03018	31/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 117191	F/FI-020407 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$703.80	$0.00	$10,861.68
2117-01-0003					**P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL**	**-$1,593.75**	**$893,528.63**	**$893,528.63**	**-$1,593.75**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$35,338.98	$33,745.23
C00046	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 564553	AVISO CARGO 160880 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENEF		$35,338.98	$0.00	-$1,593.75
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$35,049.04	$33,455.29
C00174	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488501	AVISO CARGO 161472 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENEF		$35,049.04	$0.00	-$1,593.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$34,253.64	$32,659.89
C00273	17/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 660813	AVISO CARGO 161890 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBR		$34,253.64	$0.00	-$1,593.75
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$33,304.91	$31,711.16
C00376	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 518459	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEBRERO 20		$33,304.91	$0.00	-$1,593.75
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$32,728.88	$31,135.13
C00522	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130037	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2025		$32,728.88	$0.00	-$1,593.75
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$36,078.69	$34,484.94
C00617	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 524857	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2025		$36,078.69	$0.00	-$1,593.75
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$32,674.20	$31,080.45
C00738	15/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 157046	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ABRIL 2025 (		$32,674.20	$0.00	-$1,593.75
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$34,464.19	$32,870.44
C00818	29/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112405	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL 2025 (		$34,464.19	$0.00	-$1,593.75
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$32,932.55	$31,338.80
C00946	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 582408	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO 2025 (		$32,932.55	$0.00	-$1,593.75
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$36,055.35	$34,461.60
C01062	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 645652	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2025 (		$36,055.35	$0.00	-$1,593.75
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$34,035.30	$32,441.55
C01135	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 557884	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIO 2025 (		$34,035.30	$0.00	-$1,593.75
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$41,449.23	$39,855.48
C01244	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292041	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIO 2025 (		$41,449.23	$0.00	-$1,593.75
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$40,746.49	$39,152.74
C01339	11/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 298585	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JULIO 2025 (		$40,746.49	$0.00	-$1,593.75
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$35,983.17	$34,389.42
C01452	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 220438	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JULIO 2025 (		$35,983.17	$0.00	-$1,593.75
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$38,459.32	$36,865.57
C01542	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 678969	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA AGOSTO 202		$38,459.32	$0.00	-$1,593.75
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$36,091.39	$34,497.64
C01634	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 003576	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA AGOSTO 202		$36,091.39	$0.00	-$1,593.75
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$36,915.59	$35,321.84
C01772	12/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 431706	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTIEMBRE		$36,915.59	$0.00	-$1,593.75
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$38,325.80	$36,732.05
C01910	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 401728	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA SEPTIEMBRE		$38,325.80	$0.00	-$1,593.75
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$42,264.18	$40,670.43
C02080	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 637664	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA OCTUBRE 20		$42,264.18	$0.00	-$1,593.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$41,888.63	$40,294.88
C02210	30/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 365180	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA OCTUBRE 202		$41,888.63	$0.00	-$1,593.75
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$39,852.29	$38,258.54
C02383	13/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 483428	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA NOVIEMBRE		$39,852.29	$0.00	-$1,593.75
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$39,538.91	$37,945.16
C02548	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 672956	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA NOVIEMBRE		$39,538.91	$0.00	-$1,593.75
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$42,467.89	$40,874.14
C02782	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 248165	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA DICIEMBRE 2		$42,467.89	$0.00	-$1,593.75
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$42,630.01	$41,036.26
C02994	30/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 432551	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA DICIEMBRE 2		$42,630.01	$0.00	-$1,593.75
2117-01-0004					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$41,089.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,089.30**
2117-01-0005					**12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE**	**$77,007.64**	**$4,409,988.06**	**$4,409,988.06**	**$77,007.64**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$106,759.80	$183,767.44
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$68,119.20	$251,886.64
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		$111,132.00	$0.00	$140,754.64
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		$63,747.00	$0.00	$77,007.64
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$108,343.80	$185,351.44
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$72,399.60	$257,751.04
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		$115,412.40	$0.00	$142,338.64
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		$65,331.00	$0.00	$77,007.64
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$108,343.80	$185,351.44
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$73,772.40	$259,123.84
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-017		$116,785.20	$0.00	$142,338.64
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-017		$65,331.00	$0.00	$77,007.64
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$108,343.80	$185,351.44
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$73,983.60	$259,335.04
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018		$116,996.40	$0.00	$142,338.64
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-018		$65,331.00	$0.00	$77,007.64
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$108,814.20	$185,821.84
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$73,278.00	$259,099.84
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		$117,466.80	$0.00	$141,633.04
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		$64,625.40	$0.00	$77,007.64
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$109,049.40	$186,057.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$73,278.00	$259,335.04
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		$117,702.00	$0.00	$141,633.04
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280		$64,625.40	$0.00	$77,007.64
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$108,943.80	$185,951.44
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$73,278.00	$259,229.44
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		$117,702.00	$0.00	$141,527.44
C00753	16/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 333525	F/FI-018411 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018411 F		$64,519.80	$0.00	$77,007.64
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$108,986.64	$185,994.28
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$73,172.40	$259,166.68
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		$117,702.00	$0.00	$141,464.68
C00836	30/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 550663	F/FI-018509 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2025 (F/FI-018509 F		$64,457.04	$0.00	$77,007.64
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$108,881.04	$185,888.68
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$73,172.40	$259,061.08
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		$117,596.40	$0.00	$141,464.68
C00945	15/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 576563	F/FI-018635 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2025 (F/FI-018635 F		$64,457.04	$0.00	$77,007.64
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$108,543.54	$185,551.18
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$73,172.40	$258,723.58
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		$117,364.50	$0.00	$141,359.08
C01061	30/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 638339	F/FI-018734 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2025 (F/FI-018734 F		$64,351.44	$0.00	$77,007.64
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$109,049.40	$186,057.04
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$74,017.20	$260,074.24
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		$118,441.20	$0.00	$141,633.04
C01134	13/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 553359	F/FI-018865 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018865 I		$64,625.40	$0.00	$77,007.64
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$109,049.40	$186,057.04
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$74,650.80	$260,707.84
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		$119,074.80	$0.00	$141,633.04
C01249	30/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 663759	F/FI-018964 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2025 (F/FI-018964 I		$64,625.40	$0.00	$77,007.64
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$108,374.40	$185,382.04
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$75,518.64	$260,900.68
C01352	15/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 563305	F/FI-019089 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2025 (F/FI-019089 F		$118,611.00	$0.00	$142,289.68
C01352	15/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 563305	F/FI-019089 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2025 (F/FI-019089 F		$65,282.04	$0.00	$77,007.64
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$108,374.40	$185,382.04
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$76,093.20	$261,475.24
C01453	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 274477	F/FI-019201 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2025 (F/FI-019201 F		$65,856.60	$0.00	$195,618.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01453	01/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 274477	F/FI-019201 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2025 (F/FI-019201 F		$118,611.00	$0.00	$77,007.64
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$108,374.40	$185,382.04
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$76,801.20	$262,183.24
C01556	18/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 403584	F/FI-019331 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01933		$119,319.00	$0.00	$142,864.24
C01556	18/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 403584	F/FI-019331 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01933		$65,856.60	$0.00	$77,007.64
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$109,008.00	$186,015.64
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$78,352.20	$264,367.84
C01651	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516789	F/FI-019431 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01943		$121,503.60	$0.00	$142,864.24
C01651	29/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516789	F/FI-019431 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2025 (F/FI-01943		$65,856.60	$0.00	$77,007.64
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$106,011.00	$183,018.64
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$78,352.20	$261,370.84
C01779	15/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 596489	F/FI-019578 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$121,748.40	$0.00	$139,622.44
C01779	15/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 596489	F/FI-019578 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$62,614.80	$0.00	$77,007.64
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$104,254.20	$181,261.84
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$78,352.20	$259,614.04
C01914	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 601828	F/FI-019675 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$120,870.00	$0.00	$138,744.04
C01914	30/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 601828	F/FI-019675 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (F/FI-(		$61,736.40	$0.00	$77,007.64
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$105,775.20	$182,782.84
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$80,467.20	$263,250.04
C02079	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 629334	F/FI-019802 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019		$124,506.00	$0.00	$138,744.04
C02079	15/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 629334	F/FI-019802 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019		$61,736.40	$0.00	$77,007.64
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$107,359.20	$184,366.84
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$79,144.20	$263,511.04
C02232	03/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 467998	F/FI-019902 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019		$124,767.00	$0.00	$138,744.04
C02232	03/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 467998	F/FI-019902 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2025 (F/FI-019		$61,736.40	$0.00	$77,007.64
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$107,359.20	$184,366.84
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$79,144.20	$263,511.04
C02410	18/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 102136	F/FI-020029 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$124,767.00	$0.00	$138,744.04
C02410	18/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 102136	F/FI-020029 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$61,736.40	$0.00	$77,007.64
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$107,359.20	$184,366.84
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$79,936.20	$264,303.04
C02547	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659055	F/FI-020141 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$125,559.00	$0.00	$138,744.04
C02547	28/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659055	F/FI-020141 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2025 (F/FI-02		$61,736.40	$0.00	$77,007.64
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$107,359.20	$184,366.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$81,520.20	$265,887.04
C02787	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 58457(	F/FI-020310 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$127,143.00	$0.00	$138,744.04
C02787	15/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 58457(	F/FI-020310 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$61,736.40	$0.00	$77,007.64
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$107,359.20	$184,366.84
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$79,936.20	$264,303.04
C03018	31/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 117191	F/FI-020407 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$127,143.00	$0.00	$137,160.04
C03018	31/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 117191	F/FI-020407 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2025 (F/FI-02(		$60,152.40	$0.00	$77,007.64
2117-02				ICHISAL		$59,105.95	$83,550.23	$1,143,680.79	$1,119,236.51
2117-02-0001				**RETENCION SERV. MED. ICHISAL**		**$59,105.95**	**$83,550.23**	**$1,143,680.79**	**$1,119,236.51**
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		$373.21	$0.00	$58,732.74
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$45,440.67	$104,173.41
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI(		$607.66	$0.00	$103,565.75
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		$222.39	$0.00	$103,343.36
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$46,898.85	$150,242.21
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00139(	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		$187.86	$0.00	$150,054.35
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127(	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		$51.80	$0.00	$150,002.55
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127(	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19V (F/HIE4721 SER		$419.42	$0.00	$149,583.13
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127(	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		$16.94	$0.00	$149,566.19
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$47,242.05	$196,808.24
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		$95.54	$0.00	$196,712.70
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$521.89	$0.00	$196,190.81
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$930.31	$0.00	$195,260.50
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$47,298.81	$242,559.31
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00136(	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$429.52	$0.00	$242,129.79
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$36.97	$0.00	$242,092.82
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$28.27	$0.00	$242,064.55
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$14.14	$0.00	$242,050.41
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$677.16	$0.00	$241,373.25
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$402.19	$0.00	$240,971.06
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$65.31	$0.00	$240,905.75
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$618.69	$0.00	$240,287.06
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		$74.02	$0.00	$240,213.04
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$47,230.92	$287,443.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$47,290.89	$334,734.85
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$3,341.05	$0.00	$331,393.80
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$1,899.88	$0.00	$329,493.92
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$115.33	$0.00	$329,378.59
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$86.27	$0.00	$329,292.32
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$907.34	$0.00	$328,384.98
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$233.28	$0.00	$328,151.70
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SERV		$160.38	$0.00	$327,991.32
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SERV		$215.56	$0.00	$327,775.76
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$562.85	$0.00	$327,212.91
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$47,266.47	$374,479.38
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$72.81	$0.00	$374,406.57
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$1,857.21	$0.00	$372,549.36
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$1,397.40	$0.00	$371,151.96
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$47,249.61	$418,401.57
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)		$436.48	$0.00	$417,965.09
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$46.61	$0.00	$417,918.48
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$171.33	$0.00	$417,747.15
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$831.70	$0.00	$416,915.45
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$35.53	$0.00	$416,879.92
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$47,228.34	$464,108.26
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP		$17.65	$0.00	$464,090.61
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:		$18.78	$0.00	$464,071.83
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$239.65	$0.00	$463,832.18
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$726.78	$0.00	$463,105.40
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$208.89	$0.00	$462,896.51
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$47,224.38	$510,120.89
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		$1,805.57	$0.00	$508,315.32
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$47,471.73	$555,787.05
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$36.72	$0.00	$555,750.33
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		$353.39	$0.00	$555,396.94
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$47,634.90	$603,031.84
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ(		$104.66	$0.00	$602,927.18
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O(		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$14.52	$0.00	$602,912.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$60.27	$0.00	$602,852.39
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$974.37	$0.00	$601,878.02
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$14.73	$0.00	$601,863.29
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$796.90	$0.00	$601,066.39
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$19,258.43	$0.00	$581,807.96
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$1,486.24	$0.00	$580,321.72
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$1,145.99	$0.00	$579,175.73
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$47,682.30	$626,858.03
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$287.34	$0.00	$626,570.69
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$51.27	$0.00	$626,519.42
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$100.47	$0.00	$626,418.95
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$1,195.62	$0.00	$625,223.33
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$1,641.59	$0.00	$623,581.74
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$1,645.92	$0.00	$621,935.82
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$47,825.94	$669,761.76
C01512	13/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001300	GP Folio: 132 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GF		$16.18	$0.00	$669,745.58
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$3,107.69	$0.00	$666,637.89
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$48,001.77	$714,639.66
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GP Directo 192 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGC540 SEI		$6.45	$0.00	$714,633.21
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$48,553.05	$763,186.26
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE		$243.39	$0.00	$762,942.87
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$27.30	$0.00	$762,915.57
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$349.70	$0.00	$762,565.87
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$40.00	$0.00	$762,525.87
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 153 (F/HIE5134 SEI		$217.46	$0.00	$762,308.41
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$47,811.72	$810,120.13
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HGC547 SEI		$14.73	$0.00	$810,105.40
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE		$354.84	$0.00	$809,750.56
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$1,652.01	$0.00	$808,098.55
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$23.04	$0.00	$808,075.51
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$116.64	$0.00	$807,958.87
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$78.84	$0.00	$807,880.03
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$47,372.52	$855,252.55
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$536.66	$0.00	$854,715.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$1,206.41	$0.00	$853,509.48
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$534.43	$0.00	$852,975.05
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$48,281.52	$901,256.57
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GP Directo 265 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 187 (F/HCU5865 SE		$12,862.79	$0.00	$888,393.78
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$48,317.07	$936,710.85
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$1,503.82	$0.00	$935,207.03
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE		$1,021.78	$0.00	$934,185.25
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$302.40	$0.00	$933,882.85
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI		$36.21	$0.00	$933,846.64
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$104.24	$0.00	$933,742.40
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$803.79	$0.00	$932,938.61
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$143.76	$0.00	$932,794.85
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$48,317.07	$981,111.92
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GP Directo 319 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 212 (F/CSM749 SEI		$17.65	$0.00	$981,094.27
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GP Directo 320 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 213 (F/HIE5246 SEI		$610.67	$0.00	$980,483.60
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GP Directo 321 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 214 (F/HGC566 SEI		$112.40	$0.00	$980,371.20
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE		$695.65	$0.00	$979,675.55
C02500	27/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001474	GP Folio: 216 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 2		$1,892.44	$0.00	$977,783.11
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$48,554.67	$1,026,337.78
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$953.12	$0.00	$1,025,384.66
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$420.80	$0.00	$1,024,963.86
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$20.31	$0.00	$1,024,943.55
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GP Directo 366 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 235 (F/HGJ4023 SE		$80.90	$0.00	$1,024,862.65
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$48,940.77	$1,073,803.42
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GP Directo 389 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 241 (F/HGJ4023 SE		$80.90	$0.00	$1,073,722.52
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$1,481.68	$0.00	$1,072,240.84
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$202.71	$0.00	$1,072,038.13
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$98.57	$0.00	$1,071,939.56
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$533.75	$0.00	$1,071,405.81
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$14.73	$0.00	$1,071,391.08
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GP Directo 392 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 247 (F/HGJ3999 SE		$78.77	$0.00	$1,071,312.31
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GP Directo 393 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 248 (F/HIE5306 SEI		$620.57	$0.00	$1,070,691.74
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$48,544.77	$1,119,236.51
2117-03		IMPUESTOS RETENIDOS				$1,762,391.47	$16,588,576.42	$17,038,603.26	$2,212,418.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0001					**I.S.P.T. RETENIDO**	**$1,728,653.21**	**$16,439,093.00**	**$16,898,388.35**	**$2,187,948.56**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$996,512.51	$2,725,165.72
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		$1,728,367.00	$0.00	$996,798.72
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$231,593.61	$1,228,392.33
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,010,984.41	$2,239,376.74
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE		$1,228,106.00	$0.00	$1,011,270.74
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$227,990.01	$1,239,260.75
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$205.83	$1,239,466.58
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$1,014,136.06	$2,253,602.64
C00494	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 436439	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO FI		$1,239,180.00	$0.00	$1,014,422.64
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$227,281.34	$1,241,703.98
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$1,013,142.79	$2,254,846.77
C00750	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104504	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO MAR		$1,241,417.00	$0.00	$1,013,429.77
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$227,287.94	$1,240,717.71
C00911	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061466	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABI		$1,240,431.00	$0.00	$286.71
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$1,013,360.41	$1,013,647.12
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$227,336.70	$1,240,983.82
C01111	11/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 353471	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MA		$1,240,697.00	$0.00	$286.82
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$1,022,538.75	$1,022,825.57
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$229,247.54	$1,252,073.11
C01316	11/07/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 664411	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JU		$1,251,786.00	$0.00	$287.11
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,337,543.76	$1,337,830.87
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$231,088.99	$1,568,919.86
C01505	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036119	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS JULIO 2025 (PAGO		$1,568,633.00	$0.00	$286.86
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$1,032,016.62	$1,032,303.48
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$233,953.12	$1,266,256.60
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$837.34	$1,267,093.94
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$23,955.31	$1,291,049.25
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$1,802.15	$1,292,851.40
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$2,733.01	$1,295,584.41
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$29,504.17	$1,325,088.58
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$1,399.16	$1,326,487.74
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$9,607.79	$1,336,095.53
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$24,173.45	$1,360,268.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$1,399.16	$1,358,869.82
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$9,607.79	$1,349,262.03
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$24,173.45	$1,325,088.58
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)	$0.00	$1,004,855.22	$2,329,943.80
C01774	12/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 071109	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2025	$1,265,970.00	$0.00	$1,063,973.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$9,607.79	$1,073,581.59
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$1,399.16	$1,074,980.75
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$24,173.45	$1,099,154.20
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	$10,773.14	$1,109,927.34
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)	$0.00	$232,891.42	$1,342,818.76
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU	$0.00	$6,825.25	$1,349,644.01
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)	$0.00	$1,001,034.28	$2,350,678.29
C02077	15/10/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 066400	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID	$1,342,532.00	$0.00	$1,008,146.29
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)	$0.00	$3,901.94	$1,012,048.23
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)	$0.00	$2,038.13	$1,014,086.36
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)	$0.00	$234,963.30	$1,249,049.66
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1,009,433.27	$2,258,482.93
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE	$0.00	$597,577.17	$2,856,060.10
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C	$1,248,762.00	$0.00	$1,607,298.10
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2	$0.00	$236,201.20	$1,843,499.30
C02705	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3ADBC	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID	$1,843,212.00	$0.00	$287.30
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE	$0.00	$1,332,452.88	$1,332,740.18
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)	$0.00	$598,510.38	$1,931,250.56
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	$0.00	$21,582.35	$1,952,832.91
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)	$0.00	$235,115.65	$2,187,948.56
2117-03-0002				**10%**	**SOBRE ARRENDAMIENTO** **$2,218.21**	**$41,873.00**	**$43,016.82**	**$3,362.03**
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.	$3,050.00	$0.00	-$831.79
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	$0.00	$1,519.02	$687.23
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	$0.00	$1,519.02	$2,206.25
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$884.13	$3,090.38
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$884.13	$3,974.51
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS	$3,038.00	$0.00	$936.51
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$1,519.02	$2,455.53
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$884.13	$3,339.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC	$0.00	$791.80	$4,131.46
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC	$0.00	$791.80	$4,923.26
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC	$0.00	$791.80	$5,715.06
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$791.80	$6,506.86
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$1,519.02	$8,025.88
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$884.13	$8,910.01
C00751	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 778417	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZOO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	$4,171.00	$0.00	$4,739.01
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP	$0.00	$1,519.02	$6,258.03
C00912	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061421	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$5,570.00	$0.00	$688.03
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO V	$0.00	$791.80	$1,479.83
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$884.13	$2,363.96
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN	$0.00	$1,519.02	$3,882.98
C01107	10/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 054182	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$3,195.00	$0.00	$687.98
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$884.13	$1,572.11
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO V	$0.00	$791.80	$2,363.91
C01278	07/07/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR25	SPEI 002053	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 464 (F/AR25 ARRENDAMIENTO JUL	$0.00	$1,519.02	$3,882.93
C01317	11/07/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 660427	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGC	$3,195.00	$0.00	$687.93
C01482	08/08/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR26	SPEI 002039	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 550 (F/AR26 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$1,519.02	$2,206.95
C01506	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036571	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$1,519.00	$0.00	$687.95
C01521	14/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	250	SPEI 002057	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 562 (F/250 ARRENDAMIENTO VIS	$0.00	$884.13	$1,572.08
C01632	29/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	252	SPEI 003520	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 612 (F/252 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$884.13	$2,456.21
C01723	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B125	SPEI 001366	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 649 (F/B125 ARRENDAMIENTO V	$0.00	$791.80	$3,248.01
C01724	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B124	SPEI 001367	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 650 (F/B124 ARRENDAMIENTO O	$0.00	$791.80	$4,039.81
C01731	10/09/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR27	SPEI 001383	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 656 (F/AR27 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$1,519.02	$5,558.83
C01734	10/09/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	254	SPEI 001465	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 659 (F/254 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$884.13	$6,442.96
C01775	12/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 045133	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	$3,288.00	$0.00	$3,154.96
C01822	22/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B126	SPEI 001707	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 696 (F/B126 ARRENDAMIENTO O	$0.00	$791.80	$3,946.76
C01976	08/10/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR28	SPEI 001360	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 751 (F/AR28 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$1,519.02	$5,465.78
C02032	13/10/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	257	SPEI 001867	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 765 (F/257 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$884.13	$6,349.91
C02078	15/10/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 066851	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	$4,779.00	$0.00	$1,570.91
C02112	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1678	SPEI 002527	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 798 (F/1678 ARRENDAMIEN	$0.00	$677.42	$2,248.33
C02113	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1679	SPEI 002536	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 799 (F/1679 ARRENDAMIEN	$0.00	$1,000.00	$3,248.33
C02114	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1680	SPEI 002678	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 800 (F/1680 ARRENDAMIEN	$0.00	$1,000.00	$4,248.33
C02280	06/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B135	SPEI 001496	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 852 (F/B135 ARRENDAMIENTO V	$0.00	$791.80	$5,040.13

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02316	10/11/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR29	SPEI 001898	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872 (F/AR29 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,519.02	$6,559.15
	C02343	12/11/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1701	SPEI 001230	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 879 (F/1701 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,000.00	$7,559.15
	C02344	12/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B140	SPEI 001237	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 880 (F/B140 ARRENDAMIENTO C		$0.00	$791.80	$8,350.95
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA		$5,081.00	$0.00	$3,269.95
	C02483	25/11/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	259	SPEI 001388	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 910 (F/259 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$884.13	$4,154.08
	C02682	09/12/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1702	SPEI 001419	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 978 (F/1702 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,000.00	$5,154.08
	C02683	09/12/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR30	SPEI 001420	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 979 (F/AR30 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,519.02	$6,673.10
	C02706	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 6D71C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO		$4,987.00	$0.00	$1,686.10
	C02728	11/12/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	260	SPEI 002707	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 989 (F/260 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$884.13	$2,570.23
	C02733	11/12/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B144	SPEI 002788	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 994 (F/B144 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$791.80	$3,362.03
2117-03-0003						**10% SOBRE HONORARIOS**	**$7,853.16**	**$33,416.00**	**$28,696.34**	**$3,133.50**
	C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P		$7,867.00	$0.00	-$13.84
	C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI/		$0.00	$2,097.87	$2,084.03
	C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICI		$0.00	$4,245.28	$6,329.31
	C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$4,245.00	$0.00	$2,084.31
	C00554	24/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 65749C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS COMPLEMENTO ENERO		$2,098.00	$0.00	-$13.69
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$1,559.74
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$3,133.17
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$4,706.60
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$6,280.03
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$7,853.46
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$9,426.89
	C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,573.43	$11,000.32
	C01506	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036571	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$11,014.00	$0.00	-$13.68
	C02018	10/10/2025	ADRIANA TORRES MUÑC	2A4CAE	SPEI 164574	GP ADRIANA TORRES MUÑOZ, Folio Pago: 759 (F/2A4CAE CURSO DE INTEGRAC		$0.00	$3,000.00	$2,986.32
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GP Directo 3080 VICTOR MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, Pago: 814 (F/010594 HONC		$0.00	$472.03	$3,458.35
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA		$3,472.00	$0.00	-$13.65
	C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$1,573.43	$1,559.78
	C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$1,573.43	$3,133.21
	C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$1,573.43	$4,706.64
	C02706	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 6D71C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO		$4,720.00	$0.00	-$13.36
	C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.00	$1,573.43	$1,560.07
	C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.00	$1,573.43	$3,133.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0004					**ISR HONORARIOS ASIMILADOS**	**$8,193.07**	**$30,505.00**	**$34,776.74**	**$12,464.81**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$0.00	$8,193.07
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		$8,195.00	$0.00	-$1.93
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$0.00	-$1.93
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$0.00	-$1.93
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$0.00	-$1.93
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,843.46	$9,841.53
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,233.32	$16,074.85
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C		$9,843.00	$0.00	$6,231.85
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$6,233.32	$12,465.17
C02705	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3ADBC	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID		$12,467.00	$0.00	-$1.83
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$6,233.32	$6,231.49
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$6,233.32	$12,464.81
2117-03-0005					**I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS**	**$13,084.34**	**$35,276.42**	**$25,547.91**	**$3,355.83**
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		$13,085.00	$0.00	-$0.66
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI/		$0.00	$2,237.77	$2,237.11
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE		$2,238.00	$0.00	-$0.89
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$1,677.44
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$3,355.77
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$5,034.10
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$6,712.43
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$8,390.76
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$10,069.09
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$1,678.33	$11,747.42
C01505	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036119	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS JULIO 2025 (PAGO		$11,747.42	$0.00	$0.00
C01526	14/08/2025	RITA ASTRID MUCIÑO C(	A134	SPEI 002079	GP RITA ASTRID MUCIÑO CORRO, Folio Pago: 567 (F/A134 CAPACITACION E IMP		$0.00	$2,666.68	$2,666.68
C01774	12/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 071109	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2025		$2,667.00	$0.00	-$0.32
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GP Directo 3080 VICTOR MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, Pago: 814 (F/010594 HONC		$0.00	$503.50	$503.18
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C		$504.00	$0.00	-$0.82
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$1,678.33	$1,677.51
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$1,678.33	$3,355.84
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$1,678.33	$5,034.17
C02705	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3ADBC	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID		$5,035.00	$0.00	-$0.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.00	$1,678.33	$1,677.50
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.00	$1,678.33	$3,355.83
2117-03-0006					**4% I.V.A. FLETES**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2117-03-0007					**I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO**	**$0.63**	**$3,920.00**	**$4,986.13**	**$1,066.76**
C02112	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1678	SPEI 002527	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 798 (F/1678 ARRENDAMIEN		$0.00	$722.13	$722.76
C02113	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1679	SPEI 002536	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 799 (F/1679 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,066.00	$1,788.76
C02114	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1680	SPEI 002678	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 800 (F/1680 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,066.00	$2,854.76
C02343	12/11/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1701	SPEI 001230	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 879 (F/1701 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,066.00	$3,920.76
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO O		$2,854.00	$0.00	$1,066.76
C02682	09/12/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1702	SPEI 001419	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 978 (F/1702 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,066.00	$2,132.76
C02707	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3319C3	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 IVA RETENIDO ARRENDAMIEI		$1,066.00	$0.00	$1,066.76
2117-03-0008					**I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS**	**$293.80**	**$399.00**	**$436.22**	**$331.02**
C02108	17/10/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3515	SPEI 001985	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (F/3515 REVISION		$0.00	$69.33	$363.13
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST		$0.00	$329.56	$692.69
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO O		$69.00	$0.00	$623.69
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar		$0.00	$37.33	$661.02
C02707	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 3319C3	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 IVA RETENIDO ARRENDAMIEI		$330.00	$0.00	$331.02
2117-03-0009					**RETENCION ISR RSC**	**$2,095.03**	**$4,094.00**	**$2,754.75**	**$755.78**
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$5.63	$2,100.66
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.		$2,060.00	$0.00	$40.66
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1.25	$41.91
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4.68	$46.59
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		$0.00	$4.79	$51.38
C00272	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 157228	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 RESICO (PAGO IMPUESTOS RETEN		$13.00	$0.00	$38.38
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$0.00	$3.75	$42.13
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCO		$0.00	$3.70	$45.83
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$0.00	$3.75	$49.58
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		$0.00	$3.18	$52.76
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC0000000	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORONA		$0.00	$20.00	$72.76
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$0.00	$1.09	$73.85
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$3.13	$76.98
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$45.00	$0.00	$31.98
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		$0.00	$3.83	$35.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$36.42	$72.23
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$37.86	$110.09
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	$0.00	$6.50	$116.59
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	$0.00	$173.75	$290.34
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	$0.00	-$173.75	$116.59
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	$0.00	$3.81	$120.40
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE	$0.00	$173.75	$294.15
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$0.00	$12.65	$306.80
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYERA	$0.00	$7.50	$314.30
C00751	16/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 778417	PAGO IMPUESTOS RETENIDO MARZOO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	$88.00	$0.00	$226.30
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	$0.00	$6.54	$232.84
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	$0.00	$16.56	$249.40
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	$0.00	$5.45	$254.85
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	$0.00	$36.42	$291.27
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA	$0.00	$38.65	$329.92
C00912	14/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 061421	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$226.00	$0.00	$103.92
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	$0.00	$4.90	$108.82
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A	$0.00	$6.54	$115.36
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A	$0.00	$16.56	$131.92
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$8.85	$140.77
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P	$0.00	$47.50	$188.27
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	$0.00	$19.61	$207.88
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$34.18	$242.06
C01107	10/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 054182	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$160.00	$0.00	$82.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$2.21	$84.27
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC	$0.00	$19.61	$103.88
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA	$0.00	$7.24	$111.12
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F	$0.00	$36.25	$147.37
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$8.23	$155.60
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$8.16	$163.76
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	$0.00	$3.88	$167.64
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION	$0.00	$1.63	$169.27
C01312	11/07/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1263	SPEI 002243	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 479 (F/1263 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO	$0.00	$29.71	$198.98
C01317	11/07/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 660427	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGC	$136.00	$0.00	$62.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01359	16/07/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6075	SPEI 001558	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 492 (F/A6075 DESAYUNO 30 PERSONA		$0.00	$69.09	$132.07
C01437	31/07/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC11	SPEI 002169	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 532 (F/FAC11 REPARACI		$0.00	$61.53	$193.60
C01480	08/08/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1294	SPEI 002013	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 548 (F/1294 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$36.42	$230.02
C01506	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036571	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$166.00	$0.00	$64.02
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$6.82	$70.84
C01526	14/08/2025	RITA ASTRID MUCIÑO C	A134	SPEI 002079	GP RITA ASTRID MUCIÑO CORRO, Folio Pago: 567 (F/A134 CAPACITACION E IMP		$0.00	$312.50	$383.34
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$2.00	$385.34
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$2.50	$387.84
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$0.00	$2.31	$390.15
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$0.00	$3.06	$393.21
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$9.37	$402.58
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$0.00	$2.50	$405.08
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$0.00	$2.50	$407.58
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI		$0.00	$2.75	$410.33
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI		$0.00	$1.13	$411.46
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$4.68	$416.14
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$6.54	$422.68
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$6.54	$429.22
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$4.68	$433.90
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.72	$439.62
C01720	09/09/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1309	SPEI 001360	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 646 (F/1309 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$36.15	$475.77
C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 258632	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA		$0.00	$56.25	$532.02
C01775	12/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 045133	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$404.00	$0.00	$128.02
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$0.00	$16.84	$144.86
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1.42	$146.28
C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 418212	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA		$0.00	$375.00	$521.28
C01956	03/10/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1340	SPEI 002582	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 742 (F/1340 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$40.89	$562.17
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$2.32	$564.49
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$5.45	$569.94
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$7.53	$577.47
C02078	15/10/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 066851	PAGO IMPUESTOS RETENIDO SEPTIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$116.00	$0.00	$461.47
C02108	17/10/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3515	SPEI 001985	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (F/3515 REVISION		$0.00	$8.13	$469.60
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUI		$0.00	$6.59	$476.19
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD ME		$0.00	$6.43	$482.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1.64	$484.26
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MADRES Y PADI	$0.00	$4.14	$488.40
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			S/C (GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SAI	$0.00	$6.48	$494.88
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar	$0.00	$4.90	$499.78
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar	$0.00	$4.90	$504.68
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar	$0.00	$4.87	$509.55
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	$0.00	$22.50	$532.05
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GP Directo 3265 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Pago: 845 (F/99 MANTEL D/	$0.00	$8.75	$540.80
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST	$0.00	$38.62	$579.42
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L/	$0.00	$4.27	$583.69
C02313	10/11/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1365	SPEI 001797	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 869 (F/1365 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$40.89	$624.58
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA(	$464.00	$0.00	$160.58
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION I	$0.00	$4.79	$165.37
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar	$0.00	$5.99	$171.36
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar	$0.00	$6.54	$177.90
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$2.50	$180.40
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI	$0.00	$2.31	$182.71
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI	$0.00	$2.94	$185.65
C02522	27/11/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6332	SPEI 163366	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 924 (F/A6332 SERVICIO COFFE BREAI	$0.00	$52.69	$238.34
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$0.00	$2.74	$241.08
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF	$0.00	$2.75	$243.83
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF	$0.00	$3.06	$246.89
C02609	03/12/2025	ELMA NIDIA GRANADOS :	2103	SPEI 468371	GP ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL, Folio Pago: 947 (F/2103 IMPRESOS EN V	$0.00	$5.62	$252.51
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar	$0.00	$4.38	$256.89
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS	$0.00	$4.14	$261.03
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 365660	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE	$0.00	$348.63	$609.66
C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$40.89	$650.55
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1009 (REPOSICION FONDO FIJO VISI	$0.00	$22.11	$672.66
C02706	10/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 6D71C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO	$216.00	$0.00	$456.66
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC	$0.00	$2.26	$458.92
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(	$0.00	$2.16	$461.08
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE	$0.00	$2.16	$463.24
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(	$0.00	$2.16	$465.40
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '	$0.00	$2.16	$467.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$1.83	$469.39
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar		$0.00	$19.21	$488.60
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES PARA CONEC		$0.00	$23.24	$511.84
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$2.24	$514.08
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001439	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$3.06	$517.14
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$7.75	$524.89
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$2.53	$527.42
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$2.85	$530.27
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$2.16	$532.43
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$2.16	$534.59
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$33.77	$568.36
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$33.77	$602.13
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$33.77	$635.90
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$33.77	$669.67
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$33.77	$703.44
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$0.00	$7.53	$710.97
C02999	31/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1411	SPEI 001645	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 1065 (F/1411 SERVICIO LIMPIEZA OFICI		$0.00	$40.89	$751.86
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION D		$0.00	$3.92	$755.78
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$150,956.03	$446,983.47	$446,983.47	$150,956.03
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$150,956.03	$446,983.47	$446,983.47	$150,956.03
2119-01-0001					**RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
2119-01-0002					**C.E.D.H. CD. JUÁREZ**	**$313.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$313.35**
2119-01-0003					**C.E.D.H. PARRAL**	**$595.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$595.74**
2119-01-0004					**CAPSULAS MIGRANTES CNDH**	**$115,046.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,046.90**
2119-01-0005					**CELIA EDITH MENDOZA CORONADO**	**$0.00**	**$105,207.55**	**$105,207.55**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,119.25	$6,119.25
C00033	14/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433346	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$6,119.25	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C00158	30/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 246099	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$6,119.25	$6,119.25
C00245	13/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 470745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$6,119.25	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00347	27/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 235434	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22
C00489	13/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 227998	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C00596	28/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 238641	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22
C00723	14/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 002247	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C00813	29/04/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 100965	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22
C00918	14/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 269398	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C01036	30/05/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 192886	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22
C01118	12/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 114586	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C01229	27/06/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 117115	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$8,462.52	$8,462.52
C01334	11/07/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 278647	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$8,462.52	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C01432	30/07/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 177493	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22
C01533	14/08/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 226273	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C01620	28/08/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 215393	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22
C01767	12/09/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 217020	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C01901	29/09/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 568807	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$6,078.96	$6,078.96
C02049	14/10/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 466169	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$6,078.96	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C02205	30/10/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 254794	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$6,119.22	$6,119.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02368	13/11/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 302486	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$6,119.22	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$4,686.60	$4,686.60
C02378	13/11/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 406273	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$4,686.60	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$1,713.54	$1,713.54
C02531	27/11/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433021	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$1,713.54	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$8,462.50	$8,462.50
C02760	11/12/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 342317	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$8,462.50	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$4,686.60	$4,686.60
C02772	11/12/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 570466	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$4,686.60	$0.00	$0.00
C02988	29/12/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 552639	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION		$1,458.54	$0.00	-$1,458.54
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,458.54	$0.00
2119-01-0007		**ARELI SINAI PEREZ PEREZ**				**$0.00**	**$99,861.85**	**$99,861.85**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$4,509.29	$4,509.29
C00034	14/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$4,509.29	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C00159	30/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 254374	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$4,509.25	$4,509.25
C00246	13/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 473769	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$4,509.25	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C00348	27/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 243229	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$4,509.25	$4,509.25
C00490	13/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 230325	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$4,509.25	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C00597	28/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 241850	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$4,509.25	$4,509.25
C00724	14/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 002252	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$4,509.25	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C00814	29/04/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 103045	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$4,509.25	$4,509.25
C00919	14/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 272135	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$4,509.25	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C01037	30/05/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 197401	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$4,509.29	$4,509.29
C01119	12/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 117405	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$4,509.29	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$2,468.62	$2,468.62
C01230	27/06/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 119589	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,468.62	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$7,134.72	$7,134.72
C01335	11/07/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 281486	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$7,134.72	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C01433	30/07/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 181350	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$4,509.29	$4,509.29
C01534	14/08/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 231932	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$4,509.29	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C01621	28/08/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 220064	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$4,509.29	$4,509.29
C01768	12/09/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 221502	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		$4,509.29	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C01902	29/09/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 572664	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,509.30	$4,509.30
C02050	14/10/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 470323	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$4,509.30	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$2,468.66	$2,468.66
C02206	30/10/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 251964	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$2,468.66	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,509.30	$4,509.30
C02369	13/11/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 298283	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$4,509.30	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$5,250.87	$5,250.87
C02379	13/11/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 401184	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$5,250.87	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$2,842.67	$2,842.67
C02532	27/11/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 429687	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$2,842.67	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$7,134.69	$7,134.69
C02761	11/12/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 338502	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$7,134.69	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$5,250.87	$5,250.87
C02773	11/12/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 566881	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$5,250.87	$0.00	$0.00
C02989	29/12/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 548940	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIME		$2,468.71	$0.00	-$2,468.71
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$2,468.71	$0.00
2119-01-0008					**MARCELLA RIOS GARAY**	**$0.00**	**$76,265.02**	**$76,265.02**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$6,056.05	$6,056.05
C00035	14/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA		$6,056.05	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$2,430.90	$2,430.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00160	30/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 25824(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$2,430.90	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$3,633.63	$3,633.63
C00247	13/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 475943	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$3,633.63	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C00349	27/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 246943	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$3,633.60	$3,633.60
C00491	13/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 23247(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$3,633.60	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C00598	28/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 24589(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$3,633.63	$3,633.63
C00725	14/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 002255	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$3,633.63	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C00815	29/04/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 104896	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$3,633.60	$3,633.60
C00920	14/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 277404	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$3,633.60	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C01038	30/05/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 206113	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$3,633.60	$3,633.60
C01120	12/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 119751	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		$3,633.60	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C01231	27/06/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 121534	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,551.89	$5,551.89
C01336	11/07/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 288114	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$5,551.89	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C01434	30/07/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 184918	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$3,633.63	$3,633.63
C01535	14/08/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 234789	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICI/		$3,633.63	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C01622	28/08/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 22366(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICI/		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$3,633.63	$3,633.63
C01769	12/09/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 225985	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN		$3,633.63	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1,458.51	$1,458.51
C01903	29/09/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 57755(	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN		$1,458.51	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,633.60	$3,633.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02051	14/10/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 473708	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$3,633.60	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C02207	30/10/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 248936	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$1,458.54	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,633.63	$3,633.63
C02370	13/11/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 295593	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENT		$3,633.63	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$3,836.52	$3,836.52
C02380	13/11/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 396325	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$3,836.52	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$1,713.51	$1,713.51
C02533	27/11/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 425857	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENT		$1,713.51	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$5,551.86	$5,551.86
C02762	11/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 335050	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$5,551.86	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$3,836.49	$3,836.49
C02774	11/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 562137	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$3,836.49	$0.00	$0.00
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,458.54	$1,458.54
C02990	31/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 545431	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$1,458.54	$0.00	$0.00
2119-01-0009					**EDELBERTO BELTRAN DIAZ**	**$0.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.04**
2119-01-0010					**MAURICIO BELTRAN LARA**	**$0.00**	**$91,662.13**	**$91,662.13**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$4,509.49	$4,509.49
C00036	14/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 472065	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$4,509.49	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C00161	30/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 260764	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$1,847.48	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$4,509.46	$4,509.46
C00248	13/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 478158	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$4,509.46	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,847.44	$1,847.44
C00350	27/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 250035	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$1,847.44	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$4,509.49	$4,509.49
C00492	13/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 234834	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$4,509.49	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C00599	28/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 249351	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$1,847.48	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$4,509.49	$4,509.49
C00726	14/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 002258	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$4,509.49	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C00816	29/04/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 108011	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,847.48	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$4,509.46	$4,509.46
C00921	14/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 280180	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$4,509.46	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$1,847.44	$1,847.44
C01039	30/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 210044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,847.44	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$4,509.49	$4,509.49
C01121	12/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 123599	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$4,509.49	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C01232	27/06/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 125013	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,847.48	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$6,904.44	$6,904.44
C01337	11/07/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 291010	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$6,904.44	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C01435	30/07/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 190305	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,847.48	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$4,509.49	$4,509.49
C01536	14/08/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 237205	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$4,509.49	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C01623	28/08/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 226967	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$1,847.48	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$4,509.49	$4,509.49
C01770	12/09/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233323	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION		$4,509.49	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1,847.48	$1,847.48
C01905	29/09/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 585266	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION		$1,847.48	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$4,509.46	$4,509.46
C02053	14/10/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 485880	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$4,509.46	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,847.45	$1,847.45
C02209	30/10/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 243413	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$1,847.45	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$4,509.50	$4,509.50
C02372	13/11/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 289928	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION A		$4,509.50	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$4,789.86	$4,789.86
C02382	13/11/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 389755	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AI		$4,789.86	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$2,170.45	$2,170.45
C02535	27/11/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 418982	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION A		$2,170.45	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$7,590.53	$7,590.53
C02763	11/12/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 324549	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AI		$7,590.53	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$4,789.86	$4,789.86
C02776	11/12/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 553231	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AI		$4,789.86	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02992	29/12/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 538044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION AI		$1,847.48	$0.00	-$1,847.48
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,847.48	$0.00
2119-01-0011		**ANA LUISA GRANADOS OROZCO**				**$0.00**	**$73,986.92**	**$73,986.92**	**$0.00**
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	$3,323.28	$3,323.28
C00037	14/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 473993	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$3,323.28	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C00162	30/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 265975	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$3,323.28	$3,323.28
C00249	13/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480615	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$3,323.28	$0.00	$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C00351	27/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 253265	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		$0.00	$3,323.24	$3,323.24
C00493	13/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 237223	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$3,323.24	$0.00	$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C00600	28/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 254906	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$3,323.24	$3,323.24
C00727	14/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 002262	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$3,323.24	$0.00	$0.00
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C00817	29/04/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 110057	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)		$0.00	$3,323.24	$3,323.24
C00922	14/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 283059	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$3,323.24	$0.00	$0.00
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C01040	30/05/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214000	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$3,323.24	$3,323.24
C01122	12/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 125114	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$3,323.24	$0.00	$0.00
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C01233	27/06/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 127499	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)		$0.00	$5,061.80	$5,061.80
C01338	11/07/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 294514	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$5,061.80	$0.00	$0.00
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C01436	30/07/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 193723	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$3,323.28	$3,323.28
C01537	14/08/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 239977	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI		$3,323.28	$0.00	$0.00
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)		$0.00	$1,944.68	$1,944.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01624	28/08/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 231883	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI		$1,944.68	$0.00	$0.00
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$3,323.28	$3,323.28
C01771	12/09/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 229478	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$3,323.28	$0.00	$0.00
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1,944.68	$1,944.68
C01904	29/09/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 581992	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$1,944.68	$0.00	$0.00
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,323.24	$3,323.24
C02052	14/10/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480522	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$3,323.24	$0.00	$0.00
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)		$0.00	$1,944.72	$1,944.72
C02208	30/10/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 246095	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$1,944.72	$0.00	$0.00
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$3,323.24	$3,323.24
C02371	13/11/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 292604	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$3,323.24	$0.00	$0.00
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE		$0.00	$3,477.12	$3,477.12
C02381	13/11/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 393546	PENSION ALIMENTICIA 1A PTE AGUINALDO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A		$3,477.12	$0.00	$0.00
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	$2,284.68	$2,284.68
C02534	27/11/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 422815	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$2,284.68	$0.00	$0.00
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$5,061.80	$5,061.80
C02764	11/12/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 329604	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A		$5,061.80	$0.00	$0.00
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$3,477.12	$3,477.12
C02775	11/12/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 556760	PENSION ALIMENTICIA 2A PTE AGUINALDO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION A		$3,477.12	$0.00	$0.00
C02991	29/12/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 540425	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$1,944.72	$0.00	-$1,944.72
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1,944.72	$0.00
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,907,267.05**
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$250,000.00**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,907,267.05**
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PL	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
2261-1					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
2261-1-2020					**LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
2261-1-2022					**LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022**	**$175,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,000.00**
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05
2262-1					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05
2262-1-2025					**PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,657,267.05**
D00822	31/12/2025				RECLASIFICACION PROVISICION PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERV		$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$73,006,290.04	$2,701,145.48	$2,692,817.80	$72,997,962.36
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	$73,006,290.04	$2,701,145.48	$2,692,817.80	$72,997,962.36
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$2,671,081.78	$2,671,081.78	$0.00	$0.00
3210-2024					**Resultado del Ejercicio Actual 2024**	$2,671,081.78	$2,671,081.78	$0.00	$0.00
D00002	01/01/2025				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI	$2,671,081.78	$0.00	$0.00	
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$55,666,520.94	$0.00	$2,671,081.78	$58,337,602.72
3220-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$42,806,148.74	$0.00	$0.00	$42,806,148.74
3220-01-0001					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	$26,634,223.51	$0.00	$0.00	$26,634,223.51
3220-01-0002					**REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES**	$15,311,370.23	$0.00	$0.00	$15,311,370.23
3220-01-0003					**BAJA ACTIVO FIJO**	$860,555.00	$0.00	$0.00	$860,555.00
3220-2011					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011**	-$1,831,375.97	$0.00	$0.00	-$1,831,375.97
3220-2012					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012**	-$792,208.94	$0.00	$0.00	-$792,208.94
3220-2013					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013**	-$290,019.93	$0.00	$0.00	-$290,019.93
3220-2014					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014**	-$248,525.23	$0.00	$0.00	-$248,525.23
3220-2015					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015**	-$312,637.82	$0.00	$0.00	-$312,637.82
3220-2016					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016**	-$252,008.77	$0.00	$0.00	-$252,008.77
3220-2017					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017**	-$588,744.02	$0.00	$0.00	-$588,744.02
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	$7,865,121.40	$0.00	$0.00	$7,865,121.40
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	-$1,798,641.45	$0.00	$0.00	-$1,798,641.45
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	-$3,319,046.39	$0.00	$0.00	-$3,319,046.39
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	$3,369,797.33	$0.00	$0.00	$3,369,797.33
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	$9,821,038.95	$0.00	$0.00	$9,821,038.95
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	$1,237,623.04	$0.00	$0.00	$1,237,623.04
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	$0.00	$0.00	$2,671,081.78	$2,671,081.78
D00002	01/01/2025				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI		$0.00	$2,671,081.78	$2,671,081.78
3230					REVALÚOS	$10,863,549.47	$0.00	$0.00	$10,863,549.47

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$10,863,549.47	$0.00	$0.00	$10,863,549.47
3231-01	**REVAÚLO DE BIENES INMUEBLES**	**$10,863,549.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,863,549.47**
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$3,805,137.85**	**$30,063.70**	**$21,736.02**	**$3,796,810.17**
3250-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$29,144.11	$0.00	$0.00	-$29,144.11
3250-01-0002	**RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC AN**	**-$29,144.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$29,144.11**
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$3,834,281.96	$30,063.70	$21,736.02	$3,825,954.28
3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$3,834,281.96	$30,063.70	$21,736.02	$3,825,954.28
3252-01-0001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTER	$6,494,212.95	$30,063.70	$10,037.23	$6,474,186.48
3252-01-0001-2003	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2003**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
D00526 31/07/2025	CANCELACION SALDO PARA MANTERNER PROMEDIO EN CUENTA BANCO 204 I		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
3252-01-0001-2009	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2009**	**-$143.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$143.75**
3252-01-0001-2011	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2011**	**-$146,469.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$146,469.75**
3252-01-0001-2012	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2012**	**-$83,773.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$83,773.88**
3252-01-0001-2013	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2013**	**$4,365,362.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,365,362.00**
3252-01-0001-2014	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014**	**$3,003,896.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,003,896.47**
3252-01-0001-2015	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015**	**$96,672.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,672.98**
3252-01-0001-2016	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016**	**-$16,437.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16,437.25**
3252-01-0001-2017	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017**	**-$3,419.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,419.00**
3252-01-0001-2018	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018**	**-$478,653.96**	**$12.61**	**$0.63**	**-$478,665.94**
D00539 13/08/2025	REGISTRO DIFERENCIA CONTABILIZADA POR ERROR DE MAS EN EGRESO 18,(		$0.00	$0.63	-$478,653.33
D00540 13/08/2025	CANCELACION REGISTRO POR ERROR EN INGRESO 18,000,239 DEL 31 JULIO 2		$12.61	$0.00	-$478,665.94
3252-01-0001-2019	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019**	**-$1,116,859.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,116,859.25**
3252-01-0001-2020	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020**	**$861,021.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$861,021.74**
3252-01-0001-2021	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021**	**$7,201.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,201.66**
3252-01-0001-2023	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023**	**$5,814.94**	**$999.99**	**$0.00**	**$4,814.95**
D00258 22/04/2025	CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F		$499.99	$0.00	$5,314.95
D00258 22/04/2025	CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F		$500.00	$0.00	$4,814.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3252-01-0001-2024					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2024**	**$0.00**	**$26,051.10**	**$10,036.60**	**-$16,014.50**
D00097	27/02/2025				REGISTRO DIFIERENCIA EN CONTRATO CEDH:16c.5.1.009/2024 TECHUMBRE Y		$70.00	$0.00	-$70.00
D00244	31/03/2025				BAJA DE CUENTA ACTIVO 10 UNIDADES DE ACCESS POINT PT-LINK POR COST		$25,981.10	$0.00	-$26,051.10
I00395	24/09/2025				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DE MARZO 2024 RODRIGUEZ ARELI QUE NO CO		$0.00	$10,036.60	-$16,014.50
3252-01-0002					**CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO ANTERIORES**	**$64,416.09**	**$0.00**	**$11,698.79**	**$76,114.88**
D00159	19/03/2025				CANCELACION CH15288 DEL 19 OCTUBRE 2023 A FAVOR DE CADENA NESTOR		$0.00	$114.00	$64,530.09
D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU		$0.00	$449.00	$64,979.09
D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU		$0.00	$400.00	$65,379.09
D00161	19/03/2025				CANCELACION CH 1965 DEL 16 ENE 2020 DE LA CUENTA 204 VISITADURIA PARI		$0.00	$9,345.00	$74,724.09
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		$0.00	$219.79	$74,943.88
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		$0.00	$550.00	$75,493.88
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE		$0.00	$519.00	$76,012.88
D00163	19/03/2025				CANCELACION CH 199 DEL 17 SEPT 2018 DE LA CUENTA 821 VISITAD NVO CAS.		$0.00	$102.00	$76,114.88
3252-01-0003					**BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES**	**-$3,190,474.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,190,474.92**
D00451	26/06/2025				Baja del Activo: 5411000022-3 - VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 (		$136,296.49	$0.00	-$3,326,771.41
D00744	31/10/2025				CORRECCION CUENTA CONTABLE EN POLIZA D00451 DEL 26 JUN 2025 EN BAJ.		-$136,296.49	$0.00	-$3,190,474.92
3252-01-0004					ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO ANTERIORES	$466,127.84	$0.00	$0.00	$466,127.84
3252-01-0004-2022					**ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2022**	**$466,127.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$466,127.84**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$123,107,881.30**	**$123,107,881.30**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$483,288.54**	**$483,288.54**
4160					APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$238,288.54**	**$238,288.54**
4166					APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	$0.00	$0.00	$238,288.54	$238,288.54
4166-1					**PENA CONVENCIONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$238,288.54**	**$238,288.54**
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C		$0.00	$31,544.74	$31,544.74
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS LICITACION PUBLICA CEDH:		$0.00	$206,743.80	$238,288.54
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**
4178					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$245,000.00	$245,000.00
4178-01					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	$0.00	$0.00	$245,000.00	$245,000.00
4178-01-0001					**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		IR:10, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA VEHICULO USADO F		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		IR:7, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA VEHICULO USADO FI		$0.00	$72,000.00	$144,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		IR:8, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA PICK UP USADA NP3(		$0.00	$101,000.00	$245,000.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,756,963.68**	**$120,756,96…**
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	**$0.00**	**$0.00**	**$120,756,963.68**	**$120,756,963.68**
4221					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	$0.00	$0.00	$120,756,963.68	$120,756,96…
4221-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT(	$0.00	$0.00	$120,756,963.68	$120,756,963.68
4221-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,510,088.01**	**$17,510,088.01**
P00087	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 2A QNA ENERO 20025 JYP (F/A5		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00204	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 GO ID Fol		$0.00	$2,000,000.00	$2,024,000.00
P00205	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILAD(		$0.00	$30,000.00	$2,054,000.00
P00207	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 (TRASNFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 GO ID Fol		$0.00	$2,000,000.00	$4,054,000.00
P00209	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 GO ID		$0.00	$500,000.00	$4,554,000.00
P00237	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		$0.00	$23,380.46	$4,577,380.46
P00270	26/02/2025		TRANSF2QN/		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 GO (F		$0.00	$500,000.00	$5,077,380.46
P00271	26/02/2025		TRANSF2QN/		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		$0.00	$23,380.46	$5,100,760.92
P00430	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUBILAD		$0.00	$43,508.00	$5,144,268.92
P00435	13/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GO ID F(		$0.00	$350,000.00	$5,494,268.92
P00563	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 JUB Y P		$0.00	$39,198.00	$5,533,466.92
P00740	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI		$0.00	$39,198.00	$5,572,664.92
P00741	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 GO ID Fo		$0.00	$350,000.00	$5,922,664.92
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 JUB Y PEI		$0.00	$39,198.00	$5,961,862.92
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 GO ID Fol		$0.00	$350,000.00	$6,311,862.92
P01105	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 JUB Y PEI		$0.00	$39,198.00	$6,351,060.92
P01107	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 GO ID Fol		$0.00	$350,000.00	$6,701,060.92
P01248	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 JUB Y PEI		$0.00	$39,198.00	$6,740,258.92
P01249	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 2A QNA MAYO 2025 GO ID Folio		$0.00	$350,000.00	$7,090,258.92
P01411	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE		$0.00	$39,198.00	$7,129,456.92
P01413	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 GO ID Fol		$0.00	$500,000.00	$7,629,456.92
P01557	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 JUB Y PE		$0.00	$39,198.00	$7,668,654.92
P01558	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 GO ID Fol		$0.00	$500,000.00	$8,168,654.92
P01734	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 JUB Y PEI		$0.00	$39,198.00	$8,207,852.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01736	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 GO ID Fol		$0.00	$500,000.00	$8,707,852.92
P01875	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 68 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO ID Fol		$0.00	$500,000.00	$9,207,852.92
P01878	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 71 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 JUB Y PEI		$0.00	$39,198.00	$9,247,050.92
P02019	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 73 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 JUB Y		$0.00	$39,198.00	$9,286,248.92
P02020	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 74 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 GO ID		$0.00	$500,000.00	$9,786,248.92
P02165	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 81 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 JUB Y		$0.00	$39,198.00	$9,825,446.92
P02312	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 83 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 G		$0.00	$700,000.00	$10,525,446.92
P02315	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 86 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 JUE		$0.00	$39,198.00	$10,564,644.92
P02516	29/09/2025		TRANSF2QN/		ID: 88 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 G		$0.00	$700,000.00	$11,264,644.92
P02846	14/10/2025		TRANSF1QN/		ID: 89 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 GO ID		$0.00	$1,000,000.00	$12,264,644.92
P03040	30/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 93 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO ID		$0.00	$1,500,000.00	$13,764,644.92
P03211	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 97 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 JUI		$0.00	$39,198.00	$13,803,842.92
P03256	13/11/2025		TRANSF1AQI		ID: 98 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GC		$0.00	$2,000,000.00	$15,803,842.92
P03396	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 101 TRANSFERENCIA 521999 (TRASNFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 JU		$0.00	$39,198.00	$15,843,040.92
P03397	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 102 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 G		$0.00	$1,500,000.00	$17,343,040.92
P03686	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 107 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 JU		$0.00	$167,047.09	$17,510,088.01
4221-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,246,875.67**	**$103,246,875.67**
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (FACT		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		$0.00	$5,000,000.00	$10,000,000.00
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (Cancelación ID Folio: 2)		$0.00	-$5,000,000.00	$5,000,000.00
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A5(		$0.00	$2,400,000.00	$7,400,000.00
P00206	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV MED		$0.00	$30,000.00	$7,430,000.00
P00208	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP ID I		$0.00	$4,838,000.00	$12,268,000.00
P00210	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SERV		$0.00	$40,000.00	$12,308,000.00
P00211	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (Cancelación ID Folio: 7)		$0.00	-$30,000.00	$12,278,000.00
P00212	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV M		$0.00	$30,000.00	$12,308,000.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 APOYO		$0.00	$6,000.00	$12,314,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 AYUD		$0.00	$6,000.00	$12,320,000.00
P00238	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIF S		$0.00	$30,000.00	$12,350,000.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN/		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP (F		$0.00	$1,956,000.00	$14,306,000.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 DIF SER		$0.00	$31,000.00	$14,337,000.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		$0.00	$4,836,193.00	$19,173,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SERV M		$0.00	$40,000.00	$19,213,193.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		$0.00	$40,000.00	$19,253,193.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		$0.00	$1,960,162.00	$21,213,355.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 DIF SM I		$0.00	$33,830.19	$21,247,185.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SERV M		$0.00	$40,000.00	$21,287,185.19
P00739	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli		$0.00	$4,840,093.00	$26,127,278.19
P00742	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SERV ME		$0.00	$221,000.00	$26,348,278.19
P00743	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 DIF SERV		$0.00	$31,000.00	$26,379,278.19
P00901	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP ID Foli		$0.00	$1,958,037.00	$28,337,315.19
P00904	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SMICHIS		$0.00	$100,000.00	$28,437,315.19
P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP ID Foli		$0.00	$4,840,093.00	$33,277,408.19
P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SMICHIS		$0.00	$100,000.00	$33,377,408.19
P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 AYUDA LE		$0.00	$9,000.00	$33,386,408.19
P01247	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP ID Foli		$0.00	$1,958,037.00	$35,344,445.19
P01250	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SERV ME		$0.00	$50,000.00	$35,394,445.19
P01410	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli		$0.00	$4,896,427.00	$40,290,872.19
P01412	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 AYUDA LE		$0.00	$12,000.00	$40,302,872.19
P01414	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SERV ME		$0.00	$100,000.00	$40,402,872.19
P01415	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 DIF SM P		$0.00	$31,000.00	$40,433,872.19
P01556	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP ID Foli		$0.00	$1,973,981.00	$42,407,853.19
P01559	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SERV ME		$0.00	$100,000.00	$42,507,853.19
P01730	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 61 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP ID Foli		$0.00	$4,896,426.25	$47,404,279.44
P01733	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 62 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 PRIMA VA		$0.00	$1,886,288.88	$49,290,568.32
P01735	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 64 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 AYUDA LE		$0.00	$12,000.00	$49,302,568.32
P01737	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SERV ME		$0.00	$50,000.00	$49,352,568.32
P01738	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 DIF SERV		$0.00	$31,000.00	$49,383,568.32
P01876	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 69 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SM ICHIS.		$0.00	$611,000.00	$49,994,568.32
P01877	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 70 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP ID Foli		$0.00	$1,973,981.00	$51,968,549.32
P02018	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 72 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP ID F		$0.00	$4,913,116.25	$56,881,665.57
P02021	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 75 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 DIF SE		$0.00	$31,000.00	$56,912,665.57
P02022	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 76 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SERV I		$0.00	$300,000.00	$57,212,665.57
P02023	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 77 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 AYUDA		$0.00	$16,500.00	$57,229,165.57
P02162	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 78 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 DIF SE		$0.00	$31,000.00	$57,260,165.57
P02163	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 79 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SERV I		$0.00	$150,000.00	$57,410,165.57
P02164	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 80 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP ID F		$0.00	$1,983,000.00	$59,393,165.57
P02311	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 82 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$4,998,709.70	$64,391,875.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
P02313 10/09/2025	TRANSF1QSI ID: 84 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SE		$0.00	$300,000.00	$64,691,875.27
P02314 10/09/2025	TRANSF1QSI ID: 85 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 DI		$0.00	$31,000.00	$64,722,875.27
P02515 29/09/2025	TRANSF2QN/ ID: 87 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SE		$0.00	$1,950,000.00	$66,672,875.27
P02847 14/10/2025	TRANSF1QN/ ID: 90 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP ID		$0.00	$4,900,000.00	$71,572,875.27
P02952 29/10/2025	TRANSF2QN/ ID: 91 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP ID		$0.00	$2,200,000.00	$73,772,875.27
P02953 29/10/2025	TRANSF2QN/ ID: 92 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 JUBIL		$0.00	$31,000.00	$73,803,875.27
P03041 30/10/2025	TRANSF2QN/ ID: 94 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SERV		$0.00	$430,000.00	$74,233,875.27
P03209 13/11/2025	TRANSF1QN/ ID: 95 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$4,900,000.00	$79,133,875.27
P03210 13/11/2025	TRANSF1QN/ ID: 96 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A		$0.00	$3,700,000.00	$82,833,875.27
P03257 13/11/2025	TRANSF1AQI ID: 99 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SM		$0.00	$70,000.00	$82,903,875.27
P03395 26/11/2025	TRANSF2QN/ ID: 100 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SI		$0.00	$3,700,000.00	$86,603,875.27
P03398 26/11/2025	TRANSF2QN/ ID: 103 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 DI		$0.00	$23,000.40	$86,626,875.67
P03683 11/12/2025	TRANSF1QN/ ID: 104 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP		$0.00	$7,000,000.00	$93,626,875.67
P03684 11/12/2025	TRANSF1QN/ ID: 105 TRANSFERNCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 PRI		$0.00	$1,830,000.00	$95,456,875.67
P03685 11/12/2025	TRANSF1QN/ ID: 106 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 GA		$0.00	$3,650,000.00	$99,106,875.67
P03895 29/12/2025	TRANSF2QN/ ID: 108 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 SP		$0.00	$4,140,000.00	$103,246,875.67
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,867,629.08**	**$1,867,629.08**
4310	INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,274,083.04**	**$1,274,083.04**
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$1,274,083.04	$1,274,083.04
4311-01	INTERESES BANCARIOS GANADOS	$0.00	$0.00	$1,274,083.04	$1,274,083.04
4311-01-0001	**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,631.30**	**$2,631.30**
I00034 31/01/2025	RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		$0.00	$78.42	$78.42
D00031 04/02/2025	RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2		$0.00	$78.18	$156.60
D00116 03/03/2025	RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE		$0.00	$130.62	$287.22
D00281 30/04/2025	CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAR		$0.00	$221.92	$509.14
D00359 30/05/2025	RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202		$0.00	$199.97	$709.11
D00361 30/05/2025	RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202		$0.00	$206.19	$915.30
D00465 30/06/2025	RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO JUNIO 2025 (		$0.00	$335.36	$1,250.66
D00522 31/07/2025	RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$262.94	$1,513.60
D00586 29/08/2025	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS AGOST		$0.00	$187.74	$1,701.34
D00643 30/09/2025	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO SEPT		$0.00	$182.95	$1,884.29
D00734 31/10/2025	RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO OCTUBR		$0.00	$188.59	$2,072.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00782	28/11/2025				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO NOVIE		$0.00	$216.54	$2,289.42
D00813	31/12/2025				RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTO DICIEM		$0.00	$341.88	$2,631.30
4311-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,135,459.81**	**$1,135,459.81**
I00009	09/01/2025				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS DICII		$0.00	$106,618.22	$106,618.22
I00101	28/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2		$0.00	$102,180.30	$208,798.52
D00114	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE		$0.00	$89,142.26	$297,940.78
D00283	30/04/2025				RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MARZO 2		$0.00	$98,100.87	$396,041.65
D00376	30/05/2025				TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA 647 INVERSION (TRASPASO A		$0.00	$4.15	$396,045.80
D00377	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ABRIL 202		$0.00	$89,062.69	$485,108.49
D00378	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS MAYO 202		$0.00	$87,857.10	$572,965.59
D00470	30/06/2025				RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JUNIO 202		$0.00	$86,864.70	$659,830.29
I00340	31/07/2025				RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JULIO 202		$0.00	$82,101.16	$741,931.45
D00599	29/08/2025				RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS AGOST		$0.00	$78,348.41	$820,279.86
D00647	30/09/2025				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO SEPT		$0.00	$85,739.97	$906,019.83
D00747	31/10/2025				RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO OCTUBR		$0.00	$80,818.39	$986,838.22
D00790	28/11/2025				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO NOVIE		$0.00	$68,005.36	$1,054,843.58
D00815	31/12/2025				RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTO DICIEM		$0.00	$80,616.23	$1,135,459.81
4311-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$0.00**	**$62.69**	**$62.69**
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$0.00	$4.60	$4.60
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$0.00	$4.84	$9.44
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$0.00	$4.84	$14.28
D00289	30/04/2025				RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS		$0.00	$4.37	$18.65
D00364	30/05/2025				RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS AB		$0.00	$4.84	$23.49
D00365	30/05/2025				RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS M		$0.00	$6.49	$29.98
D00466	30/06/2025				RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTOS JU		$0.00	$4.74	$34.72
D00525	31/07/2025				RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS JULIO 202		$0.00	$4.59	$39.31
D00587	29/08/2025				RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR RETRASO AGOSTO 2025 CUEN		$0.00	$4.74	$44.05
D00644	30/09/2025				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENT		$0.00	$4.74	$48.79
D00739	31/10/2025				RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBVA BANCOMER (RENDIMIENTO		$0.00	$4.58	$53.37
D00783	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 1		$0.00	$4.74	$58.11
D00814	31/12/2025				RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA		$0.00	$4.58	$62.69
4311-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,929.24**	**$135,929.24**
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		$0.00	$9,208.83	$9,208.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		$0.00	$12,577.64	$21,786.47
	D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		$0.00	$9,661.34	$31,447.81
	D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 B/		$0.00	$12,941.48	$44,389.29
	D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$8,647.25	$53,036.54
	D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$9,274.59	$62,311.13
	D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 B/		$0.00	$8,768.68	$71,079.81
	D00513	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 740 B/		$0.00	$8,790.42	$79,870.23
	D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740		$0.00	$9,542.72	$89,412.95
	D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENT/		$0.00	$9,182.72	$98,595.67
	D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$8,396.16	$106,991.83
	D00786	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 7		$0.00	$12,222.68	$119,214.51
	D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$16,714.73	$135,929.24
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$593,546.04**	**$593,546.04**
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$593,546.04	$593,546.04
4399-01						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$0.00	$593,546.04	$593,546.04
4399-01-0001						**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,497.71**	**$5,497.71**
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$0.00	$1,106.56	$1,106.56
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$0.00	$205.41	$1,311.97
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$0.00	$509.42	$1,821.39
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$0.00	$511.21	$2,332.60
	D00373	30/05/2025				DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO. ABRIL, JULIO, SEPT Y DIC		$0.00	$517.74	$2,850.34
	D00374	30/05/2025				DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENERO 2025 (DEPOSITO BIMBO PO		$0.00	$546.42	$3,396.76
	D00585	29/08/2025				REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA BIMBO OFICINA CHIHUAHUA (F		$0.00	$1,239.12	$4,635.88
	I00585	28/11/2025				DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPOSITO 19 NOV 2025 (DEPOSITC		$0.00	$861.83	$5,497.71
4399-01-0003						**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,427.21**	**$4,427.21**
	D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B		$0.00	$3,784.50	$3,784.50
	I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR		$0.00	$24.82	$3,809.32
	I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE		$0.00	$23.48	$3,832.80
	I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202		$0.00	$61.00	$3,893.80
	I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202		$0.00	$498.41	$4,392.21
	I00329	31/07/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION		$0.00	$34.99	$4,427.20
	D00787	28/11/2025				REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS (REGIS		$0.00	$0.01	$4,427.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-01-0004					**INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$538,900.00**	**$538,900.00**
I00263	06/06/2025				INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL NISSAN V-DRIVE 2023 SE		$0.00	$264,900.00	$264,900.00
I00520	25/11/2025				INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NISSAN NP300 2018 SERIE 3N6AD		$0.00	$274,000.00	$538,900.00
4399-01-0005					**INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRI**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,717.36**	**$7,717.36**
I00202	29/04/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CANCELACION SEGURO TRES VI		$0.00	$2,304.24	$2,304.24
I00279	19/06/2025				DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA NO DEVENGADA SINIESTRO 07		$0.00	$5,413.12	$7,717.36
4399-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAME**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.85**	**$1.85**
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		$0.00	$0.13	$0.13
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		$0.00	$0.01	$0.14
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		$0.00	$0.05	$0.19
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.16	$0.35
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.04	$0.39
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.03	$0.42
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.03	$0.45
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.03	$0.48
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.06	$0.54
D00284	30/04/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MARZO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.05	$0.59
D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F		$0.00	$0.01	$0.60
D00360	30/05/2025				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA 3513213 MARZO 2025 (F		$0.00	$0.01	$0.61
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$0.02	$0.63
D00369	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION MAYO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$0.08	$0.71
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$0.04	$0.75
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$0.19	$0.94
D00370	30/05/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ABRIL 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$0.03	$0.97
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.06	$1.03
D00462	30/06/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JUNIO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.03	$1.06
D00513	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.06	$1.12
D00513	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$0.02	$1.14
D00522	31/07/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION JULIO 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$0.01	$1.15
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740		$0.00	$0.01	$1.16
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740		$0.00	$0.04	$1.20
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740		$0.00	$0.11	$1.31
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740		$0.00	$0.01	$1.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00588	29/08/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION AGOSTO 2025 CUENTA 740		$0.00	$0.03	$1.35
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA		$0.00	$0.02	$1.37
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA		$0.00	$0.03	$1.40
D00646	30/09/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION SEPTIEMBRE 2025 CUENTA		$0.00	$0.01	$1.41
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.02	$1.43
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.02	$1.45
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.27	$1.72
D00742	31/10/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION OCTUBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.02	$1.74
D00786	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 7		$0.00	$0.02	$1.76
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.02	$1.78
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.04	$1.82
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.02	$1.84
D00816	31/12/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$0.01	$1.85
4399-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
I00194	29/04/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00195	29/04/2025				INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.002/2025 "ADQ SEGURO AUTOI		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
I00196	29/04/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.002/2025 "A		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
I00197	29/04/2025				INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SE		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
I00198	29/04/2025				INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LP CEDH:16c.5.001/202		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
I00199	29/04/2025				INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTACION DE SERVIC		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
I00200	29/04/2025				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP CEDH:16c.5.001/2025 "PRESTA		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
I00201	29/04/2025				INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDEZ A LP CEDH:16c.5.001/2025 "		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
I00248	30/05/2025				INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INS		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
I00251	30/05/2025				INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003 2025 (INSCR		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
I00252	30/05/2025				INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 003		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
D00375	30/05/2025				INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A LICITACION		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
I00310	09/07/2025				INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICITACION PUBLICA CEDH:16c.5.0		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
I00311	09/07/2025				INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITACION PUBLICA CEDH:16c.5.004		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
I00312	09/07/2025				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITACION PUBLICA CEDH:16c.5.004		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
I00334	31/07/2025				INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 004 2025 (INS		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
I00335	31/07/2025				INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 005		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
I00336	31/07/2025				INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA A LICITACION PUBLICA CE		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
I00337	31/07/2025				INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITACION PUBLICA CEDH 16C 5 005		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
I00338	31/07/2025				INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A LICITACION PUBLICA CEDH 1		$0.00	$1,000.00	$20,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00339	31/07/2025				INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE C A LICITACION PUBLICA CEI		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
I00410	09/10/2025				INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA A LP CEDH:16c.5.006/2025		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
I00411	09/10/2025				INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LP CEDH:16c.5.006/2025 MANTO		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
I00412	09/10/2025				INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CEDH:16c.5.006/2025 MANTO PRE		$0.00	$1,000.00	$24,000.00
I00489	11/11/2025				INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LICITACION PUBLICA CEDH 16c		$0.00	$1,000.00	$25,000.00
I00576	28/11/2025				INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A LP CEDH:16c.5.010/2025 ADQU		$0.00	$1,000.00	$26,000.00
I00579	28/11/2025				INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LICITACION PUBLICA CEDH 16c		$0.00	$1,000.00	$27,000.00
I00580	28/11/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008/2025 "ADQ SEGURC		$0.00	$1,000.00	$28,000.00
I00581	28/11/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008/2025 "A		$0.00	$1,000.00	$29,000.00
I00582	28/11/2025				INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:16c.5.010/2025 ADQUISICION \		$0.00	$1,000.00	$30,000.00
I00583	28/11/2025				INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH:16c.5.010/2025 ADQUISICION		$0.00	$1,000.00	$31,000.00
I00584	28/11/2025				INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A LICITACION PUBLICA DEPOSIT		$0.00	$1,000.00	$32,000.00
I00592	11/12/2025				INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008BIS/2025 "ADQ SEGU		$0.00	$1,000.00	$33,000.00
I00593	11/12/2025				INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.008BIS/2025 "ADQ SEGURO AU		$0.00	$1,000.00	$34,000.00
I00594	11/12/2025				INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS A LP CEDH:16c.5.008BIS/202		$0.00	$1,000.00	$35,000.00
I00595	11/12/2025				INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LP CEDH:16c.5.009BIS/2025 ADQ		$0.00	$1,000.00	$36,000.00
I00663	31/12/2025				INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LICITACION PUBLICA DEPOSITA		$0.00	$1,000.00	$37,000.00
4399-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.91**	**$1.91**
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		$0.00	$1.08	$1.08
D00587	29/08/2025				RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR RETRASO AGOSTO 2025 CUEN		$0.00	$0.01	$1.09
D00748	31/10/2025				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUENTA 172 OCTUBRE 2025 (REG		$0.00	$0.03	$1.12
D00783	28/11/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION NOVIEMBRE 2025 CUENTA 1		$0.00	$0.07	$1.19
D00814	31/12/2025				RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA		$0.00	$0.71	$1.90
D00814	31/12/2025				RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2025 CUENTA		$0.00	$0.01	$1.91
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$124,005,941.25**	**$12.31**	**$124,005,928.94**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$116,476,564…**	**$0.00**	**$116,476,564…**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$102,912,045.08**	**$0.00**	**$102,912,045.08**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$38,570,127.40	$0.00	$38,570,127.40
5111-1131					**Sueldo**	**$0.00**	**$37,705,216.32**	**$0.00**	**$37,705,216.32**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$34,245.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$76,875.00	$0.00	$124,320.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$34,860.00	$0.00	$159,180.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$180,225.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$233,025.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$23,460.00	$0.00	$256,485.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$277,530.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$79,200.00	$0.00	$356,730.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$63,060.00	$0.00	$419,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$67,425.00	$0.00	$487,215.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$239,175.00	$0.00	$726,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$739,590.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$219,375.00	$0.00	$958,965.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$998,565.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$1,051,365.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$1,077,765.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$1,104,165.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,117,365.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,130,565.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,143,765.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$1,178,010.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,191,210.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,204,410.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$1,225,455.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$1,259,700.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,272,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$1,312,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$1,325,700.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$176,130.00	$0.00	$1,501,830.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$1,515,030.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$1,536,075.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$1,549,275.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$76,875.00	$0.00	$1,626,150.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$34,860.00	$0.00	$1,661,010.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$1,682,055.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$51,920.00	$0.00	$1,733,975.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$23,460.00	$0.00	$1,757,435.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$1,778,480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$79,200.00	$0.00	$1,857,680.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$63,060.00	$0.00	$1,920,740.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$67,425.00	$0.00	$1,988,165.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$238,295.00	$0.00	$2,226,460.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,239,660.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$219,113.50	$0.00	$2,458,773.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$2,498,373.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$52,800.00	$0.00	$2,551,173.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$2,577,573.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$2,603,973.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,617,173.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,630,373.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,643,573.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$2,677,818.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,691,018.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,704,218.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$20,522.00	$0.00	$2,724,740.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$2,758,985.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$12,760.00	$0.00	$2,771,745.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$2,811,345.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$2,824,545.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$174,810.00	$0.00	$2,999,355.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$29,181.00	$0.00	$3,028,536.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$21,045.00	$0.00	$3,049,581.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$3,062,781.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$3,083,826.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$3,097,026.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$76,875.00	$0.00	$3,173,901.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,860.00	$0.00	$3,208,761.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$3,229,806.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$52,360.00	$0.00	$3,282,166.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$23,460.00	$0.00	$3,305,626.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$3,326,671.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$77,440.00	$0.00	$3,404,111.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$63,060.00	$0.00	$3,467,171.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$67,425.00	$0.00	$3,534,596.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$237,415.00	$0.00	$3,772,011.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$3,785,211.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$218,590.50	$0.00	$4,003,802.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$39,600.00	$0.00	$4,043,402.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$52,800.00	$0.00	$4,096,202.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$26,400.00	$0.00	$4,122,602.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$26,400.00	$0.00	$4,149,002.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$4,162,202.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$4,175,402.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$4,188,602.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,245.00	$0.00	$4,222,847.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$4,236,047.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$4,249,247.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$20,783.50	$0.00	$4,270,030.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,245.00	$0.00	$4,304,275.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$12,760.00	$0.00	$4,317,035.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$39,600.00	$0.00	$4,356,635.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$4,369,835.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$174,810.00	$0.00	$4,544,645.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$27,825.00	$0.00	$4,572,470.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$21,045.00	$0.00	$4,593,515.50
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$13,200.00	$0.00	$4,606,715.50
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$13,200.00	$0.00	$4,619,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$4,633,115.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$4,654,160.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$4,667,360.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$76,875.00	$0.00	$4,744,235.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$33,980.00	$0.00	$4,778,215.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$4,799,260.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$51,920.00	$0.00	$4,851,180.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$23,460.00	$0.00	$4,874,640.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$4,895,685.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$79,200.00	$0.00	$4,974,885.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$63,060.00	$0.00	$5,037,945.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$67,425.00	$0.00	$5,105,370.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$236,339.00	$0.00	$5,341,709.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,354,909.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$218,329.00	$0.00	$5,573,238.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$39,600.00	$0.00	$5,612,838.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$52,800.00	$0.00	$5,665,638.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$26,400.00	$0.00	$5,692,038.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$26,400.00	$0.00	$5,718,438.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,731,638.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,744,838.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,758,038.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$34,245.00	$0.00	$5,792,283.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,805,483.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,818,683.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$5,839,728.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$34,245.00	$0.00	$5,873,973.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,887,173.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$39,600.00	$0.00	$5,926,773.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$5,939,973.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$175,250.00	$0.00	$6,115,223.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$27,825.00	$0.00	$6,143,048.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$21,045.00	$0.00	$6,164,093.50
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$13,200.00	$0.00	$6,177,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$6,190,493.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$21,045.00	$0.00	$6,211,538.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$6,224,738.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$76,875.00	$0.00	$6,301,613.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$33,980.00	$0.00	$6,335,593.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$20,783.50	$0.00	$6,356,377.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$51,920.00	$0.00	$6,408,297.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$23,460.00	$0.00	$6,431,757.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$21,045.00	$0.00	$6,452,802.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$79,200.00	$0.00	$6,532,002.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$63,060.00	$0.00	$6,595,062.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$67,425.00	$0.00	$6,662,487.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$234,379.00	$0.00	$6,896,866.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$6,910,066.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$219,113.50	$0.00	$7,129,179.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$39,600.00	$0.00	$7,168,779.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$52,800.00	$0.00	$7,221,579.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$26,400.00	$0.00	$7,247,979.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$26,400.00	$0.00	$7,274,379.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,287,579.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,300,779.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,313,979.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$34,245.00	$0.00	$7,348,224.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,361,424.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,374,624.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$21,045.00	$0.00	$7,395,669.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$34,245.00	$0.00	$7,429,914.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,443,114.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$39,600.00	$0.00	$7,482,714.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$7,495,914.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$173,228.50	$0.00	$7,669,143.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$27,825.00	$0.00	$7,696,968.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$21,045.00	$0.00	$7,718,013.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$13,200.00	$0.00	$7,731,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$7,744,413.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$20,783.50	$0.00	$7,765,196.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$7,778,396.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$76,875.00	$0.00	$7,855,271.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$33,980.00	$0.00	$7,889,251.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$7,910,296.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$51,920.00	$0.00	$7,962,216.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$23,460.00	$0.00	$7,985,676.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$8,006,721.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$78,760.00	$0.00	$8,085,481.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$63,060.00	$0.00	$8,148,541.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$67,425.00	$0.00	$8,215,966.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$236,143.00	$0.00	$8,452,109.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,465,309.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$218,329.00	$0.00	$8,683,638.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$39,600.00	$0.00	$8,723,238.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$52,360.00	$0.00	$8,775,598.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$26,400.00	$0.00	$8,801,998.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$26,400.00	$0.00	$8,828,398.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,841,598.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,854,798.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,867,998.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$34,245.00	$0.00	$8,902,243.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,915,443.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,928,643.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$20,783.50	$0.00	$8,949,427.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$34,245.00	$0.00	$8,983,672.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$8,996,872.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$39,600.00	$0.00	$9,036,472.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$9,049,672.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$173,490.00	$0.00	$9,223,162.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$27,825.00	$0.00	$9,250,987.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$21,045.00	$0.00	$9,272,032.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$9,285,232.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$21,045.00	$0.00	$9,306,277.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$9,319,477.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$76,875.00	$0.00	$9,396,352.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$33,980.00	$0.00	$9,430,332.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$21,045.00	$0.00	$9,451,377.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$51,920.00	$0.00	$9,503,297.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$23,460.00	$0.00	$9,526,757.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$21,045.00	$0.00	$9,547,802.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$78,760.00	$0.00	$9,626,562.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$63,060.00	$0.00	$9,689,622.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$67,425.00	$0.00	$9,757,047.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$235,228.00	$0.00	$9,992,275.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,005,475.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$216,046.00	$0.00	$10,221,521.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$39,160.00	$0.00	$10,260,681.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$52,360.00	$0.00	$10,313,041.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$26,400.00	$0.00	$10,339,441.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$26,400.00	$0.00	$10,365,841.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,379,041.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,392,241.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,405,441.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$34,245.00	$0.00	$10,439,686.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,452,886.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,466,086.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$20,783.50	$0.00	$10,486,869.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$34,245.00	$0.00	$10,521,114.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,534,314.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$39,160.00	$0.00	$10,573,474.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$10,586,674.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$173,930.00	$0.00	$10,760,604.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$27,825.00	$0.00	$10,788,429.50
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$21,045.00	$0.00	$10,809,474.50
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$13,200.00	$0.00	$10,822,674.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$10,835,874.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$21,045.00	$0.00	$10,856,919.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$10,870,119.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$76,875.00	$0.00	$10,946,994.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$33,980.00	$0.00	$10,980,974.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$20,522.00	$0.00	$11,001,496.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$51,920.00	$0.00	$11,053,416.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$23,460.00	$0.00	$11,076,876.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$21,045.00	$0.00	$11,097,921.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$79,200.00	$0.00	$11,177,121.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$63,060.00	$0.00	$11,240,181.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$67,425.00	$0.00	$11,307,606.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$236,143.00	$0.00	$11,543,749.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$11,556,949.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$217,972.00	$0.00	$11,774,921.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$39,600.00	$0.00	$11,814,521.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$52,800.00	$0.00	$11,867,321.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$26,400.00	$0.00	$11,893,721.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$26,400.00	$0.00	$11,920,121.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$11,933,321.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$11,946,521.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$11,959,721.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$34,245.00	$0.00	$11,993,966.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$12,007,166.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$12,020,366.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$20,522.00	$0.00	$12,040,888.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$34,245.00	$0.00	$12,075,133.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$12,760.00	$0.00	$12,087,893.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$39,600.00	$0.00	$12,127,493.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$12,140,693.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$174,108.50	$0.00	$12,314,802.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$27,825.00	$0.00	$12,342,627.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$21,045.00	$0.00	$12,363,672.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$13,200.00	$0.00	$12,376,872.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$12,390,072.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$21,045.00	$0.00	$12,411,117.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$12,424,317.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$76,875.00	$0.00	$12,501,192.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$34,420.00	$0.00	$12,535,612.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$20,522.00	$0.00	$12,556,134.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$52,360.00	$0.00	$12,608,494.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$23,460.00	$0.00	$12,631,954.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$21,045.00	$0.00	$12,652,999.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$79,200.00	$0.00	$12,732,199.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$63,060.00	$0.00	$12,795,259.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$67,425.00	$0.00	$12,862,684.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$236,143.00	$0.00	$13,098,827.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,112,027.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$217,353.50	$0.00	$13,329,380.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$39,600.00	$0.00	$13,368,980.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$52,800.00	$0.00	$13,421,780.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$26,400.00	$0.00	$13,448,180.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$26,400.00	$0.00	$13,474,580.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,487,780.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,500,980.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,514,180.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$34,245.00	$0.00	$13,548,425.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,561,625.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,574,825.50
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$20,783.50	$0.00	$13,595,609.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$34,245.00	$0.00	$13,629,854.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,643,054.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$39,600.00	$0.00	$13,682,654.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,695,854.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$175,250.00	$0.00	$13,871,104.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$27,825.00	$0.00	$13,898,929.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$21,045.00	$0.00	$13,919,974.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$13,200.00	$0.00	$13,933,174.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,946,374.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$21,045.00	$0.00	$13,967,419.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,980,619.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$76,875.00	$0.00	$14,057,494.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$34,420.00	$0.00	$14,091,914.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$20,522.00	$0.00	$14,112,436.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$52,360.00	$0.00	$14,164,796.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$23,460.00	$0.00	$14,188,256.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$21,045.00	$0.00	$14,209,301.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$79,200.00	$0.00	$14,288,501.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$63,060.00	$0.00	$14,351,561.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$67,425.00	$0.00	$14,418,986.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$233,330.50	$0.00	$14,652,316.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$14,665,516.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$216,830.50	$0.00	$14,882,347.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$39,600.00	$0.00	$14,921,947.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$52,800.00	$0.00	$14,974,747.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$26,400.00	$0.00	$15,001,147.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$26,400.00	$0.00	$15,027,547.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$15,040,747.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$15,053,947.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$15,067,147.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$34,245.00	$0.00	$15,101,392.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$15,114,592.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$15,127,792.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$20,783.50	$0.00	$15,148,575.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$34,245.00	$0.00	$15,182,820.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$12,320.00	$0.00	$15,195,140.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$39,600.00	$0.00	$15,234,740.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$15,247,940.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$174,810.00	$0.00	$15,422,750.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$27,825.00	$0.00	$15,450,575.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$21,045.00	$0.00	$15,471,620.50
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$13,200.00	$0.00	$15,484,820.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$15,498,020.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$21,045.00	$0.00	$15,519,065.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$15,532,265.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$76,875.00	$0.00	$15,609,140.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$33,980.00	$0.00	$15,643,120.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$21,045.00	$0.00	$15,664,165.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$51,920.00	$0.00	$15,716,085.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$23,460.00	$0.00	$15,739,545.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$21,045.00	$0.00	$15,760,590.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$79,200.00	$0.00	$15,839,790.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$63,060.00	$0.00	$15,902,850.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$67,425.00	$0.00	$15,970,275.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$233,330.50	$0.00	$16,203,606.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,216,806.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$218,590.50	$0.00	$16,435,396.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$39,600.00	$0.00	$16,474,996.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$52,800.00	$0.00	$16,527,796.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$26,400.00	$0.00	$16,554,196.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$26,400.00	$0.00	$16,580,596.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,593,796.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,606,996.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,620,196.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$34,245.00	$0.00	$16,654,441.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,667,641.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,680,841.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$20,783.50	$0.00	$16,701,625.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$34,245.00	$0.00	$16,735,870.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$12,320.00	$0.00	$16,748,190.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$39,160.00	$0.00	$16,787,350.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$16,800,550.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$173,930.00	$0.00	$16,974,480.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$27,825.00	$0.00	$17,002,305.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$17,023,350.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$13,200.00	$0.00	$17,036,550.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$6,160.00	$0.00	$17,042,710.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$17,055,910.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$17,076,955.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$17,090,155.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$76,875.00	$0.00	$17,167,030.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$34,420.00	$0.00	$17,201,450.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$17,222,495.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$51,920.00	$0.00	$17,274,415.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$23,460.00	$0.00	$17,297,875.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$17,318,920.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$79,200.00	$0.00	$17,398,120.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$63,060.00	$0.00	$17,461,180.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$67,425.00	$0.00	$17,528,605.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$233,134.50	$0.00	$17,761,739.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$17,774,939.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$218,412.00	$0.00	$17,993,351.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$39,600.00	$0.00	$18,032,951.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$52,800.00	$0.00	$18,085,751.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$26,400.00	$0.00	$18,112,151.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$26,400.00	$0.00	$18,138,551.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$18,151,751.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$11,440.00	$0.00	$18,163,191.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$18,176,391.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$34,245.00	$0.00	$18,210,636.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$18,223,836.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$18,237,036.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$18,258,081.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$34,245.00	$0.00	$18,292,326.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$18,305,526.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$39,160.00	$0.00	$18,344,686.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$18,357,886.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$174,108.50	$0.00	$18,531,995.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$27,825.00	$0.00	$18,559,820.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$21,045.00	$0.00	$18,580,865.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$13,200.00	$0.00	$18,594,065.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$13,200.00	$0.00	$18,607,265.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$18,620,465.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$18,641,510.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$18,654,710.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$76,875.00	$0.00	$18,731,585.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$34,860.00	$0.00	$18,766,445.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$18,787,490.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$51,920.00	$0.00	$18,839,410.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,460.00	$0.00	$18,862,870.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$18,883,915.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$79,200.00	$0.00	$18,963,115.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$63,060.00	$0.00	$19,026,175.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$67,425.00	$0.00	$19,093,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$230,518.00	$0.00	$19,324,118.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,337,318.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$217,627.50	$0.00	$19,554,945.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$39,600.00	$0.00	$19,594,545.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$52,800.00	$0.00	$19,647,345.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,400.00	$0.00	$19,673,745.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,400.00	$0.00	$19,700,145.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,713,345.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,726,545.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,739,745.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$34,245.00	$0.00	$19,773,990.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,787,190.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,800,390.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$19,821,435.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$34,245.00	$0.00	$19,855,680.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$12,320.00	$0.00	$19,868,000.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$39,600.00	$0.00	$19,907,600.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$19,920,800.50
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$174,370.00	$0.00	$20,095,170.50
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$27,825.00	$0.00	$20,122,995.50
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$20,144,040.50
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$20,157,240.50
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$20,170,440.50
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,472.00	$0.00	$20,175,912.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$20,189,112.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$20,210,157.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$20,223,357.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$76,875.00	$0.00	$20,300,232.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$34,860.00	$0.00	$20,335,092.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$20,356,137.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$51,920.00	$0.00	$20,408,057.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$23,460.00	$0.00	$20,431,517.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$20,452,562.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$79,200.00	$0.00	$20,531,762.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$63,060.00	$0.00	$20,594,822.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$67,425.00	$0.00	$20,662,247.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$230,322.00	$0.00	$20,892,569.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$20,905,769.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$219,113.50	$0.00	$21,124,883.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$39,600.00	$0.00	$21,164,483.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$52,360.00	$0.00	$21,216,843.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$26,400.00	$0.00	$21,243,243.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$26,400.00	$0.00	$21,269,643.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$21,282,843.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$21,296,043.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$21,309,243.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$34,245.00	$0.00	$21,343,488.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$21,356,688.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$21,369,888.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$21,390,933.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$34,245.00	$0.00	$21,425,178.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$12,760.00	$0.00	$21,437,938.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$39,600.00	$0.00	$21,477,538.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$21,490,738.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$173,930.00	$0.00	$21,664,668.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$27,825.00	$0.00	$21,692,493.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$21,045.00	$0.00	$21,713,538.00
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$13,200.00	$0.00	$21,726,738.00
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$13,200.00	$0.00	$21,739,938.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$10,260.00	$0.00	$21,750,198.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$21,763,398.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$21,045.00	$0.00	$21,784,443.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$21,797,643.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$76,875.00	$0.00	$21,874,518.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$34,860.00	$0.00	$21,909,378.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$20,522.00	$0.00	$21,929,900.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$52,800.00	$0.00	$21,982,700.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$23,460.00	$0.00	$22,006,160.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$21,045.00	$0.00	$22,027,205.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$79,200.00	$0.00	$22,106,405.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$63,060.00	$0.00	$22,169,465.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$67,425.00	$0.00	$22,236,890.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$229,150.00	$0.00	$22,466,040.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$22,479,240.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$219,375.00	$0.00	$22,698,615.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$39,600.00	$0.00	$22,738,215.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$52,360.00	$0.00	$22,790,575.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$26,400.00	$0.00	$22,816,975.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$26,400.00	$0.00	$22,843,375.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$22,856,575.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$22,869,775.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$22,882,975.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$34,245.00	$0.00	$22,917,220.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$22,930,420.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$22,943,620.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$21,045.00	$0.00	$22,964,665.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$34,245.00	$0.00	$22,998,910.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$23,012,110.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$39,600.00	$0.00	$23,051,710.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$23,064,910.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$173,228.50	$0.00	$23,238,138.50
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$27,825.00	$0.00	$23,265,963.50
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$21,045.00	$0.00	$23,287,008.50
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$13,200.00	$0.00	$23,300,208.50
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$13,200.00	$0.00	$23,313,408.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$10,260.00	$0.00	$23,323,668.50
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$4,400.00	$0.00	$23,328,068.50
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$1,500.00	$0.00	$23,329,568.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$23,342,768.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$23,363,813.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$23,377,013.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$76,875.00	$0.00	$23,453,888.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$34,860.00	$0.00	$23,488,748.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$23,509,793.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$52,360.00	$0.00	$23,562,153.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$23,460.00	$0.00	$23,585,613.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$23,606,658.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$79,200.00	$0.00	$23,685,858.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$63,060.00	$0.00	$23,748,918.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$67,425.00	$0.00	$23,816,343.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$230,322.00	$0.00	$24,046,665.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,059,865.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$217,972.00	$0.00	$24,277,837.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$39,600.00	$0.00	$24,317,437.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$52,800.00	$0.00	$24,370,237.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$26,400.00	$0.00	$24,396,637.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$26,400.00	$0.00	$24,423,037.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,436,237.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,449,437.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,462,637.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$34,245.00	$0.00	$24,496,882.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,510,082.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,523,282.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$24,544,327.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$34,245.00	$0.00	$24,578,572.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$12,320.00	$0.00	$24,590,892.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$39,600.00	$0.00	$24,630,492.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$24,643,692.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$175,250.00	$0.00	$24,818,942.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$27,825.00	$0.00	$24,846,767.50
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$21,045.00	$0.00	$24,867,812.50
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$13,200.00	$0.00	$24,881,012.50
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$13,200.00	$0.00	$24,894,212.50
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$10,260.00	$0.00	$24,904,472.50
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$13,200.00	$0.00	$24,917,672.50
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$5,625.00	$0.00	$24,923,297.50
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$5,280.00	$0.00	$24,928,577.50
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,520.00	$0.00	$24,932,097.50
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,520.00	$0.00	$24,935,617.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$24,948,817.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$24,969,862.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$24,983,062.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$63,060.00	$0.00	$25,046,122.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$34,860.00	$0.00	$25,080,982.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$25,102,027.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$52,800.00	$0.00	$25,154,827.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$23,460.00	$0.00	$25,178,287.50
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$19,354.33	$0.00	$25,197,641.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$79,200.00	$0.00	$25,276,841.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$63,060.00	$0.00	$25,339,901.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$67,425.00	$0.00	$25,407,326.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$227,670.00	$0.00	$25,634,996.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$25,648,196.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$206,175.00	$0.00	$25,854,371.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$39,600.00	$0.00	$25,893,971.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$52,800.00	$0.00	$25,946,771.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$26,400.00	$0.00	$25,973,171.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$26,400.00	$0.00	$25,999,571.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$26,012,771.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$26,025,971.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$26,039,171.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$34,245.00	$0.00	$26,073,416.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$26,086,616.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$13,200.00	$0.00	$26,099,816.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$21,045.00	$0.00	$26,120,861.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$34,245.00	$0.00	$26,155,106.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$13,200.00	$0.00	$26,168,306.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$39,600.00	$0.00	$26,207,906.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$13,200.00	$0.00	$26,221,106.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$176,130.00	$0.00	$26,397,236.83
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$27,825.00	$0.00	$26,425,061.83
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$21,045.00	$0.00	$26,446,106.83
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)	$13,200.00	$0.00	$26,459,306.83
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)	$13,200.00	$0.00	$26,472,506.83
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)	$10,260.00	$0.00	$26,482,766.83
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$13,200.00	$0.00	$26,495,966.83
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$5,625.00	$0.00	$26,501,591.83
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$13,200.00	$0.00	$26,514,791.83
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$1,760.00	$0.00	$26,513,031.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$13,200.00	$0.00	$26,526,231.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$21,045.00	$0.00	$26,547,276.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$13,200.00	$0.00	$26,560,476.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$63,060.00	$0.00	$26,623,536.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$34,860.00	$0.00	$26,658,396.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$21,045.00	$0.00	$26,679,441.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$52,800.00	$0.00	$26,732,241.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$23,460.00	$0.00	$26,755,701.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$21,045.00	$0.00	$26,776,746.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$79,200.00	$0.00	$26,855,946.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$63,060.00	$0.00	$26,919,006.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$67,425.00	$0.00	$26,986,431.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$233,454.00	$0.00	$27,219,885.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$13,200.00	$0.00	$27,233,085.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$195,665.00	$0.00	$27,428,750.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$39,600.00	$0.00	$27,468,350.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$52,800.00	$0.00	$27,521,150.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$26,400.00	$0.00	$27,547,550.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$26,400.00	$0.00	$27,573,950.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,587,150.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,600,350.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,613,550.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$34,245.00	$0.00	$27,647,795.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,660,995.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,674,195.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$27,695,240.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$34,245.00	$0.00	$27,729,485.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,742,685.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$39,600.00	$0.00	$27,782,285.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$27,795,485.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$176,130.00	$0.00	$27,971,615.83
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$27,825.00	$0.00	$27,999,440.83
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$21,045.00	$0.00	$28,020,485.83
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$13,200.00	$0.00	$28,033,685.83
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$13,200.00	$0.00	$28,046,885.83
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$10,260.00	$0.00	$28,057,145.83
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$13,200.00	$0.00	$28,070,345.83
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$5,625.00	$0.00	$28,075,970.83
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$13,200.00	$0.00	$28,089,170.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$28,102,370.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$28,123,415.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$28,136,615.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$63,060.00	$0.00	$28,199,675.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$34,860.00	$0.00	$28,234,535.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$28,255,580.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$46,640.00	$0.00	$28,302,220.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$23,020.00	$0.00	$28,325,240.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$28,346,285.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$79,200.00	$0.00	$28,425,485.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$63,060.00	$0.00	$28,488,545.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$67,425.00	$0.00	$28,555,970.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$232,670.00	$0.00	$28,788,640.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$28,801,840.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$208,653.50	$0.00	$29,010,494.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$39,600.00	$0.00	$29,050,094.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$52,800.00	$0.00	$29,102,894.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$26,400.00	$0.00	$29,129,294.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$26,400.00	$0.00	$29,155,694.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,168,894.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,182,094.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,195,294.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$34,245.00	$0.00	$29,229,539.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,242,739.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,255,939.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$29,276,984.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$34,245.00	$0.00	$29,311,229.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,324,429.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$39,600.00	$0.00	$29,364,029.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$29,377,229.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$176,130.00	$0.00	$29,553,359.33
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$27,825.00	$0.00	$29,581,184.33
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$21,045.00	$0.00	$29,602,229.33
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$13,200.00	$0.00	$29,615,429.33
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$13,200.00	$0.00	$29,628,629.33
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$10,260.00	$0.00	$29,638,889.33
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$13,200.00	$0.00	$29,652,089.33
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$5,625.00	$0.00	$29,657,714.33
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$13,200.00	$0.00	$29,670,914.33
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$13,200.00	$0.00	$29,684,114.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$29,697,314.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$29,718,359.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$29,731,559.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$63,060.00	$0.00	$29,794,619.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$34,860.00	$0.00	$29,829,479.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$29,850,524.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$52,800.00	$0.00	$29,903,324.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$23,460.00	$0.00	$29,926,784.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$29,947,829.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$79,200.00	$0.00	$30,027,029.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$63,060.00	$0.00	$30,090,089.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$67,425.00	$0.00	$30,157,514.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$233,550.00	$0.00	$30,391,064.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,404,264.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$211,530.00	$0.00	$30,615,794.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$39,600.00	$0.00	$30,655,394.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$52,800.00	$0.00	$30,708,194.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$26,400.00	$0.00	$30,734,594.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$26,400.00	$0.00	$30,760,994.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,774,194.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,787,394.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,800,594.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$34,245.00	$0.00	$30,834,839.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,848,039.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,861,239.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$30,882,284.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$34,245.00	$0.00	$30,916,529.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,929,729.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$39,600.00	$0.00	$30,969,329.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$30,982,529.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$169,530.00	$0.00	$31,152,059.33
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$27,825.00	$0.00	$31,179,884.33
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$21,045.00	$0.00	$31,200,929.33
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$13,200.00	$0.00	$31,214,129.33
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$13,200.00	$0.00	$31,227,329.33
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$10,260.00	$0.00	$31,237,589.33
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$13,200.00	$0.00	$31,250,789.33
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$5,625.00	$0.00	$31,256,414.33
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$13,200.00	$0.00	$31,269,614.33
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$13,200.00	$0.00	$31,282,814.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$31,296,014.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$31,317,059.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$31,330,259.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$63,060.00	$0.00	$31,393,319.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$34,860.00	$0.00	$31,428,179.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$31,449,224.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$52,800.00	$0.00	$31,502,024.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$23,460.00	$0.00	$31,525,484.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$31,546,529.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$79,200.00	$0.00	$31,625,729.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$63,060.00	$0.00	$31,688,789.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$67,425.00	$0.00	$31,756,214.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$233,550.00	$0.00	$31,989,764.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,002,964.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$211,007.00	$0.00	$32,213,971.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$39,600.00	$0.00	$32,253,571.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$52,800.00	$0.00	$32,306,371.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$26,400.00	$0.00	$32,332,771.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$26,400.00	$0.00	$32,359,171.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,372,371.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,385,571.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,398,771.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$34,245.00	$0.00	$32,433,016.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,446,216.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,459,416.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$32,480,461.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$34,245.00	$0.00	$32,514,706.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,527,906.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$39,600.00	$0.00	$32,567,506.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$32,580,706.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$169,530.00	$0.00	$32,750,236.33
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$27,825.00	$0.00	$32,778,061.33
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$21,045.00	$0.00	$32,799,106.33
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$13,200.00	$0.00	$32,812,306.33
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$13,200.00	$0.00	$32,825,506.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)	$10,260.00	$0.00	$32,835,766.33
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$13,200.00	$0.00	$32,848,966.33
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$5,625.00	$0.00	$32,854,591.33
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)	$13,200.00	$0.00	$32,867,791.33
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)	$13,200.00	$0.00	$32,880,991.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$32,894,191.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$21,045.00	$0.00	$32,915,236.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$32,928,436.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$63,060.00	$0.00	$32,991,496.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$34,860.00	$0.00	$33,026,356.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$21,045.00	$0.00	$33,047,401.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$52,800.00	$0.00	$33,100,201.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$23,460.00	$0.00	$33,123,661.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$21,045.00	$0.00	$33,144,706.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$79,200.00	$0.00	$33,223,906.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$63,060.00	$0.00	$33,286,966.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$67,425.00	$0.00	$33,354,391.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$233,550.00	$0.00	$33,587,941.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$33,601,141.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$211,007.00	$0.00	$33,812,148.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$39,600.00	$0.00	$33,851,748.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$52,800.00	$0.00	$33,904,548.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$26,400.00	$0.00	$33,930,948.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$26,400.00	$0.00	$33,957,348.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$33,970,548.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$33,983,748.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$33,996,948.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$34,245.00	$0.00	$34,031,193.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$34,044,393.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$34,057,593.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$21,045.00	$0.00	$34,078,638.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$34,245.00	$0.00	$34,112,883.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$13,200.00	$0.00	$34,126,083.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$39,600.00	$0.00	$34,165,683.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$34,178,883.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$178,330.00	$0.00	$34,357,213.33
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,825.00	$0.00	$34,385,038.33
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$34,406,083.33
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$34,419,283.33
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$34,432,483.33
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,260.00	$0.00	$34,442,743.33
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$34,455,943.33
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,625.00	$0.00	$34,461,568.33
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$13,200.00	$0.00	$34,474,768.33
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$13,200.00	$0.00	$34,487,968.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$34,501,168.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$34,522,213.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$34,535,413.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$63,060.00	$0.00	$34,598,473.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$34,860.00	$0.00	$34,633,333.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$34,654,378.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$52,800.00	$0.00	$34,707,178.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,460.00	$0.00	$34,730,638.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$34,751,683.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$79,200.00	$0.00	$34,830,883.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$63,060.00	$0.00	$34,893,943.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$67,425.00	$0.00	$34,961,368.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$233,550.00	$0.00	$35,194,918.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,208,118.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$211,530.00	$0.00	$35,419,648.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$39,600.00	$0.00	$35,459,248.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$52,800.00	$0.00	$35,512,048.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,400.00	$0.00	$35,538,448.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,400.00	$0.00	$35,564,848.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,578,048.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,591,248.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,604,448.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$34,245.00	$0.00	$35,638,693.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,651,893.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,665,093.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$35,686,138.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$34,245.00	$0.00	$35,720,383.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,733,583.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$39,600.00	$0.00	$35,773,183.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$35,786,383.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$176,130.00	$0.00	$35,962,513.33
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$27,825.00	$0.00	$35,990,338.33
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$36,011,383.33
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$36,024,583.33
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$36,037,783.33
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,260.00	$0.00	$36,048,043.33
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$36,061,243.33
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,625.00	$0.00	$36,066,868.33
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$36,080,068.33
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$36,093,268.33
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$12,320.00	$0.00	$36,105,588.33
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$2,640.01	$0.00	$36,102,948.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$36,116,148.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$21,045.00	$0.00	$36,137,193.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$36,150,393.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$64,889.33	$0.00	$36,215,282.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$34,860.00	$0.00	$36,250,142.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$21,045.00	$0.00	$36,271,187.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$52,800.00	$0.00	$36,323,987.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$23,460.00	$0.00	$36,347,447.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$19,215.67	$0.00	$36,366,663.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$77,440.00	$0.00	$36,444,103.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$59,539.90	$0.00	$36,503,643.22
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$67,425.00	$0.00	$36,571,068.22
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$219,958.00	$0.00	$36,791,026.22
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$36,804,226.22
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$214,170.14	$0.00	$37,018,396.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$39,600.00	$0.00	$37,057,996.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$52,800.00	$0.00	$37,110,796.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$26,400.00	$0.00	$37,137,196.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$26,400.00	$0.00	$37,163,596.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$37,176,796.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$37,189,996.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$37,203,196.36
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$34,244.97	$0.00	$37,237,441.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$37,250,641.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$37,263,841.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$21,045.00	$0.00	$37,284,886.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$34,245.00	$0.00	$37,319,131.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$37,332,331.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$39,600.00	$0.00	$37,371,931.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,199.99	$0.00	$37,385,131.32
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$176,130.00	$0.00	$37,561,261.32
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$27,825.00	$0.00	$37,589,086.32
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$21,045.00	$0.00	$37,610,131.32
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$13,200.00	$0.00	$37,623,331.32
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$13,200.00	$0.00	$37,636,531.32
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$10,260.00	$0.00	$37,646,791.32
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$13,200.00	$0.00	$37,659,991.32
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$5,625.00	$0.00	$37,665,616.32
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$13,200.00	$0.00	$37,678,816.32
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$13,200.00	$0.00	$37,692,016.32
P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$13,200.00	$0.00	$37,705,216.32
5111-1139					**Zona de vida cara**	**$0.00**	**$864,911.08**	**$0.00**	**$864,911.08**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,940.00	$0.00	$7,920.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$9,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$26,419.50	$0.00	$36,319.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,914.00	$0.00	$38,233.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,940.00	$0.00	$44,173.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,980.00	$0.00	$46,153.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$26,221.50	$0.00	$72,375.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,914.00	$0.00	$74,289.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,940.00	$0.00	$80,229.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,980.00	$0.00	$82,209.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$26,221.50	$0.00	$108,430.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,980.00	$0.00	$110,410.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,940.00	$0.00	$116,350.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,980.00	$0.00	$118,330.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$26,287.50	$0.00	$144,618.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,980.00	$0.00	$146,598.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,940.00	$0.00	$152,538.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,980.00	$0.00	$154,518.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$25,984.27	$0.00	$180,502.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,980.00	$0.00	$182,482.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,940.00	$0.00	$188,422.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,980.00	$0.00	$190,402.27
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$26,023.50	$0.00	$216,425.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,980.00	$0.00	$218,405.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,940.00	$0.00	$224,345.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,980.00	$0.00	$226,325.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$26,089.50	$0.00	$252,415.27
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,914.00	$0.00	$254,329.27
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,940.00	$0.00	$260,269.27
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,980.00	$0.00	$262,249.27
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$26,116.27	$0.00	$288,365.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,980.00	$0.00	$290,345.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,940.00	$0.00	$296,285.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,980.00	$0.00	$298,265.54
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$26,221.50	$0.00	$324,487.04
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,848.00	$0.00	$326,335.04
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,940.00	$0.00	$332,275.04
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,980.00	$0.00	$334,255.04
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$26,221.50	$0.00	$360,476.54
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,848.00	$0.00	$362,324.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,874.00	$0.00	$368,198.54
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,980.00	$0.00	$370,178.54
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$26,089.50	$0.00	$396,268.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,980.00	$0.00	$398,248.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,874.00	$0.00	$404,122.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,980.00	$0.00	$406,102.04
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$26,116.27	$0.00	$432,218.31
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,848.00	$0.00	$434,066.31
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,940.00	$0.00	$440,006.31
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,980.00	$0.00	$441,986.31
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,155.50	$0.00	$468,141.81
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,914.00	$0.00	$470,055.81
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,940.00	$0.00	$475,995.81
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,980.00	$0.00	$477,975.81
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$26,089.50	$0.00	$504,065.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,980.00	$0.00	$506,045.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,940.00	$0.00	$511,985.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,980.00	$0.00	$513,965.31
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$25,984.27	$0.00	$539,949.58
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,848.00	$0.00	$541,797.58
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,940.00	$0.00	$547,737.58
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,980.00	$0.00	$549,717.58
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$26,287.50	$0.00	$576,005.08
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,980.00	$0.00	$577,985.08
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,940.00	$0.00	$583,925.08
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,980.00	$0.00	$585,905.08
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$26,419.50	$0.00	$612,324.58
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,980.00	$0.00	$614,304.58
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,940.00	$0.00	$620,244.58
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,980.00	$0.00	$622,224.58
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$26,419.50	$0.00	$648,644.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,980.00	$0.00	$650,624.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,940.00	$0.00	$656,564.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,980.00	$0.00	$658,544.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$26,419.50	$0.00	$684,963.58
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,980.00	$0.00	$686,943.58
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,940.00	$0.00	$692,883.58
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,980.00	$0.00	$694,863.58
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$25,429.50	$0.00	$720,293.08
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,980.00	$0.00	$722,273.08
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,940.00	$0.00	$728,213.08
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,980.00	$0.00	$730,193.08
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$25,429.50	$0.00	$755,622.58
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$757,602.58
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,940.00	$0.00	$763,542.58
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$765,522.58
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,749.50	$0.00	$792,272.08
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,980.00	$0.00	$794,252.08
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,940.00	$0.00	$800,192.08
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,980.00	$0.00	$802,172.08
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,419.50	$0.00	$828,591.58
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,980.00	$0.00	$830,571.58
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,940.00	$0.00	$836,511.58
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,980.00	$0.00	$838,491.58
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$26,419.50	$0.00	$864,911.08
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	$0.00	$194,286.00	$0.00	$194,286.00
5112-1211						**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$194,286.00**	**$0.00**	**$194,286.00**
	P03013	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 283)		$18,986.00	$0.00	$18,986.00
	P03014	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 284 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 284)		$30,880.00	$0.00	$49,866.00
	P03228	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 306)		$12,945.00	$0.00	$62,811.00
	P03229	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 307)		$23,160.00	$0.00	$85,971.00
	P03431	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 340)		$12,945.00	$0.00	$98,916.00
	P03432	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 341)		$23,160.00	$0.00	$122,076.00
	P03699	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$12,945.00	$0.00	$135,021.00
	P03700	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,160.00	$0.00	$158,181.00
	P03913	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 403)		$12,945.00	$0.00	$171,126.00
	P03914	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 404)		$23,160.00	$0.00	$194,286.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$46,707,110.71	$0.00	$46,707,110.71
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$116,449.19**	**$0.00**	**$116,449.19**
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI:		$26,809.41	$0.00	$66,973.34
P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$26,525.03	$0.00	$93,498.37
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$22,950.82	$0.00	$116,449.19
5113-1312					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$0.00**	**$5,657,267.05**
P04017	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$5,650,862.11	$0.00	$5,650,862.11
P04037	31/12/2025		PRIMAS DE A		Cancelación GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CI		-$5,650,862.11	$0.00	$0.00
P04039	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 411 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$5,657,267.05	$0.00	$5,657,267.05
5113-1321					**Gratificación Anual**	**$0.00**	**$4,325,890.92**	**$0.00**	**$4,325,890.92**
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$27,058.55
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$50,871.35
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI:		$23,812.80	$0.00	$74,684.15
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$24,596.00	$0.00	$99,280.15
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGI		$26,329.60	$0.00	$125,609.75
P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$13,886.40	$0.00	$139,496.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$157,096.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$174,696.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$28,060.00	$0.00	$202,756.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$45,660.00	$0.00	$248,416.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$266,016.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$52,800.00	$0.00	$318,816.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$336,416.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$226,040.00	$0.00	$562,456.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$580,056.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$28,060.00	$0.00	$608,116.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$625,716.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$84,080.00	$0.00	$709,796.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$46,480.00	$0.00	$756,276.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$28,060.00	$0.00	$784,336.15
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$56,899.04	$0.00	$841,235.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$31,280.00	$0.00	$872,515.19
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$24,974.72	$0.00	$897,489.91
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$104,008.96	$0.00	$1,001,498.87
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$84,080.00	$0.00	$1,085,578.87
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$89,900.00	$0.00	$1,175,478.87
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$306,008.43	$0.00	$1,481,487.30
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$1,499,087.30
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$274,073.66	$0.00	$1,773,160.96
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$52,800.00	$0.00	$1,825,960.96
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$70,400.00	$0.00	$1,896,360.96
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$34,476.64	$0.00	$1,930,837.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$35,200.00	$0.00	$1,966,037.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$1,983,637.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$2,001,237.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$2,018,837.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$45,660.00	$0.00	$2,064,497.60
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$36,372.67	$0.00	$2,100,870.27
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$26,906.73	$0.00	$2,127,777.00
P03260	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$2,145,377.00
P03261	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$9,933.44	$0.00	$2,155,310.44
P03262	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$6,633.43	$0.00	$2,161,943.87
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$6,895.68	$0.00	$2,168,839.55
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,917.50	$0.00	$2,171,757.05
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$6,219.84	$0.00	$2,177,976.89
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$4,436.96	$0.00	$2,182,413.85
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$2,185,053.85
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$7,920.00	$0.00	$2,192,973.85
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$2,195,613.85
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$38,219.34	$0.00	$2,233,833.19
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$2,251,433.19
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$28,060.00	$0.00	$2,279,493.19
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$2,297,093.19
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$96,393.77	$0.00	$2,393,486.96
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$46,480.00	$0.00	$2,439,966.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$28,060.00	$0.00	$2,468,026.96
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$56,899.04	$0.00	$2,524,926.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$31,280.00	$0.00	$2,556,206.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$7,332.48	$0.00	$2,563,538.48
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$104,008.96	$0.00	$2,667,547.44
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$60,267.20	$0.00	$2,727,814.64
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$89,900.00	$0.00	$2,817,714.64
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$311,336.90	$0.00	$3,129,051.54
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$3,146,651.54
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$286,330.34	$0.00	$3,432,981.88
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$52,800.00	$0.00	$3,485,781.88
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$70,400.00	$0.00	$3,556,181.88
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$34,476.64	$0.00	$3,590,658.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$35,200.00	$0.00	$3,625,858.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$3,643,458.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$3,661,058.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$3,678,658.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$45,660.00	$0.00	$3,724,318.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$3,741,918.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$3,759,518.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$28,060.00	$0.00	$3,787,578.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$45,660.00	$0.00	$3,833,238.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$20,240.00	$0.00	$3,853,478.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$60,720.00	$0.00	$3,914,198.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$20,240.00	$0.00	$3,934,438.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$262,039.07	$0.00	$4,196,477.59
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$28,383.12	$0.00	$4,224,860.71
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$26,874.94	$0.00	$4,251,735.65
P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$17,600.00	$0.00	$4,269,335.65
P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$9,933.44	$0.00	$4,279,269.09
P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$6,633.43	$0.00	$4,285,902.52
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$6,895.68	$0.00	$4,292,798.20
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$2,917.50	$0.00	$4,295,715.70
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$6,219.84	$0.00	$4,301,935.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$4,363.04	$0.00	$4,306,298.58
P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$11,046.85	$0.00	$4,317,345.43
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$7,140.00	$0.00	$4,324,485.43
P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)		$1,401.97	$0.00	$4,325,887.40
P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)		$1,446.72	$0.00	$4,327,334.12
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$1,443.20	$0.00	$4,325,890.92
5113-1322					**Prima Vacacional**	**$0.00**	**$2,159,461.39**	**$0.00**	**$2,159,461.39**
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,266.16	$0.00	$1,266.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$10,066.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$24,096.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$32,896.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$51,250.00	$0.00	$84,146.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,240.00	$0.00	$107,386.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$121,416.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$35,200.00	$0.00	$156,616.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$15,640.00	$0.00	$172,256.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$186,286.16
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$51,233.60	$0.00	$237,519.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$42,040.00	$0.00	$279,559.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$44,950.00	$0.00	$324,509.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$158,078.00	$0.00	$482,587.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$491,387.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$146,250.00	$0.00	$637,637.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,400.00	$0.00	$664,037.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$35,200.00	$0.00	$699,237.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$17,600.00	$0.00	$716,837.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$17,600.00	$0.00	$734,437.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$743,237.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$752,037.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$760,837.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$22,830.00	$0.00	$783,667.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$792,467.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$801,267.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$815,297.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$22,830.00	$0.00	$838,127.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,120.00	$0.00	$848,247.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$30,360.00	$0.00	$878,607.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,120.00	$0.00	$888,727.76
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$135,033.00	$0.00	$1,023,760.76
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$18,550.00	$0.00	$1,042,310.76
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$1,056,340.76
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$1,065,140.76
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,223.20	$0.00	$1,066,363.96
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$300.96	$0.00	$1,066,664.92
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$1,069,833.16
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$1,073,053.96
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$1,076,274.76
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$1,079,838.76
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$1,084,273.96
P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$2,578.40	$0.00	$1,086,852.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$1,095,652.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,030.00	$0.00	$1,109,682.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$1,118,482.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$42,040.00	$0.00	$1,160,522.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,240.00	$0.00	$1,183,762.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,030.00	$0.00	$1,197,792.36
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$30,499.04	$0.00	$1,228,291.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$15,640.00	$0.00	$1,243,931.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,809.20	$0.00	$1,254,740.60
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$52,800.00	$0.00	$1,307,540.60
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$38,819.20	$0.00	$1,346,359.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$44,950.00	$0.00	$1,391,309.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$157,299.10	$0.00	$1,548,608.90
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$1,557,408.90
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$142,141.19	$0.00	$1,699,550.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,400.00	$0.00	$1,725,950.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$35,200.00	$0.00	$1,761,150.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$17,600.00	$0.00	$1,778,750.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$17,600.00	$0.00	$1,796,350.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$1,805,150.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$1,813,950.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$1,822,750.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$22,830.00	$0.00	$1,845,580.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$1,854,380.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$1,863,180.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$14,030.00	$0.00	$1,877,210.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$22,830.00	$0.00	$1,900,040.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$10,120.00	$0.00	$1,910,160.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$30,360.00	$0.00	$1,940,520.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$10,120.00	$0.00	$1,950,640.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$131,117.00	$0.00	$2,081,757.09
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$15,064.67	$0.00	$2,096,821.76
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$12,860.83	$0.00	$2,109,682.59
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$2,118,482.59
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,800.00	$0.00	$2,127,282.59
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$6,596.50	$0.00	$2,133,879.09
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$6,895.68	$0.00	$2,140,774.77
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,917.88	$0.00	$2,143,692.65
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$6,123.92	$0.00	$2,149,816.57
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$4,400.00	$0.00	$2,154,216.57
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$5,944.00	$0.00	$2,160,160.57
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	-$699.18	$0.00	$2,159,461.39
5113-1323					**Vacaciones no disfrutadas**	**$0.00**	**$29,978.60**	**$0.00**	**$29,978.60**
P00311	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$5,186.16	$0.00	$5,186.16
P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)	$4,605.00	$0.00	$9,791.16
P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)	$3,168.24	$0.00	$12,959.40
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$3,220.80	$0.00	$16,180.20
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI:	$3,220.80	$0.00	$19,401.00
P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$3,564.00	$0.00	$22,965.00
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU	$4,435.20	$0.00	$27,400.20
P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)	$2,578.40	$0.00	$29,978.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5113-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$31,084,284.45**	**$0.00**	**$31,084,284.45**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$41,130.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,970.00	$0.00	$55,100.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$175,760.00	$0.00	$230,860.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$97,300.00	$0.00	$328,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$22,155.00	$0.00	$350,315.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$73,350.00	$0.00	$423,665.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$27,350.00	$0.00	$451,015.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$48,090.00	$0.00	$499,105.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$35,005.00	$0.00	$534,110.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$106,670.00	$0.00	$640,780.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$95,305.00	$0.00	$736,085.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$426,621.00	$0.00	$1,162,706.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$1,166,936.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$478,930.00	$0.00	$1,645,866.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$41,260.00	$0.00	$1,687,126.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$48,720.00	$0.00	$1,735,846.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$68,670.00	$0.00	$1,804,516.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$88,500.00	$0.00	$1,893,016.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$1,897,246.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$1,927,676.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$1,931,906.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$67,330.00	$0.00	$1,999,236.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$19,940.00	$0.00	$2,019,176.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$2,023,406.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$2,060,306.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$44,400.00	$0.00	$2,104,706.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$2,135,136.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$20,860.00	$0.00	$2,155,996.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$15,980.00	$0.00	$2,171,976.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$241,320.00	$0.00	$2,413,296.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$9,395.00	$0.00	$2,422,691.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$4,765.00	$0.00	$2,427,456.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$7,830.00	$0.00	$2,435,286.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$2,439,516.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$36,900.00	$0.00	$2,476,416.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,970.00	$0.00	$2,490,386.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$175,760.00	$0.00	$2,666,146.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$97,300.00	$0.00	$2,763,446.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$22,155.00	$0.00	$2,785,601.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$73,350.00	$0.00	$2,858,951.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$27,350.00	$0.00	$2,886,301.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$48,090.00	$0.00	$2,934,391.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,723.00	$0.00	$2,969,114.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$106,670.00	$0.00	$3,075,784.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$95,305.00	$0.00	$3,171,089.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$403,026.00	$0.00	$3,574,115.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$3,578,345.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$478,930.00	$0.00	$4,057,275.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$41,385.00	$0.00	$4,098,660.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$48,720.00	$0.00	$4,147,380.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$64,940.00	$0.00	$4,212,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$88,500.00	$0.00	$4,300,820.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,305,050.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$30,430.00	$0.00	$4,335,480.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,339,710.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$67,330.00	$0.00	$4,407,040.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$19,940.00	$0.00	$4,426,980.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,431,210.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$36,900.00	$0.00	$4,468,110.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$44,400.00	$0.00	$4,512,510.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$30,430.00	$0.00	$4,542,940.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$20,860.00	$0.00	$4,563,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$15,980.00	$0.00	$4,579,780.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$241,320.00	$0.00	$4,821,100.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$42,405.00	$0.00	$4,863,505.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$15,660.00	$0.00	$4,879,165.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	$4,230.00	$0.00	$4,883,395.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	$3,235.00	$0.00	$4,886,630.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	$1,310.30	$0.00	$4,887,940.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$4,230.00	$0.00	$4,892,170.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$36,900.00	$0.00	$4,929,070.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$13,970.00	$0.00	$4,943,040.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$175,760.00	$0.00	$5,118,800.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$97,300.00	$0.00	$5,216,100.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$22,155.00	$0.00	$5,238,255.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$73,350.00	$0.00	$5,311,605.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$27,350.00	$0.00	$5,338,955.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$48,090.00	$0.00	$5,387,045.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$35,005.00	$0.00	$5,422,050.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$106,670.00	$0.00	$5,528,720.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$95,305.00	$0.00	$5,624,025.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$403,268.33	$0.00	$6,027,293.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$4,230.00	$0.00	$6,031,523.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$478,930.00	$0.00	$6,510,453.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$41,385.00	$0.00	$6,551,838.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$48,720.00	$0.00	$6,600,558.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$64,940.00	$0.00	$6,665,498.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$88,500.00	$0.00	$6,753,998.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$4,230.00	$0.00	$6,758,228.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$30,430.00	$0.00	$6,788,658.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$4,230.00	$0.00	$6,792,888.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$67,330.00	$0.00	$6,860,218.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$19,940.00	$0.00	$6,880,158.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$4,230.00	$0.00	$6,884,388.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$36,900.00	$0.00	$6,921,288.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$44,400.00	$0.00	$6,965,688.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$30,430.00	$0.00	$6,996,118.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$20,860.00	$0.00	$7,016,978.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$15,980.00	$0.00	$7,032,958.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$241,320.00	$0.00	$7,274,278.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$53,270.00	$0.00	$7,327,548.63
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$15,660.00	$0.00	$7,343,208.63
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$4,230.00	$0.00	$7,347,438.63
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$3,235.00	$0.00	$7,350,673.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$7,354,903.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$36,900.00	$0.00	$7,391,803.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,970.00	$0.00	$7,405,773.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$175,760.00	$0.00	$7,581,533.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$97,300.00	$0.00	$7,678,833.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$22,155.00	$0.00	$7,700,988.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$73,350.00	$0.00	$7,774,338.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$27,350.00	$0.00	$7,801,688.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$48,090.00	$0.00	$7,849,778.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$35,005.00	$0.00	$7,884,783.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$106,670.00	$0.00	$7,991,453.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$95,305.00	$0.00	$8,086,758.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$404,891.00	$0.00	$8,491,649.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$8,495,879.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$478,930.00	$0.00	$8,974,809.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$41,385.00	$0.00	$9,016,194.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$48,720.00	$0.00	$9,064,914.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$64,940.00	$0.00	$9,129,854.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$88,500.00	$0.00	$9,218,354.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$9,222,584.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$30,430.00	$0.00	$9,253,014.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$9,257,244.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$67,330.00	$0.00	$9,324,574.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$19,940.00	$0.00	$9,344,514.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$9,348,744.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$36,900.00	$0.00	$9,385,644.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$44,400.00	$0.00	$9,430,044.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$30,430.00	$0.00	$9,460,474.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$20,860.00	$0.00	$9,481,334.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$15,980.00	$0.00	$9,497,314.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$241,320.00	$0.00	$9,738,634.63
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$53,270.00	$0.00	$9,791,904.63
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$15,660.00	$0.00	$9,807,564.63
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$4,230.00	$0.00	$9,811,794.63
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$3,235.00	$0.00	$9,815,029.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$9,819,259.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$36,900.00	$0.00	$9,856,159.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,970.00	$0.00	$9,870,129.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$175,760.00	$0.00	$10,045,889.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$97,300.00	$0.00	$10,143,189.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$22,155.00	$0.00	$10,165,344.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$73,350.00	$0.00	$10,238,694.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$27,350.00	$0.00	$10,266,044.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$48,090.00	$0.00	$10,314,134.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$35,005.00	$0.00	$10,349,139.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$106,670.00	$0.00	$10,455,809.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$95,305.00	$0.00	$10,551,114.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$404,891.00	$0.00	$10,956,005.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$10,960,235.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$478,930.00	$0.00	$11,439,165.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$41,385.00	$0.00	$11,480,550.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$48,720.00	$0.00	$11,529,270.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$64,940.00	$0.00	$11,594,210.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$88,500.00	$0.00	$11,682,710.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$11,686,940.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$30,430.00	$0.00	$11,717,370.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$11,721,600.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$67,330.00	$0.00	$11,788,930.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$19,940.00	$0.00	$11,808,870.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$11,813,100.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$36,900.00	$0.00	$11,850,000.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$44,400.00	$0.00	$11,894,400.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$30,430.00	$0.00	$11,924,830.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$20,860.00	$0.00	$11,945,690.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$15,980.00	$0.00	$11,961,670.63
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$241,320.00	$0.00	$12,202,990.63
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$53,270.00	$0.00	$12,256,260.63
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$15,660.00	$0.00	$12,271,920.63
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$4,230.00	$0.00	$12,276,150.63
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$3,235.00	$0.00	$12,279,385.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$12,283,615.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$36,900.00	$0.00	$12,320,515.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,970.00	$0.00	$12,334,485.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$175,760.00	$0.00	$12,510,245.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$97,300.00	$0.00	$12,607,545.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$22,155.00	$0.00	$12,629,700.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$73,350.00	$0.00	$12,703,050.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$27,350.00	$0.00	$12,730,400.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$48,090.00	$0.00	$12,778,490.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$35,005.00	$0.00	$12,813,495.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$106,670.00	$0.00	$12,920,165.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$95,305.00	$0.00	$13,015,470.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$404,891.00	$0.00	$13,420,361.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$13,424,591.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$478,930.00	$0.00	$13,903,521.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$41,385.00	$0.00	$13,944,906.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$48,720.00	$0.00	$13,993,626.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$64,940.00	$0.00	$14,058,566.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$88,500.00	$0.00	$14,147,066.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$14,151,296.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$30,430.00	$0.00	$14,181,726.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$14,185,956.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$67,330.00	$0.00	$14,253,286.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$19,940.00	$0.00	$14,273,226.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$14,277,456.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$36,900.00	$0.00	$14,314,356.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$44,400.00	$0.00	$14,358,756.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$30,430.00	$0.00	$14,389,186.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$20,860.00	$0.00	$14,410,046.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$15,980.00	$0.00	$14,426,026.63
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$241,320.00	$0.00	$14,667,346.63
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$53,270.00	$0.00	$14,720,616.63
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$15,660.00	$0.00	$14,736,276.63
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$4,230.00	$0.00	$14,740,506.63
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$3,235.00	$0.00	$14,743,741.63
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$22,315.33	$0.00	$14,766,056.96
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$14,771,696.96
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$49,200.00	$0.00	$14,820,896.96
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$18,626.67	$0.00	$14,839,523.63
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$234,346.68	$0.00	$15,073,870.31
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$129,733.33	$0.00	$15,203,603.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$29,540.00	$0.00	$15,233,143.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$97,799.99	$0.00	$15,330,943.63
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$36,466.67	$0.00	$15,367,410.30
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$64,120.00	$0.00	$15,431,530.30
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$46,422.35	$0.00	$15,477,952.65
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$142,226.67	$0.00	$15,620,179.32
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$127,073.33	$0.00	$15,747,252.65
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$538,434.83	$0.00	$16,285,687.48
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$16,291,327.48
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$638,573.33	$0.00	$16,929,900.81
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$55,180.01	$0.00	$16,985,080.82
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$64,959.99	$0.00	$17,050,040.81
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$86,586.66	$0.00	$17,136,627.47
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$118,000.00	$0.00	$17,254,627.47
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$17,260,267.47
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$40,573.33	$0.00	$17,300,840.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$17,306,480.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$89,773.33	$0.00	$17,396,254.13
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,586.67	$0.00	$17,422,840.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$17,428,480.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$49,200.00	$0.00	$17,477,680.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$59,200.00	$0.00	$17,536,880.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$40,573.33	$0.00	$17,577,454.13
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$27,813.33	$0.00	$17,605,267.46
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,306.67	$0.00	$17,626,574.13
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$321,759.99	$0.00	$17,948,334.12
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$71,026.67	$0.00	$18,019,360.79
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$20,880.00	$0.00	$18,040,240.79
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$18,045,880.79
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,313.33	$0.00	$18,050,194.12
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$31,839.92	$0.00	$18,082,034.04
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,492.56	$0.00	$18,085,526.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$18,089,756.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$36,900.00	$0.00	$18,126,656.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,970.00	$0.00	$18,140,626.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$175,760.00	$0.00	$18,316,386.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$97,300.00	$0.00	$18,413,686.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$22,155.00	$0.00	$18,435,841.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$73,350.00	$0.00	$18,509,191.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$27,350.00	$0.00	$18,536,541.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$48,090.00	$0.00	$18,584,631.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$35,005.00	$0.00	$18,619,636.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$106,670.00	$0.00	$18,726,306.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$95,305.00	$0.00	$18,821,611.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$404,891.00	$0.00	$19,226,502.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$19,230,732.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$478,930.00	$0.00	$19,709,662.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$41,385.00	$0.00	$19,751,047.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$48,720.00	$0.00	$19,799,767.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$64,940.00	$0.00	$19,864,707.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$88,500.00	$0.00	$19,953,207.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$19,957,437.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$30,430.00	$0.00	$19,987,867.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$19,992,097.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$67,330.00	$0.00	$20,059,427.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$19,940.00	$0.00	$20,079,367.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$20,083,597.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$36,900.00	$0.00	$20,120,497.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$44,400.00	$0.00	$20,164,897.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$30,430.00	$0.00	$20,195,327.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$20,860.00	$0.00	$20,216,187.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$15,980.00	$0.00	$20,232,167.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$241,320.00	$0.00	$20,473,487.60
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$53,270.00	$0.00	$20,526,757.60
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$15,660.00	$0.00	$20,542,417.60
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$4,230.00	$0.00	$20,546,647.60
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$3,235.00	$0.00	$20,549,882.60
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$30,430.00	$0.00	$20,580,312.60
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$4,470.00	$0.00	$20,584,782.60
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$2,820.00	$0.00	$20,587,602.60
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$944.00	$0.00	$20,588,546.60
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$20,598,649.88
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$20,609,276.85
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$7,014.01	$0.00	$20,616,290.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$20,620,520.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$36,900.00	$0.00	$20,657,420.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,970.00	$0.00	$20,671,390.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$87,650.00	$0.00	$20,759,040.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$97,300.00	$0.00	$20,856,340.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$22,155.00	$0.00	$20,878,495.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$73,350.00	$0.00	$20,951,845.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$27,350.00	$0.00	$20,979,195.86
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$44,163.33	$0.00	$21,023,359.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$35,005.00	$0.00	$21,058,364.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$104,870.00	$0.00	$21,163,234.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$95,305.00	$0.00	$21,258,539.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$392,721.00	$0.00	$21,651,260.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$21,655,490.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$473,401.33	$0.00	$22,128,891.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$41,385.00	$0.00	$22,170,276.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$48,720.00	$0.00	$22,218,996.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$64,940.00	$0.00	$22,283,936.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$88,500.00	$0.00	$22,372,436.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$22,376,666.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$30,430.00	$0.00	$22,407,096.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$22,411,326.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$67,330.00	$0.00	$22,478,656.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$19,940.00	$0.00	$22,498,596.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$22,502,826.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$36,900.00	$0.00	$22,539,726.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$44,400.00	$0.00	$22,584,126.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$30,430.00	$0.00	$22,614,556.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$20,860.00	$0.00	$22,635,416.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$15,980.00	$0.00	$22,651,396.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$241,320.00	$0.00	$22,892,716.52
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$53,270.00	$0.00	$22,945,986.52
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$15,660.00	$0.00	$22,961,646.52
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$4,230.00	$0.00	$22,965,876.52
P02340	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 216 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 216)		$3,235.00	$0.00	$22,969,111.52
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$30,430.00	$0.00	$22,999,541.52
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$4,470.00	$0.00	$23,004,011.52
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$4,230.00	$0.00	$23,008,241.52
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$4,230.00	$0.00	$23,012,471.52
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$4,108.05	$0.00	$23,016,579.57
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$17,243.67	$0.00	$22,999,335.90
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$6,896.33	$0.00	$23,006,232.23
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		-$672.00	$0.00	$23,005,560.23
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$1,629.60	$0.00	$23,007,189.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$23,011,419.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$36,900.00	$0.00	$23,048,319.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,970.00	$0.00	$23,062,289.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$87,650.00	$0.00	$23,149,939.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$97,300.00	$0.00	$23,247,239.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$22,155.00	$0.00	$23,269,394.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$70,763.33	$0.00	$23,340,158.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$27,350.00	$0.00	$23,367,508.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$48,090.00	$0.00	$23,415,598.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$35,005.00	$0.00	$23,450,603.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$106,670.00	$0.00	$23,557,273.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$97,345.00	$0.00	$23,654,618.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$404,891.00	$0.00	$24,059,509.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$24,063,739.16
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$469,341.67	$0.00	$24,533,080.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$41,385.00	$0.00	$24,574,465.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$48,720.00	$0.00	$24,623,185.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$64,940.00	$0.00	$24,688,125.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$88,500.00	$0.00	$24,776,625.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$24,780,855.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$30,430.00	$0.00	$24,811,285.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$24,815,515.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$67,330.00	$0.00	$24,882,845.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$19,940.00	$0.00	$24,902,785.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$24,907,015.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$36,900.00	$0.00	$24,943,915.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$44,400.00	$0.00	$24,988,315.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$30,430.00	$0.00	$25,018,745.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$20,860.00	$0.00	$25,039,605.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$15,980.00	$0.00	$25,055,585.83
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$241,320.00	$0.00	$25,296,905.83
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$53,270.00	$0.00	$25,350,175.83
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$15,660.00	$0.00	$25,365,835.83
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$4,230.00	$0.00	$25,370,065.83
P02831	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 256)		$3,235.00	$0.00	$25,373,300.83
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$30,430.00	$0.00	$25,403,730.83
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$4,470.00	$0.00	$25,408,200.83
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$4,230.00	$0.00	$25,412,430.83
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$4,230.00	$0.00	$25,416,660.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$7,379.00	$0.00	$25,424,039.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$25,428,269.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$36,900.00	$0.00	$25,465,169.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,970.00	$0.00	$25,479,139.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$87,650.00	$0.00	$25,566,789.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$97,300.00	$0.00	$25,664,089.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$22,155.00	$0.00	$25,686,244.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$73,350.00	$0.00	$25,759,594.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$27,350.00	$0.00	$25,786,944.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$48,090.00	$0.00	$25,835,034.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$35,005.00	$0.00	$25,870,039.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$106,670.00	$0.00	$25,976,709.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$97,345.00	$0.00	$26,074,054.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$404,891.00	$0.00	$26,478,945.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$26,483,175.83
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$470,204.33	$0.00	$26,953,380.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$41,385.00	$0.00	$26,994,765.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$48,720.00	$0.00	$27,043,485.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$64,940.00	$0.00	$27,108,425.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$88,500.00	$0.00	$27,196,925.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$27,201,155.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$30,430.00	$0.00	$27,231,585.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$27,235,815.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$67,330.00	$0.00	$27,303,145.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$19,940.00	$0.00	$27,323,085.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$27,327,315.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$36,900.00	$0.00	$27,364,215.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$44,400.00	$0.00	$27,408,615.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$30,430.00	$0.00	$27,439,045.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$20,860.00	$0.00	$27,459,905.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$15,980.00	$0.00	$27,475,885.16
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$241,320.00	$0.00	$27,717,205.16
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$53,270.00	$0.00	$27,770,475.16
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$15,660.00	$0.00	$27,786,135.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$4,230.00	$0.00	$27,790,365.16
P03222	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 300)		$3,235.00	$0.00	$27,793,600.16
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$30,430.00	$0.00	$27,824,030.16
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$4,470.00	$0.00	$27,828,500.16
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$4,230.00	$0.00	$27,832,730.16
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$4,230.00	$0.00	$27,836,960.16
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$7,379.00	$0.00	$27,844,339.16
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$27,849,979.16
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$49,200.00	$0.00	$27,899,179.16
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$18,626.66	$0.00	$27,917,805.82
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$116,866.68	$0.00	$28,034,672.50
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$129,733.33	$0.00	$28,164,405.83
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$29,540.00	$0.00	$28,193,945.83
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$96,072.75	$0.00	$28,290,018.58
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$36,466.66	$0.00	$28,326,485.24
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$57,419.70	$0.00	$28,383,904.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$46,673.33	$0.00	$28,430,578.27
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$137,012.65	$0.00	$28,567,590.92
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$122,993.34	$0.00	$28,690,584.26
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$546,335.09	$0.00	$29,236,919.35
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$29,242,559.35
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$650,816.58	$0.00	$29,893,375.93
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$53,721.66	$0.00	$29,947,097.59
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$64,959.99	$0.00	$30,012,057.58
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$73,461.67	$0.00	$30,085,519.25
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$118,000.00	$0.00	$30,203,519.25
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$30,209,159.25
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$40,573.33	$0.00	$30,249,732.58
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$30,255,372.58
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$89,773.33	$0.00	$30,345,145.91
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,586.66	$0.00	$30,371,732.57
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$30,377,372.57
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$49,200.00	$0.00	$30,426,572.57
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$59,200.00	$0.00	$30,485,772.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$40,573.33	$0.00	$30,526,345.90
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$27,813.33	$0.00	$30,554,159.23
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,306.66	$0.00	$30,575,465.89
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$321,760.00	$0.00	$30,897,225.89
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$70,326.67	$0.00	$30,967,552.56
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$20,445.00	$0.00	$30,987,997.56
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$30,993,637.56
P03691	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 358 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,133.61	$0.00	$30,997,771.17
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$40,573.33	$0.00	$31,038,344.50
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,906.96	$0.00	$31,044,251.46
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,334.88	$0.00	$31,049,586.34
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,211.22	$0.00	$31,054,797.56
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,608.83	$0.00	$31,063,406.39
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$33,169.68	$0.00	$31,096,576.07
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$12,291.62	$0.00	$31,084,284.45
5113-1343					**Gratificacion Anual Compensacion**	**$0.00**	**$3,333,779.11**	**$0.00**	**$3,333,779.11**
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,620.61	$0.00	$2,620.61
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$80,832.92
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$37,541.24	$0.00	$118,374.16
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$24,777.94	$0.00	$143,152.10
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$28,350.62	$0.00	$171,502.72
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$9,674.13	$0.00	$181,176.85
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,820.00	$0.00	$183,996.85
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$24,600.00	$0.00	$208,596.85
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$9,313.33	$0.00	$217,910.18
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$58,433.32	$0.00	$276,343.50
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$64,866.67	$0.00	$341,210.17
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$14,770.00	$0.00	$355,980.17
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$43,939.43	$0.00	$399,919.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$18,233.33	$0.00	$418,152.93
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$26,578.76	$0.00	$444,731.69
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$23,081.74	$0.00	$467,813.43
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$71,113.33	$0.00	$538,926.76
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$64,896.67	$0.00	$603,823.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$264,337.79	$0.00	$868,161.22
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$2,820.00	$0.00	$870,981.22
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$312,484.98	$0.00	$1,183,466.20
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$27,589.99	$0.00	$1,211,056.19
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$32,480.01	$0.00	$1,243,536.20
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$42,778.49	$0.00	$1,286,314.69
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$59,000.00	$0.00	$1,345,314.69
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$2,820.00	$0.00	$1,348,134.69
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$20,286.67	$0.00	$1,368,421.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$2,820.00	$0.00	$1,371,241.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$44,886.67	$0.00	$1,416,128.03
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$13,293.33	$0.00	$1,429,421.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$2,820.00	$0.00	$1,432,241.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$24,600.00	$0.00	$1,456,841.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$29,600.00	$0.00	$1,486,441.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$22,926.67	$0.00	$1,509,368.03
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$21,826.67	$0.00	$1,531,194.70
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$13,293.33	$0.00	$1,544,488.03
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$199,099.34	$0.00	$1,743,587.37
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$35,280.13	$0.00	$1,778,867.50
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$10,010.92	$0.00	$1,788,878.42
P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$3,437.25	$0.00	$1,792,315.67
P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$11,449.79	$0.00	$1,803,765.46
P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$1,445.00	$0.00	$1,805,210.46
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$1,104.88	$0.00	$1,806,315.34
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$996.59	$0.00	$1,807,311.93
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:	$1,240.16	$0.00	$1,808,552.09
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$2,640.00	$0.00	$1,805,912.09
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$7,920.00	$0.00	$1,797,992.09
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$2,640.00	$0.00	$1,795,352.09
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER	-$38,219.34	$0.00	$1,757,132.75
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$2,820.00	$0.00	$1,759,952.75
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$24,600.00	$0.00	$1,784,552.75
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)	$9,313.33	$0.00	$1,793,866.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$58,433.32	$0.00	$1,852,299.40
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$64,866.67	$0.00	$1,917,166.07
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$19,063.54	$0.00	$1,936,229.61
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$23,081.74	$0.00	$1,959,311.35
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$46,335.40	$0.00	$2,005,646.75
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$62,176.66	$0.00	$2,067,823.41
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$264,514.44	$0.00	$2,332,337.85
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$43,939.45	$0.00	$2,376,277.30
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$306,364.40	$0.00	$2,682,641.70
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$27,423.34	$0.00	$2,710,065.04
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$32,479.99	$0.00	$2,742,545.03
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$42,778.51	$0.00	$2,785,323.54
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$59,000.00	$0.00	$2,844,323.54
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$18,233.33	$0.00	$2,862,556.87
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$20,286.66	$0.00	$2,882,843.53
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,885,663.53
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$44,886.66	$0.00	$2,930,550.19
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$13,293.33	$0.00	$2,943,843.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,946,663.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,949,483.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$29,600.00	$0.00	$2,979,083.52
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,646.66	$0.00	$2,996,730.18
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$5,986.66	$0.00	$3,002,716.84
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$8,013.34	$0.00	$3,010,730.18
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$131,287.33	$0.00	$3,142,017.51
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$3,144,837.51
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$24,600.00	$0.00	$3,169,437.51
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$33,777.67	$0.00	$3,203,215.18
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$9,999.08	$0.00	$3,213,214.26
P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$2,820.00	$0.00	$3,216,034.26
P03737	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 371 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 371)		$2,156.67	$0.00	$3,218,190.93
P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$11,449.79	$0.00	$3,229,640.72
P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$1,445.00	$0.00	$3,231,085.72
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$1,104.88	$0.00	$3,232,190.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$996.59	$0.00	$3,233,187.19
P03742	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 376)		$2,720.00	$0.00	$3,235,907.19
P03744	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 377)		$26,351.14	$0.00	$3,262,258.33
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$1,219.51	$0.00	$3,263,477.84
P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$5,626.21	$0.00	$3,269,104.05
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$32.49	$0.00	$3,269,136.54
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$2,640.00	$0.00	$3,271,776.54
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$7,920.00	$0.00	$3,279,696.54
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$2,639.99	$0.00	$3,282,336.53
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$29,612.68	$0.00	$3,311,949.21
P03754	11/12/2025		COMPLEMEN		GD Folio: 383 (COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION 2025. G		$22,902.46	$0.00	$3,334,851.67
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$1,072.56	$0.00	$3,333,779.11
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$9,168,675.40	$0.00	$9,168,675.40
5114-1411					**Aportaciones a Pensiones**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$0.00**	**$4,488.00**
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
5114-1412					**Aportaciones al ICHISAL**	**$0.00**	**$2,731,206.56**	**$0.00**	**$2,731,206.56**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,407.60	$0.00	$2,815.20
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		$12,066.94	$0.00	$14,882.14
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$19,647.82	$0.00	$34,529.96
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$7,190.86	$0.00	$41,720.82
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00139(	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$6,074.09	$0.00	$47,794.91
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		$1,674.83	$0.00	$49,469.74
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$13,561.11	$0.00	$63,030.85
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		$547.59	$0.00	$63,578.44
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,407.60	$0.00	$64,986.04
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001316	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		$3,089.14	$0.00	$68,075.18
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$16,873.83	$0.00	$84,949.01
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$30,079.29	$0.00	$115,028.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,407.60	$0.00	$116,435.90
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$13,887.62	$0.00	$130,323.52
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$59,580.42	$0.00	$189,903.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF	$2,393.39	$0.00	$192,297.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$1,407.60	$0.00	$193,704.93
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	$20,476.48	$0.00	$214,181.41
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	$20,476.48	$0.00	$234,657.89
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	$20,476.48	$0.00	$255,134.37
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	$36,009.09	$0.00	$291,143.46
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	$36,009.09	$0.00	$327,152.55
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	$36,009.08	$0.00	$363,161.63
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	$1,864.52	$0.00	$365,026.15
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	$1,864.52	$0.00	$366,890.67
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	$2,789.41	$0.00	$369,680.08
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	$10,021.30	$0.00	$379,701.38
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	$9,294.85	$0.00	$388,996.23
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	$10,021.30	$0.00	$399,017.53
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	$7,542.64	$0.00	$406,560.17
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$1,407.60	$0.00	$407,967.77
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202	$5,185.61	$0.00	$413,153.38
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.	$6,969.68	$0.00	$420,123.06
P00684	04/04/2025		F/HIE4800 SE		GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	$18,198.72	$0.00	$438,321.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$1,407.60	$0.00	$439,729.38
P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	$1,128.64	$0.00	$440,858.02
P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M	$1,125.64	$0.00	$441,983.66
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	$20,016.61	$0.00	$462,000.27
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	$20,016.61	$0.00	$482,016.88
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	$20,016.63	$0.00	$502,033.51
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	$15,060.87	$0.00	$517,094.38
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	$15,060.89	$0.00	$532,155.27
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)	$15,060.87	$0.00	$547,216.14
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$1,407.60	$0.00	$548,623.74
P01015	08/05/2025		F/HIE4841 SE		GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)	$14,112.99	$0.00	$562,736.73
P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)	$753.45	$0.00	$563,490.18
P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)	$753.46	$0.00	$564,243.64
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)	$2,769.79	$0.00	$567,013.43
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)	$2,769.79	$0.00	$569,783.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	$8,963.87	$0.00	$578,747.09
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	$8,963.87	$0.00	$587,710.96
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	$8,963.88	$0.00	$596,674.84
P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)	$1,148.90	$0.00	$597,823.74
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$1,407.60	$0.00	$599,231.34
P01118	14/05/2025		F/HGC526 SE		GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GD Folio	$607.22	$0.00	$599,838.56
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$570.65	$0.00	$600,409.21
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11	$3,874.27	$0.00	$604,283.48
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11	$3,874.26	$0.00	$608,157.74
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$7,833.03	$0.00	$615,990.77
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$7,833.04	$0.00	$623,823.81
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$7,833.04	$0.00	$631,656.85
P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G	$6,754.26	$0.00	$638,411.11
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$19,460.03	$0.00	$657,871.14
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$19,460.03	$0.00	$677,331.17
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$19,460.04	$0.00	$696,791.21
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$1,407.60	$0.00	$698,198.81
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	$3,808.71	$0.00	$702,007.52
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	$3,808.72	$0.00	$705,816.24
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)	$3,808.72	$0.00	$709,624.96
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025.	$593.70	$0.00	$710,218.66
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025.	$593.71	$0.00	$710,812.37
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$1,407.60	$0.00	$712,219.97
P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ	$3,384.08	$0.00	$715,604.05
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$1,407.60	$0.00	$717,011.65
P01637	03/07/2025		F/HRD-1734 S		GD Folio: 146 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS	$469.35	$0.00	$717,481.00
P01639	03/07/2025		F/HGP957 SE		GD Folio: 147 (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL. G	$1,948.76	$0.00	$719,429.76
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G	$10,501.53	$0.00	$729,931.29
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G	$10,501.53	$0.00	$740,432.82
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G	$10,501.54	$0.00	$750,934.36
P01641	03/07/2025		F/HJM824 SE		GD Folio: 149 (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G	$476.28	$0.00	$751,410.64
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20	$8,588.78	$0.00	$759,999.42
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20	$8,588.79	$0.00	$768,588.21
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20	$8,588.79	$0.00	$777,177.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$37,563.09	$0.00	$814,740.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$20,000.00	$0.00	$834,740.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$150,000.00	$0.00	$984,740.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$150,000.00	$0.00	$1,134,740.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$57,563.09	$0.00	$1,192,303.18
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$57,563.10	$0.00	$1,249,866.28
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$150,000.00	$0.00	$1,399,866.28
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$16,018.39	$0.00	$1,415,884.67
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$16,018.39	$0.00	$1,431,903.06
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$16,018.40	$0.00	$1,447,921.46
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$12,351.26	$0.00	$1,460,272.72
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$12,351.26	$0.00	$1,472,623.98
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$12,351.26	$0.00	$1,484,975.24
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$1,407.60	$0.00	$1,486,382.84
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00142C	GD Folio: 164 (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA ,	$9,290.32	$0.00	$1,495,673.16
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO	$40,230.67	$0.00	$1,535,903.83
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI	$53,078.00	$0.00	$1,588,981.83
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI	$53,217.91	$0.00	$1,642,199.74
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$1,407.60	$0.00	$1,643,607.34
P01976	13/08/2025		F/CSM720 SE		GD Folio: 177 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GI	$523.27	$0.00	$1,644,130.61
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU	$100,482.14	$0.00	$1,744,612.75
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$1,302.00	$0.00	$1,745,914.75
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GD Folio: 192 (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADUI	$208.55	$0.00	$1,746,123.30
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$1,407.60	$0.00	$1,747,530.90
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GD Folio: 200 (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 A	$7,869.87	$0.00	$1,755,400.77
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO	$13,475.62	$0.00	$1,768,876.39
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GD Folio: 209 (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO	$7,031.03	$0.00	$1,775,907.42
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,407.60	$0.00	$1,777,315.02
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GD Folio: 221 (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUH	$476.28	$0.00	$1,777,791.30
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GD Folio: 224 (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADUR	$11,473.26	$0.00	$1,789,264.56
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A	$60,480.54	$0.00	$1,849,745.10
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$1,407.60	$0.00	$1,851,152.70
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025	$17,351.87	$0.00	$1,868,504.57
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025	$39,007.31	$0.00	$1,907,511.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$17,279.76	$0.00	$1,924,791.64
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,407.60	$0.00	$1,926,199.24
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GD Folio: 265 (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLE		$415,896.72	$0.00	$2,342,095.96
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,407.60	$0.00	$2,343,503.56
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$48,623.50	$0.00	$2,392,127.06
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GD Folio: 288 (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288		$33,037.69	$0.00	$2,425,164.75
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$9,779.60	$0.00	$2,434,944.35
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GD Folio: 291 (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC.		$1,170.79	$0.00	$2,436,115.14
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$33,516.95	$0.00	$2,469,632.09
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,407.60	$0.00	$2,471,039.69
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GD Folio: 319 (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$570.65	$0.00	$2,471,610.34
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GD Folio: 320 (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$19,744.83	$0.00	$2,491,355.17
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GD Folio: 321 (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP		$3,640.73	$0.00	$2,494,995.90
P03389	26/11/2025		F/HCU5959 S		GD Folio: 325 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio:		$61,188.76	$0.00	$2,556,184.66
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GD Folio: 326 (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo		$22,492.65	$0.00	$2,578,677.31
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,407.60	$0.00	$2,580,084.91
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$45,080.04	$0.00	$2,625,164.95
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,407.60	$0.00	$2,626,572.55
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GD Folio: 366 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITAD		$2,615.84	$0.00	$2,629,188.39
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GD Folio: 389 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JU/		$2,615.84	$0.00	$2,631,804.23
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$75,382.79	$0.00	$2,707,187.02
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GD Folio: 392 (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA J		$2,546.84	$0.00	$2,709,733.86
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GD Folio: 393 (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo		$20,065.10	$0.00	$2,729,798.96
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,407.60	$0.00	$2,731,206.56
5114-1431					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE**	**$0.00**	**$6,432,980.84**	**$0.00**	**$6,432,980.84**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$5,821.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,068.75	$0.00	$21,134.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,926.20	$0.00	$27,060.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$30,638.25
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$39,614.25
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,988.20	$0.00	$43,602.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$47,180.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,464.00	$0.00	$60,644.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$10,720.20	$0.00	$71,364.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$10,524.60	$0.00	$81,888.90
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$41,363.55	$0.00	$123,252.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$125,496.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$37,293.75	$0.00	$162,790.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$169,522.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$178,498.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$182,986.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$187,474.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$189,718.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$191,962.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$194,206.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$200,027.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$202,271.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$204,515.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$208,093.50
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$213,915.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$216,159.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$222,891.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$225,135.15
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$29,942.10	$0.00	$255,077.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$257,321.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$260,898.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$263,142.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,068.75	$0.00	$276,211.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,926.20	$0.00	$282,137.85
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$285,715.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$294,691.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,988.20	$0.00	$298,679.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$302,257.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,464.00	$0.00	$315,721.35
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$10,720.20	$0.00	$326,441.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$10,524.60	$0.00	$336,966.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$41,363.55	$0.00	$378,329.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$380,573.70
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$37,293.75	$0.00	$417,867.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$424,599.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$433,575.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$438,063.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$442,551.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$444,795.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$447,039.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$449,283.45
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$455,105.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$457,349.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$459,593.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$463,170.75
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$468,992.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$471,236.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$477,968.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$480,212.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$29,942.10	$0.00	$510,154.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		$13,345.13	$0.00	$523,499.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$4,730.25	$0.00	$528,229.88
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$3,577.65	$0.00	$531,807.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$534,051.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$537,629.18
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$539,873.18
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,068.75	$0.00	$552,941.93
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,926.20	$0.00	$558,868.13
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$562,445.78
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$8,976.00	$0.00	$571,421.78
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,988.20	$0.00	$575,409.98
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$578,987.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,164.80	$0.00	$592,152.43
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$10,720.20	$0.00	$602,872.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$10,524.60	$0.00	$613,397.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$41,363.55	$0.00	$654,760.78
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$657,004.78
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$37,293.75	$0.00	$694,298.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$6,732.00	$0.00	$701,030.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$8,976.00	$0.00	$710,006.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,488.00	$0.00	$714,494.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,488.00	$0.00	$718,982.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$721,226.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$723,470.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$725,714.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,821.65	$0.00	$731,536.18
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$733,780.18
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$736,024.18
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$739,601.83
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,821.65	$0.00	$745,423.48
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$747,667.48
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$6,732.00	$0.00	$754,399.48
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$756,643.48
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$29,942.10	$0.00	$786,585.58
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$4,730.25	$0.00	$791,315.83
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$3,577.65	$0.00	$794,893.48
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$2,244.00	$0.00	$797,137.48
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$2,244.00	$0.00	$799,381.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$801,625.48
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$805,203.13
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$807,447.13
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,068.75	$0.00	$820,515.88
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,926.20	$0.00	$826,442.08
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$830,019.73
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$8,976.00	$0.00	$838,995.73
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,988.20	$0.00	$842,983.93
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$846,561.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,464.00	$0.00	$860,025.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$10,720.20	$0.00	$870,745.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$10,524.60	$0.00	$881,270.38
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$41,363.55	$0.00	$922,633.93
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$924,877.93
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$37,293.75	$0.00	$962,171.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$6,732.00	$0.00	$968,903.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$8,976.00	$0.00	$977,879.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,488.00	$0.00	$982,367.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,488.00	$0.00	$986,855.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$989,099.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$991,343.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$993,587.68
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,821.65	$0.00	$999,409.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$1,001,653.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$1,003,897.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$1,007,474.98
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,821.65	$0.00	$1,013,296.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$1,015,540.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$6,732.00	$0.00	$1,022,272.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$1,024,516.63
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$29,942.10	$0.00	$1,054,458.73
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$4,730.25	$0.00	$1,059,188.98
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$3,577.65	$0.00	$1,062,766.63
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$2,244.00	$0.00	$1,065,010.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,067,254.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$1,070,832.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,073,076.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,068.75	$0.00	$1,086,145.03
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,926.20	$0.00	$1,092,071.23
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$1,095,648.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$8,976.00	$0.00	$1,104,624.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,988.20	$0.00	$1,108,613.08
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$1,112,190.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,464.00	$0.00	$1,125,654.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$10,720.20	$0.00	$1,136,374.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$10,524.60	$0.00	$1,146,899.53
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$41,030.35	$0.00	$1,187,929.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,190,173.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$37,293.75	$0.00	$1,227,467.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$6,732.00	$0.00	$1,234,199.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$8,976.00	$0.00	$1,243,175.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,488.00	$0.00	$1,247,663.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,488.00	$0.00	$1,252,151.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,254,395.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,256,639.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,258,883.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,821.65	$0.00	$1,264,705.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,266,949.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,269,193.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$1,272,770.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,821.65	$0.00	$1,278,592.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,280,836.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$6,732.00	$0.00	$1,287,568.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$1,289,812.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$29,942.10	$0.00	$1,319,754.68
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$4,730.25	$0.00	$1,324,484.93
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$3,577.65	$0.00	$1,328,062.58
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$2,244.00	$0.00	$1,330,306.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,332,550.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$1,336,128.23
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,338,372.23
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,068.75	$0.00	$1,351,440.98
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,926.20	$0.00	$1,357,367.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$1,360,944.83
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$8,976.00	$0.00	$1,369,920.83
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,988.20	$0.00	$1,373,909.03
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$1,377,486.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,464.00	$0.00	$1,390,950.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$10,720.20	$0.00	$1,401,670.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$10,524.60	$0.00	$1,412,195.48
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$41,363.55	$0.00	$1,453,559.03
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,455,803.03
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$37,293.75	$0.00	$1,493,096.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$6,732.00	$0.00	$1,499,828.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$8,976.00	$0.00	$1,508,804.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,488.00	$0.00	$1,513,292.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,488.00	$0.00	$1,517,780.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,520,024.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,522,268.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,524,512.78
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,821.65	$0.00	$1,530,334.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,532,578.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,534,822.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$1,538,400.08
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,821.65	$0.00	$1,544,221.73
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,546,465.73
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$6,732.00	$0.00	$1,553,197.73
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$1,555,441.73
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$29,942.10	$0.00	$1,585,383.83
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$4,730.25	$0.00	$1,590,114.08
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$3,577.65	$0.00	$1,593,691.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,595,935.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$1,599,513.38
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,601,757.38
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,068.75	$0.00	$1,614,826.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,926.20	$0.00	$1,620,752.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$1,624,329.98
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$8,976.00	$0.00	$1,633,305.98
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,988.20	$0.00	$1,637,294.18
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$1,640,871.83
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,464.00	$0.00	$1,654,335.83
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$10,720.20	$0.00	$1,665,056.03
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$10,524.60	$0.00	$1,675,580.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$41,363.55	$0.00	$1,716,944.18
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,719,188.18
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$37,144.15	$0.00	$1,756,332.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$6,732.00	$0.00	$1,763,064.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$8,976.00	$0.00	$1,772,040.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,488.00	$0.00	$1,776,528.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,488.00	$0.00	$1,781,016.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,783,260.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,785,504.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,787,748.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,821.65	$0.00	$1,793,569.98
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,795,813.98
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,798,057.98
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$1,801,635.63
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,821.65	$0.00	$1,807,457.28
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,809,701.28
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$6,732.00	$0.00	$1,816,433.28
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$1,818,677.28
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$29,942.10	$0.00	$1,848,619.38
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$4,730.25	$0.00	$1,853,349.63
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$3,577.65	$0.00	$1,856,927.28
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$2,244.00	$0.00	$1,859,171.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$1,861,415.28
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,577.65	$0.00	$1,864,992.93
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$1,867,236.93
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,068.75	$0.00	$1,880,305.68
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,926.20	$0.00	$1,886,231.88
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,488.74	$0.00	$1,889,720.62
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$8,976.00	$0.00	$1,898,696.62
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,988.20	$0.00	$1,902,684.82
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,577.65	$0.00	$1,906,262.47
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,464.00	$0.00	$1,919,726.47
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$10,720.20	$0.00	$1,930,446.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$10,524.60	$0.00	$1,940,971.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$41,363.55	$0.00	$1,982,334.82
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$1,984,578.82
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$37,144.15	$0.00	$2,021,722.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$6,732.00	$0.00	$2,028,454.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$8,976.00	$0.00	$2,037,430.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,488.00	$0.00	$2,041,918.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,488.00	$0.00	$2,046,406.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,048,650.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,050,894.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,053,138.97
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,821.65	$0.00	$2,058,960.62
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,061,204.62
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,063,448.62
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,577.65	$0.00	$2,067,026.27
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,821.65	$0.00	$2,072,847.92
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,075,091.92
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$6,732.00	$0.00	$2,081,823.92
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,084,067.92
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$29,942.10	$0.00	$2,114,010.02
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$4,730.25	$0.00	$2,118,740.27
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$3,577.65	$0.00	$2,122,317.92
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$2,244.00	$0.00	$2,124,561.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,126,805.92
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,577.65	$0.00	$2,130,383.57
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,132,627.57
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,068.75	$0.00	$2,145,696.32
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,926.20	$0.00	$2,151,622.52
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,488.74	$0.00	$2,155,111.26
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$8,976.00	$0.00	$2,164,087.26
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,988.20	$0.00	$2,168,075.46
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,577.65	$0.00	$2,171,653.11
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,464.00	$0.00	$2,185,117.11
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$10,720.20	$0.00	$2,195,837.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$10,524.60	$0.00	$2,206,361.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$41,363.55	$0.00	$2,247,725.46
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,249,969.46
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$36,994.55	$0.00	$2,286,964.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$6,732.00	$0.00	$2,293,696.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$8,976.00	$0.00	$2,302,672.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,488.00	$0.00	$2,307,160.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,488.00	$0.00	$2,311,648.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,313,892.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,316,136.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,318,380.01
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,821.65	$0.00	$2,324,201.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,326,445.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,328,689.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,577.65	$0.00	$2,332,267.31
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,821.65	$0.00	$2,338,088.96
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,340,332.96
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$6,732.00	$0.00	$2,347,064.96
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,349,308.96
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$29,942.10	$0.00	$2,379,251.06
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$4,730.25	$0.00	$2,383,981.31
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$3,577.65	$0.00	$2,387,558.96
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$2,244.00	$0.00	$2,389,802.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,392,046.96
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,577.65	$0.00	$2,395,624.61
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,397,868.61
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,068.75	$0.00	$2,410,937.36
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,926.20	$0.00	$2,416,863.56
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,488.74	$0.00	$2,420,352.30
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$8,976.00	$0.00	$2,429,328.30
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,988.20	$0.00	$2,433,316.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,577.65	$0.00	$2,436,894.15
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,464.00	$0.00	$2,450,358.15
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$10,720.20	$0.00	$2,461,078.35
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$10,524.60	$0.00	$2,471,602.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$40,885.42	$0.00	$2,512,488.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,514,732.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$36,994.55	$0.00	$2,551,726.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$6,732.00	$0.00	$2,558,458.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$8,976.00	$0.00	$2,567,434.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,488.00	$0.00	$2,571,922.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,488.00	$0.00	$2,576,410.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,578,654.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,580,898.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,583,142.92
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,821.65	$0.00	$2,588,964.57
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,591,208.57
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,593,452.57
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,577.65	$0.00	$2,597,030.22
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,821.65	$0.00	$2,602,851.87
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,605,095.87
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$6,732.00	$0.00	$2,611,827.87
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,614,071.87
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$29,942.10	$0.00	$2,644,013.97
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$4,730.27	$0.00	$2,648,744.24
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$3,577.65	$0.00	$2,652,321.89
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$2,244.00	$0.00	$2,654,565.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,656,809.89
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$2,660,387.54
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,662,631.54
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,068.75	$0.00	$2,675,700.29
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,926.20	$0.00	$2,681,626.49
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$2,685,204.14
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$8,976.00	$0.00	$2,694,180.14
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,988.20	$0.00	$2,698,168.34
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$2,701,745.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,464.00	$0.00	$2,715,209.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$10,720.20	$0.00	$2,725,930.19
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$10,524.60	$0.00	$2,736,454.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$41,363.55	$0.00	$2,777,818.34
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,780,062.34
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$37,293.75	$0.00	$2,817,356.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$6,732.00	$0.00	$2,824,088.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$8,976.00	$0.00	$2,833,064.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,488.00	$0.00	$2,837,552.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,488.00	$0.00	$2,842,040.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,844,284.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,846,528.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,848,772.09
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,821.65	$0.00	$2,854,593.74
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,856,837.74
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,859,081.74
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$2,862,659.39
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,821.65	$0.00	$2,868,481.04
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,870,725.04
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$6,732.00	$0.00	$2,877,457.04
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,879,701.04
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$29,942.10	$0.00	$2,909,643.14
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$4,730.25	$0.00	$2,914,373.39
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$2,917,951.04
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$2,244.00	$0.00	$2,920,195.04
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$1,047.20	$0.00	$2,921,242.24
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,923,486.24
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$2,927,063.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,929,307.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,068.75	$0.00	$2,942,376.64
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,926.20	$0.00	$2,948,302.84
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$2,951,880.49
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$8,976.00	$0.00	$2,960,856.49
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,988.20	$0.00	$2,964,844.69
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$2,968,422.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,464.00	$0.00	$2,981,886.34
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$10,720.20	$0.00	$2,992,606.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$10,524.60	$0.00	$3,003,131.14
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$41,363.55	$0.00	$3,044,494.69
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,046,738.69
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$37,293.75	$0.00	$3,084,032.44
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$6,732.00	$0.00	$3,090,764.44
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$8,976.00	$0.00	$3,099,740.44
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,488.00	$0.00	$3,104,228.44
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,488.00	$0.00	$3,108,716.44
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,110,960.44
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,944.80	$0.00	$3,112,905.24
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,115,149.24
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,821.65	$0.00	$3,120,970.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,123,214.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,125,458.89
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$3,129,036.54
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,821.65	$0.00	$3,134,858.19
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,137,102.19
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$6,732.00	$0.00	$3,143,834.19
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$3,146,078.19
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$29,942.10	$0.00	$3,176,020.29
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$4,730.25	$0.00	$3,180,750.54
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$3,577.65	$0.00	$3,184,328.19
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$2,244.00	$0.00	$3,186,572.19
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$2,244.00	$0.00	$3,188,816.19
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,191,060.19
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,194,637.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,196,881.84
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,068.75	$0.00	$3,209,950.59
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,926.20	$0.00	$3,215,876.79
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,219,454.44
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,976.00	$0.00	$3,228,430.44
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,988.20	$0.00	$3,232,418.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,235,996.29
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,464.00	$0.00	$3,249,460.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,720.20	$0.00	$3,260,180.49
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,524.60	$0.00	$3,270,705.09
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$40,407.30	$0.00	$3,311,112.39
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,313,356.39
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$37,293.75	$0.00	$3,350,650.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$6,732.00	$0.00	$3,357,382.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,976.00	$0.00	$3,366,358.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,488.00	$0.00	$3,370,846.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,488.00	$0.00	$3,375,334.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,377,578.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,379,822.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,382,066.14
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,821.65	$0.00	$3,387,887.79
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,390,131.79
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,392,375.79
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,395,953.44
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,821.65	$0.00	$3,401,775.09
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,404,019.09
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$6,732.00	$0.00	$3,410,751.09
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,412,995.09
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$29,942.10	$0.00	$3,442,937.19
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,730.25	$0.00	$3,447,667.44
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,451,245.09
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,453,489.09
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$3,455,733.09
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$930.24	$0.00	$3,456,663.33
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,458,907.33
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,462,484.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,464,728.98
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,068.75	$0.00	$3,477,797.73
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,926.20	$0.00	$3,483,723.93
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,487,301.58
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$8,976.00	$0.00	$3,496,277.58
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,988.20	$0.00	$3,500,265.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,503,843.43
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,464.00	$0.00	$3,517,307.43
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$10,720.20	$0.00	$3,528,027.63
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$10,524.60	$0.00	$3,538,552.23
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$40,407.30	$0.00	$3,578,959.53
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,581,203.53
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$37,293.75	$0.00	$3,618,497.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$6,732.00	$0.00	$3,625,229.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$8,976.00	$0.00	$3,634,205.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,488.00	$0.00	$3,638,693.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,488.00	$0.00	$3,643,181.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,645,425.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,647,669.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,649,913.28
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,821.65	$0.00	$3,655,734.93
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,657,978.93
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,660,222.93
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,663,800.58
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,821.65	$0.00	$3,669,622.23
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,671,866.23
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$6,732.00	$0.00	$3,678,598.23
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$3,680,842.23
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$29,942.10	$0.00	$3,710,784.33
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$4,730.25	$0.00	$3,715,514.58
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$3,577.65	$0.00	$3,719,092.23
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$2,244.00	$0.00	$3,721,336.23
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$2,244.00	$0.00	$3,723,580.23
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$1,744.20	$0.00	$3,725,324.43
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,727,568.43
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,731,146.08
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,733,390.08
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,068.75	$0.00	$3,746,458.83
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,926.20	$0.00	$3,752,385.03
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,755,962.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$8,976.00	$0.00	$3,764,938.68
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,988.20	$0.00	$3,768,926.88
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,772,504.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,464.00	$0.00	$3,785,968.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,720.20	$0.00	$3,796,688.73
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,524.60	$0.00	$3,807,213.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$40,055.30	$0.00	$3,847,268.63
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,849,512.63
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$37,293.75	$0.00	$3,886,806.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$6,732.00	$0.00	$3,893,538.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$8,976.00	$0.00	$3,902,514.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,488.00	$0.00	$3,907,002.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,488.00	$0.00	$3,911,490.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,913,734.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,915,978.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,918,222.38
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,821.65	$0.00	$3,924,044.03
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,926,288.03
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,928,532.03
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,932,109.68
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,821.65	$0.00	$3,937,931.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,940,175.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$6,732.00	$0.00	$3,946,907.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$3,949,151.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$29,942.10	$0.00	$3,979,093.43
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$4,730.25	$0.00	$3,983,823.68
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$3,577.65	$0.00	$3,987,401.33
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$2,244.00	$0.00	$3,989,645.33
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$2,244.00	$0.00	$3,991,889.33
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$1,744.20	$0.00	$3,993,633.53
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$748.00	$0.00	$3,994,381.53
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$255.00	$0.00	$3,994,636.53
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$3,996,880.53
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$4,000,458.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,002,702.18
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,068.75	$0.00	$4,015,770.93
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,926.20	$0.00	$4,021,697.13
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$4,025,274.78
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$8,976.00	$0.00	$4,034,250.78
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,988.20	$0.00	$4,038,238.98
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$4,041,816.63
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,464.00	$0.00	$4,055,280.63
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$10,720.20	$0.00	$4,066,000.83
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$10,524.60	$0.00	$4,076,525.43
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$40,407.30	$0.00	$4,116,932.73
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,119,176.73
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$37,293.75	$0.00	$4,156,470.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$6,732.00	$0.00	$4,163,202.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$8,976.00	$0.00	$4,172,178.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,488.00	$0.00	$4,176,666.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,488.00	$0.00	$4,181,154.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,183,398.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,185,642.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,187,886.48
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,821.65	$0.00	$4,193,708.13
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,195,952.13
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,198,196.13
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$4,201,773.78
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,821.65	$0.00	$4,207,595.43
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,209,839.43
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$6,732.00	$0.00	$4,216,571.43
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$4,218,815.43
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$29,942.10	$0.00	$4,248,757.53
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$4,730.25	$0.00	$4,253,487.78
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$3,577.65	$0.00	$4,257,065.43
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$2,244.00	$0.00	$4,259,309.43
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$2,244.00	$0.00	$4,261,553.43
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$1,744.20	$0.00	$4,263,297.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$2,244.00	$0.00	$4,265,541.63
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$956.25	$0.00	$4,266,497.88
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$897.60	$0.00	$4,267,395.48
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,269,639.48
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$4,273,217.13
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,275,461.13
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,720.20	$0.00	$4,286,181.33
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,926.20	$0.00	$4,292,107.53
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$4,295,685.18
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$8,976.00	$0.00	$4,304,661.18
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,988.20	$0.00	$4,308,649.38
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$4,312,227.03
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,464.00	$0.00	$4,325,691.03
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,720.20	$0.00	$4,336,411.23
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,524.60	$0.00	$4,346,935.83
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$39,407.70	$0.00	$4,386,343.53
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,388,587.53
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$35,049.75	$0.00	$4,423,637.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$6,732.00	$0.00	$4,430,369.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$8,976.00	$0.00	$4,439,345.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,488.00	$0.00	$4,443,833.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,488.00	$0.00	$4,448,321.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,450,565.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,452,809.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,455,053.28
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,821.65	$0.00	$4,460,874.93
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,463,118.93
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,465,362.93
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$4,468,940.58
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,821.65	$0.00	$4,474,762.23
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,477,006.23
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$6,732.00	$0.00	$4,483,738.23
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$4,485,982.23
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$29,942.10	$0.00	$4,515,924.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$4,730.25	$0.00	$4,520,654.58
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$3,577.65	$0.00	$4,524,232.23
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$2,244.00	$0.00	$4,526,476.23
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$2,244.00	$0.00	$4,528,720.23
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$1,744.20	$0.00	$4,530,464.43
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$2,244.00	$0.00	$4,532,708.43
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$956.25	$0.00	$4,533,664.68
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$2,244.00	$0.00	$4,535,908.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,538,152.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$4,541,730.33
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,543,974.33
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$10,720.20	$0.00	$4,554,694.53
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,926.20	$0.00	$4,560,620.73
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$4,564,198.38
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$8,976.00	$0.00	$4,573,174.38
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,988.20	$0.00	$4,577,162.58
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,333.25	$0.00	$4,579,495.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,464.00	$0.00	$4,592,959.83
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$10,720.20	$0.00	$4,603,680.03
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$10,524.60	$0.00	$4,614,204.63
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$40,407.30	$0.00	$4,654,611.93
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,656,855.93
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$32,805.75	$0.00	$4,689,661.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$6,732.00	$0.00	$4,696,393.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$8,976.00	$0.00	$4,705,369.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,488.00	$0.00	$4,709,857.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,488.00	$0.00	$4,714,345.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,716,589.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,718,833.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,721,077.68
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,821.65	$0.00	$4,726,899.33
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,729,143.33
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,731,387.33
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$4,734,964.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,821.65	$0.00	$4,740,786.63
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,743,030.63
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$6,732.00	$0.00	$4,749,762.63
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$4,752,006.63
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$29,942.10	$0.00	$4,781,948.73
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$4,730.25	$0.00	$4,786,678.98
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$3,577.65	$0.00	$4,790,256.63
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$2,244.00	$0.00	$4,792,500.63
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$2,244.00	$0.00	$4,794,744.63
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$1,744.20	$0.00	$4,796,488.83
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$2,244.00	$0.00	$4,798,732.83
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$956.25	$0.00	$4,799,689.08
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$2,244.00	$0.00	$4,801,933.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,804,177.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$4,807,754.73
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,809,998.73
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,720.20	$0.00	$4,820,718.93
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,926.20	$0.00	$4,826,645.13
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$4,830,222.78
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$7,928.80	$0.00	$4,838,151.58
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,988.20	$0.00	$4,842,139.78
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$4,845,717.43
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,464.00	$0.00	$4,859,181.43
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,720.20	$0.00	$4,869,901.63
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,524.60	$0.00	$4,880,426.23
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$40,407.30	$0.00	$4,920,833.53
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,923,077.53
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$35,515.55	$0.00	$4,958,593.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$6,732.00	$0.00	$4,965,325.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$8,976.00	$0.00	$4,974,301.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,488.00	$0.00	$4,978,789.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,488.00	$0.00	$4,983,277.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,985,521.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,987,765.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,990,009.08
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,821.65	$0.00	$4,995,830.73
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$4,998,074.73
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$5,000,318.73
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$5,003,896.38
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,821.65	$0.00	$5,009,718.03
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$5,011,962.03
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$6,732.00	$0.00	$5,018,694.03
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$5,020,938.03
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$29,942.10	$0.00	$5,050,880.13
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$4,730.25	$0.00	$5,055,610.38
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$3,577.65	$0.00	$5,059,188.03
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$2,244.00	$0.00	$5,061,432.03
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$2,244.00	$0.00	$5,063,676.03
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$1,744.20	$0.00	$5,065,420.23
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$2,244.00	$0.00	$5,067,664.23
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$956.25	$0.00	$5,068,620.48
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$2,244.00	$0.00	$5,070,864.48
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$2,244.00	$0.00	$5,073,108.48
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,075,352.48
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$5,078,930.13
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,081,174.13
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$10,720.20	$0.00	$5,091,894.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,926.20	$0.00	$5,097,820.53
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$5,101,398.18
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$8,976.00	$0.00	$5,110,374.18
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,988.20	$0.00	$5,114,362.38
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$5,117,940.03
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,464.00	$0.00	$5,131,404.03
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$10,720.20	$0.00	$5,142,124.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$10,524.60	$0.00	$5,152,648.83
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$40,407.30	$0.00	$5,193,056.13
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,195,300.13
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$35,960.10	$0.00	$5,231,260.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$6,732.00	$0.00	$5,237,992.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$8,976.00	$0.00	$5,246,968.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$4,488.00	$0.00	$5,251,456.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$4,488.00	$0.00	$5,255,944.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,258,188.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,260,432.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,262,676.23
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,821.65	$0.00	$5,268,497.88
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,270,741.88
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,272,985.88
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$5,276,563.53
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,821.65	$0.00	$5,282,385.18
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,284,629.18
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$6,732.00	$0.00	$5,291,361.18
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$5,293,605.18
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$28,820.10	$0.00	$5,322,425.28
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$4,730.25	$0.00	$5,327,155.53
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$3,577.65	$0.00	$5,330,733.18
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$2,244.00	$0.00	$5,332,977.18
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$2,244.00	$0.00	$5,335,221.18
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$1,744.20	$0.00	$5,336,965.38
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$2,244.00	$0.00	$5,339,209.38
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$956.25	$0.00	$5,340,165.63
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$2,244.00	$0.00	$5,342,409.63
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$2,244.00	$0.00	$5,344,653.63
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,346,897.63
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$5,350,475.28
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,352,719.28
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,720.20	$0.00	$5,363,439.48
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,926.20	$0.00	$5,369,365.68
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$5,372,943.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,976.00	$0.00	$5,381,919.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,988.20	$0.00	$5,385,907.53
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$5,389,485.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,464.00	$0.00	$5,402,949.18
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,720.20	$0.00	$5,413,669.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,524.60	$0.00	$5,424,193.98
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$40,407.30	$0.00	$5,464,601.28
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,466,845.28
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$35,960.10	$0.00	$5,502,805.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$6,732.00	$0.00	$5,509,537.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,976.00	$0.00	$5,518,513.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,488.00	$0.00	$5,523,001.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,488.00	$0.00	$5,527,489.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,529,733.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,531,977.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,534,221.38
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,821.65	$0.00	$5,540,043.03
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,542,287.03
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,544,531.03
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$5,548,108.68
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,821.65	$0.00	$5,553,930.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,556,174.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$6,732.00	$0.00	$5,562,906.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$5,565,150.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$28,820.10	$0.00	$5,593,970.43
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$4,730.25	$0.00	$5,598,700.68
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$3,577.65	$0.00	$5,602,278.33
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$2,244.00	$0.00	$5,604,522.33
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$2,244.00	$0.00	$5,606,766.33
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$1,744.20	$0.00	$5,608,510.53
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$2,244.00	$0.00	$5,610,754.53
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$956.25	$0.00	$5,611,710.78
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$2,244.00	$0.00	$5,613,954.78
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$2,244.00	$0.00	$5,616,198.78
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,618,442.78
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$5,622,020.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,624,264.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$5,634,984.63
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,926.20	$0.00	$5,640,910.83
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$5,644,488.48
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$5,653,464.48
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,988.20	$0.00	$5,657,452.68
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$5,661,030.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,464.00	$0.00	$5,674,494.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$5,685,214.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,524.60	$0.00	$5,695,739.13
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$40,407.30	$0.00	$5,736,146.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,738,390.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$35,960.10	$0.00	$5,774,350.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$5,781,082.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$5,790,058.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$5,794,546.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$5,799,034.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,801,278.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,803,522.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,805,766.53
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$5,811,588.18
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,813,832.18
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,816,076.18
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$5,819,653.83
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$5,825,475.48
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,827,719.48
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$5,834,451.48
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,836,695.48
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,942.10	$0.00	$5,866,637.58
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,730.25	$0.00	$5,871,367.83
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$5,874,945.48
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,877,189.48
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,879,433.48
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,744.20	$0.00	$5,881,177.68
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$5,883,421.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$956.25	$0.00	$5,884,377.93
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$2,244.00	$0.00	$5,886,621.93
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$2,244.00	$0.00	$5,888,865.93
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GD Folio: 351 (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTEL	$1,024.61	$0.00	$5,889,890.54
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$5,892,134.54
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$3,577.65	$0.00	$5,895,712.19
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$5,897,956.19
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$10,720.20	$0.00	$5,908,676.39
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$5,926.20	$0.00	$5,914,602.59
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$3,577.65	$0.00	$5,918,180.24
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,976.00	$0.00	$5,927,156.24
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$3,988.20	$0.00	$5,931,144.44
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$3,577.65	$0.00	$5,934,722.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$13,464.00	$0.00	$5,948,186.09
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$10,720.20	$0.00	$5,958,906.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$10,524.60	$0.00	$5,969,430.89
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$40,407.30	$0.00	$6,009,838.19
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,012,082.19
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$35,960.10	$0.00	$6,048,042.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$6,732.00	$0.00	$6,054,774.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$8,976.00	$0.00	$6,063,750.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$4,488.00	$0.00	$6,068,238.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$4,488.00	$0.00	$6,072,726.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,074,970.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,077,214.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,079,458.29
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$5,821.65	$0.00	$6,085,279.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,087,523.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,089,767.94
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$3,577.65	$0.00	$6,093,345.59
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$5,821.65	$0.00	$6,099,167.24
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,101,411.24
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$6,732.00	$0.00	$6,108,143.24
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,244.00	$0.00	$6,110,387.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$29,942.10	$0.00	$6,140,329.34
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,730.25	$0.00	$6,145,059.59
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,577.65	$0.00	$6,148,637.24
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$6,150,881.24
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$6,153,125.24
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,744.20	$0.00	$6,154,869.44
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$6,157,113.44
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$956.25	$0.00	$6,158,069.69
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$6,160,313.69
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$6,162,557.69
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,164,801.69
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$6,168,379.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,170,623.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,720.20	$0.00	$6,181,343.54
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,926.20	$0.00	$6,187,269.74
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$6,190,847.39
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,976.00	$0.00	$6,199,823.39
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,988.20	$0.00	$6,203,811.59
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$6,207,389.24
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,464.00	$0.00	$6,220,853.24
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,720.20	$0.00	$6,231,573.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,524.60	$0.00	$6,242,098.04
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$38,163.30	$0.00	$6,280,261.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,282,505.34
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$35,960.10	$0.00	$6,318,465.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$6,732.00	$0.00	$6,325,197.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,976.00	$0.00	$6,334,173.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,488.00	$0.00	$6,338,661.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,488.00	$0.00	$6,343,149.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,345,393.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,347,637.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,349,881.44
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,821.65	$0.00	$6,355,703.09
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$6,357,947.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$2,244.00	$0.00	$6,360,191.09
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$3,577.65	$0.00	$6,363,768.74
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$5,821.65	$0.00	$6,369,590.39
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$2,244.00	$0.00	$6,371,834.39
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$6,732.00	$0.00	$6,378,566.39
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$2,244.00	$0.00	$6,380,810.39
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$29,942.10	$0.00	$6,410,752.49
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)	$4,730.25	$0.00	$6,415,482.74
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)	$3,577.65	$0.00	$6,419,060.39
	P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)	$2,244.00	$0.00	$6,421,304.39
	P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)	$2,244.00	$0.00	$6,423,548.39
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)	$1,744.20	$0.00	$6,425,292.59
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)	$2,244.00	$0.00	$6,427,536.59
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)	$956.25	$0.00	$6,428,492.84
	P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)	$2,244.00	$0.00	$6,430,736.84
	P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)	$2,244.00	$0.00	$6,432,980.84
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$3,326,450.17	$0.00	$3,326,450.17
5115-1521						**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$594,837.13**	**$0.00**	**$594,837.13**
	P02254	04/09/2025		PERCEPCION		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN	$217,079.18	$0.00	$217,079.18
	P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI	$174,629.18	$0.00	$391,708.36
	P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)	$52,049.59	$0.00	$443,757.95
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	$151,079.18	$0.00	$594,837.13
5115-1541						**Ayuda para Lentes**	**$0.00**	**$49,500.00**	**$0.00**	**$49,500.00**
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.	$1,500.00	$0.00	$4,500.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct	$1,500.00	$0.00	$6,000.00
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir	$1,500.00	$0.00	$7,500.00
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo	$1,500.00	$0.00	$9,000.00
	P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)	$1,500.00	$0.00	$10,500.00
	P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)	$1,500.00	$0.00	$12,000.00
	P00687	04/04/2025		F/CHDTA410		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo	$1,500.00	$0.00	$13,500.00
	P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F	$1,500.00	$0.00	$15,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$1,500.00	$0.00	$16,500.00
P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9		$1,500.00	$0.00	$18,000.00
P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$1,500.00	$0.00	$19,500.00
P01261	30/05/2025		F/18887 APO'		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		$1,500.00	$0.00	$21,000.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		$1,500.00	$0.00	$22,500.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYU		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		$1,500.00	$0.00	$24,000.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		$1,500.00	$0.00	$25,500.00
P01562	27/06/2025		F/A4778 APO'		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Foli		$1,500.00	$0.00	$27,000.00
P01565	27/06/2025		F/BKG28165(		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$1,500.00	$0.00	$28,500.00
P01718	10/07/2025		F/CRH21009		GD Folio: 156 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELEN/		$1,500.00	$0.00	$30,000.00
P01723	11/07/2025		F/8176D3 AP(		GD Folio: 157 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GD Fol		$1,500.00	$0.00	$31,500.00
P01726	11/07/2025		F/C39299 AP(		GD Folio: 158 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$33,000.00
P02239	04/09/2025		F/A145 APOY		GD Folio: 203 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$34,500.00
P02319	11/09/2025		F/F213 APOY		GD Folio: 210 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio		$1,500.00	$0.00	$36,000.00
P02653	07/10/2025		F/CHIH40861		GD Folio: 246 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$1,500.00	$0.00	$37,500.00
P02686	10/10/2025		F/BKG291114		GD Folio: 248 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$1,500.00	$0.00	$39,000.00
P03034	30/10/2025		F/19882 AYUI		GD Folio: 286 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GD		$1,500.00	$0.00	$40,500.00
P03140	10/11/2025		F/8851 APOY		GD Folio: 294 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GD Folio: 2		$1,500.00	$0.00	$42,000.00
P03141	10/11/2025		F/5E95F6 AP(		GD Folio: 295 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$43,500.00
P03142	10/11/2025		F/VCHI/2025/		GD Folio: 296 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GD		$1,500.00	$0.00	$45,000.00
P03315	21/11/2025		F/1626 APOY		GD Folio: 322 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GD Folio:		$1,500.00	$0.00	$46,500.00
P03352	25/11/2025		F/A64 APOYC		GD Folio: 324 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GD Fol		$1,500.00	$0.00	$48,000.00
P03676	11/12/2025		F/EC4839 AP(		GD Folio: 354 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GD Fol		$1,500.00	$0.00	$49,500.00
5115-1542					**Bono de Guardería**	**$0.00**	**$96,400.00**	**$0.00**	**$96,400.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$1,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$2,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$2,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$2,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$3,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$3,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$4,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$4,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$4,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$5,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$5,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$6,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$800.00	$0.00	$6,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$7,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$7,600.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$400.00	$0.00	$8,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$800.00	$0.00	$8,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$9,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$9,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$10,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$800.00	$0.00	$10,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$11,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$11,600.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$400.00	$0.00	$12,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$12,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$12,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$13,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$13,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$800.00	$0.00	$14,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$14,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$15,200.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$400.00	$0.00	$15,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$16,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$16,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$16,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$17,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$17,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$800.00	$0.00	$18,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$18,800.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$400.00	$0.00	$19,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$19,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$20,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$20,400.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$20,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$21,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$800.00	$0.00	$22,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$22,400.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$400.00	$0.00	$22,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$23,200.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$23,600.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$24,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$24,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$800.00	$0.00	$25,200.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$25,600.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$26,000.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$400.00	$0.00	$26,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$26,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$27,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$27,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$28,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$800.00	$0.00	$28,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$29,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$29,600.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$400.00	$0.00	$30,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$30,400.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$30,800.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$31,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$31,600.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$800.00	$0.00	$32,400.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$32,800.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$33,200.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$400.00	$0.00	$33,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$34,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$34,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$34,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$35,200.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$800.00	$0.00	$36,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$36,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$36,800.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$400.00	$0.00	$37,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$37,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$38,400.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$38,800.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$39,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$40,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$40,800.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$41,200.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$400.00	$0.00	$41,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$42,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$800.00	$0.00	$42,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$43,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$43,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$800.00	$0.00	$44,400.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$800.00	$0.00	$45,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$45,600.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$46,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$46,400.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$800.00	$0.00	$47,200.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$47,600.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$48,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$800.00	$0.00	$48,800.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$800.00	$0.00	$49,600.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$50,000.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$400.00	$0.00	$50,400.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$50,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$800.00	$0.00	$51,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$52,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$52,400.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$800.00	$0.00	$53,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$800.00	$0.00	$54,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$54,400.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$54,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$55,200.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$800.00	$0.00	$56,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$56,400.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$56,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$800.00	$0.00	$57,600.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$800.00	$0.00	$58,400.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$58,800.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$400.00	$0.00	$59,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$59,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$800.00	$0.00	$60,400.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$60,800.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$61,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$800.00	$0.00	$62,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$800.00	$0.00	$62,800.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$63,200.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$400.00	$0.00	$63,600.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$64,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$800.00	$0.00	$64,800.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$65,200.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$65,600.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$800.00	$0.00	$66,400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$800.00	$0.00	$67,200.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$67,600.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$400.00	$0.00	$68,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$68,400.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$800.00	$0.00	$69,200.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$69,600.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$70,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$800.00	$0.00	$70,800.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$800.00	$0.00	$71,600.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$72,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$400.00	$0.00	$72,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$72,800.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$800.00	$0.00	$73,600.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$74,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$74,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$800.00	$0.00	$75,200.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$800.00	$0.00	$76,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$76,400.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$400.00	$0.00	$76,800.00
P03025	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 285 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 285)		$400.00	$0.00	$77,200.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$77,600.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$800.00	$0.00	$78,400.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$78,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$79,200.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$800.00	$0.00	$80,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$800.00	$0.00	$80,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$81,200.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$400.00	$0.00	$81,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$82,000.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$82,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$83,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$84,000.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$84,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$85,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$86,000.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$86,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$400.00	$0.00	$86,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$800.00	$0.00	$87,600.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$400.00	$0.00	$88,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$400.00	$0.00	$88,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,200.00	$0.00	$89,600.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,200.00	$0.00	$90,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$400.00	$0.00	$91,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$800.00	$0.00	$92,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$400.00	$0.00	$92,400.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,000.00	$0.00	$94,400.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$800.00	$0.00	$95,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$400.00	$0.00	$95,600.00
P03917	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 407 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 407)		$800.00	$0.00	$96,400.00
5115-1544					**Bono de Transporte**	**$0.00**	**$468,240.00**	**$0.00**	**$468,240.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,800.00	$0.00	$5,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,360.00	$0.00	$9,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$9,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$10,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$10,560.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$960.00	$0.00	$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,320.00	$0.00	$16,320.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$16,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$17,280.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$17,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$18,240.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$18,720.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$448.00	$0.00	$19,168.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,800.00	$0.00	$23,968.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,344.00	$0.00	$27,312.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$27,792.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$28,272.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$28,752.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$960.00	$0.00	$29,712.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$30,192.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,320.00	$0.00	$34,512.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$34,992.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$35,472.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$35,952.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$36,432.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$1,056.00	$0.00	$37,488.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$480.00	$0.00	$37,968.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$38,448.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,320.00	$0.00	$42,768.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$464.00	$0.00	$43,232.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$43,712.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$960.00	$0.00	$44,672.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,800.00	$0.00	$49,472.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$49,952.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$50,432.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,312.00	$0.00	$53,744.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$54,224.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$54,704.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$55,184.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$55,664.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$56,144.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$960.00	$0.00	$57,104.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$480.00	$0.00	$57,584.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$58,064.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,320.00	$0.00	$62,384.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$62,864.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$63,344.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$960.00	$0.00	$64,304.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,784.00	$0.00	$69,088.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$69,568.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$70,048.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,296.00	$0.00	$73,344.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$73,824.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$74,304.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$74,784.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$75,264.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$75,744.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$960.00	$0.00	$76,704.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$480.00	$0.00	$77,184.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$77,664.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,304.00	$0.00	$81,968.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$82,448.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$82,928.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$960.00	$0.00	$83,888.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,624.00	$0.00	$88,512.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$464.00	$0.00	$88,976.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$89,456.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,344.00	$0.00	$92,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$93,280.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$93,760.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$94,240.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$94,720.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$95,200.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$960.00	$0.00	$96,160.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$480.00	$0.00	$96,640.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$97,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,320.00	$0.00	$101,440.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$464.00	$0.00	$101,904.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$102,384.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$960.00	$0.00	$103,344.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,768.00	$0.00	$108,112.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$108,592.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$109,072.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,296.00	$0.00	$112,368.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$112,848.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$113,328.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$464.00	$0.00	$113,792.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$114,272.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$114,752.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$960.00	$0.00	$115,712.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$480.00	$0.00	$116,192.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$116,672.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$117,152.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$117,632.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$118,112.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,320.00	$0.00	$122,432.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$464.00	$0.00	$122,896.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$123,376.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$960.00	$0.00	$124,336.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,704.00	$0.00	$129,040.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$129,520.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$130,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,264.00	$0.00	$133,264.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$133,744.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$134,224.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$960.00	$0.00	$135,184.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$480.00	$0.00	$135,664.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$136,144.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,304.00	$0.00	$140,448.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$140,928.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$141,408.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$960.00	$0.00	$142,368.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,768.00	$0.00	$147,136.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$448.00	$0.00	$147,584.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$148,064.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,328.00	$0.00	$151,392.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$151,872.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$152,352.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$152,832.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$153,312.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$153,792.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$960.00	$0.00	$154,752.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$480.00	$0.00	$155,232.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$155,712.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,320.00	$0.00	$160,032.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$464.00	$0.00	$160,496.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$160,976.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$960.00	$0.00	$161,936.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,768.00	$0.00	$166,704.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$448.00	$0.00	$167,152.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$167,632.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,344.00	$0.00	$170,976.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$171,456.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$171,936.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$172,416.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$172,896.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$173,376.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$960.00	$0.00	$174,336.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$480.00	$0.00	$174,816.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$175,296.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,320.00	$0.00	$179,616.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$464.00	$0.00	$180,080.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$180,560.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$960.00	$0.00	$181,520.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,528.00	$0.00	$186,048.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$448.00	$0.00	$186,496.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$186,976.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,312.00	$0.00	$190,288.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$190,768.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$191,248.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$191,728.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$192,208.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$192,688.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$960.00	$0.00	$193,648.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$480.00	$0.00	$194,128.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$194,608.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,320.00	$0.00	$198,928.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$464.00	$0.00	$199,392.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$199,872.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$960.00	$0.00	$200,832.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,528.00	$0.00	$205,360.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$205,840.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$206,320.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,312.00	$0.00	$209,632.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$210,112.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$210,592.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$211,072.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$211,552.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$212,032.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$960.00	$0.00	$212,992.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$480.00	$0.00	$213,472.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$213,952.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,304.00	$0.00	$218,256.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$218,736.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$219,216.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$960.00	$0.00	$220,176.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,512.00	$0.00	$224,688.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$225,168.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$225,648.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,328.00	$0.00	$228,976.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$229,456.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$229,936.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$230,416.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$230,896.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$231,376.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$960.00	$0.00	$232,336.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$480.00	$0.00	$232,816.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$233,296.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,320.00	$0.00	$237,616.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$238,096.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$238,576.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$960.00	$0.00	$239,536.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,288.00	$0.00	$243,824.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$244,304.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$244,784.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,280.00	$0.00	$248,064.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$248,544.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$249,024.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$249,504.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$249,984.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$250,464.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$960.00	$0.00	$251,424.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$251,904.00
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$256.00	$0.00	$252,160.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$252,640.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,320.00	$0.00	$256,960.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$257,440.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$257,920.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$960.00	$0.00	$258,880.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,272.00	$0.00	$263,152.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$263,632.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$264,112.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,344.00	$0.00	$267,456.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$267,936.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$268,416.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$268,896.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$269,376.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$269,856.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$960.00	$0.00	$270,816.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$480.00	$0.00	$271,296.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$480.00	$0.00	$271,776.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$272,256.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,304.00	$0.00	$276,560.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$277,040.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$277,520.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$960.00	$0.00	$278,480.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,320.00	$0.00	$282,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$448.00	$0.00	$283,248.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$283,728.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,360.00	$0.00	$287,088.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$287,568.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$288,048.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$288,528.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$289,008.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$289,488.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$960.00	$0.00	$290,448.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$290,928.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$480.00	$0.00	$291,408.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$128.00	$0.00	$291,536.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$292,016.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,320.00	$0.00	$296,336.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$296,816.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$297,296.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$960.00	$0.00	$298,256.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,272.00	$0.00	$302,528.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$303,008.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$303,488.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,328.00	$0.00	$306,816.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$307,296.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$307,776.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$308,256.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$308,736.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$309,216.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$960.00	$0.00	$310,176.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$480.00	$0.00	$310,656.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$480.00	$0.00	$311,136.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$480.00	$0.00	$311,616.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$312,096.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,320.00	$0.00	$316,416.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$316,896.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$317,376.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$960.00	$0.00	$318,336.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,840.00	$0.00	$322,176.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$322,656.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$323,136.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,360.00	$0.00	$326,496.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$326,976.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$327,456.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$327,936.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$328,416.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$328,896.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$960.00	$0.00	$329,856.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$480.00	$0.00	$330,336.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$480.00	$0.00	$330,816.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$480.00	$0.00	$331,296.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$331,776.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,320.00	$0.00	$336,096.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$336,576.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$337,056.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$960.00	$0.00	$338,016.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,384.00	$0.00	$342,400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$342,880.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$343,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,072.00	$0.00	$346,432.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$346,912.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$347,392.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$347,872.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$348,352.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$348,832.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$960.00	$0.00	$349,792.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$480.00	$0.00	$350,272.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$480.00	$0.00	$350,752.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$480.00	$0.00	$351,232.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$351,712.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,320.00	$0.00	$356,032.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$356,512.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$356,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$960.00	$0.00	$357,952.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,320.00	$0.00	$362,272.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$362,752.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$363,232.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,704.00	$0.00	$365,936.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$366,416.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$366,896.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$367,376.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$367,856.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$368,336.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$960.00	$0.00	$369,296.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$480.00	$0.00	$369,776.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$480.00	$0.00	$370,256.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$480.00	$0.00	$370,736.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$371,216.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,840.00	$0.00	$375,056.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$375,536.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$376,016.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$960.00	$0.00	$376,976.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$4,320.00	$0.00	$381,296.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$381,776.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$382,256.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,880.00	$0.00	$385,136.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$385,616.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$386,096.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$386,576.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$387,056.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$387,536.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$960.00	$0.00	$388,496.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$480.00	$0.00	$388,976.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$480.00	$0.00	$389,456.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$480.00	$0.00	$389,936.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$390,416.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,840.00	$0.00	$394,256.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$394,736.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$395,216.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$960.00	$0.00	$396,176.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,320.00	$0.00	$400,496.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$400,976.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$401,456.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,848.00	$0.00	$404,304.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$404,784.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$405,264.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$405,744.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$406,224.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$406,704.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$960.00	$0.00	$407,664.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$480.00	$0.00	$408,144.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$480.00	$0.00	$408,624.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$480.00	$0.00	$409,104.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$409,584.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,480.00	$0.00	$414,064.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$414,544.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$415,024.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$415,984.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,320.00	$0.00	$420,304.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$420,784.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$421,264.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,848.00	$0.00	$424,112.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$424,592.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$425,072.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$425,552.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$426,032.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$426,512.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$427,472.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$427,952.00
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$428,432.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$428,912.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$429,392.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,320.00	$0.00	$433,712.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$434,192.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$434,672.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$960.00	$0.00	$435,632.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,320.00	$0.00	$439,952.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$440,432.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$440,912.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,880.00	$0.00	$443,792.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$444,272.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$444,752.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$445,232.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$445,712.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$446,192.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$960.00	$0.00	$447,152.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$447,632.00
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$448,112.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$448,592.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$449,072.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$449,552.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,864.00	$0.00	$454,416.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,880.00	$0.00	$457,296.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$457,776.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$458,256.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$458,736.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$960.00	$0.00	$459,696.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$460,176.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,320.00	$0.00	$464,496.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$464,976.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$465,456.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$465,936.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$466,416.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$384.00	$0.00	$466,800.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$480.00	$0.00	$467,280.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$480.00	$0.00	$467,760.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$480.00	$0.00	$468,240.00
5115-1547					**Despensa**	**$0.00**	**$1,627,316.19**	**$0.00**	**$1,627,316.19**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$3,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$4,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$5,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$7,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$10,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$11,500.00	$0.00	$21,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$22,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$23,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$23,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$26,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$27,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$28,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$29,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$30,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$33,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,500.00	$0.00	$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$36,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$37,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$39,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$9,500.00	$0.00	$48,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$50,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$52,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$52,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$8,500.00	$0.00	$61,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$62,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$62,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$63,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$64,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$65,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$966.66	$0.00	$65,966.66
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$66,466.66
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$67,966.66
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$483.33	$0.00	$68,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$69,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$71,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$74,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$11,466.66	$0.00	$85,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$86,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$87,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$87,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$90,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$91,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$92,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$93,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$94,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$97,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,500.00	$0.00	$100,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$100,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$101,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,966.66	$0.00	$103,383.31
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$9,483.33	$0.00	$112,866.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$114,366.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,000.00	$0.00	$116,366.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$116,866.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$8,449.99	$0.00	$125,316.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$126,316.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$126,816.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$127,316.63
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$128,816.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$1,600.00	$0.00	$130,416.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$1,000.00	$0.00	$131,416.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$131,916.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$8,449.99	$0.00	$140,366.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$140,866.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$983.33	$0.00	$141,849.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$142,349.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$142,849.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$143,349.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$144,349.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$145,349.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,933.33	$0.00	$148,283.28
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,500.00	$0.00	$150,783.28
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$151,283.28
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$152,283.28
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,983.33	$0.00	$154,266.61
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$9,449.99	$0.00	$163,716.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$165,216.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,000.00	$0.00	$167,216.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,000.00	$0.00	$170,216.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$171,716.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$172,716.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$173,216.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$173,716.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$175,216.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,000.00	$0.00	$178,216.60
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$11,433.33	$0.00	$189,649.93
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$190,149.93
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$191,649.93
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$483.33	$0.00	$192,133.26
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$193,633.26
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$194,633.26
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$195,633.26
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$1,500.00	$0.00	$197,133.26
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$1,000.00	$0.00	$198,133.26
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$500.00	$0.00	$198,633.26
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$500.00	$0.00	$199,133.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$199,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$8,466.66	$0.00	$208,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$208,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$209,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$210,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$210,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$211,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$212,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$213,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$3,000.00	$0.00	$216,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$2,500.00	$0.00	$218,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$219,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$220,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,966.66	$0.00	$222,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$9,433.32	$0.00	$231,499.90
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,500.00	$0.00	$232,999.90
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$2,000.00	$0.00	$234,999.90
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$3,000.00	$0.00	$237,999.90
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,466.66	$0.00	$239,466.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$240,466.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$240,966.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$241,466.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,500.00	$0.00	$242,966.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$3,000.00	$0.00	$245,966.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$11,383.33	$0.00	$257,349.89
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$257,849.89
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,500.00	$0.00	$259,349.89
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$500.00	$0.00	$259,849.89
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,500.00	$0.00	$261,349.89
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$262,349.89
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$1,000.00	$0.00	$263,349.89
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	$1,500.00	$0.00	$264,849.89
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	$1,000.00	$0.00	$265,849.89
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	$500.00	$0.00	$266,349.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$266,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$8,383.32	$0.00	$275,233.21
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$275,733.21
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$276,733.21
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$277,233.21
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$277,733.21
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$278,233.21
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$983.33	$0.00	$279,216.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$280,216.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,000.00	$0.00	$283,216.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,500.00	$0.00	$285,716.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$286,216.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$287,216.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,966.66	$0.00	$289,183.20
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$9,466.66	$0.00	$298,649.86
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$300,149.86
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,000.00	$0.00	$302,149.86
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,000.00	$0.00	$305,149.86
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,466.66	$0.00	$306,616.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$307,616.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$308,116.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$308,616.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$310,116.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,000.00	$0.00	$313,116.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$11,216.66	$0.00	$324,333.18
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$324,833.18
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$326,333.18
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$326,833.18
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$328,333.18
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$329,333.18
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$330,333.18
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$1,500.00	$0.00	$331,833.18
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$332,833.18
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$500.00	$0.00	$333,333.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$333,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$8,399.99	$0.00	$342,233.17
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$342,733.17
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$983.33	$0.00	$343,716.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$344,216.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$344,716.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$345,216.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$346,216.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$347,216.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,983.33	$0.00	$350,199.83
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,500.00	$0.00	$352,699.83
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$353,199.83
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$983.33	$0.00	$354,183.16
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,966.66	$0.00	$356,149.82
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$9,433.32	$0.00	$365,583.14
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$367,083.14
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,983.33	$0.00	$369,066.47
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,000.00	$0.00	$372,066.47
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,466.66	$0.00	$373,533.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$374,533.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$375,033.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$375,533.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$377,033.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,000.00	$0.00	$380,033.13
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$11,366.66	$0.00	$391,399.79
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$391,899.79
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$393,399.79
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$393,899.79
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$395,399.79
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$396,399.79
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$397,399.79
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$1,500.00	$0.00	$398,899.79
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$399,899.79
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$400,399.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$8,416.66	$0.00	$408,816.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$409,316.45
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$983.33	$0.00	$410,299.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$410,799.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$411,299.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$411,799.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$412,799.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$413,799.78
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,983.33	$0.00	$416,783.11
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,500.00	$0.00	$419,283.11
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$419,783.11
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$420,783.11
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,966.66	$0.00	$422,749.77
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$9,333.33	$0.00	$432,083.10
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,483.33	$0.00	$433,566.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,983.33	$0.00	$435,549.76
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,000.00	$0.00	$438,549.76
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,466.67	$0.00	$440,016.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$441,016.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$441,516.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$442,016.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,500.00	$0.00	$443,516.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,000.00	$0.00	$446,516.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$11,300.00	$0.00	$457,816.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$458,316.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,500.00	$0.00	$459,816.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$460,316.43
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,483.33	$0.00	$461,799.76
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$462,799.76
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$463,799.76
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$1,500.00	$0.00	$465,299.76
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$466,299.76
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$500.00	$0.00	$466,799.76
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$467,299.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$8,416.65	$0.00	$475,716.41
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$476,216.41
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$477,216.41
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$477,716.41
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$478,216.41
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$478,716.41
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$966.67	$0.00	$479,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$480,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$483,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,500.00	$0.00	$486,183.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$486,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$487,683.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,966.66	$0.00	$489,649.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$9,433.34	$0.00	$499,083.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$500,583.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,000.00	$0.00	$502,583.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$505,583.08
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,466.66	$0.00	$507,049.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$508,049.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$508,549.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$509,049.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$510,549.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$513,549.74
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$11,366.66	$0.00	$524,916.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$525,416.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$526,916.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$483.33	$0.00	$527,399.73
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$528,899.73
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$529,899.73
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$530,899.73
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$1,500.00	$0.00	$532,399.73
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$533,399.73
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$500.00	$0.00	$533,899.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$534,399.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$8,449.99	$0.00	$542,849.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$543,349.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$983.33	$0.00	$544,333.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$544,833.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$545,333.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$545,833.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$966.67	$0.00	$546,799.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$547,799.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$550,799.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,500.00	$0.00	$553,299.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$553,799.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$554,799.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,983.33	$0.00	$556,783.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$9,416.67	$0.00	$566,199.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$567,699.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,000.00	$0.00	$569,699.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$572,699.72
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,483.33	$0.00	$574,183.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$575,183.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$575,683.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$576,183.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$577,683.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$580,683.05
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$11,366.66	$0.00	$592,049.71
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$592,549.71
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$594,049.71
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$594,549.71
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$596,049.71
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$597,049.71
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$598,049.71
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$1,500.00	$0.00	$599,549.71
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$600,549.71
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$500.00	$0.00	$601,049.71
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$601,549.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$8,449.99	$0.00	$609,999.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$610,499.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$983.33	$0.00	$611,483.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$611,983.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$612,483.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$612,983.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$966.67	$0.00	$613,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$614,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,000.00	$0.00	$617,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,500.00	$0.00	$620,449.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$620,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$621,949.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,983.33	$0.00	$623,933.03
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$9,383.34	$0.00	$633,316.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$634,816.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,000.00	$0.00	$636,816.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,000.00	$0.00	$639,816.37
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,483.33	$0.00	$641,299.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$642,299.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$642,799.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$643,299.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$644,799.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,000.00	$0.00	$647,799.70
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$11,116.66	$0.00	$658,916.36
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$659,416.36
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$660,916.36
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$466.66	$0.00	$661,383.02
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$662,883.02
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$663,883.02
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$664,883.02
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$666,383.02
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$667,383.02
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$500.00	$0.00	$667,883.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$668,383.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$8,416.66	$0.00	$676,799.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$677,299.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$983.33	$0.00	$678,283.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$678,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$679,283.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$679,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$680,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$681,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,000.00	$0.00	$684,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,500.00	$0.00	$687,283.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$687,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$688,783.01
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,966.67	$0.00	$690,749.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$9,450.00	$0.00	$700,199.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,500.00	$0.00	$701,699.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,000.00	$0.00	$703,699.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,000.00	$0.00	$706,699.68
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,466.67	$0.00	$708,166.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$709,166.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$709,666.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$710,166.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,500.00	$0.00	$711,666.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,000.00	$0.00	$714,666.35
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$11,116.67	$0.00	$725,783.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$726,283.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,500.00	$0.00	$727,783.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$466.67	$0.00	$728,249.69
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,483.33	$0.00	$729,733.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$730,733.02
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$731,733.02
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$733,233.02
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$734,233.02
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$500.00	$0.00	$734,733.02
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$233.33	$0.00	$734,966.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$735,466.35
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$8,416.66	$0.00	$743,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$744,383.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$745,383.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$745,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$746,383.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$746,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$747,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$748,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$751,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,500.00	$0.00	$754,383.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$754,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$755,883.01
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,966.66	$0.00	$757,849.67
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$9,449.99	$0.00	$767,299.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$768,799.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,000.00	$0.00	$770,799.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$773,799.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,483.33	$0.00	$775,282.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$776,282.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$433.33	$0.00	$776,716.32
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$777,216.32
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$778,716.32
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$781,716.32
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$11,099.99	$0.00	$792,816.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$793,316.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$794,816.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$795,316.31
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,483.33	$0.00	$796,799.64
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$797,799.64
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$798,799.64
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$1,500.00	$0.00	$800,299.64
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$801,299.64
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$500.00	$0.00	$801,799.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$500.00	$0.00	$802,299.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$802,799.64
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,433.33	$0.00	$811,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$811,732.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$812,732.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$813,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$813,732.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$814,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$815,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$816,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,000.00	$0.00	$819,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,500.00	$0.00	$821,732.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$822,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$823,232.97
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,966.66	$0.00	$825,199.63
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,399.99	$0.00	$834,599.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$836,099.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,000.00	$0.00	$838,099.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,000.00	$0.00	$841,099.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$842,599.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$843,599.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$844,099.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$844,599.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$846,099.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,000.00	$0.00	$849,099.62
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,866.66	$0.00	$859,966.28
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$860,466.28
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$861,966.28
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$466.66	$0.00	$862,432.94
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$863,932.94
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$864,932.94
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$865,932.94
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$867,432.94
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$868,432.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$868,932.94
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$869,432.94
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$266.67	$0.00	$869,699.61
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$870,199.61
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$8,416.66	$0.00	$878,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$879,116.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$880,116.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$880,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$881,116.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$881,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$882,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$883,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,000.00	$0.00	$886,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,500.00	$0.00	$889,116.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$889,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$890,616.27
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,966.66	$0.00	$892,582.93
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$9,483.33	$0.00	$902,066.26
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$903,566.26
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,983.33	$0.00	$905,549.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,000.00	$0.00	$908,549.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$910,049.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$911,049.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$911,549.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$912,049.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$913,549.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,000.00	$0.00	$916,549.59
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$10,849.99	$0.00	$927,399.58
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$927,899.58
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$929,399.58
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$483.33	$0.00	$929,882.91
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$931,382.91
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$932,382.91
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$933,382.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$934,882.91
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$935,882.91
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$500.00	$0.00	$936,382.91
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$500.00	$0.00	$936,882.91
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$500.00	$0.00	$937,382.91
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$937,882.91
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$8,383.32	$0.00	$946,266.23
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$946,766.23
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$947,766.23
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$948,266.23
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$948,766.23
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$949,266.23
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$966.66	$0.00	$950,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$951,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,000.00	$0.00	$954,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,500.00	$0.00	$956,732.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$957,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$958,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,000.00	$0.00	$960,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$9,500.00	$0.00	$969,732.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$971,232.89
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,983.33	$0.00	$973,216.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,000.00	$0.00	$976,216.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$977,716.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$978,716.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$979,216.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$979,716.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$981,216.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,000.00	$0.00	$984,216.22
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,833.33	$0.00	$995,049.55
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$995,549.55
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$997,049.55
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$997,549.55
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$999,049.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000,049.55
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,001,049.55
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$1,500.00	$0.00	$1,002,549.55
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$1,003,549.55
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$500.00	$0.00	$1,004,049.55
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$500.00	$0.00	$1,004,549.55
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$500.00	$0.00	$1,005,049.55
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$166.67	$0.00	$1,005,216.22
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$133.33	$0.00	$1,005,349.55
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,005,849.55
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$8,466.66	$0.00	$1,014,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,014,816.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,015,816.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,016,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,016,816.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,017,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,018,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,019,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,000.00	$0.00	$1,022,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,500.00	$0.00	$1,024,816.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,025,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,026,316.21
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,983.33	$0.00	$1,028,299.54
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$9,433.32	$0.00	$1,037,732.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,039,232.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,000.00	$0.00	$1,041,232.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,000.00	$0.00	$1,044,232.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,045,732.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,046,732.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,047,232.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,047,732.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,049,232.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,000.00	$0.00	$1,052,232.86
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$10,849.99	$0.00	$1,063,082.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$1,063,582.85
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,065,082.85
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$466.66	$0.00	$1,065,549.51
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,067,049.51
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,068,049.51
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,069,049.51
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$1,070,549.51
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,071,549.51
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$500.00	$0.00	$1,072,049.51
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$500.00	$0.00	$1,072,549.51
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$500.00	$0.00	$1,073,049.51
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$500.00	$0.00	$1,073,549.51
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$500.00	$0.00	$1,074,049.51
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$200.00	$0.00	$1,074,249.51
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$1,074,382.84
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$133.33	$0.00	$1,074,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$1,075,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$8,500.00	$0.00	$1,083,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$1,084,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,085,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$1,085,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$1,086,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$1,086,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,087,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,088,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,000.00	$0.00	$1,091,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,500.00	$0.00	$1,094,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$1,094,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,095,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$1,097,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$9,000.00	$0.00	$1,106,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,108,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$1,110,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,500.00	$0.00	$1,112,516.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,500.00	$0.00	$1,114,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,000.00	$0.00	$1,115,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$500.00	$0.00	$1,115,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$500.00	$0.00	$1,116,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,500.00	$0.00	$1,117,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$3,000.00	$0.00	$1,120,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$10,500.00	$0.00	$1,131,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$500.00	$0.00	$1,131,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,500.00	$0.00	$1,133,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$500.00	$0.00	$1,133,516.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,500.00	$0.00	$1,135,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,000.00	$0.00	$1,136,016.17
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$1,000.00	$0.00	$1,137,016.17
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$1,500.00	$0.00	$1,138,516.17
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$1,000.00	$0.00	$1,139,516.17
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)	$500.00	$0.00	$1,140,016.17
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)	$500.00	$0.00	$1,140,516.17
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)	$500.00	$0.00	$1,141,016.17
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$500.00	$0.00	$1,141,516.17
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$500.00	$0.00	$1,142,016.17
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$500.00	$0.00	$1,142,516.17
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$66.67	$0.00	$1,142,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$500.00	$0.00	$1,142,949.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$8,500.00	$0.00	$1,151,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$500.00	$0.00	$1,151,949.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$1,000.00	$0.00	$1,152,949.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$500.00	$0.00	$1,153,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$500.00	$0.00	$1,153,949.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$500.00	$0.00	$1,154,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$1,000.00	$0.00	$1,155,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$1,000.00	$0.00	$1,156,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$3,000.00	$0.00	$1,159,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$2,500.00	$0.00	$1,161,949.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$500.00	$0.00	$1,162,449.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,163,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$1,165,449.50
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$8,466.67	$0.00	$1,173,916.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,175,416.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$1,177,416.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,500.00	$0.00	$1,179,916.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,181,416.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,182,416.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$1,182,916.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$1,183,416.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,184,916.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$1,187,916.17
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$11,033.34	$0.00	$1,198,949.51
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$1,199,449.51
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,200,949.51
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$1,201,449.51
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,202,949.51
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,203,949.51
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,204,949.51
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$1,500.00	$0.00	$1,206,449.51
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$1,000.00	$0.00	$1,207,449.51
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$500.00	$0.00	$1,207,949.51
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$500.00	$0.00	$1,208,449.51
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$500.00	$0.00	$1,208,949.51
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$500.00	$0.00	$1,209,449.51
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$500.00	$0.00	$1,209,949.51
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$500.00	$0.00	$1,210,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,210,949.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$8,500.00	$0.00	$1,219,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,219,949.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,220,949.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,221,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,221,949.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,222,449.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,223,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,224,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,000.00	$0.00	$1,227,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,500.00	$0.00	$1,229,949.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,230,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,231,449.51
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,766.67	$0.00	$1,233,216.18
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$8,816.66	$0.00	$1,242,032.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,243,532.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,000.00	$0.00	$1,245,532.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,500.00	$0.00	$1,248,032.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,249,532.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$983.33	$0.00	$1,250,516.17
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,251,016.17
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,251,516.17
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,253,016.17
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,000.00	$0.00	$1,256,016.17
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,966.67	$0.00	$1,266,982.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,267,482.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,268,982.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$1,269,482.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,270,982.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,271,982.84
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,272,982.84
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$1,274,482.84
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,275,482.84
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$500.00	$0.00	$1,275,982.84
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$500.00	$0.00	$1,276,482.84
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$500.00	$0.00	$1,276,982.84
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$500.00	$0.00	$1,277,482.84
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$500.00	$0.00	$1,277,982.84
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$500.00	$0.00	$1,278,482.84
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$500.00	$0.00	$1,278,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,279,482.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$8,000.00	$0.00	$1,287,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,287,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,288,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,289,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,289,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,290,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,291,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,292,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,000.00	$0.00	$1,295,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,500.00	$0.00	$1,297,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,298,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,299,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,000.00	$0.00	$1,301,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$9,000.00	$0.00	$1,310,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,311,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,000.00	$0.00	$1,313,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,500.00	$0.00	$1,316,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,317,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,318,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,319,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,319,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,321,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,000.00	$0.00	$1,324,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$11,000.00	$0.00	$1,335,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,335,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,337,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$1,337,982.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,339,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,340,482.84
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,341,482.84
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$1,342,982.84
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,343,982.84
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$500.00	$0.00	$1,344,482.84
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$500.00	$0.00	$1,344,982.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$500.00	$0.00	$1,345,482.84
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$500.00	$0.00	$1,345,982.84
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$500.00	$0.00	$1,346,482.84
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$500.00	$0.00	$1,346,982.84
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$500.00	$0.00	$1,347,482.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,347,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,000.00	$0.00	$1,355,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,356,482.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,357,482.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,357,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,358,482.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,358,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,359,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,360,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,000.00	$0.00	$1,363,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,500.00	$0.00	$1,366,482.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,366,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,367,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,000.00	$0.00	$1,369,982.84
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,966.66	$0.00	$1,378,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,380,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,000.00	$0.00	$1,382,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,500.00	$0.00	$1,384,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,386,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,387,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,387,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,388,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,389,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,000.00	$0.00	$1,392,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$11,000.00	$0.00	$1,403,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,404,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,405,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$1,406,449.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,407,949.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,408,949.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,409,949.50
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$1,411,449.50
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,412,449.50
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$500.00	$0.00	$1,412,949.50
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$500.00	$0.00	$1,413,449.50
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$500.00	$0.00	$1,413,949.50
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$500.00	$0.00	$1,414,449.50
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$500.00	$0.00	$1,414,949.50
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$500.00	$0.00	$1,415,449.50
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$500.00	$0.00	$1,415,949.50
P03233	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 308)		$1,000.00	$0.00	$1,416,949.50
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,417,449.50
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,666.67	$0.00	$1,426,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,426,616.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,427,616.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,428,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,428,616.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,429,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,430,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,431,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$1,434,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$1,436,616.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,437,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,438,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$1,440,116.17
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,966.67	$0.00	$1,449,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,450,582.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$1,452,582.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$1,455,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,456,582.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,457,582.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,458,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,458,582.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,460,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$1,463,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$11,000.00	$0.00	$1,474,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,474,582.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,476,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,476,582.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,478,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,479,082.84
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,480,082.84
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,481,582.84
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,482,582.84
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,483,082.84
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,483,582.84
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,484,082.84
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,484,582.84
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,485,082.84
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$500.00	$0.00	$1,485,582.84
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$500.00	$0.00	$1,486,082.84
P03435	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$500.00	$0.00	$1,486,582.84
P03436	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 344 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$500.00	$0.00	$1,487,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,487,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,500.00	$0.00	$1,496,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,496,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,497,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,498,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,498,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,499,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,500,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,501,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,000.00	$0.00	$1,504,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,500.00	$0.00	$1,506,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,507,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,508,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,000.00	$0.00	$1,510,082.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$9,500.00	$0.00	$1,519,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,500.00	$0.00	$1,521,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,000.00	$0.00	$1,523,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,500.00	$0.00	$1,525,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,500.00	$0.00	$1,527,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,000.00	$0.00	$1,528,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,528,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,529,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,500.00	$0.00	$1,530,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$3,000.00	$0.00	$1,533,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$11,500.00	$0.00	$1,545,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,545,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,500.00	$0.00	$1,547,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,547,582.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,500.00	$0.00	$1,549,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,000.00	$0.00	$1,550,082.84
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,000.00	$0.00	$1,551,082.84
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,500.00	$0.00	$1,552,582.84
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$1,000.00	$0.00	$1,553,582.84
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,554,082.84
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,554,582.84
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,555,082.84
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,555,582.84
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,556,082.84
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,556,582.84
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$500.00	$0.00	$1,557,082.84
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$466.67	$0.00	$1,557,549.51
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	-$99.99	$0.00	$1,557,449.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$500.00	$0.00	$1,557,949.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$1,000.00	$0.00	$1,558,949.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$500.00	$0.00	$1,559,449.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$1,500.00	$0.00	$1,560,949.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$500.00	$0.00	$1,561,449.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$1,500.00	$0.00	$1,562,949.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,564,449.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,000.00	$0.00	$1,567,449.52
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,600.01	$0.00	$1,578,049.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,578,549.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,579,549.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,580,049.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,633.33	$0.00	$1,582,682.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,583,682.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,584,682.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,133.33	$0.00	$1,585,816.19
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$866.67	$0.00	$1,586,682.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,933.33	$0.00	$1,589,616.19
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,366.67	$0.00	$1,591,982.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,592,482.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,592,982.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,000.00	$0.00	$1,594,982.86
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,966.67	$0.00	$1,603,949.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,605,449.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,000.00	$0.00	$1,607,449.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,607,949.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,500.00	$0.00	$1,616,449.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,617,449.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,617,949.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$1,618,449.53
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,619,949.53
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$1,366.66	$0.00	$1,621,316.19
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$1,000.00	$0.00	$1,622,316.19
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$500.00	$0.00	$1,622,816.19
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$500.00	$0.00	$1,623,316.19
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$500.00	$0.00	$1,623,816.19
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$500.00	$0.00	$1,624,316.19
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$500.00	$0.00	$1,624,816.19
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$500.00	$0.00	$1,625,316.19
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$500.00	$0.00	$1,625,816.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$500.00	$0.00	$1,626,316.19
	P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$500.00	$0.00	$1,626,816.19
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$500.00	$0.00	$1,627,316.19
5115-1548						**Gastos Funerarios**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$0.00**	**$38,100.00**
	C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GD Folio: 222 (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Dire		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
	C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GD Folio: 223 (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERAR		$30,000.00	$0.00	$38,100.00
5115-1551						**Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos**	**$0.00**	**$239,288.50**	**$0.00**	**$239,288.50**
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$6,350.00	$0.00	$12,700.00
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$4,102.50	$0.00	$16,802.50
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		$2,650.00	$0.00	$19,452.50
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		$969.00	$0.00	$20,421.50
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		$3,270.50	$0.00	$23,692.00
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P		$4,796.73	$0.00	$28,488.73
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$4,796.73	$0.00	$33,285.46
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 R		$4,796.73	$0.00	$38,082.19
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$4,796.73	$0.00	$42,878.92
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		-$4,102.50	$0.00	$38,776.42
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$4,102.50	$0.00	$42,878.92
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$50,933.92
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$58,988.92
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$48,330.00	$0.00	$107,318.92
	P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/		$6,977.50	$0.00	$114,296.42
	P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$4,796.73	$0.00	$119,093.15
	P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$1,526.23	$0.00	$120,619.38
	P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD		$4,532.50	$0.00	$125,151.88
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$125,951.88
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$126,751.88
	P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (		$909.50	$0.00	$127,661.38
	P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)		$1,064.00	$0.00	$128,725.38
	P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$1,042.50	$0.00	$129,767.88
	P01187	23/05/2025		F/220874 BE(		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio		$1,064.00	$0.00	$130,831.88
	P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		$1,499.50	$0.00	$132,331.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		$1,400.00	$0.00	$133,731.38
P01190	23/05/2025		F/419098 BE(		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		$1,105.43	$0.00	$134,836.81
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		$1,105.43	$0.00	$135,942.24
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$3,684.75	$0.00	$139,626.99
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV/		$999.50	$0.00	$140,626.49
P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E		$4,796.90	$0.00	$145,423.39
P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folic		$1,064.00	$0.00	$146,487.39
P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folic		$1,064.00	$0.00	$147,551.39
P01886	01/08/2025		F/BH-454514		GD Folio: 174 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$999.50	$0.00	$148,550.89
P01925	06/08/2025		F/RP-3153 BE		GD Folio: 175 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$1,353.26	$0.00	$149,904.15
P02063	20/08/2025		F/BH-462577		GD Folio: 187 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADE/		$999.50	$0.00	$150,903.65
P02064	20/08/2025		F/8F98A6 50%		GD Folio: 188 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202		$1,950.75	$0.00	$152,854.40
P02065	20/08/2025		F/BFD846 50%		GD Folio: 189 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$153,918.40
P02628	06/10/2025		F/7616B9 AP(		GD Folio: 237 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RO		$1,042.50	$0.00	$154,960.90
P02629	06/10/2025		F/75D12A AP(		GD Folio: 238 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LO		$1,105.42	$0.00	$156,066.32
P02630	06/10/2025		F/52B364 AP(		GD Folio: 239 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$1,105.42	$0.00	$157,171.74
P02631	06/10/2025		F/B6C225 AP		GD Folio: 240 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$1,064.00	$0.00	$158,235.74
P02632	06/10/2025		F/BH-470625(		GD Folio: 241 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$1,451.00	$0.00	$159,686.74
P02633	06/10/2025		F/FC7675 AP(		GD Folio: 242 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$1,200.00	$0.00	$160,886.74
P02634	06/10/2025		F/FC7677 AP(		GD Folio: 243 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$1,200.00	$0.00	$162,086.74
P02635	06/10/2025		F/RP3232 AP		GD Folio: 244 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN(		$1,363.26	$0.00	$163,450.00
P02636	06/10/2025		F/RP3257 AP		GD Folio: 245 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$1,363.26	$0.00	$164,813.26
P02949	29/10/2025		F/N5640 INS(		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH ((		$16,110.00	$0.00	$180,923.26
P02949	29/10/2025		F/N5640 INS(		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH ((		$8,055.00	$0.00	$188,978.26
P02964	29/10/2025		F/E1E621 BE		GD Folio: 267 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$2,128.00	$0.00	$191,106.26
P02965	29/10/2025		F/RP-3372 BE		GD Folio: 268 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$3,653.50	$0.00	$194,759.76
P02966	29/10/2025		F/RP-3252 BE		GD Folio: 269 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$199,776.56
P02967	29/10/2025		F/RP-3266 BE		GD Folio: 270 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$204,793.36
P02968	29/10/2025		F/BH-479249		GD Folio: 271 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$205,744.86
P02969	29/10/2025		F/RP-3233 BE		GD Folio: 272 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$3,653.54	$0.00	$209,398.40
P02970	29/10/2025		F/RP-3374 BE		GD Folio: 273 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$2,000.00	$0.00	$211,398.40
P02971	29/10/2025		F/RP-3317 BE		GD Folio: 274 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$5,016.80	$0.00	$216,415.20
P03411	27/11/2025		F/A-IND2000		GD Folio: 327 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS		$1,850.00	$0.00	$218,265.20
P03412	27/11/2025		F/NH36924 B		GD Folio: 328 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$1,210.00	$0.00	$219,475.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03413	27/11/2025		F/DON2422 B		GD Folio: 329 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$6,000.00	$0.00	$225,475.20
P03414	27/11/2025		F/BH-488402		GD Folio: 330 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$905.00	$0.00	$226,380.20
P03415	27/11/2025		F/0C183D BE		GD Folio: 331 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$1,105.42	$0.00	$227,485.62
P03593	09/12/2025		F/NH37172 5(		GD Folio: 349 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$650.00	$0.00	$228,135.62
P03820	15/12/2025		F/RP-3204 BE		GD Folio: 384 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$5,017.21	$0.00	$233,152.83
P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$234,216.83
P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$235,280.83
P03863	22/12/2025		F/BH-496852		GD Folio: 387 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$236,232.33
P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,228.25	$0.00	$237,460.58
P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,827.92	$0.00	$239,288.50
5115-1552					**Ayuda útiles Escolares**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$750.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$1,500.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$2,250.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$3,000.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$3,750.00	$0.00	$6,750.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$8,250.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$2,250.00	$0.00	$10,500.00
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$202,268.35**	**$0.00**	**$202,268.35**
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$4,000.00	$0.00	$5,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$4,000.00	$0.00	$12,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$13,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$16,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$3,000.00	$0.00	$19,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$12,000.00	$0.00	$31,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$33,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$7,000.00	$0.00	$40,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$5,000.00	$0.00	$45,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$47,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$49,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$50,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$51,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$52,000.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$820.85	$0.00	$52,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$53,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$54,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$2,000.00	$0.00	$56,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$57,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$4,000.00	$0.00	$61,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$62,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$63,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$3,000.00	$0.00	$66,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$2,000.00	$0.00	$68,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$3,000.00	$0.00	$71,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$2,000.00	$0.00	$73,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$6,000.00	$0.00	$79,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$7,000.00	$0.00	$86,820.85
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$3,000.00	$0.00	$89,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$91,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$93,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$94,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$5,000.00	$0.00	$99,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$101,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$102,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$104,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$105,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$106,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$108,820.85
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$7,179.15	$0.00	$116,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$117,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$83,268.35	$0.00	$200,268.35
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$202,268.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$4,945,395.40	$0.00	$4,945,395.40
5116-1711					**Estímulo a la Productividad**	**$0.00**	**$4,723,177.86**	**$0.00**	**$4,723,177.86**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$17,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$22,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$35,460.00	$0.00	$58,060.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$14,302.40	$0.00	$72,362.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$24,555.40	$0.00	$96,917.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$104,387.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$109,107.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$116,577.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$75,600.00	$0.00	$192,177.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$89,120.00	$0.00	$281,297.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$9,960.00	$0.00	$291,257.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$10,740.00	$0.00	$301,997.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$23,120.00	$0.00	$325,117.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$329,837.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$342,997.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$347,717.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$17,880.00	$0.00	$365,597.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,840.00	$0.00	$371,437.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$9,440.00	$0.00	$380,877.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$385,597.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,160.00	$0.00	$398,757.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$403,477.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$35,145.33	$0.00	$438,623.13
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$14,302.40	$0.00	$452,925.53
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$24,453.80	$0.00	$477,379.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$7,470.00	$0.00	$484,849.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$489,569.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$7,470.00	$0.00	$497,039.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$73,110.00	$0.00	$570,149.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$89,120.00	$0.00	$659,269.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$9,960.00	$0.00	$669,229.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$10,740.00	$0.00	$679,969.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$23,120.00	$0.00	$703,089.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$707,809.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,160.00	$0.00	$720,969.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$725,689.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$17,880.00	$0.00	$743,569.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,840.00	$0.00	$749,409.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$9,440.00	$0.00	$758,849.33
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$4,720.00	$0.00	$763,569.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$768,289.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,160.00	$0.00	$781,449.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$786,169.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$35,460.00	$0.00	$821,629.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$14,302.40	$0.00	$835,931.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$24,376.20	$0.00	$860,307.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$7,470.00	$0.00	$867,777.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$872,497.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$7,470.00	$0.00	$879,967.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$74,006.40	$0.00	$953,974.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$89,120.00	$0.00	$1,043,094.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$9,960.00	$0.00	$1,053,054.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$10,740.00	$0.00	$1,063,794.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$23,120.00	$0.00	$1,086,914.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$1,091,634.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,160.00	$0.00	$1,104,794.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$1,109,514.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$17,880.00	$0.00	$1,127,394.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,840.00	$0.00	$1,133,234.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$9,440.00	$0.00	$1,142,674.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$4,720.00	$0.00	$1,147,394.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$1,152,114.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,160.00	$0.00	$1,165,274.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$1,169,994.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$35,460.00	$0.00	$1,205,454.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$14,302.40	$0.00	$1,219,756.73
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$24,604.40	$0.00	$1,244,361.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$7,470.00	$0.00	$1,251,831.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$1,256,551.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$7,470.00	$0.00	$1,264,021.13
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$72,244.80	$0.00	$1,336,265.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$89,120.00	$0.00	$1,425,385.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$9,960.00	$0.00	$1,435,345.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$10,740.00	$0.00	$1,446,085.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$23,120.00	$0.00	$1,469,205.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$1,473,925.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,160.00	$0.00	$1,487,085.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$1,491,805.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$17,880.00	$0.00	$1,509,685.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,840.00	$0.00	$1,515,525.93
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$9,440.00	$0.00	$1,524,965.93
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$4,720.00	$0.00	$1,529,685.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$1,534,405.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,160.00	$0.00	$1,547,565.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$1,552,285.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$35,460.00	$0.00	$1,587,745.93
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$14,302.40	$0.00	$1,602,048.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$24,107.20	$0.00	$1,626,155.53
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$7,470.00	$0.00	$1,633,625.53
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$1,638,345.53
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$7,470.00	$0.00	$1,645,815.53
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$68,719.20	$0.00	$1,714,534.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$89,120.00	$0.00	$1,803,654.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$9,960.00	$0.00	$1,813,614.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$10,740.00	$0.00	$1,824,354.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$23,120.00	$0.00	$1,847,474.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$1,852,194.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,160.00	$0.00	$1,865,354.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$1,870,074.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$17,880.00	$0.00	$1,887,954.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,840.00	$0.00	$1,893,794.73
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$9,440.00	$0.00	$1,903,234.73
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$4,720.00	$0.00	$1,907,954.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$1,912,674.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,160.00	$0.00	$1,925,834.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$1,930,554.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$35,460.00	$0.00	$1,966,014.73
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$14,019.20	$0.00	$1,980,033.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$24,107.20	$0.00	$2,004,141.13
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$7,470.00	$0.00	$2,011,611.13
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$2,016,331.13
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$7,470.00	$0.00	$2,023,801.13
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$74,404.80	$0.00	$2,098,205.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$89,120.00	$0.00	$2,187,325.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$9,960.00	$0.00	$2,197,285.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$10,740.00	$0.00	$2,208,025.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$23,120.00	$0.00	$2,231,145.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$2,235,865.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,160.00	$0.00	$2,249,025.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$2,253,745.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$17,880.00	$0.00	$2,271,625.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,840.00	$0.00	$2,277,465.93
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$9,440.00	$0.00	$2,286,905.93
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$4,720.00	$0.00	$2,291,625.93
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$7,304.00	$0.00	$2,298,929.93
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$2,303,649.93
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,160.00	$0.00	$2,316,809.93
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$2,321,529.93
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$35,460.00	$0.00	$2,356,989.93
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,302.40	$0.00	$2,371,292.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,397.20	$0.00	$2,394,689.53
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$7,470.00	$0.00	$2,402,159.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$2,406,879.53
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$7,470.00	$0.00	$2,414,349.53
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$74,404.80	$0.00	$2,488,754.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$89,120.00	$0.00	$2,577,874.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,960.00	$0.00	$2,587,834.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,740.00	$0.00	$2,598,574.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,120.00	$0.00	$2,621,694.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$2,626,414.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,160.00	$0.00	$2,639,574.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$2,644,294.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$17,880.00	$0.00	$2,662,174.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,840.00	$0.00	$2,668,014.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,440.00	$0.00	$2,677,454.33
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$2,682,174.33
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,960.00	$0.00	$2,692,134.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$2,696,854.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,160.00	$0.00	$2,710,014.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$2,714,734.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$35,460.00	$0.00	$2,750,194.33
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$14,302.40	$0.00	$2,764,496.73
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$24,116.80	$0.00	$2,788,613.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$7,470.00	$0.00	$2,796,083.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$2,800,803.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$7,470.00	$0.00	$2,808,273.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$73,980.00	$0.00	$2,882,253.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$89,120.00	$0.00	$2,971,373.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$9,960.00	$0.00	$2,981,333.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,740.00	$0.00	$2,992,073.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$23,120.00	$0.00	$3,015,193.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$3,019,913.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,160.00	$0.00	$3,033,073.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$3,037,793.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$17,880.00	$0.00	$3,055,673.53
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,840.00	$0.00	$3,061,513.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$9,440.00	$0.00	$3,070,953.53
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)	$4,720.00	$0.00	$3,075,673.53
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)	$9,960.00	$0.00	$3,085,633.53
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$3,146.66	$0.00	$3,088,780.19
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$846.00	$0.00	$3,089,626.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$4,720.00	$0.00	$3,094,346.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$13,160.00	$0.00	$3,107,506.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$4,720.00	$0.00	$3,112,226.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$35,460.00	$0.00	$3,147,686.19
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$15,309.33	$0.00	$3,162,995.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$27,290.00	$0.00	$3,190,285.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$7,470.00	$0.00	$3,197,755.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$4,720.00	$0.00	$3,202,475.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$7,470.00	$0.00	$3,209,945.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$75,600.00	$0.00	$3,285,545.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$84,400.00	$0.00	$3,369,945.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$9,960.00	$0.00	$3,379,905.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$10,740.00	$0.00	$3,390,645.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$23,120.00	$0.00	$3,413,765.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$4,720.00	$0.00	$3,418,485.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$13,160.00	$0.00	$3,431,645.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$4,720.00	$0.00	$3,436,365.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$17,880.00	$0.00	$3,454,245.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$5,840.00	$0.00	$3,460,085.52
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$9,440.00	$0.00	$3,469,525.52
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)	$4,720.00	$0.00	$3,474,245.52
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)	$9,960.00	$0.00	$3,484,205.52
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$4,720.00	$0.00	$3,488,925.52
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$4,720.00	$0.00	$3,493,645.52
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$5,644.00	$0.00	$3,488,001.52
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$1,416.00	$0.00	$3,489,417.52
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$4,720.00	$0.00	$3,494,137.52
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$12,765.20	$0.00	$3,506,902.72
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$4,720.00	$0.00	$3,511,622.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$35,460.00	$0.00	$3,547,082.72
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$14,680.00	$0.00	$3,561,762.72
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$28,246.40	$0.00	$3,590,009.12
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$7,470.00	$0.00	$3,597,479.12
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$3,602,199.12
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$7,470.00	$0.00	$3,609,669.12
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$73,838.40	$0.00	$3,683,507.52
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$69,536.80	$0.00	$3,753,044.32
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$9,561.60	$0.00	$3,762,605.92
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,740.00	$0.00	$3,773,345.92
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$20,751.20	$0.00	$3,794,097.12
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$3,798,817.12
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,922.80	$0.00	$3,809,739.92
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$3,814,459.92
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$11,646.40	$0.00	$3,826,106.32
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,840.00	$0.00	$3,831,946.32
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$9,440.00	$0.00	$3,841,386.32
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$4,720.00	$0.00	$3,846,106.32
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$9,960.00	$0.00	$3,856,066.32
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$4,720.00	$0.00	$3,860,786.32
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$4,720.00	$0.00	$3,865,506.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$3,870,226.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,160.00	$0.00	$3,883,386.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$3,888,106.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$35,460.00	$0.00	$3,923,566.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$14,680.00	$0.00	$3,938,246.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$32,110.00	$0.00	$3,970,356.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$7,470.00	$0.00	$3,977,826.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$3,982,546.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$7,470.00	$0.00	$3,990,016.32
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$75,301.20	$0.00	$4,065,317.52
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$74,616.40	$0.00	$4,139,933.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$9,960.00	$0.00	$4,149,893.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,740.00	$0.00	$4,160,633.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$23,120.00	$0.00	$4,183,753.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,188,473.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,528.00	$0.00	$4,199,001.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,203,721.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$17,880.00	$0.00	$4,221,601.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,840.00	$0.00	$4,227,441.92
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$9,440.00	$0.00	$4,236,881.92
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$4,720.00	$0.00	$4,241,601.92
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$9,960.00	$0.00	$4,251,561.92
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$4,720.00	$0.00	$4,256,281.92
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$4,720.00	$0.00	$4,261,001.92
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)		$2,760.00	$0.00	$4,263,761.92
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)		$1,960.00	$0.00	$4,265,721.92
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fo		-$2,760.00	$0.00	$4,262,961.92
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fo		-$1,960.00	$0.00	$4,261,001.92
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,265,721.92
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,160.00	$0.00	$4,278,881.92
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,283,601.92
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$35,460.00	$0.00	$4,319,061.92
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,491.20	$0.00	$4,333,553.12
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$30,631.60	$0.00	$4,364,184.72
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$7,470.00	$0.00	$4,371,654.72
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,376,374.72
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$7,470.00	$0.00	$4,383,844.72
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$75,600.00	$0.00	$4,459,444.72
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$86,793.14	$0.00	$4,546,237.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,960.00	$0.00	$4,556,197.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,740.00	$0.00	$4,566,937.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,120.00	$0.00	$4,590,057.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,594,777.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,160.00	$0.00	$4,607,937.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,612,657.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$17,880.00	$0.00	$4,630,537.86
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,840.00	$0.00	$4,636,377.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,440.00	$0.00	$4,645,817.86
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,650,537.86
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,960.00	$0.00	$4,660,497.86
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,760.00	$0.00	$4,663,257.86
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,760.00	$0.00	$4,666,017.86
P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,160.00	$0.00	$4,679,177.86
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F		$39,000.00	$0.00	$4,718,177.86
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F		$5,000.00	$0.00	$4,723,177.86
5116-1712					**Estímulo a la Productividad Anual**	**$0.00**	**$222,217.54**	**$0.00**	**$222,217.54**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$5,100.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$6,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$15,300.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$20,400.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$23,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,495.93	$0.00	$29,295.93
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$32,695.93
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,101.99	$0.00	$35,797.92
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,046.32	$0.00	$45,844.24
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$54,344.24
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,200.00	$0.00	$64,544.24
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$36,230.91	$0.00	$100,775.15
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$102,475.15
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,305.28	$0.00	$131,780.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$136,880.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,800.00	$0.00	$143,680.43
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,330.13	$0.00	$147,010.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$150,410.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$152,110.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$153,810.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$155,510.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$160,610.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$162,310.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$164,010.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$167,410.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$172,510.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$174,210.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$179,310.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$181,010.56
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,200.00	$0.00	$208,210.56
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,976.13	$0.00	$213,186.69
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,258.33	$0.00	$216,445.02
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$218,145.02
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$959.48	$0.00	$219,104.50
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$824.33	$0.00	$219,928.83
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$666.06	$0.00	$220,594.89
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$661.30	$0.00	$221,256.19
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$600.78	$0.00	$221,856.97
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$425.00	$0.00	$222,281.97
P03434	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVI		$3.57	$0.00	$222,285.54
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$68.00	$0.00	$222,217.54
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$3,147,088.92**	**$0.00**	**$3,147,088.92**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$0.00	$1,579,220.99	$0.00	$1,579,220.99
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$823,633.07**	**$0.00**	**$823,633.07**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$153.00	$0.00	$153.00
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fa		$4,287.39	$0.00	$4,440.39
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup		$599.00	$0.00	$5,039.39
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUEL/		$44.80	$0.00	$5,084.19
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$297.98	$0.00	$5,382.17
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION		$66.71	$0.00	$5,448.88
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		$799.01	$0.00	$6,247.89
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION		$170.31	$0.00	$6,418.20
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		$15.00	$0.00	$6,433.20
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$600.00	$0.00	$7,033.20
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		$141.00	$0.00	$7,174.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIC		$65.80	$0.00	$7,240.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIC		$55.67	$0.00	$7,295.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		$272.09	$0.00	$7,567.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPOS		$171.00	$0.00	$7,738.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPOS		$288.00	$0.00	$8,026.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$102.00	$0.00	$8,128.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$112.00	$0.00	$8,240.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$79.00	$0.00	$8,319.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.80	$0.00	$8,644.56
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$540.00	$0.00	$9,184.56
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$97.70	$0.00	$9,282.26
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$11,484.00	$0.00	$20,766.26
P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$452.40	$0.00	$21,218.66
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$276.00	$0.00	$21,494.66
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$676.01	$0.00	$22,170.67
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		$70.00	$0.00	$22,240.67
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$648.00	$0.00	$22,888.67
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME		$998.00	$0.00	$23,886.67
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLS		$77.34	$0.00	$23,964.01
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC		$98.02	$0.00	$24,062.03
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIC		$1,720.67	$0.00	$25,782.70
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIC		$1,246.29	$0.00	$27,028.99
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION		$352.14	$0.00	$27,381.13
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP		$445.00	$0.00	$27,826.13
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP		$398.00	$0.00	$28,224.13
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION D		$59.98	$0.00	$28,284.11
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI		$18.50	$0.00	$28,302.61
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI		$191.21	$0.00	$28,493.82
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI		$479.00	$0.00	$28,972.82
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI		$953.10	$0.00	$29,925.92
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$52.50	$0.00	$29,978.42
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D		$98.00	$0.00	$30,076.42
P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE		$6,124.80	$0.00	$36,201.22
P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$2,784.00	$0.00	$38,985.22
P01497	18/06/2025		RZARCD0336		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$6,293.00	$0.00	$45,278.22
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$63.80	$0.00	$45,342.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	$849.99	$0.00	$46,192.01
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS	$89.56	$0.00	$46,281.57
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS	$391.99	$0.00	$46,673.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC	$610.00	$0.00	$47,283.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	$549.00	$0.00	$47,832.56
P01703	08/07/2025		ALM69844		GD Compra : 1858 Factura: ALM69844, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$3,886.00	$0.00	$51,718.56
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1942, Factura: 46380 (REPOSICION DE	$426.00	$0.00	$52,144.56
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI	$40.00	$0.00	$52,184.56
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI	$17.50	$0.00	$52,202.06
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1929, Factura: POSM10348147 (REPOS	$99.00	$0.00	$52,301.06
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1937, Factura: POSE80732952 (REPOSI	$89.00	$0.00	$52,390.06
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI	$598.42	$0.00	$52,988.48
P01828	30/07/2025		ALM70525		GD Compra : 1916 Factura: ALM70525, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$2,870.70	$0.00	$55,859.18
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2086, Factura: POSM10620664 (REP	$200.30	$0.00	$56,059.48
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2087, Factura: FAOMXPOS23824376	$45.00	$0.00	$56,104.48
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2075, Factura: 55570JC (REPOSICIC	$180.32	$0.00	$56,284.80
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2076, Factura: 55507JC (REPOSICIC	$475.70	$0.00	$56,760.50
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2103, Factura: F-25925 (REPOSICION	$304.50	$0.00	$57,065.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2098, Factura: F18456 (REPOSICION F	$322.00	$0.00	$57,387.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2206, Factura: FA6957 (REPOSICION I	$290.00	$0.00	$57,677.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$193,481.96	$0.00	$251,158.96
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI	$244.50	$0.00	$251,403.46
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI	$182.00	$0.00	$251,585.46
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2224, Factura: IWAJU247597 (REPOSICI	$558.00	$0.00	$252,143.46
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2225, Factura: IWAJU247598 (REPOSICI	$604.00	$0.00	$252,747.46
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2226, Factura: IWAJU247654 (REPOSICI	$558.00	$0.00	$253,305.46
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2318, Factura: POSO4351708 (GP Rec	$571.40	$0.00	$253,876.86
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR	$563.99	$0.00	$254,440.85
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2364, Factura: POSO4367667 (GP VALEN	$194.00	$0.00	$254,634.85
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2367, Factura: A133987 (GP VALENZUELA	$124.00	$0.00	$254,758.85
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2369, Factura: POSM11073652 (GP VALEI	$873.00	$0.00	$255,631.85
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2370, Factura: FBC62F (GP ABBUD ZUL	$869.92	$0.00	$256,501.77
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2371, Factura: E0E17E (GP ABBUD ZUL.	$107.49	$0.00	$256,609.26
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2372, Factura: IWAJU248247 (GP ABBUI	$241.00	$0.00	$256,850.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2373, Factura: BAACG-148823 (GP ABBU	$1,780.00	$0.00	$258,630.26
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$869.92	$0.00	$257,760.34
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$107.49	$0.00	$257,652.85
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$241.00	$0.00	$257,411.85
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$1,780.00	$0.00	$255,631.85
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2398, Factura: POSM10974834 (REP	$450.00	$0.00	$256,081.85
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2404, Factura: FC129 (REPOSICION	$120.00	$0.00	$256,201.85
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2405, Factura: 54FMI-333 (REPOSIC	$280.05	$0.00	$256,481.90
P02233	03/09/2025		5042553		GD Compra : 2423 Factura: 5042553, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C	$4,502.83	$0.00	$260,984.73
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP	$69.00	$0.00	$261,053.73
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR	$426.87	$0.00	$261,480.60
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC	$80.49	$0.00	$261,561.09
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSICI	$20.00	$0.00	$261,581.09
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2866, Factura: 20989 (REPOSICION FOI	$115.00	$0.00	$261,696.09
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2867, Factura: 20988 (REPOSICION FOI	$100.00	$0.00	$261,796.09
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2846, Factura: POSM10980507 (REPOS	$629.00	$0.00	$262,425.09
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI	$20.00	$0.00	$262,445.09
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 124421	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2979, Factura: 54FMI-595 (GP Recuper	$1,727.33	$0.00	$264,172.42
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Recu	$46.01	$0.00	$264,218.43
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP F	$82.60	$0.00	$264,301.03
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3045, Factura: A136401 (REPOSICIC	$65.00	$0.00	$264,366.03
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS	$652.72	$0.00	$265,018.75
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI	$787.13	$0.00	$265,805.88
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3451, Factura: ICACZ1324719 (GP LOPEZ CR	$411.24	$0.00	$266,217.12
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3564, Factura: TDA85915 (REPOSIC	$114.79	$0.00	$266,331.91
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3626, Factura: 47218 (REPOSICION CAJ	$265.00	$0.00	$266,596.91
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3628, Factura: 21221 (REPOSICION CAJ	$60.00	$0.00	$266,656.91
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3624, Factura: 47197 (REPOSICION CAJ	$147.00	$0.00	$266,803.91
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION	$31.98	$0.00	$266,835.89
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI	$76.00	$0.00	$266,911.89
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3622, Factura: POSM11782778 (REPOS	$255.20	$0.00	$267,167.09
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI	$68.00	$0.00	$267,235.09
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC	$328.82	$0.00	$267,563.91
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3837, Factura: F19894 (REPOSICION F	$179.00	$0.00	$267,742.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3839, Factura: FDEC527311 (REPOSIC	$39.00	$0.00	$267,781.91
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 3758, Factura: HA575954 (GP F	$7,582.27	$0.00	$275,364.18
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP F	$28.80	$0.00	$275,392.98
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	$85,794.88	$0.00	$361,187.86
P03573	05/12/2025		6235		GD Compra : 3834 Factura: 6235, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	$1,856.00	$0.00	$363,043.86
P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra :	$38,753.28	$0.00	$401,797.14
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA	$3,467.94	$0.00	$405,265.08
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3901, Factura: 5226 (GP Recu	$156.00	$0.00	$405,421.08
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3902, Factura: 986952 (GP Re	$15.00	$0.00	$405,436.08
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3967, Factura: AUTOF149020 (REPOS	$144.00	$0.00	$405,580.08
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4127, Factura: POSM12031513 (COM	$1,137.00	$0.00	$406,717.08
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4139, Factura: FCN4656 (GP Recuperacion	$114.00	$0.00	$406,831.08
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4288, Factura: 529647 (COMPROBACION FC	$175.00	$0.00	$407,006.08
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACION	$102.66	$0.00	$407,108.74
P03931	31/12/2025		AO-48295		GD Compra : 4487 Factura: AO-48295, 2343 REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V	$34,445.04	$0.00	$441,553.78
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC	$199.90	$0.00	$441,753.68
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4508, Factura: F20752 (COMPROBACIC	$84.00	$0.00	$441,837.68
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4510, Factura: F20789 (COMPROBACIC	$240.50	$0.00	$442,078.18
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4511, Factura: F20812 (COMPROBACIC	$170.50	$0.00	$442,248.68
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI	$316,686.96	$0.00	$758,935.64
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI	$54.99	$0.00	$758,990.63
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4617, Factura: SN (COMPROBACION FC	$831.60	$0.00	$759,822.23
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4624, Factura: POSM12100344 (COMPR	$396.00	$0.00	$760,218.23
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4627, Factura: 1151 (COMPROBACION I	$378.00	$0.00	$760,596.23
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4650, Factura: TF-84223745 (GP TERA	$999.00	$0.00	$761,595.23
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$62,037.84	$0.00	$823,633.07
5121-2141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**				**$0.00**	**$212,797.55**	**$0.00**	**$212,797.55**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF	$500.42	$0.00	$500.42
P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	$11,750.80	$0.00	$12,251.22
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1925, Factura: POSM10315966 (REPOSI	$589.00	$0.00	$12,840.22
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra	$189,312.00	$0.00	$202,152.22
P02185	01/09/2025		FAC/2025/055		GD Compra : 2382 Factura: FAC/2025/05557, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU	$5,220.00	$0.00	$207,372.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3235, Factura: MAT252938 (REPOSI	$912.00	$0.00	$208,284.22
P03510	02/12/2025		FAC/2025/080		GD Compra : 3742 Factura: FAC/2025/08095, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU	$4,513.33	$0.00	$212,797.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$356,790.06**	**$0.00**	**$356,790.06**
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SO		-$2,500.00	$0.00	$0.00
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$872.32	$0.00	$3,372.32
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$2,465.00	$0.00	$5,837.32
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$2,853.60	$0.00	$8,690.92
P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C		$1,002.24	$0.00	$9,693.16
P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$14,196.66	$0.00	$23,889.82
P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RE		$9,395.30	$0.00	$33,285.12
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$2,500.00	$0.00	$35,785.12
P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON		$742.40	$0.00	$36,527.52
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$200.44	$0.00	$36,727.96
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$5,359.20	$0.00	$42,087.16
P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$1,450.00	$0.00	$43,537.16
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$1,566.00	$0.00	$45,103.16
P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Com		$7,363.92	$0.00	$52,467.08
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$8,568.27	$0.00	$61,035.35
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		$829.40	$0.00	$61,864.75
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$7,145.60	$0.00	$69,010.35
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$556.80	$0.00	$69,567.15
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION		$150.80	$0.00	$69,717.95
P01683	05/07/2025		A-7841		GD Compra : 1842 Factura: A-7841, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$3,352.40	$0.00	$73,070.35
P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$61,596.00	$0.00	$134,666.35
P02110	26/08/2025		3086		GD Compra : 2299 Factura: 3086, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$8,120.00	$0.00	$142,786.35
P02414	22/09/2025		F3204		GD Compra : 2614 Factura: F3204, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$20,300.00	$0.00	$163,086.35
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3041, Factura: 6919 (REPOSICION D		$116.00	$0.00	$163,202.35
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$3,967.20	$0.00	$167,169.55
P03049	30/10/2025		6172		GD Compra : 3217 Factura: 6172, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$2,772.40	$0.00	$169,941.95
P03050	30/10/2025		6170		GD Compra : 3218 Factura: 6170, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$928.00	$0.00	$170,869.95
P03051	30/10/2025		6171		GD Compra : 3219 Factura: 6171, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$4,976.40	$0.00	$175,846.35
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3236, Factura: A-8090 (REPOSICION		$174.00	$0.00	$176,020.35
P03155	10/11/2025		A-8106		GD Compra : 3338 Factura: A-8106, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$812.00	$0.00	$176,832.35
P03278	13/11/2025		6200		GD Compra : 3408 Factura: 6200, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$5,220.00	$0.00	$182,052.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03333	21/11/2025		3468		GD Compra : 3530 Factura: 3468, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$4,071.60	$0.00	$186,123.95
P03354	25/11/2025		28220		GD Compra : 3540 Factura: 28220, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co		$6,013.44	$0.00	$192,137.39
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3551, Factura: A-8109 (REPOSICION		$307.40	$0.00	$192,444.79
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3552, Factura: A-8130 (REPOSICION		$736.60	$0.00	$193,181.39
P03468	01/12/2025		8977C		GD Compra : 3728 Factura: 8977C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$6,145.63	$0.00	$199,327.02
P03508	02/12/2025		FTP27		GD Compra : 3741 Factura: FTP27, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$15,682.04	$0.00	$215,009.06
P03533	03/12/2025		2103		GD Compra : 3760 Factura: 2103, 2284 ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL (. GD (		$522.00	$0.00	$215,531.06
P03630	08/12/2025		F-20843		GD Compra : 3862 Factura: F-20843, 2263 MARIBEL RAMIREZ ALVARADO (. GD Co		$19,256.00	$0.00	$234,787.06
P03631	08/12/2025		A-8195		GD Compra : 3863 Factura: A-8195, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$16,008.00	$0.00	$250,795.06
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4117, Factura: 3502 (COMPROBACI(		$58.00	$0.00	$250,853.06
P03868	19/12/2025		D5388		GD Compra : 4248 Factura: D5388, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SER		$94,412.40	$0.00	$345,265.46
P03879	29/12/2025		6256		GD Compra : 4410 Factura: 6256, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$8,914.60	$0.00	$354,180.06
P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD		$2,610.00	$0.00	$356,790.06
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$169,238.31**	**$0.00**	**$169,238.31**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICI(		$96.00	$0.00	$96.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G		$1,120.00	$0.00	$1,216.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT		$1,820.00	$0.00	$3,036.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		$53.34	$0.00	$3,089.34
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$88.99	$0.00	$3,178.33
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$169.00	$0.00	$3,347.33
P00760	14/04/2025		131969		GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (		$4,899.84	$0.00	$8,247.17
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$127.03	$0.00	$8,374.20
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC		$84.90	$0.00	$8,459.10
P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.		$3,967.20	$0.00	$12,426.30
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$256.00	$0.00	$12,682.30
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI(		$174.90	$0.00	$12,857.20
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$202.00	$0.00	$13,059.20
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2073, Factura: A-89216 (REPOSICIO		$309.00	$0.00	$13,368.20
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$82,446.96	$0.00	$95,815.16
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2231, Factura: IWAJU248159 (REPOSICI		$216.99	$0.00	$96,032.15
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI		$246.00	$0.00	$96,278.15
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$144.00	$0.00	$96,422.15
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICI(		$438.03	$0.00	$96,860.18
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2211, Factura: BAACG-147019 (REPOSI(		$553.90	$0.00	$97,414.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2394, Factura: FUE54273 (REPOSIC		$159.80	$0.00	$97,573.88
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2395, Factura: FUE54282 (REPOSIC		$58.80	$0.00	$97,632.68
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI		$161.00	$0.00	$97,793.68
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2864, Factura: IWAJU250186 (REPOSICI		$268.00	$0.00	$98,061.68
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3838, Factura: FCU-2631 (REPOSICIOI		$46.52	$0.00	$98,108.20
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3842, Factura: FCU-2689 (REPOSICIOI		$104.99	$0.00	$98,213.19
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3843, Factura: FCU-2696 (REPOSICIOI		$135.84	$0.00	$98,349.03
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$69,228.79	$0.00	$167,577.82
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4287, Factura: F68147 (COMPROBACION F(		$247.00	$0.00	$167,824.82
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4626, Factura: WCO13251212040461007		$666.99	$0.00	$168,491.81
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4619, Factura: IWAJU253573 (COMPROI		$296.00	$0.00	$168,787.81
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$21.00	$0.00	$168,808.81
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$26.00	$0.00	$168,834.81
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO		$403.50	$0.00	$169,238.31
5121-2171					**Materiales y útiles de enseñanza**	**$0.00**	**$16,762.00**	**$0.00**	**$16,762.00**
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C(		$16,762.00	$0.00	$16,762.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$165,429.18	$0.00	$165,429.18
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$165,058.18**	**$0.00**	**$165,058.18**
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT/		$255.00	$0.00	$255.00
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT/		$663.00	$0.00	$918.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu		$1,025.00	$0.00	$1,943.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		$1,156.01	$0.00	$3,099.01
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT/		$714.00	$0.00	$3,813.01
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$932.00	$0.00	$4,745.01
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'		$255.00	$0.00	$5,000.01
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'		$663.00	$0.00	$5,663.01
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'		$714.00	$0.00	$6,377.01
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'		$765.00	$0.00	$7,142.01
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-$714.00	$0.00	$6,428.01
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-$663.00	$0.00	$5,765.01
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-$255.00	$0.00	$5,510.01
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'		$612.00	$0.00	$6,122.01
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'		$816.00	$0.00	$6,938.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$561.00	$0.00	$7,499.01
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$450.00	$0.00	$7,949.01
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL	$10.68	$0.00	$7,959.69
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL	$1,163.10	$0.00	$9,122.79
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R	$1,856.00	$0.00	$10,978.79
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION F	$450.00	$0.00	$11,428.79
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$111.00	$0.00	$11,539.79
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$12,253.79
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICI	$454.30	$0.00	$12,708.09
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICI	$224.80	$0.00	$12,932.89
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	$335.62	$0.00	$13,268.51
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI	$1,059.00	$0.00	$14,327.51
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$15,041.51
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$816.00	$0.00	$15,857.51
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$16,571.51
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	$360.00	$0.00	$16,931.51
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$765.00	$0.00	$17,696.51
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICI	$339.70	$0.00	$18,036.21
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSI	$908.80	$0.00	$18,945.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAEO129283 (REPOS	$306.00	$0.00	$19,251.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICI	$409.40	$0.00	$19,660.41
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	$74.00	$0.00	$19,734.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$94.00	$0.00	$19,828.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$102.00	$0.00	$19,930.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$255.00	$0.00	$20,185.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$255.00	$0.00	$20,440.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$482.00	$0.00	$20,922.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$102.00	$0.00	$21,024.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$474.00	$0.00	$21,498.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$408.00	$0.00	$21,906.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$22,110.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$119.00	$0.00	$22,229.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$226.00	$0.00	$22,455.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$22,659.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$22,863.41
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$744.60	$0.00	$23,608.01
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$255.00	$0.00	$23,863.01
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$24,067.01
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$153.00	$0.00	$24,220.01
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$500.00	$0.00	$24,720.01
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$918.00	$0.00	$25,638.01
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci	$266.70	$0.00	$25,904.71
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	$612.00	$0.00	$26,516.71
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN	$209.80	$0.00	$26,726.51
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN	$354.50	$0.00	$27,081.01
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST	$4,099.55	$0.00	$31,180.56
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRIS	$3,277.68	$0.00	$34,458.24
P00826	21/04/2025		DCH5589157		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$306.00	$0.00	$34,764.24
P00827	21/04/2025		DCH5588978		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$918.00	$0.00	$35,682.24
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$550.00	$0.00	$36,232.24
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$1,131.43	$0.00	$37,363.67
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$408.00	$0.00	$37,771.67
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$969.00	$0.00	$38,740.67
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC	$519.60	$0.00	$39,260.27
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI	$479.20	$0.00	$39,739.47
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$408.00	$0.00	$40,147.47
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$275.00	$0.00	$40,422.47
P01132	16/05/2025		DCH5594141		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$41,136.47
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I	$744.00	$0.00	$41,880.47
P01180	21/05/2025		DCH5595320		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$918.00	$0.00	$42,798.47
P01251	28/05/2025		DCH5596691		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$43,512.47
P01328	03/06/2025		DCH5598014		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$816.00	$0.00	$44,328.47
P01382	09/06/2025		DCH5599040		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$969.00	$0.00	$45,297.47
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$111.00	$0.00	$45,408.47
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	$500.00	$0.00	$45,908.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS	$255.00	$0.00	$46,163.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSICI	$219.00	$0.00	$46,382.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS	$204.00	$0.00	$46,586.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS		$153.00	$0.00	$46,739.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS		$255.00	$0.00	$46,994.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS		$255.00	$0.00	$47,249.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICI(		$777.00	$0.00	$48,026.47
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$225.97	$0.00	$48,252.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS		$255.00	$0.00	$48,507.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS		$204.00	$0.00	$48,711.44
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		$436.97	$0.00	$49,148.41
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$327.00	$0.00	$49,475.41
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS		$204.00	$0.00	$49,679.41
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS		$153.00	$0.00	$49,832.41
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI		$113.00	$0.00	$49,945.41
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$188.00	$0.00	$50,133.41
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$348.00	$0.00	$50,481.41
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$918.00	$0.00	$51,399.41
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$1,539.80	$0.00	$52,939.21
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII		$319.60	$0.00	$53,258.81
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$3,133.50	$0.00	$56,392.31
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS		$2,605.00	$0.00	$58,997.31
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION		$189.00	$0.00	$59,186.31
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$714.00	$0.00	$59,900.31
P01659	02/07/2025		DCH5603171(		GD Compra : 1809 Factura: DCH5603171003, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$816.00	$0.00	$60,716.31
P01715	09/07/2025		DCH5604394		GD Compra : 1863 Factura: DCH5604394362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$510.00	$0.00	$61,226.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1921, Factura: DCJ5598541419 (REPOS		$204.00	$0.00	$61,430.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$339.00	$0.00	$61,769.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$399.00	$0.00	$62,168.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI(		$960.00	$0.00	$63,128.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1924, Factura: DCJ5599884735 (REPOS		$255.00	$0.00	$63,383.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1931, Factura: DCJ5601244685 (REPOS		$255.00	$0.00	$63,638.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1936, Factura: DCJ5602546438 (REPOS		$306.00	$0.00	$63,944.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1941, Factura: DCJ5603795327 (REPOS		$204.00	$0.00	$64,148.31
P01770	17/07/2025		DHC5605723		GD Compra : 1897 Factura: DHC5605723953, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$816.00	$0.00	$64,964.31
P01802	28/07/2025		DCH5607044		GD Compra : 1910 Factura: DCH5607044168, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$408.00	$0.00	$65,372.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI		$9,161.31	$0.00	$74,533.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1977, Factura: BKG2817274 (GP LOPEZ CRIS	$1,912.00	$0.00	$76,445.62
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1978, Factura: FUE53184 (GP LOPEZ CRISTII	$419.60	$0.00	$76,865.22
P01826	30/07/2025		DCH5608370		GD Compra : 1915 Factura: DCH5608370258, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$408.00	$0.00	$77,273.22
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2100, Factura: 322486 (REPOSICION F	$33.00	$0.00	$77,306.22
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2096, Factura: ICAJY308626 (REPOSIC	$781.00	$0.00	$78,087.22
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2207, Factura: A18089 (REPOSICION I	$450.00	$0.00	$78,537.22
P01955	08/08/2025		DCH5609675		GD Compra : 2110 Factura: DCH5609675084, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$884.00	$0.00	$79,421.22
P02000	13/08/2025		DCH5610957		GD Compra : 2155 Factura: DCH5610957668, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$780.00	$0.00	$80,201.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: IWABS502081 (REPOSIC	$214.00	$0.00	$80,415.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI	$300.00	$0.00	$80,715.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2218, Factura: DCJ5607691010 (REPOS	$204.00	$0.00	$80,919.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2215, Factura: DCJ5606404834 (REPOS	$102.00	$0.00	$81,021.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2216, Factura: DCJ5607229441 (REPOS	$153.00	$0.00	$81,174.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICI	$677.82	$0.00	$81,852.04
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2221, Factura: DCJ5608991546 (REPOS	$156.00	$0.00	$82,008.04
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2229, Factura: JUAREZ-6144 (REPOSICI	$120.00	$0.00	$82,128.04
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2285, Factura: GTY-426 (REPOSICION A	$111.00	$0.00	$82,239.04
P02108	26/08/2025		DCH5612176		GD Compra : 2290 Factura: DCH5612176166, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$884.00	$0.00	$83,123.04
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2321, Factura: IMAXG24699 (GP Recu	$964.00	$0.00	$84,087.04
P02171	28/08/2025		DCH5613475		GD Compra : 2343 Factura: DCH5613475957, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$728.00	$0.00	$84,815.04
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR	$7,516.00	$0.00	$92,331.04
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2345, Factura: BKG2873264 (GP LOPEZ CRIS	$2,390.00	$0.00	$94,721.04
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2406, Factura: SNF142013 (REPOSI	$312.57	$0.00	$95,033.61
P02265	05/09/2025		DCH5614810		GD Compra : 2455 Factura: DCH5614810206, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$884.00	$0.00	$95,917.61
P02329	09/09/2025		DCH5616112		GD Compra : 2512 Factura: DCH5616112261, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$676.00	$0.00	$96,593.61
P02385	18/09/2025		DCH5617538		GD Compra : 2562 Factura: DCH5617538898, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$728.00	$0.00	$97,321.61
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2590, Factura: A18233 (REPOSICION I	$550.00	$0.00	$97,871.61
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2646, Factura: ICACZ1302647 (REPO	$337.00	$0.00	$98,208.61
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2647, Factura: IWABG521376 (REPO	$256.00	$0.00	$98,464.61
P02500	24/09/2025		DCH5618614		GD Compra : 2676 Factura: DCH5618614143, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$520.00	$0.00	$98,984.61
P02575	30/09/2025		DCH5620002		GD Compra : 2705 Factura: DCH5620002070, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$936.00	$0.00	$99,920.61
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2728, Factura: BKG2904618 (GP LOPEZ CRIS	$3,167.00	$0.00	$103,087.61
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR	$6,751.63	$0.00	$109,839.24
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2740, Factura: ICACZ1310158 (REPO	$289.00	$0.00	$110,128.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2741, Factura: ICACZ1307595 (REPC		$591.29	$0.00	$110,719.53
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC		$1,326.01	$0.00	$112,045.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2865, Factura: DCJ5619318203 (REPOS		$208.00	$0.00	$112,253.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSIC		$214.00	$0.00	$112,467.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2861, Factura: DCJ5617972254 (REPOS		$260.00	$0.00	$112,727.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSIC		$447.00	$0.00	$113,174.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2857, Factura: DCJ5615459081 (REPOS		$260.00	$0.00	$113,434.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2858, Factura: DCJ56161073634 (REPO		$52.00	$0.00	$113,486.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2859, Factura: DCJ5616733645 (REPOS		$208.00	$0.00	$113,694.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2853, Factura: DCJ5614186128 (REPOS		$208.00	$0.00	$113,902.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2847, Factura: DCJ5612871769 (REPOS		$260.00	$0.00	$114,162.54
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2848, Factura: WS1000 1618497 (REPO		$145.50	$0.00	$114,308.04
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2849, Factura: BFG3303250 (REPOSICI		$638.00	$0.00	$114,946.04
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2843, Factura: DCJ5613471955 (REPOS		$208.00	$0.00	$115,154.04
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2844, Factura: DCJ5613471956 (REPOS		$208.00	$0.00	$115,362.04
P02708	10/10/2025		DCH5621353		GD Compra : 2871 Factura: DCH5621353950, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$624.00	$0.00	$115,986.04
P02793	14/10/2025		DCH5622737		GD Compra : 2921 Factura: DCH5622737858, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$624.00	$0.00	$116,610.04
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3016, Factura: SNF148622 (GP		$152.29	$0.00	$116,762.33
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Recu		$482.98	$0.00	$117,245.31
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP F		$314.60	$0.00	$117,559.91
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3058, Factura: 8055 (REPOSICION D		$151.96	$0.00	$117,711.87
P02916	22/10/2025		DCH5623909		GD Compra : 3070 Factura: DCH5623909638, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$780.00	$0.00	$118,491.87
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3200, Factura: A18385 (REPOSICION I		$500.00	$0.00	$118,991.87
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3197, Factura: A18469 (REPOSICION I		$450.00	$0.00	$119,441.87
P03046	30/10/2025		DCH5625210		GD Compra : 3215 Factura: DCH5625210864, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$676.00	$0.00	$120,117.87
P03081	04/11/2025		DCH5626518		GD Compra : 3252 Factura: DCH5626518849, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$728.00	$0.00	$120,845.87
P03085	04/11/2025		J710		GD Compra : 3256 Factura: J710, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$3,132.00	$0.00	$123,977.87
P03195	12/11/2025		DCH5627746		GD Compra : 3372 Factura: DCH5627746406, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$936.00	$0.00	$124,913.87
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3402, Factura: GTY-747 (REPOSICION A		$111.00	$0.00	$125,024.87
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS		$8,155.61	$0.00	$133,180.48
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3449, Factura: 308118 (GP LOPEZ CRISTINA .		$196.00	$0.00	$133,376.48
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI		$1,016.37	$0.00	$134,392.85
P03325	21/11/2025		DCH5629024		GD Compra : 3486 Factura: DCH5629024180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$416.00	$0.00	$134,808.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3617, Factura: IWAJU252003 (REPOSICI		$160.00	$0.00	$134,968.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3618, Factura: IWABS516114 (REPOSIC		$268.00	$0.00	$135,236.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3612, Factura: DCJ5624531865 (REPOS		$156.00	$0.00	$135,392.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3613, Factura: DCJ5625841522 (REPOS		$260.00	$0.00	$135,652.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI		$419.00	$0.00	$136,071.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI		$372.00	$0.00	$136,443.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3620, Factura: BFG3358233 (REPOSICIC		$578.00	$0.00	$137,021.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3608, Factura: DCJ5621933706 (REPOS		$208.00	$0.00	$137,229.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3610, Factura: DCJ5623220847 (REPOS		$208.00	$0.00	$137,437.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3604, Factura: DCJ5620656913 (REPOS		$156.00	$0.00	$137,593.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3605, Factura: IWAJU250536 (REPOSICI		$818.00	$0.00	$138,411.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3625, Factura: DCJ5627122536 (REPOS		$208.00	$0.00	$138,619.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3627, Factura: DCJ5628479825 (REPOS		$208.00	$0.00	$138,827.85
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION		$253.97	$0.00	$139,081.82
P03399	26/11/2025		DCH5630334		GD Compra : 3631 Factura: DCH5630334265., 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$728.00	$0.00	$139,809.82
P03480	02/12/2025		DCH5631691		GD Compra : 3739 Factura: DCH5631691034, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$728.00	$0.00	$140,537.82
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$1,105.48	$0.00	$141,643.30
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$1,275.68	$0.00	$142,918.98
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3841, Factura: 341534 (REPOSICION F		$33.00	$0.00	$142,951.98
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3766, Factura: A18617 (REPOSICION I		$500.00	$0.00	$143,451.98
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP F		$144.80	$0.00	$143,596.78
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3869, Factura: FUE60712 (GP Recuper		$380.40	$0.00	$143,977.18
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$10,778.06	$0.00	$154,755.24
P03646	10/12/2025		DCH5632917		GD Compra : 3897 Factura: DCH5632917369, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$728.00	$0.00	$155,483.24
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3968, Factura: ICAJQ303201 (REPOSI		$1,617.01	$0.00	$157,100.25
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3965, Factura: A18730 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$157,700.25
P03826	17/12/2025		DCH5634341		GD Compra : 4003 Factura: DCH5634341473, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$728.00	$0.00	$158,428.25
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4120, Factura: ICACZ1331240 (COMI		$449.50	$0.00	$158,877.75
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4121, Factura: BKG2964340 (COMPF		$229.00	$0.00	$159,106.75
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 4252, Factura: M4141 (GP MOYA GUADA		$1,150.00	$0.00	$160,256.75
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4285, Factura: FAC0000006284 (COMPROB		$202.53	$0.00	$160,459.28
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4286, Factura: FAC0000006659 (COMPROB		$227.85	$0.00	$160,687.13
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACION		$500.04	$0.00	$161,187.17
P03876	29/12/2025		DCH5635513		GD Compra : 4407 Factura: DCH5635513768, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$424.00	$0.00	$161,611.17
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4519, Factura: GTY-965 (COMPROBACI		$111.00	$0.00	$161,722.17

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4607, Factura: BFG3381920 (COMPROB		$1,076.00	$0.00	$162,798.17
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4608, Factura: DCJ5631007740 (COMPR		$156.00	$0.00	$162,954.17
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4611, Factura: DCJ5629702416 (COMPR		$208.00	$0.00	$163,162.17
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$536.01	$0.00	$163,698.18
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO		$380.00	$0.00	$164,078.18
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4614, Factura: IWAJU253514 (COMPROI		$564.00	$0.00	$164,642.18
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4623, Factura: DCJ5632321720 (COMPR		$364.00	$0.00	$165,006.18
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4625, Factura: DCJ5633623600 (COMPR		$52.00	$0.00	$165,058.18
5122-2231						**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$0.00**	**$371.00**	**$0.00**	**$371.00**
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4613, Factura: IWAJU253511 (COMPROI		$371.00	$0.00	$371.00
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$0.00	$59,724.49	$0.00	$59,724.49
5124-2461						**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$40,069.18**	**$0.00**	**$40,069.18**
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$179.00	$0.00	$179.00
	P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (. (		$4,724.00	$0.00	$4,903.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$84.00	$0.00	$4,987.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS		$1,001.02	$0.00	$5,988.02
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO		$140.00	$0.00	$6,128.02
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI		$495.00	$0.00	$6,623.02
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION		$1,890.02	$0.00	$8,513.04
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL		$95.72	$0.00	$8,608.76
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO		$105.00	$0.00	$8,713.76
	P01681	03/07/2025		CH40494		GD Compra : 1841 Factura: CH40494, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$16,883.80	$0.00	$25,597.56
	P01706	09/07/2025		KW2341		GD Compra : 1861 Factura: KW2341, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$2,615.00	$0.00	$28,212.56
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2105, Factura: F069182 (REPOSICION		$1,235.11	$0.00	$29,447.67
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2391, Factura: KW2566 (REPOSICIO		$870.01	$0.00	$30,317.68
	C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2591, Factura: PAR48105 (REPOSICIC		$64.90	$0.00	$30,382.58
	P02411	22/09/2025		6682		GD Compra : 2611 Factura: 6682, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$6,391.60	$0.00	$36,774.18
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI		$250.00	$0.00	$37,024.18
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3046, Factura: A-91840 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$37,224.18
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3562, Factura: KW3269 (REPOSICIO		$1,980.00	$0.00	$39,204.18
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3550, Factura: KW3230 (REPOSICIO		$530.00	$0.00	$39,734.18
	C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI		$250.00	$0.00	$39,984.18
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4122, Factura: KW3360 (COMPROBA		$85.00	$0.00	$40,069.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5124-2481					**Materiales complementarios**	**$0.00**	**$12,652.39**	**$0.00**	**$12,652.39**
P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$1,113.60	$0.00	$1,113.60
P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (		$9,920.32	$0.00	$11,033.92
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2666, Factura: HA567700 (REPOSICI		$73.61	$0.00	$11,107.53
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4128, Factura: 54FMI-1185 (COMPR(		$945.86	$0.00	$12,053.39
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4134, Factura: ICACZ1334222 (COMI		$599.00	$0.00	$12,652.39
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$7,002.92**	**$0.00**	**$7,002.92**
P01713	09/07/2025		A201165		GD Compra : 1862 Factura: A201165, 2074 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 1		$7,002.92	$0.00	$7,002.92
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$0.00	$7,390.83	$0.00	$7,390.83
5125-2521					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**$0.00**	**$2,074.76**	**$0.00**	**$2,074.76**
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2222, Factura: JW/319873 (REPOSICION		$214.76	$0.00	$214.76
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2402, Factura: AA23998 (REPOSICIC		$600.00	$0.00	$814.76
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4126, Factura: AA24631 (COMPROB/		$1,260.00	$0.00	$2,074.76
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$0.00**	**$5,316.07**	**$0.00**	**$5,316.07**
P00177	14/02/2025		FAC0000000		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN		$4,030.50	$0.00	$4,030.50
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$232.04	$0.00	$4,262.54
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		$38.00	$0.00	$4,300.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1940, Factura: FA1670794 (REPOSICION		$392.42	$0.00	$4,692.96
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2091, Factura: CRH21114 (REPOSIC		$48.00	$0.00	$4,740.96
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4135, Factura: FPMXFS6107024 (CO		$358.12	$0.00	$5,099.08
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$216.99	$0.00	$5,316.07
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,010,419.32	$0.00	$1,010,419.32
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$1,010,419.32**	**$0.00**	**$1,010,419.32**
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$2,265.49	$0.00	$2,265.49
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$4,916.29	$0.00	$7,181.78
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$1,545.36	$0.00	$8,727.14
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$839.31	$0.00	$9,566.45
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$6,961.43	$0.00	$16,527.88
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuper		$501.65	$0.00	$17,029.53
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$11,097.10	$0.00	$28,126.63
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,543.26	$0.00	$30,669.89
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$844.28	$0.00	$31,514.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	$2,635.44	$0.00	$34,149.61
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	$7,712.73	$0.00	$41,862.34
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$1,399.44	$0.00	$43,261.78
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,200.13	$0.00	$44,461.91
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$5,269.23	$0.00	$49,731.14
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$890.09	$0.00	$50,621.23
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M	$8,697.59	$0.00	$59,318.82
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	$17,118.05	$0.00	$76,436.87
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$2,199.68	$0.00	$78,636.55
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperacio	$600.00	$0.00	$79,236.55
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperacio	$200.00	$0.00	$79,436.55
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,505.30	$0.00	$80,941.85
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup	$500.00	$0.00	$81,441.85
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup	$300.00	$0.00	$81,741.85
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup	$513.80	$0.00	$82,255.65
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup	$700.00	$0.00	$82,955.65
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup	$500.00	$0.00	$83,455.65
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	$9,643.56	$0.00	$93,099.21
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	$10,728.76	$0.00	$103,827.97
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$710.00	$0.00	$104,537.97
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,958.45	$0.00	$106,496.42
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$850.09	$0.00	$107,346.51
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,349.67	$0.00	$108,696.18
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$2,000.65	$0.00	$110,696.83
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$1,000.00	$0.00	$111,696.83
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$300.00	$0.00	$111,996.83
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$500.00	$0.00	$112,496.83
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$400.00	$0.00	$112,896.83
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$807.75	$0.00	$113,704.58
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$1,000.00	$0.00	$114,704.58
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$1,300.00	$0.00	$116,004.58
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$1,281.35	$0.00	$117,285.93
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,600.16	$0.00	$118,886.09
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	$1,982.47	$0.00	$120,868.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$8,281.39	$0.00	$129,149.95
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV(		$1,500.00	$0.00	$130,649.95
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$4,968.28	$0.00	$135,618.23
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$9,667.09	$0.00	$145,285.32
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$950.18	$0.00	$146,235.50
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$2,050.77	$0.00	$148,286.27
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,517.32	$0.00	$153,803.59
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,081.90	$0.00	$155,885.49
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,211.16	$0.00	$157,096.65
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,083.24	$0.00	$158,179.89
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$726.83	$0.00	$158,906.72
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$500.22	$0.00	$159,406.94
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,401.01	$0.00	$160,807.95
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperacic		$400.00	$0.00	$161,207.95
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,378.80	$0.00	$162,586.75
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$896.08	$0.00	$163,482.83
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		$13,498.25	$0.00	$176,981.08
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$5,823.02	$0.00	$182,804.10
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,065.08	$0.00	$184,869.18
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,378.05	$0.00	$187,247.23
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,190.46	$0.00	$188,437.69
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$666.03	$0.00	$189,103.72
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE(		$400.01	$0.00	$189,503.73
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE(		$590.99	$0.00	$190,094.72
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE(		$700.01	$0.00	$190,794.73
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE(		$500.09	$0.00	$191,294.82
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE(		$799.99	$0.00	$192,094.81
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$7,022.47	$0.00	$199,117.28
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$646.22	$0.00	$199,763.50
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$940.23	$0.00	$200,703.73
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,909.38	$0.00	$202,613.11
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,019.17	$0.00	$205,632.28
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,784.67	$0.00	$210,416.95
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,903.75	$0.00	$212,320.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,256.50	$0.00	$214,577.20
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$870.07	$0.00	$215,447.27
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,219.19	$0.00	$218,666.46
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$790.78	$0.00	$219,457.24
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$716.34	$0.00	$220,173.58
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,425.08	$0.00	$221,598.66
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$877.87	$0.00	$222,476.53
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$788.50	$0.00	$223,265.03
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$623.75	$0.00	$223,888.78
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$585.63	$0.00	$224,474.41
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$899.79	$0.00	$225,374.20
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$692.93	$0.00	$226,067.13
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$577.80	$0.00	$226,644.93
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$942.81	$0.00	$227,587.74
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,368.68	$0.00	$228,956.42
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,797.26	$0.00	$231,753.68
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,835.89	$0.00	$233,589.57
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$902.31	$0.00	$234,491.88
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,862.39	$0.00	$236,354.27
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$482.32	$0.00	$236,836.59
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,450.91	$0.00	$238,287.50
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$874.27	$0.00	$239,161.77
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,890.99	$0.00	$241,052.76
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,845.31	$0.00	$242,898.07
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,104.36	$0.00	$244,002.43
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$936.09	$0.00	$244,938.52
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$587.64	$0.00	$245,526.16
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$983.40	$0.00	$246,509.56
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$885.52	$0.00	$247,395.08
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$497.79	$0.00	$247,892.87
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,032.05	$0.00	$248,924.92
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$693.84	$0.00	$249,618.76
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	$250,118.76
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,573.70	$0.00	$251,692.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,847.66	$0.00	$253,540.12
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,715.11	$0.00	$255,255.23
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,296.61	$0.00	$257,551.84
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$675.80	$0.00	$258,227.64
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,722.22	$0.00	$259,949.86
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$3,500.69	$0.00	$263,450.55
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$944.05	$0.00	$264,394.60
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,769.00	$0.00	$269,163.60
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,496.35	$0.00	$270,659.95
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,010.27	$0.00	$271,670.22
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,950.10	$0.00	$273,620.32
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$1,912.82	$0.00	$275,533.14
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$2,231.64	$0.00	$277,764.78
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$2,050.04	$0.00	$279,814.82
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$664.76	$0.00	$280,479.58
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$790.28	$0.00	$281,269.86
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,294.76	$0.00	$282,564.62
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,321.07	$0.00	$283,885.69
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,293.28	$0.00	$285,178.97
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,100.00	$0.00	$286,278.97
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,340.73	$0.00	$287,619.70
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,451.37	$0.00	$289,071.07
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$878.27	$0.00	$289,949.34
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,120.36	$0.00	$291,069.70
P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$10,648.46	$0.00	$301,718.16
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$250.10	$0.00	$301,968.26
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,503.45	$0.00	$303,471.71
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,359.68	$0.00	$304,831.39
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,594.95	$0.00	$306,426.34
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,072.52	$0.00	$311,498.86
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$681.39	$0.00	$312,180.25
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$630.58	$0.00	$312,810.83
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,593.31	$0.00	$314,404.14
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$499.99	$0.00	$314,904.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$300.00	$0.00	$315,204.13
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$450.00	$0.00	$315,654.13
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$1,149.70	$0.00	$316,803.83
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$940.05	$0.00	$317,743.88
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$3,426.40	$0.00	$321,170.28
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$4,415.08	$0.00	$325,585.36
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,473.49	$0.00	$327,058.85
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,747.20	$0.00	$332,806.05
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,602.61	$0.00	$334,408.66
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$580.94	$0.00	$334,989.60
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,347.84	$0.00	$336,337.44
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,432.39	$0.00	$337,769.83
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,840.10	$0.00	$339,609.93
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$920.30	$0.00	$340,530.23
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,430.40	$0.00	$341,960.63
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,030.47	$0.00	$342,991.10
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$630.94	$0.00	$343,622.04
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,228.34	$0.00	$344,850.38
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,367.12	$0.00	$346,217.50
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$918.34	$0.00	$347,135.84
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$459.58	$0.00	$347,595.42
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,688.51	$0.00	$352,283.93
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,863.33	$0.00	$355,147.26
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,548.15	$0.00	$356,695.41
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$637.08	$0.00	$357,332.49
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO	$800.00	$0.00	$358,132.49
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,400.08	$0.00	$359,532.57
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$594.04	$0.00	$360,126.61
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$623.91	$0.00	$360,750.52
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,962.09	$0.00	$363,712.61
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$796.80	$0.00	$364,509.41
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,104.43	$0.00	$365,613.84
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,407.25	$0.00	$367,021.09
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$4,622.55	$0.00	$371,643.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$7,589.47	$0.00	$379,233.11
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$3,261.14	$0.00	$382,494.25
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$949.50	$0.00	$383,443.75
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$999.99	$0.00	$384,443.74
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$1,100.00	$0.00	$385,543.74
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$749.70	$0.00	$386,293.44
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$782.63	$0.00	$387,076.07
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$300.00	$0.00	$387,376.07
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$800.00	$0.00	$388,176.07
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,345.38	$0.00	$389,521.45
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$965.43	$0.00	$390,486.88
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,741.58	$0.00	$393,228.46
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,759.45	$0.00	$395,987.91
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,261.97	$0.00	$397,249.88
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$941.37	$0.00	$398,191.25
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$565.28	$0.00	$398,756.53
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$804.26	$0.00	$399,560.79
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$624.89	$0.00	$400,185.68
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$881.49	$0.00	$401,067.17
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,970.50	$0.00	$404,037.67
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,679.66	$0.00	$407,717.33
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$611.89	$0.00	$408,329.22
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,952.26	$0.00	$410,281.48
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$846.82	$0.00	$411,128.30
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$393.34	$0.00	$411,521.64
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$823.41	$0.00	$412,345.05
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,800.14	$0.00	$414,145.19
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,573.67	$0.00	$415,718.86
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	$1,000.00	$0.00	$416,718.86
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	$100.00	$0.00	$416,818.86
P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$6,395.39	$0.00	$423,214.25
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$500.10	$0.00	$423,714.35
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$654.16	$0.00	$424,368.51
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$6,656.65	$0.00	$431,025.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$323.75	$0.00	$431,348.91
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,574.54	$0.00	$433,923.45
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,199.55	$0.00	$435,123.00
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$770.97	$0.00	$435,893.97
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$941.30	$0.00	$436,835.27
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$988.75	$0.00	$437,824.02
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$747.05	$0.00	$438,571.07
P01632	02/07/2025		CRT518391		GD Compra : 1785 Factura: CRT518391, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,286.37	$0.00	$440,857.44
P01633	02/07/2025		CRT518392		GD Compra : 1786 Factura: CRT518392, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,657.93	$0.00	$443,515.37
P01634	02/07/2025		CRT518393		GD Compra : 1787 Factura: CRT518393, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$700.92	$0.00	$444,216.29
P01635	02/07/2025		CRT518394		GD Compra : 1788 Factura: CRT518394, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,248.23	$0.00	$446,464.52
P01686	08/07/2025		GPH0000209		GD Compra : 1843 Factura: GPH0000209463, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$8,818.54	$0.00	$455,283.06
P01687	08/07/2025		AEROA77623		GD Compra : 1844 Factura: AEROA77623, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$6,055.75	$0.00	$461,338.81
P01689	08/07/2025		CRT521285		GD Compra : 1846 Factura: CRT521285, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,219.15	$0.00	$463,557.96
P01690	08/07/2025		CRT521286		GD Compra : 1847 Factura: CRT521286, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,633.64	$0.00	$467,191.60
P01691	08/07/2025		CRT521287		GD Compra : 1848 Factura: CRT521287, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,690.50	$0.00	$468,882.10
P01692	08/07/2025		CRT521288		GD Compra : 1849 Factura: CRT521288, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$973.75	$0.00	$469,855.85
P01753	15/07/2025		B35153		GD Compra : 1890 Factura: B35153, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,408.38	$0.00	$471,264.23
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$5,241.22	$0.00	$476,505.45
P01756	15/07/2025		CRT 523679		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$7,981.00	$0.00	$484,486.45
P01774	18/07/2025		VE71833		GD Compra : 1898 Factura: VE71833, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,944.46	$0.00	$486,430.91
P01775	18/07/2025		B35680		GD Compra : 1899 Factura: B35680, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$822.38	$0.00	$487,253.29
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$8,080.11	$0.00	$495,333.40
P01804	28/07/2025		AEROA-6700(		GD Compra : 1912 Factura: AEROA-670068-AEROA 77774, 56 EMPRESAS SAN PEI		$5,722.26	$0.00	$501,055.66
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$6,588.82	$0.00	$507,644.48
P01929	06/08/2025		GPH0000210		GD Compra : 2065 Factura: GPH0000210269, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$7,106.49	$0.00	$514,750.97
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2070, Factura: CLI52062454 (GP Recu		$1,549.70	$0.00	$516,300.67
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2071, Factura: CLI52062458 (GP Recu		$550.00	$0.00	$516,850.67
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2072, Factura: JURA67503 (GP Recupe		$479.80	$0.00	$517,330.47
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2093, Factura: EBAJA144719 (REPO		$400.00	$0.00	$517,730.47
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2089, Factura: EBAJA1430607 (REP(		$1,200.00	$0.00	$518,930.47
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2090, Factura: SC437560 (REPOSIC		$400.00	$0.00	$519,330.47
P01947	08/08/2025		VE72066		GD Compra : 2107 Factura: VE72066, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$835.21	$0.00	$520,165.68
P01948	08/08/2025		VE71907		GD Compra : 2108 Factura: VE71907, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,011.61	$0.00	$521,177.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01949	08/08/2025		VE72022		GD Compra : 2109 Factura: VE72022, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,763.22	$0.00	$522,940.51
P01981	13/08/2025		CRT534206		GD Compra : 2139 Factura: CRT534206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$489.76	$0.00	$523,430.27
P01983	13/08/2025		CRT534207		GD Compra : 2140 Factura: CRT534207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,983.32	$0.00	$528,413.59
P01984	13/08/2025		CRT534208		GD Compra : 2141 Factura: CRT534208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$732.53	$0.00	$529,146.12
P01986	13/08/2025		CRT534209		GD Compra : 2142 Factura: CRT534209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,398.11	$0.00	$533,544.23
P01988	13/08/2025		CRT534210		GD Compra : 2143 Factura: CRT534210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,426.74	$0.00	$534,970.97
P01990	13/08/2025		B-36875		GD Compra : 2145 Factura: B-36875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$896.03	$0.00	$535,867.00
P01991	13/08/2025		C139151		GD Compra : 2146 Factura: C139151, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$2,015.20	$0.00	$537,882.20
P01992	13/08/2025		CRT532266		GD Compra : 2147 Factura: CRT532266, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,120.38	$0.00	$540,002.58
P01993	13/08/2025		CRT532267		GD Compra : 2148 Factura: CRT532267, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$779.96	$0.00	$540,782.54
P01994	13/08/2025		CRT532268		GD Compra : 2149 Factura: CRT532268, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,285.79	$0.00	$542,068.33
P01995	13/08/2025		CRT532269		GD Compra : 2150 Factura: CRT532269, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$485.68	$0.00	$542,554.01
P01996	13/08/2025		CRT532270		GD Compra : 2151 Factura: CRT532270, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$902.05	$0.00	$543,456.06
P01997	13/08/2025		CRT532283		GD Compra : 2152 Factura: CRT532283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$769.79	$0.00	$544,225.85
P01998	13/08/2025		CRT532284		GD Compra : 2153 Factura: CRT532284, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,102.44	$0.00	$545,328.29
P01999	13/08/2025		AEROA77983		GD Compra : 2154 Factura: AEROA77983, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$5,075.95	$0.00	$550,404.24
P02046	18/08/2025		VE71764		GD Compra : 2191 Factura: VE71764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$891.77	$0.00	$551,296.01
P02047	18/08/2025		VE71769		GD Compra : 2192 Factura: VE71769, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,672.58	$0.00	$552,968.59
P02048	18/08/2025		VE72125		GD Compra : 2193 Factura: VE72125, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,322.50	$0.00	$554,291.09
P02049	18/08/2025		VE72156		GD Compra : 2194 Factura: VE72156, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$791.33	$0.00	$555,082.42
P02072	19/08/2025		B37082		GD Compra : 2201 Factura: B37082, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,266.48	$0.00	$556,348.90
P02081	19/08/2025		CRT536922		GD Compra : 2233 Factura: CRT536922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,551.67	$0.00	$557,900.57
P02082	19/08/2025		CRT536923		GD Compra : 2234 Factura: CRT536923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,192.17	$0.00	$563,092.74
P02083	19/08/2025		CRT536924		GD Compra : 2235 Factura: CRT536924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,546.37	$0.00	$564,639.11
P02084	19/08/2025		CRT536925		GD Compra : 2236 Factura: CRT536925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$880.41	$0.00	$565,519.52
P02085	19/08/2025		CRT536926		GD Compra : 2237 Factura: CRT536926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$578.57	$0.00	$566,098.09
P02086	19/08/2025		CRT536927		GD Compra : 2238 Factura: CRT536927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$779.89	$0.00	$566,877.98
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2284, Factura: D38528 (REPOSICION A	$499.99	$0.00	$567,377.97
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2288, Factura: D39141 (REPOSICION A	$1,120.08	$0.00	$568,498.05
P02113	25/08/2025		CRT539451		GD Compra : 2301 Factura: CRT539451, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,759.30	$0.00	$570,257.35
P02114	25/08/2025		CRT539452		GD Compra : 2302 Factura: CRT539452, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,767.15	$0.00	$575,024.50
P02115	25/08/2025		CRT539453		GD Compra : 2303 Factura: CRT539453, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,359.95	$0.00	$576,384.45
P02116	25/08/2025		CRT539454		GD Compra : 2304 Factura: CRT539454, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,140.05	$0.00	$577,524.50
P02117	25/08/2025		CRT539455		GD Compra : 2305 Factura: CRT539455, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$332.55	$0.00	$577,857.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02118	25/08/2025		CRT539456		GD Compra : 2306 Factura: CRT539456, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$660.35	$0.00	$578,517.40
P02119	25/08/2025		B37386		GD Compra : 2307 Factura: B37386, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,536.37	$0.00	$580,053.77
P02122	25/08/2025		B37177		GD Compra : 2310 Factura: B37177, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$540.13	$0.00	$580,593.90
P02123	25/08/2025		VE72245		GD Compra : 2311 Factura: VE72245, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$917.28	$0.00	$581,511.18
P02124	25/08/2025		AEROA78163		GD Compra : 2312 Factura: AEROA78163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$3,060.38	$0.00	$584,571.56
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2399, Factura: EBAJA146904 (REPO	$1,200.00	$0.00	$585,771.56
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2411, Factura: D39366 (REPOSICION A	$1,000.00	$0.00	$586,771.56
P02269	08/09/2025		B37834		GD Compra : 2459 Factura: B37834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$680.12	$0.00	$587,451.68
P02272	08/09/2025		GPH0000211		GD Compra : 2461 Factura: GPH0000211066, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$6,172.58	$0.00	$593,624.26
P02275	08/09/2025		AEROA78342		GD Compra : 2464 Factura: AEROA78342, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$5,021.68	$0.00	$598,645.94
P02276	08/09/2025		CRT542191		GD Compra : 2465 Factura: CRT542191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,191.38	$0.00	$601,837.32
P02277	08/09/2025		CRT542190		GD Compra : 2466 Factura: CRT542190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$832.67	$0.00	$602,669.99
P02278	08/09/2025		CRT542189		GD Compra : 2467 Factura: CRT542189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,927.35	$0.00	$605,597.34
P02279	08/09/2025		CRT542188		GD Compra : 2468 Factura: CRT542188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$426.95	$0.00	$606,024.29
P02280	08/09/2025		CRT542187		GD Compra : 2469 Factura: CRT542187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,501.32	$0.00	$607,525.61
P02281	08/09/2025		CRT542186		GD Compra : 2470 Factura: CRT542186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,385.28	$0.00	$608,910.89
P02282	08/09/2025		CRT542185		GD Compra : 2471 Factura: CRT542185, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,397.92	$0.00	$613,308.81
P02283	08/09/2025		CRT542184		GD Compra : 2472 Factura: CRT542184, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,461.78	$0.00	$614,770.59
P02305	10/09/2025		C-139924		GD Compra : 2477 Factura: C-139924, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S..	$4,435.66	$0.00	$619,206.25
P02356	12/09/2025		VE72256		GD Compra : 2516 Factura: VE72256, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,866.59	$0.00	$621,072.84
P02357	12/09/2025		VE72303		GD Compra : 2517 Factura: VE72303, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,165.10	$0.00	$622,237.94
P02358	12/09/2025		VE72389		GD Compra : 2518 Factura: VE72389, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,020.27	$0.00	$623,258.21
P02359	12/09/2025		VE72526		GD Compra : 2519 Factura: VE72526, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$731.77	$0.00	$623,989.98
P02360	12/09/2025		VE72518		GD Compra : 2520 Factura: VE72518, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,305.06	$0.00	$625,295.04
P02482	23/09/2025		VE72582		GD Compra : 2667 Factura: VE72582, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,796.11	$0.00	$627,091.15
P02483	23/09/2025		VE72593		GD Compra : 2668 Factura: VE72593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$909.75	$0.00	$628,000.90
P02431	24/09/2025		CRT546919		GD Compra : 2623 Factura: CRT546919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$744.63	$0.00	$628,745.53
P02432	24/09/2025		CRT546920		GD Compra : 2624 Factura: CRT546920, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$814.77	$0.00	$629,560.30
P02433	24/09/2025		CRT546921		GD Compra : 2625 Factura: CRT546921, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,734.91	$0.00	$633,295.21
P02434	24/09/2025		CRT546922		GD Compra : 2626 Factura: CRT546922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,050.88	$0.00	$634,346.09
P02435	24/09/2025		CRT546923		GD Compra : 2627 Factura: CRT546923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$600.18	$0.00	$634,946.27
P02436	24/09/2025		CRT546924		GD Compra : 2628 Factura: CRT546924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$789.39	$0.00	$635,735.66
P02437	24/09/2025		CRT546925		GD Compra : 2629 Factura: CRT546925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,248.39	$0.00	$636,984.05
P02438	24/09/2025		CRT549740		GD Compra : 2630 Factura: CRT549740, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$859.63	$0.00	$637,843.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02439	24/09/2025		CRT549739		GD Compra : 2631 Factura: CRT549739, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$828.71	$0.00	$638,672.39
P02440	24/09/2025		CRT549738		GD Compra : 2632 Factura: CRT549738, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,146.34	$0.00	$639,818.73
P02441	24/09/2025		CRT549737		GD Compra : 2633 Factura: CRT549737, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$881.92	$0.00	$640,700.65
P02442	24/09/2025		CRT549736		GD Compra : 2634 Factura: CRT549736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,895.71	$0.00	$644,596.36
P02443	24/09/2025		CRT549735		GD Compra : 2635 Factura: CRT549735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$717.83	$0.00	$645,314.19
P02444	24/09/2025		CRT549734		GD Compra : 2636 Factura: CRT549734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,893.41	$0.00	$648,207.60
P02461	24/09/2025		CRT544823		GD Compra : 2638 Factura: CRT544823, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,405.43	$0.00	$649,613.03
P02462	24/09/2025		CRT544824		GD Compra : 2639 Factura: CRT544824, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,248.56	$0.00	$651,861.59
P02463	24/09/2025		CRT544825		GD Compra : 2640 Factura: CRT544825, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$843.90	$0.00	$652,705.49
P02464	24/09/2025		CRT544826		GD Compra : 2641 Factura: CRT544826, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$681.24	$0.00	$653,386.73
P02465	24/09/2025		CRT544827		GD Compra : 2642 Factura: CRT544827, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$961.93	$0.00	$654,348.66
P02466	24/09/2025		CRT544828		GD Compra : 2643 Factura: CRT544828, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,755.06	$0.00	$657,103.72
P02467	24/09/2025		CRT544829		GD Compra : 2644 Factura: CRT544829, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,075.63	$0.00	$661,179.35
P02484	24/09/2025		VE72629		GD Compra : 2669 Factura: VE72629, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,230.09	$0.00	$662,409.44
P02485	24/09/2025		VE72704		GD Compra : 2670 Factura: VE72704, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,750.12	$0.00	$664,159.56
P02486	24/09/2025		B38224		GD Compra : 2671 Factura: B38224, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,070.31	$0.00	$665,229.87
P02487	24/09/2025		B38497		GD Compra : 2672 Factura: B38497, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,527.61	$0.00	$666,757.48
P02488	24/09/2025		B38507		GD Compra : 2673 Factura: B38507, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$964.69	$0.00	$667,722.17
P02489	24/09/2025		B38343		GD Compra : 2674 Factura: B38343, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$954.56	$0.00	$668,676.73
P02541	29/09/2025		CRT551900		GD Compra : 2686 Factura: CRT551900, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,182.59	$0.00	$669,859.32
P02542	29/09/2025		CRT551901		GD Compra : 2687 Factura: CRT551901, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,454.37	$0.00	$671,313.69
P02543	29/09/2025		CRT551902		GD Compra : 2688 Factura: CRT551902, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$790.88	$0.00	$672,104.57
P02544	29/09/2025		CRT551903		GD Compra : 2689 Factura: CRT551903, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,153.99	$0.00	$673,258.56
P02545	29/09/2025		CRT551904		GD Compra : 2690 Factura: CRT551904, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,082.33	$0.00	$675,340.89
P02546	29/09/2025		CRT551905		GD Compra : 2691 Factura: CRT551905, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,960.59	$0.00	$677,301.48
P02547	29/09/2025		CRT551906		GD Compra : 2692 Factura: CRT551906, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$811.13	$0.00	$678,112.61
P02548	29/09/2025		CRT551907		GD Compra : 2693 Factura: CRT551907, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$796.80	$0.00	$678,909.41
P02549	29/09/2025		CRT551908		GD Compra : 2694 Factura: CRT551908, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$891.11	$0.00	$679,800.52
P02550	29/09/2025		CRT551909		GD Compra : 2695 Factura: CRT551909, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,607.99	$0.00	$683,408.51
P02665	08/10/2025		CRT555206		GD Compra : 2782 Factura: CRT555206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,666.12	$0.00	$685,074.63
P02666	08/10/2025		CRT555207		GD Compra : 2783 Factura: CRT555207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,435.25	$0.00	$686,509.88
P02667	08/10/2025		CRT555208		GD Compra : 2784 Factura: CRT555208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,254.44	$0.00	$687,764.32
P02668	08/10/2025		CRT555209		GD Compra : 2785 Factura: CRT555209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,111.55	$0.00	$688,875.87
P02669	08/10/2025		CRT555205		GD Compra : 2786 Factura: CRT555205, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,049.97	$0.00	$690,925.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02670	08/10/2025		CRT555210		GD Compra : 2787 Factura: CRT555210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,289.65	$0.00	$694,215.49
P02671	08/10/2025		AEROA78492		GD Compra : 2788 Factura: AEROA78492, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,094.83	$0.00	$697,310.32
P02672	08/10/2025		AEROA78655		GD Compra : 2789 Factura: AEROA78655, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,613.06	$0.00	$701,923.38
P02673	08/10/2025		E671781		GD Compra : 2790 Factura: E671781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$927.45	$0.00	$702,850.83
P02674	08/10/2025		AEROA78732		GD Compra : 2791 Factura: AEROA78732, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$1,289.13	$0.00	$704,139.96
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2775, Factura: CLI52962486 (GP Recu		$600.00	$0.00	$704,739.96
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2776, Factura: CLI52962491 (GP Recu		$950.00	$0.00	$705,689.96
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2777, Factura: TECPARK15909 (GP Re		$500.00	$0.00	$706,189.96
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2906, Factura: D40052 (REPOSICION A		$199.99	$0.00	$706,389.95
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2907, Factura: D41145 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	$706,889.94
P02747	13/10/2025		CRT557553		GD Compra : 2893 Factura: CRT557553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,345.79	$0.00	$708,235.73
P02748	13/10/2025		CRT557554		GD Compra : 2894 Factura: CRT557554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,320.10	$0.00	$710,555.83
P02749	13/10/2025		CRT557555		GD Compra : 2895 Factura: CRT557555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,492.97	$0.00	$717,048.80
P02750	13/10/2025		CRT557556		GD Compra : 2896 Factura: CRT557556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$765.19	$0.00	$717,813.99
P02751	13/10/2025		CRT557557		GD Compra : 2897 Factura: CRT557557, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$974.55	$0.00	$718,788.54
P02752	13/10/2025		CRT557558		GD Compra : 2898 Factura: CRT557558, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,207.71	$0.00	$719,996.25
P02753	13/10/2025		CRT557559		GD Compra : 2899 Factura: CRT557559, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$805.46	$0.00	$720,801.71
P02754	13/10/2025		CRT557560		GD Compra : 2900 Factura: CRT557560, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$992.90	$0.00	$721,794.61
P02755	13/10/2025		CRT557561		GD Compra : 2901 Factura: CRT557561, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,310.95	$0.00	$723,105.56
P02756	13/10/2025		GPH-0000211		GD Compra : 2902 Factura: GPH-0000211982, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$13,655.91	$0.00	$736,761.47
P02808	15/10/2025		VE72715		GD Compra : 2927 Factura: VE72715, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,885.93	$0.00	$738,647.40
P02809	15/10/2025		VE72934		GD Compra : 2928 Factura: VE72934, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,476.54	$0.00	$740,123.94
P02810	15/10/2025		VE72910		GD Compra : 2929 Factura: VE72910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$842.70	$0.00	$740,966.64
P02811	15/10/2025		VE72958		GD Compra : 2930 Factura: VE72958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$864.91	$0.00	$741,831.55
P02812	15/10/2025		VE72968		GD Compra : 2931 Factura: VE72968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$624.87	$0.00	$742,456.42
P02855	17/10/2025		B38803		GD Compra : 2942 Factura: B38803, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$567.00	$0.00	$743,023.42
P02856	17/10/2025		A26793		GD Compra : 2943 Factura: A26793, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$807.31	$0.00	$743,830.73
P02857	17/10/2025		B39019		GD Compra : 2944 Factura: B39019, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,007.87	$0.00	$744,838.60
P02858	17/10/2025		B39305		GD Compra : 2945 Factura: B39305, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$900.27	$0.00	$745,738.87
P02859	17/10/2025		B39126		GD Compra : 2946 Factura: B39126, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,200.39	$0.00	$746,939.26
P02860	17/10/2025		B39075		GD Compra : 2947 Factura: B39075, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,576.07	$0.00	$748,515.33
P02861	17/10/2025		B39203		GD Compra : 2948 Factura: B39203, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$789.63	$0.00	$749,304.96
P02880	21/10/2025		CRT560062		GD Compra : 2970 Factura: CRT560062, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$9,110.03	$0.00	$758,414.99
P02881	21/10/2025		CRT560061		GD Compra : 2971 Factura: CRT560061, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,055.58	$0.00	$759,470.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02882	21/10/2025		CRT560060		GD Compra : 2972 Factura: CRT560060, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,323.12	$0.00	$760,793.69
P02883	21/10/2025		CRT560059		GD Compra : 2973 Factura: CRT560059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,336.60	$0.00	$765,130.29
P02884	21/10/2025		CRT560058		GD Compra : 2974 Factura: CRT560058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,089.03	$0.00	$767,219.32
P02893	22/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 2992 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$867.00	$0.00	$768,086.32
P02894	22/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 2993 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,198.39	$0.00	$770,284.71
P02895	22/10/2025		E672128		GD Compra : 2994 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,309.90	$0.00	$771,594.61
P02912	22/10/2025		B39538		GD Compra : 3066 Factura: B39538, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$563.09	$0.00	$772,157.70
P02913	22/10/2025		B39582		GD Compra : 3067 Factura: B39582, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$239.66	$0.00	$772,397.36
P02914	22/10/2025		B39512		GD Compra : 3068 Factura: B39512, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,265.71	$0.00	$773,663.07
P02915	22/10/2025		VE73001		GD Compra : 3069 Factura: VE73001, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,386.62	$0.00	$775,049.69
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3138, Factura: CLI53923721 (GP Recu		$800.00	$0.00	$775,849.69
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3139, Factura: CLI53923728 (GP Recu		$800.00	$0.00	$776,649.69
P02933	27/10/2025		E672128		GD Compra : 3161 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,309.90	$0.00	$777,959.59
P02934	27/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 3162 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,198.39	$0.00	$780,157.98
P02935	27/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 3163 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$867.00	$0.00	$781,024.98
P02980	28/10/2025		CRT-562667		GD Compra : 3185 Factura: CRT-562667, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,354.72	$0.00	$782,379.70
P02981	28/10/2025		CRT-562668		GD Compra : 3186 Factura: CRT-562668, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$893.70	$0.00	$783,273.40
P02982	28/10/2025		CRT-562669		GD Compra : 3187 Factura: CRT-562669, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,727.61	$0.00	$789,001.01
P02983	28/10/2025		CRT-562670		GD Compra : 3188 Factura: CRT-562670, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,103.39	$0.00	$791,104.40
P02984	28/10/2025		CRT-562671		GD Compra : 3189 Factura: CRT-562671, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$515.04	$0.00	$791,619.44
P02985	28/10/2025		CRT-562672		GD Compra : 3190 Factura: CRT-562672, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,407.08	$0.00	$794,026.52
P02986	28/10/2025		CRT-562673		GD Compra : 3191 Factura: CRT-562673, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$888.11	$0.00	$794,914.63
P02987	28/10/2025		CRT-562674		GD Compra : 3192 Factura: CRT-562674, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$529.27	$0.00	$795,443.90
P03027	29/10/2025		VE73057		GD Compra : 3201 Factura: VE73057, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$805.01	$0.00	$796,248.91
P03028	29/10/2025		VE73092		GD Compra : 3202 Factura: VE73092, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,902.65	$0.00	$798,151.56
P03029	29/10/2025		VE73138		GD Compra : 3203 Factura: VE73138, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,830.70	$0.00	$799,982.26
P03036	31/10/2025		C141042		GD Compra : 3204 Factura: C141042, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$4,744.00	$0.00	$804,726.26
P03054	31/10/2025		B40048		GD Compra : 3222 Factura: B40048, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,000.50	$0.00	$805,726.76
P03112	04/11/2025		CRT-565322		GD Compra : 3271 Factura: CRT-565322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$200.08	$0.00	$805,926.84
P03113	04/11/2025		CRT-565323		GD Compra : 3272 Factura: CRT-565323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$696.79	$0.00	$806,623.63
P03114	04/11/2025		CRT-565324		GD Compra : 3273 Factura: CRT-565324, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,910.33	$0.00	$809,533.96
P03115	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3274 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,158.55	$0.00	$810,692.51
P03116	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3275 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,473.88	$0.00	$813,166.39
P03117	04/11/2025		CRT-565319		GD Compra : 3276 Factura: CRT-565319, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,952.06	$0.00	$818,118.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03118	04/11/2025		CRT-565318		GD Compra : 3277 Factura: CRT-565318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,965.42	$0.00	$820,083.87
P03131	04/11/2025		GPH-0000212		GD Compra : 3287 Factura: GPH-0000212837, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI	$13,568.83	$0.00	$833,652.70
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24	-$1,309.90	$0.00	$832,342.80
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24	-$2,198.39	$0.00	$830,144.41
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24	-$867.00	$0.00	$829,277.41
P03167	11/11/2025		CRT5677549		GD Compra : 3348 Factura: CRT5677549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,098.86	$0.00	$831,376.27
P03168	11/11/2025		CRT567550		GD Compra : 3349 Factura: CRT567550, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$800.02	$0.00	$832,176.29
P03169	11/11/2025		CRT567551		GD Compra : 3350 Factura: CRT567551, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,081.85	$0.00	$837,258.14
P03170	11/11/2025		CRT567552		GD Compra : 3351 Factura: CRT567552, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,435.77	$0.00	$838,693.91
P03171	11/11/2025		CRT567553		GD Compra : 3352 Factura: CRT567553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$800.14	$0.00	$839,494.05
P03172	11/11/2025		CRT567554		GD Compra : 3353 Factura: CRT567554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$801.24	$0.00	$840,295.29
P03173	11/11/2025		CRT567555		GD Compra : 3354 Factura: CRT567555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,062.80	$0.00	$842,358.09
P03174	11/11/2025		CRT567556		GD Compra : 3355 Factura: CRT567556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,250.38	$0.00	$843,608.47
P03201	12/11/2025		AEROA79039		GD Compra : 3374 Factura: AEROA79039, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$7,890.24	$0.00	$851,498.71
P03202	12/11/2025		E672566		GD Compra : 3375 Factura: E672566, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G	$1,143.80	$0.00	$852,642.51
P03303	20/11/2025		B40355		GD Compra : 3477 Factura: B40355, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$540.42	$0.00	$853,182.93
P03317	21/11/2025		CRT570864		GD Compra : 3482 Factura: CRT570864, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,853.56	$0.00	$855,036.49
P03318	21/11/2025		CRT570863		GD Compra : 3483 Factura: CRT570863, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$753.74	$0.00	$855,790.23
P03319	21/11/2025		CRT570862		GD Compra : 3484 Factura: CRT570862, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,312.73	$0.00	$858,102.96
P03320	21/11/2025		CRT570861		GD Compra : 3485 Factura: CRT570861, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$6,519.41	$0.00	$864,622.37
P03346	25/11/2025		B40589		GD Compra : 3535 Factura: B40589, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,491.39	$0.00	$866,113.76
P03347	25/11/2025		B40123		GD Compra : 3536 Factura: B40123, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$650.25	$0.00	$866,764.01
P03348	25/11/2025		B40304		GD Compra : 3537 Factura: B40304, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,210.66	$0.00	$867,974.67
P03349	25/11/2025		B40544		GD Compra : 3538 Factura: B40544, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$933.86	$0.00	$868,908.53
P03350	25/11/2025		B40754		GD Compra : 3539 Factura: B40754, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,428.72	$0.00	$870,337.25
P03355	25/11/2025		CRT572609		GD Compra : 3541 Factura: CRT572609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,097.40	$0.00	$873,434.65
P03356	25/11/2025		CRT572610		GD Compra : 3542 Factura: CRT572610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,628.31	$0.00	$878,062.96
P03357	25/11/2025		CRT572611		GD Compra : 3543 Factura: CRT572611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$986.88	$0.00	$879,049.84
P03358	25/11/2025		CRT572612		GD Compra : 3544 Factura: CRT572612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$717.49	$0.00	$879,767.33
P03359	25/11/2025		CRT572613		GD Compra : 3545 Factura: CRT572613, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,919.37	$0.00	$881,686.70
P03360	25/11/2025		CRT572614		GD Compra : 3546 Factura: CRT572614, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,300.00	$0.00	$882,986.70
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3561, Factura: EPEXLU156280 (REP	$500.00	$0.00	$883,486.70
P03384	26/11/2025		AEROA79206		GD Compra : 3571 Factura: AEROA79206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$500.00	$0.00	$883,986.70
P03400	26/11/2025		B39895		GD Compra : 3632 Factura: B39895, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$886.19	$0.00	$884,872.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03401	26/11/2025		B39661		GD Compra : 3633 Factura: B39661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,552.20	$0.00	$886,425.09
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3735, Factura: D42610 (REPOSICION A		$199.99	$0.00	$886,625.08
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3731, Factura: D42176 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	$887,125.07
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3738, Factura: D42806 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	$887,625.06
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3736, Factura: D42723 (REPOSICION A		$500.00	$0.00	$888,125.06
P03516	03/12/2025		B41137		GD Compra : 3747 Factura: B41137, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$598.24	$0.00	$888,723.30
P03517	03/12/2025		B41079		GD Compra : 3748 Factura: B41079, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$720.18	$0.00	$889,443.48
P03518	03/12/2025		AEROA79162		GD Compra : 3749 Factura: AEROA79162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,200.39	$0.00	$891,643.87
P03519	03/12/2025		AEROA79358		GD Compra : 3750 Factura: AEROA79358, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,520.03	$0.00	$896,163.90
P03563	05/12/2025		CRT575220		GD Compra : 3824 Factura: CRT575220, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,117.38	$0.00	$897,281.28
P03564	05/12/2025		CRT575221		GD Compra : 3825 Factura: CRT575221, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,237.28	$0.00	$898,518.56
P03565	05/12/2025		CRT575222		GD Compra : 3826 Factura: CRT575222, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$740.33	$0.00	$899,258.89
P03566	05/12/2025		CRT575223		GD Compra : 3827 Factura: CRT575223, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$958.74	$0.00	$900,217.63
P03567	05/12/2025		CRT575224		GD Compra : 3828 Factura: CRT575224, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,331.17	$0.00	$905,548.80
P03568	05/12/2025		CRT575225		GD Compra : 3829 Factura: CRT575225, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,056.71	$0.00	$908,605.51
P03569	05/12/2025		CRT575226		GD Compra : 3830 Factura: CRT575226, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,816.11	$0.00	$910,421.62
P03608	08/12/2025		CRT578042		GD Compra : 3848 Factura: CRT578042, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$955.09	$0.00	$911,376.71
P03609	08/12/2025		CRT578043		GD Compra : 3849 Factura: CRT578043, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,817.27	$0.00	$914,193.98
P03610	08/12/2025		CRT578044		GD Compra : 3850 Factura: CRT578044, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,189.36	$0.00	$917,383.34
P03611	08/12/2025		CRT578045		GD Compra : 3851 Factura: CRT578045, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,943.84	$0.00	$919,327.18
P03612	08/12/2025		CRT578046		GD Compra : 3852 Factura: CRT578046, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$871.53	$0.00	$920,198.71
P03613	08/12/2025		CRT578047		GD Compra : 3853 Factura: CRT578047, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$850.13	$0.00	$921,048.84
P03614	08/12/2025		CRT578048		GD Compra : 3854 Factura: CRT578048, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,650.37	$0.00	$923,699.21
P03632	08/12/2025		GPH-0000213		GD Compra : 3864 Factura: GPH-0000213647, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$6,522.89	$0.00	$930,222.10
P03657	10/12/2025		B41257		GD Compra : 3931 Factura: B41257, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,440.00	$0.00	$931,662.10
P03658	10/12/2025		VE73393		GD Compra : 3932 Factura: VE73393, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,191.85	$0.00	$932,853.95
P03659	10/12/2025		VE73375		GD Compra : 3933 Factura: VE73375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$830.10	$0.00	$933,684.05
P03660	10/12/2025		VE73501		GD Compra : 3934 Factura: VE73501, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,843.49	$0.00	$935,527.54
P03661	10/12/2025		VE73607		GD Compra : 3935 Factura: VE73607, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$61.36	$0.00	$935,588.90
P03662	10/12/2025		VE73606		GD Compra : 3936 Factura: VE73606, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,230.97	$0.00	$936,819.87
P03663	10/12/2025		VE73666		GD Compra : 3937 Factura: VE73666, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$880.06	$0.00	$937,699.93
P03664	10/12/2025		VE73806		GD Compra : 3938 Factura: VE73806, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,497.27	$0.00	$939,197.20
P03788	15/12/2025		B41349		GD Compra : 3952 Factura: B41349, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,129.14	$0.00	$940,326.34
P03789	15/12/2025		B41350		GD Compra : 3953 Factura: B41350, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$550.02	$0.00	$940,876.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03793	16/12/2025		CRT580778		GD Compra : 3957 Factura: CRT580778, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$356.16	$0.00	$941,232.52
P03794	16/12/2025		CRT580777		GD Compra : 3958 Factura: CRT580777, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$642.76	$0.00	$941,875.28
P03795	16/12/2025		CRT580776		GD Compra : 3959 Factura: CRT580776, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,302.03	$0.00	$943,177.31
P03796	16/12/2025		CRT580775		GD Compra : 3960 Factura: CRT580775, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,185.94	$0.00	$945,363.25
P03797	16/12/2025		CRT580774		GD Compra : 3961 Factura: CRT580774, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,451.49	$0.00	$946,814.74
P03798	16/12/2025		CRT580773		GD Compra : 3962 Factura: CRT580773, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$936.23	$0.00	$947,750.97
P03799	16/12/2025		CRT580772		GD Compra : 3963 Factura: CRT580772, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,390.63	$0.00	$949,141.60
P03800	16/12/2025		CRT580771		GD Compra : 3964 Factura: CRT580771, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,048.65	$0.00	$950,190.25
P03824	16/12/2025		VE73888		GD Compra : 4001 Factura: VE73888, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$634.60	$0.00	$950,824.85
P03823	17/12/2025		B41772		GD Compra : 4000 Factura: B41772, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,009.79	$0.00	$951,834.64
P03825	17/12/2025		VE73752		GD Compra : 4002 Factura: VE73752, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,400.23	$0.00	$953,234.87
P03841	18/12/2025		B41598		GD Compra : 4192 Factura: B41598, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,255.88	$0.00	$954,490.75
P03842	18/12/2025		B41540		GD Compra : 4193 Factura: B41540, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,213.77	$0.00	$955,704.52
P03843	18/12/2025		VE73906		GD Compra : 4194 Factura: VE73906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,634.10	$0.00	$957,338.62
P03844	18/12/2025		VE73332		GD Compra : 4195 Factura: VE73332, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,900.39	$0.00	$959,239.01
P03845	18/12/2025		C142727		GD Compra : 4196 Factura: C142727, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$3,326.47	$0.00	$962,565.48
P03846	18/12/2025		VE73915		GD Compra : 4197 Factura: VE73915, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$912.34	$0.00	$963,477.82
P03847	18/12/2025		VE73914		GD Compra : 4198 Factura: VE73914, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$630.10	$0.00	$964,107.92
P03848	22/12/2025		VE73794		GD Compra : 4199 Factura: VE73794, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$682.08	$0.00	$964,790.00
P03885	29/12/2025		VE73973		GD Compra : 4434 Factura: VE73973, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$210.02	$0.00	$965,000.02
P03886	29/12/2025		VE73972		GD Compra : 4435 Factura: VE73972, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,800.00	$0.00	$966,800.02
P03887	29/12/2025		C142974		GD Compra : 4436 Factura: C142974, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$1,854.82	$0.00	$968,654.84
P03934	31/12/2025		CRT583502		GD Compra : 4488 Factura: CRT583502, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,481.77	$0.00	$970,136.61
P03935	31/12/2025		CRT583501		GD Compra : 4489 Factura: CRT583501, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,735.61	$0.00	$973,872.22
P03936	31/12/2025		CRT583500		GD Compra : 4490 Factura: CRT583500, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,365.15	$0.00	$975,237.37
P03937	31/12/2025		CRT583499		GD Compra : 4491 Factura: CRT583499, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$687.05	$0.00	$975,924.42
P03938	31/12/2025		CRT583498		GD Compra : 4492 Factura: CRT583498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,219.11	$0.00	$979,143.53
P03939	31/12/2025		CRT583497		GD Compra : 4493 Factura: CRT583497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$711.93	$0.00	$979,855.46
P03940	31/12/2025		CRT583496		GD Compra : 4494 Factura: CRT583496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,040.81	$0.00	$980,896.27
P03941	31/12/2025		CRT583495		GD Compra : 4495 Factura: CRT583495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,294.53	$0.00	$985,190.80
P03942	31/12/2025		CRT583494		GD Compra : 4496 Factura: CRT583494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,353.03	$0.00	$989,543.83
P03943	31/12/2025		CRT583493		GD Compra : 4497 Factura: CRT583493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,225.33	$0.00	$991,769.16
P03944	31/12/2025		CRT583492		GD Compra : 4498 Factura: CRT583492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$967.30	$0.00	$992,736.46
P03945	31/12/2025		CRT583491		GD Compra : 4499 Factura: CRT583491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,642.87	$0.00	$994,379.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03970	31/12/2025		AEROA79718		GD Compra : 4505 Factura: AEROA79718, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,654.38	$0.00	$998,033.71
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4521, Factura: D435741 (COMPROBACI		$554.00	$0.00	$998,587.71
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4517, Factura: D43550 (COMPROBACIC		$1,230.00	$0.00	$999,817.71
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4513, Factura: D43204 (COMPROBACIC		$500.00	$0.00	$1,000,317.71
P03985	31/12/2025		GPH-000021		GD Compra : 4526 Factura: GPH-0000214332, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$9,028.32	$0.00	$1,009,346.03
P04013	31/12/2025		E673970		GD Compra : 4651 Factura: E673970, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,073.29	$0.00	$1,010,419.32
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$29,698.58	$0.00	$29,698.58
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$23,560.84**	**$0.00**	**$23,560.84**
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$16,644.84	$0.00	$16,644.84
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$180.00	$0.00	$16,824.84
P02426	23/09/2025		71AFE5		GD Compra : 2618 Factura: 71AFE5, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA (. GD		$4,532.00	$0.00	$21,356.84
P03337	22/11/2025		A1527		GD Compra : 3534 Factura: A1527, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE		$2,204.00	$0.00	$23,560.84
5127-2731					**Artículos deportivos**	**$0.00**	**$5,498.74**	**$0.00**	**$5,498.74**
P03193	12/11/2025		A03789		GD Compra : 3370 Factura: A03789, 2268 CHINCHAN TOYS S.A DE C.V (. GD Comp		$4,799.00	$0.00	$4,799.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4628, Factura: BAACG-154111 (COMPR		$699.74	$0.00	$5,498.74
5127-2741					**Productos textiles**	**$0.00**	**$639.00**	**$0.00**	**$639.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4190, Factura: G4947 (GP Recup		$639.00	$0.00	$639.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$0.00	$295,205.53	$0.00	$295,205.53
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$32,437.20**	**$0.00**	**$32,437.20**
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		$9,467.33	$0.00	$9,467.33
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAI		$16,536.77	$0.00	$26,004.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI		$898.00	$0.00	$26,902.10
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICIOI		$165.01	$0.00	$27,067.11
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICIO		$496.00	$0.00	$27,563.11
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC		$149.00	$0.00	$27,712.11
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2850, Factura: WCO1269848 (REPOSICI		$1,075.00	$0.00	$28,787.11
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTC		$2,853.09	$0.00	$31,640.20
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3553, Factura: 4KHGAII13257 (REPC		$797.00	$0.00	$32,437.20
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$0.00**	**$3,310.64**
P03829	16/12/2025		A21		GD Compra : 4026 Factura: A21, 2310 DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V		$3,310.64	$0.00	$3,310.64
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$159,249.92**	**$0.00**	**$159,249.92**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		$1,554.03	$0.00	$1,554.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		$1,589.01	$0.00	$3,143.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$1,246.00	$0.00	$4,389.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA		$1,900.00	$0.00	$6,289.04
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec		$1,289.97	$0.00	$7,579.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$251.00	$0.00	$7,830.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$577.00	$0.00	$8,407.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$235.00	$0.00	$8,642.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$189.00	$0.00	$8,831.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$533.00	$0.00	$9,364.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO		$455.00	$0.00	$9,819.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSI		$668.00	$0.00	$10,487.01
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$135.00	$0.00	$10,622.01
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGI		$1,622.02	$0.00	$12,244.03
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSIC		$759.20	$0.00	$13,003.23
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$499.00	$0.00	$13,502.23
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$318.00	$0.00	$13,820.23
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		$980.00	$0.00	$14,800.23
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$199.00	$0.00	$14,999.23
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSI		$1,156.00	$0.00	$16,155.23
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$1,556.00	$0.00	$17,711.23
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2230, Factura: FJE1059025 (REPOSICIC		$158.01	$0.00	$17,869.24
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2366, Factura: POSM11038725 (GP VALEI		$471.20	$0.00	$18,340.44
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2403, Factura: F6694 (REPOSICION		$788.80	$0.00	$19,129.24
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2389, Factura: RG6342 (REPOSICIO		$85.00	$0.00	$19,214.24
P02258	05/09/2025		416 17187		GD Compra : 2437 Factura: 416 17187, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$22,968.00	$0.00	$42,182.24
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP		$599.25	$0.00	$42,781.49
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2652, Factura: FCHN637001 (REPOS		$549.00	$0.00	$43,330.49
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI		$1,107.75	$0.00	$44,438.24
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2648, Factura: FCHN637213 (REPOS		$1,797.00	$0.00	$46,235.24
P02538	29/09/2025		CM214		GD Compra : 2683 Factura: CM214, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$10,964.38	$0.00	$57,199.62
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2746, Factura: FCHN642511 (REPOS		$499.01	$0.00	$57,698.63
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3064, Factura: FAC/2025/07064 (REF		$1,400.00	$0.00	$59,098.63
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3042, Factura: MAT251617 (REPOSI		$1,035.51	$0.00	$60,134.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3199, Factura: FPAR232497 (REPOSIC		$149.00	$0.00	$60,283.14
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3563, Factura: MAT253908 (REPOSI		$1,339.14	$0.00	$61,622.28
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3569, Factura: FCHN648684 (REPOS		$747.01	$0.00	$62,369.29
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$845.02	$0.00	$63,214.31
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI		$1,969.73	$0.00	$65,184.04
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3734, Factura: CUA036776 (REPOSICIO		$365.75	$0.00	$65,549.79
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4168, Factura: C48249 (GP RAZO ALEJAN		$2,157.24	$0.00	$67,707.03
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4509, Factura: FDEC543951 (COMPRC		$799.00	$0.00	$68,506.03
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4527, Factura: FCHN655432 (GP F		$3,391.04	$0.00	$71,897.07
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$87,352.85	$0.00	$159,249.92
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$95,869.51**	**$0.00**	**$95,869.51**
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		$455.00	$0.00	$455.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$1,166.33	$0.00	$1,621.33
P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE (		$10,400.00	$0.00	$12,021.33
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSC		$498.00	$0.00	$12,519.33
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$119.00	$0.00	$12,638.33
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI		$79.14	$0.00	$12,717.47
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$6,170.02	$0.00	$18,887.49
P01704	08/07/2025		CSDONPA23		GD Compra : 1859 Factura: CSDONPA231, 2155 ENERGY PARTS S.A. DE C.V. (. GI		$3,267.60	$0.00	$22,155.09
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2092, Factura: 956066 (REPOSICION		$318.00	$0.00	$22,473.09
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2102, Factura: 625830 (REPOSICION F		$298.00	$0.00	$22,771.09
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2104, Factura: 634038 (REPOSICION F		$169.00	$0.00	$22,940.09
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2099, Factura: 320128 (REPOSICION F		$453.00	$0.00	$23,393.09
P02050	18/08/2025		08F-6785		GD Compra : 2195 Factura: 08F-6785, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE (		$16,198.58	$0.00	$39,591.67
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2227, Factura: CDZF-358715 (REPOSICI		$63.30	$0.00	$39,654.97
P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$10,567.69	$0.00	$50,222.66
P02306	10/09/2025		05F-21357		GD Compra : 2478 Factura: 05F-21357, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$3,644.72	$0.00	$53,867.38
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$15,668.72	$0.00	$69,536.10
P02416	22/09/2025		216595A		GD Compra : 2616 Factura: 216595A, 2197 LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V. (. GD (		$11,668.80	$0.00	$81,204.90
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2654, Factura: 645528 (REPOSICION		$828.00	$0.00	$82,032.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC		$149.00	$0.00	$82,181.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2860, Factura: IWAJU249646 (REPOSICI		$1,396.00	$0.00	$83,577.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2870, Factura: VFAA026-0002323 (REPC		$1,000.00	$0.00	$84,577.90
P03624	08/12/2025		COM10679		GD Compra : 3857 Factura: COM10679, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$10,960.00	$0.00	$95,537.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4621, Factura: 102142 (COMPROBACIOI		$119.00	$0.00	$95,656.90
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4610, Factura: CDZF-363994 (COMPROI		$108.93	$0.00	$95,765.83
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4616, Factura: CDZF-365098 (COMPROI		$103.68	$0.00	$95,869.51
5129-2991					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$0.00**	**$4,338.26**
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$4,338.26	$0.00	$4,338.26
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$10,417,430.72**	**$0.00**	**$10,417,430.72**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$2,148,002.11	$0.00	$2,148,002.11
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$623,212.00**	**$0.00**	**$623,212.00**
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		$135.00	$0.00	$135.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$7,709.00	$0.00	$7,844.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$5,812.00	$0.00	$13,656.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$11,365.00	$0.00	$25,021.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		$22,387.00	$0.00	$47,408.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		$2,192.00	$0.00	$49,600.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		$1,261.00	$0.00	$50,861.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$6,256.00	$0.00	$57,117.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$17,813.00	$0.00	$74,930.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$8,461.00	$0.00	$83,391.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$4,111.00	$0.00	$87,502.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		$18,681.00	$0.00	$106,183.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		$4,856.00	$0.00	$111,039.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		$119.00	$0.00	$111,158.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		$37.00	$0.00	$111,195.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU/		$5,695.00	$0.00	$116,890.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$6,663.00	$0.00	$123,553.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$13,270.00	$0.00	$136,823.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$805.00	$0.00	$137,628.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$487.00	$0.00	$138,115.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		$172.00	$0.00	$138,287.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$4,875.00	$0.00	$143,162.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$7,183.00	$0.00	$150,345.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$14,633.00	$0.00	$164,978.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,677.00	$0.00	$167,655.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		$7,280.00	$0.00	$174,935.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		$119.00	$0.00	$175,054.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$3,179.00	$0.00	$178,233.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$19,887.00	$0.00	$198,120.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$9,939.00	$0.00	$208,059.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$8,530.00	$0.00	$216,589.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$1,832.00	$0.00	$218,421.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$773.00	$0.00	$219,194.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GD Folio: 1777, Factura: AC48201528 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$28,101.00	$0.00	$247,295.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GD Folio: 1778, Factura: AC48201541 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$13,324.00	$0.00	$260,619.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GD Folio: 1779, Factura: AC58249425 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$16,612.00	$0.00	$277,231.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GD Folio: 1948, Factura: CB21658185 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,993.00	$0.00	$280,224.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GD Folio: 1949, Factura: AC16882498 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$15,539.00	$0.00	$295,763.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GD Folio: 1983, Factura: AC58515868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$21,052.00	$0.00	$316,815.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GD Folio: 2046, Factura: AC15066656 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$6,216.00	$0.00	$323,031.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GD Folio: 2047, Factura: AC 15066660 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$112.00	$0.00	$323,143.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GD Folio: 2054, Factura: AC48406884 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$24,624.00	$0.00	$347,767.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GD Folio: 2055, Factura: AC48406897 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$12,309.00	$0.00	$360,076.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2085, Factura: AC48161252 (REPOS		$165.00	$0.00	$360,241.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$3,706.00	$0.00	$363,947.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$879.00	$0.00	$364,826.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		-$3,706.00	$0.00	$361,120.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		-$879.00	$0.00	$360,241.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GD Folio: 2327, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$3,706.00	$0.00	$363,947.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GD Folio: 2328, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$879.00	$0.00	$364,826.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GD Folio: 2329, Factura: AC48658614 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$26,756.00	$0.00	$391,582.00
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GD Folio: 2333, Factura: AC58813345 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$19,237.00	$0.00	$410,819.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GD Folio: 2334, Factura: AC48658627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$13,060.00	$0.00	$423,879.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2408, Factura: AC48616078 (REPOS		$166.00	$0.00	$424,045.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GD Folio: 2524, Factura: CB21867258 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,731.00	$0.00	$426,776.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GD Folio: 2527, Factura: AC17037432 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$15,454.00	$0.00	$442,230.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GD Folio: 2528, Factura: AC15203736 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$3,969.00	$0.00	$446,199.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GD Folio: 2529, Factura: AC15203740 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$113.00	$0.00	$446,312.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GD Folio: 2713, Factura: AC59084324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$16,747.00	$0.00	$463,059.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GD Folio: 2723, Factura: AC48861903 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$23,094.00	$0.00	$486,153.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GD Folio: 2724, Factura: AC48861916 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$11,690.00	$0.00	$497,843.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GD Folio: 2967, Factura: AC79560805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$904.00	$0.00	$498,747.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GD Folio: 2968, Factura: AC79560806 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$2,628.00	$0.00	$501,375.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GD Folio: 3249, Factura: AC000059366346 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADUF		$12,322.00	$0.00	$513,697.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GD Folio: 3267, Factura: AC49117755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$20,309.00	$0.00	$534,006.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GD Folio: 3268, Factura: AC49117768 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$10,591.00	$0.00	$544,597.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GD Folio: 3269, Factura: AC22077224 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,514.00	$0.00	$547,111.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GD Folio: 3445, Factura: AC15344033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$3,743.00	$0.00	$550,854.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GD Folio: 3446, Factura: AC15344037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P.		$114.00	$0.00	$550,968.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GD Folio: 3447, Factura: AC17189625 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$13,080.00	$0.00	$564,048.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3559, Factura: AC49070679 (REPOS		$166.00	$0.00	$564,214.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3574, Factura: SN (GP Recupera		$762.00	$0.00	$564,976.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3575, Factura: SN (GP Recupera		$80.00	$0.00	$565,056.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GD Folio: 3744, Factura: AC59634869 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$4,651.00	$0.00	$569,707.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GD Folio: 3745, Factura: AC49316799 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$6,485.00	$0.00	$576,192.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GD Folio: 3746, Factura: AC49316786 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$13,529.00	$0.00	$589,721.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GD Folio: 4008, Factura: AC22197727 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$909.00	$0.00	$590,630.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GD Folio: 4009, Factura: AC79642175 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$990.00	$0.00	$591,620.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GD Folio: 4010, Factura: AC79642174 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$900.00	$0.00	$592,520.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GD Folio: 4411, Factura: AC59912185 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$6,190.00	$0.00	$598,710.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GD Folio: 4413, Factura: AC49568808 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$7,369.00	$0.00	$606,079.00
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GD Folio: 4414, Factura: AC49568593 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$14,435.00	$0.00	$620,514.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$2,698.00	$0.00	$623,212.00
5131-3121				**Gas**		**$0.00**	**$29,725.16**	**$0.00**	**$29,725.16**
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		$6,969.60	$0.00	$6,969.60
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera		$12,634.15	$0.00	$19,603.75
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera		$4,882.19	$0.00	$24,485.94
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion		$3,233.14	$0.00	$27,719.08
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC		$600.06	$0.00	$28,319.14
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1939, Factura: RF11513430 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$28,390.68
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1920, Factura: RF11422067 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$28,462.22
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2220, Factura: RF11607523 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$28,533.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3603, Factura: RF11789209 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$28,605.30
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3616, Factura: RF11885061 (REPOSICIC		$97.67	$0.00	$28,702.97
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4622, Factura: RF11958849 (COMPROB.		$1,022.19	$0.00	$29,725.16
5131-3131				**Agua**		**$0.00**	**$86,902.95**	**$0.00**	**$86,902.95**
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$613.00	$0.00	$613.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$231.00	$0.00	$844.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$783.00	$0.00	$1,627.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$2,519.00	$0.00	$4,146.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$287.00	$0.00	$4,433.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$225.00	$0.00	$4,658.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$224.00	$0.00	$4,882.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$223.00	$0.00	$5,105.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2,864.00	$0.00	$7,969.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$789.00	$0.00	$8,758.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		$3,023.68	$0.00	$11,781.68
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$772.98	$0.00	$12,554.66
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$534.18	$0.00	$13,088.84
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$175.00	$0.00	$13,263.84
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU		$226.00	$0.00	$13,489.84
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2,664.00	$0.00	$16,153.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$795.00	$0.00	$16,948.84
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$395.26	$0.00	$17,344.10
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$2,712.00	$0.00	$20,056.10
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$674.00	$0.00	$20,730.10
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$800.00	$0.00	$21,530.10
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$176.00	$0.00	$21,706.10
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT		$228.00	$0.00	$21,934.10
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$688.18	$0.00	$22,622.28
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$6,051.00	$0.00	$28,673.28
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		$319.00	$0.00	$28,992.28
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$806.00	$0.00	$29,798.28
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$808.20	$0.00	$30,606.48
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$1,169.00	$0.00	$31,775.48
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$2,918.00	$0.00	$34,693.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$229.00	$0.00	$34,922.48
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(	$3,629.91	$0.00	$38,552.39
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$811.00	$0.00	$39,363.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1933, Factura: 362827 (REPOSICION DE	$234.00	$0.00	$39,597.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1934, Factura: 362828 (REPOSICION DE	$205.00	$0.00	$39,802.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1922, Factura: 724088 (REPOSICION DE	$189.00	$0.00	$39,991.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1923, Factura: 515496 (REPOSICION DE	$230.00	$0.00	$40,221.39
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1953, Factura: A/7679 (REPOSICION CA	$414.00	$0.00	$40,635.39
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GD Folio: 1967, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU	$817.00	$0.00	$41,452.39
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GD Folio: 1975, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$594.00	$0.00	$42,046.39
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GD Folio: 1979, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$3,647.00	$0.00	$45,693.39
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GD Folio: 2186, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA	$217.00	$0.00	$45,910.39
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GD Folio: 2187, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISI	$235.00	$0.00	$46,145.39
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2208, Factura: 384012 (REPOSICION CA	$233.00	$0.00	$46,378.39
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2209, Factura: 82116 (REPOSICION CA	$227.00	$0.00	$46,605.39
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2287, Factura: A/7990 (REPOSICION A (	$419.00	$0.00	$47,024.39
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$3,558.00	$0.00	$50,582.39
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$232.00	$0.00	$50,814.39
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$823.00	$0.00	$51,637.39
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTA	-$3,558.00	$0.00	$48,079.39
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTA	-$232.00	$0.00	$47,847.39
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTA	-$823.00	$0.00	$47,024.39
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2414, Factura: A-9034 (REPOSICION A (	$425.00	$0.00	$47,449.39
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GD Folio: 2425, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$3,558.00	$0.00	$51,007.39
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GD Folio: 2426, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$232.00	$0.00	$51,239.39
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GD Folio: 2427, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$823.00	$0.00	$52,062.39
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GD Folio: 2540, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUARE	$182.00	$0.00	$52,244.39
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GD Folio: 2541, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAI	$236.00	$0.00	$52,480.39
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2589, Factura: A/70684 (REPOSICION	$1,411.38	$0.00	$53,891.77
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2592, Factura: A/71416 (REPOSICION	$1,920.24	$0.00	$55,812.01
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GD Folio: 2598, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$234.00	$0.00	$56,046.01
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GD Folio: 2599, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$3,381.00	$0.00	$59,427.01
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GD Folio: 2600, Factura: o923007 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN	$829.00	$0.00	$60,256.01
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2911, Factura: A/10328 (REPOSICION A	$431.94	$0.00	$60,687.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GD Folio: 2965, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AG		$219.00	$0.00	$60,906.95
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GD Folio: 2966, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAF		$239.00	$0.00	$61,145.95
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GD Folio: 3072, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$4,156.00	$0.00	$65,301.95
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GD Folio: 3073, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$235.00	$0.00	$65,536.95
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GD Folio: 3081, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$834.00	$0.00	$66,370.95
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3198, Factura: A/72155 (REPOSICION		$1,949.00	$0.00	$68,319.95
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GD Folio: 3452, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SE		$209.00	$0.00	$68,528.95
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GD Folio: 3453, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12S		$239.00	$0.00	$68,767.95
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GD Folio: 3579, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$840.00	$0.00	$69,607.95
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GD Folio: 3580, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,633.00	$0.00	$73,240.95
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GD Folio: 3581, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$237.00	$0.00	$73,477.95
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3732, Factura: A/11638 (REPOSICION A		$439.00	$0.00	$73,916.95
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3765, Factura: A/72937 (REPOSICION		$2,057.00	$0.00	$75,973.95
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3966, Factura: A/73572 (REPOSICION		$2,689.00	$0.00	$78,662.95
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4477, Factura: A-73775 (COMPROBAC		$2,557.00	$0.00	$81,219.95
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GD Folio: 4279, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$847.00	$0.00	$82,066.95
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GD Folio: 4280, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$3,250.00	$0.00	$85,316.95
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GD Folio: 4281, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$239.00	$0.00	$85,555.95
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GD Folio: 4283, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$242.00	$0.00	$85,797.95
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GD Folio: 4284, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$209.00	$0.00	$86,006.95
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4515, Factura: A/12502 (COMPROBACIC		$896.00	$0.00	$86,902.95
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$195,759.10**	**$0.00**	**$195,759.10**
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		$2,681.00	$0.00	$2,681.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C		$799.00	$0.00	$3,480.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$2,568.00	$0.00	$6,048.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$6,597.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$7,146.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$2,672.00	$0.00	$9,818.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574C	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		$1,902.00	$0.00	$11,720.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP Re		$299.00	$0.00	$12,019.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$12,818.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		$1,899.00	$0.00	$14,717.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$15,266.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF		$549.00	$0.00	$15,815.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	$2,822.00	$0.00	$18,637.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	$5,971.00	$0.00	$24,608.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$299.00	$0.00	$24,907.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	$1,899.00	$0.00	$26,806.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	$1,998.00	$0.00	$28,804.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	$5,971.02	$0.00	$34,775.02
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,679.00	$0.00	$37,454.02
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$799.00	$0.00	$38,253.02
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$38,802.02
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$39,351.02
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH	$2,567.00	$0.00	$41,918.02
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,671.00	$0.00	$44,589.02
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$299.00	$0.00	$44,888.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-379270250	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	$5,971.02	$0.00	$50,859.04
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$1,904.00	$0.00	$52,763.04
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	$399.00	$0.00	$53,162.04
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$53,711.04
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$54,260.04
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$799.00	$0.00	$55,059.04
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$399.00	$0.00	$55,458.04
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$2,572.00	$0.00	$58,030.04
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$2,676.00	$0.00	$60,706.04
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	$1,907.00	$0.00	$62,613.04
P01012	07/05/2025		B1-385177353		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$2,262.36	$0.00	$64,875.40
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$299.00	$0.00	$65,174.40
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$549.00	$0.00	$65,723.40
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$549.00	$0.00	$66,272.40
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	$2,568.00	$0.00	$68,840.40
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$1,898.00	$0.00	$70,738.40
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$399.00	$0.00	$71,137.40
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA	$799.00	$0.00	$71,936.40
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$799.00	$0.00	$72,735.40
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$2,666.00	$0.00	$75,401.40
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$549.00	$0.00	$75,950.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$76,499.40
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$76,798.40
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$2,569.00	$0.00	$79,367.40
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$79,666.40
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$80,065.40
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,684.00	$0.00	$82,749.40
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,903.00	$0.00	$84,652.40
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GD Folio: 1965, Factura: 007228 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$2,567.00	$0.00	$87,219.40
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GD Folio: 1966, Factura: 021250 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$87,618.40
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GD Folio: 1968, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$88,167.40
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GD Folio: 1969, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$88,716.40
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GD Folio: 1970, Factura: 010134 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,667.00	$0.00	$91,383.40
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2204, Factura: APAR-005468528 (REP		$299.00	$0.00	$91,682.40
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GD Folio: 2106, Factura: 002073 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$1,598.00	$0.00	$93,280.40
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GD Folio: 2128, Factura: 023553 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,903.00	$0.00	$95,183.40
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GD Folio: 2189, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$735.00	$0.00	$95,918.40
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GD Folio: 2190, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$722.00	$0.00	$96,640.40
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GD Folio: 2289, Factura: 007357 (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB		$2,569.00	$0.00	$99,209.40
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GD Folio: 2375, Factura: 021657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHO		$399.00	$0.00	$99,608.40
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GD Folio: 2440, Factura: 010297 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,679.00	$0.00	$102,287.40
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GD Folio: 2441, Factura: 000055 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$102,836.40
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GD Folio: 2442, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$103,385.40
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GD Folio: 2443, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$104,184.40
P02389	19/09/2025		B1-397109709		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$110,158.40
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$116,132.40
P02391	19/09/2025		B1-409098860		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$122,106.40
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2587, Factura: APAR-005535126 (REP		$299.00	$0.00	$122,405.40
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GD Folio: 2678, Factura: 007372 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$2,568.00	$0.00	$124,973.40
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GD Folio: 2712, Factura: 022182 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$125,372.40
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GD Folio: 2725, Factura: 023693 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$3,800.00	$0.00	$129,172.40
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GD Folio: 2793, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$129,971.40
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GD Folio: 2873, Factura: 010559 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,675.00	$0.00	$132,646.40
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GD Folio: 2880, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$133,195.40
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GD Folio: 2881, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$133,744.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 40867	GD Folio: 3074, Factura: 007495 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$2,917.00	$0.00	$136,661.40
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GD Folio: 3250, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$137,210.40
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 77971	GD Folio: 3251, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$137,759.40
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GD Folio: 3266, Factura: 022519 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$138,158.40
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 46882	GD Folio: 3270, Factura: 023885 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,906.00	$0.00	$140,064.40
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GD Folio: 3315, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$140,863.40
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 46565	GD Folio: 3502, Factura: 007581 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$3,387.00	$0.00	$144,250.40
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3635, Factura: APAR-005677392 (REP		$299.00	$0.00	$144,549.40
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 13581	GD Folio: 3578, Factura: 009952 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,669.00	$0.00	$147,218.40
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 24601	GD Folio: 3582, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$147,617.40
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3621, Factura: 286093 (REPOSICION CA		$2,760.70	$0.00	$150,378.10
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$156,352.10
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$162,326.10
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$168,300.10
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 13546	GD Folio: 3757, Factura: 024032 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,907.00	$0.00	$170,207.10
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 14249	GD Folio: 3759, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA		$399.00	$0.00	$170,606.10
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3764, Factura: APAR-005746158 (REP		$299.00	$0.00	$170,905.10
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627	GD Folio: 3782, Factura: 002064 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$171,704.10
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GD Folio: 3783, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$172,253.10
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 15915	GD Folio: 3784, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$172,802.10
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 27653	GD Folio: 3971, Factura: SN (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL C		$1,975.00	$0.00	$174,777.10
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 41765	GD Folio: 4282, Factura: 007728 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$3,360.00	$0.00	$178,137.10
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GD Folio: 4412, Factura: 012260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,678.00	$0.00	$180,815.10
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$11,948.00	$0.00	$192,763.10
D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMB		$1,898.00	$0.00	$194,661.10
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4556, Factura: APAR-005818122 (COM		$299.00	$0.00	$194,960.10
D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$799.00	$0.00	$195,759.10
5131-3151				**Telefonía celular**		**$0.00**	**$42,901.49**	**$0.00**	**$42,901.49**
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 04821	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124		$548.36	$0.00	$548.36
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 04821	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361		$578.97	$0.00	$1,127.33
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup		$349.00	$0.00	$1,476.33
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe		$349.00	$0.00	$1,825.33
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe		$349.00	$0.00	$2,174.33
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe		$349.00	$0.00	$2,523.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 07626	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF		$345.12	$0.00	$2,868.45
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 07626	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL		$351.06	$0.00	$3,219.51
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 07816	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI		$348.97	$0.00	$3,568.48
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 07816	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE		$348.97	$0.00	$3,917.45
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 07816	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI		$348.97	$0.00	$4,266.42
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 07816	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI		$348.97	$0.00	$4,615.39
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$200.00	$0.00	$4,815.39
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO		$348.99	$0.00	$5,164.38
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO		$348.99	$0.00	$5,513.37
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO		$348.99	$0.00	$5,862.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO		$348.99	$0.00	$6,211.35
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 00507	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$69.85	$0.00	$6,281.20
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 05626	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR ME		$348.98	$0.00	$6,630.18
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 05627	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SI		$345.12	$0.00	$6,975.30
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 11802	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$7,324.29
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 11802	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$7,673.28
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 11802	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$8,022.27
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 11802	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$8,371.26
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$200.00	$0.00	$8,571.26
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$50.00	$0.00	$8,621.26
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$200.00	$0.00	$8,821.26
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 10127	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$348.71	$0.00	$9,169.97
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 10127	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$378.98	$0.00	$9,548.95
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 08566	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$9,897.94
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 08566	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$10,246.93
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 08566	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$10,595.92
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 08566	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$348.99	$0.00	$10,944.91
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516	SPEI 06870	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$978.01	$0.00	$11,922.92
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 03103	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$12,900.93
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 07722	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$348.98	$0.00	$13,249.91
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 07722	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$345.12	$0.00	$13,595.03
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 06281	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$13,944.02
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 06281	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$14,293.01
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 06281	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$14,642.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$14,990.99
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$200.00	$0.00	$15,190.99
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DI		$978.01	$0.00	$16,169.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI		$150.00	$0.00	$16,319.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI		$200.00	$0.00	$16,519.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI		$150.00	$0.00	$16,669.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$348.98	$0.00	$17,017.98
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$351.10	$0.00	$17,369.08
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$17,718.07
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$18,067.06
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$18,416.05
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA		$348.99	$0.00	$18,765.04
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GD Folio: 1864, Factura: CC-0069219507 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$978.01	$0.00	$19,743.05
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1938, Factura: M02541179 (REPOSICIOI		$200.00	$0.00	$19,943.05
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GD Folio: 1943, Factura: CC-69220363 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$378.98	$0.00	$20,322.03
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GD Folio: 1944, Factura: CC-69222600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$346.32	$0.00	$20,668.35
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1952, Factura: 841800 (REPOSICION CA		$200.00	$0.00	$20,868.35
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079106	GD Folio: 1971, Factura: PC0062567882 (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$21,217.34
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079107	GD Folio: 1972, Factura: PC0062567884 (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$21,566.33
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079108	GD Folio: 1973, Factura: PC0062567881 (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$21,915.32
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079109	GD Folio: 1974, Factura: PC0062567883 (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$22,264.31
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GD Folio: 2116, Factura: CC-0069274904 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$23,242.32
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GD Folio: 2163, Factura: CC-0069278003 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$345.12	$0.00	$23,587.44
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 066968	GD Folio: 2164, Factura: CC-0069275800 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$348.98	$0.00	$23,936.42
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2223, Factura: M025 41217 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$24,136.42
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2286, Factura: 001706 (REPOSICION A (		$200.00	$0.00	$24,336.42
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076463	GD Folio: 2322, Factura: CC0069291764 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$24,685.41
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076464	GD Folio: 2323, Factura: CC0069291762 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$25,034.40
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076465	GD Folio: 2324, Factura: CC0069291763 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$25,383.39
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929177	SPEI 076466	GD Folio: 2325, Factura: CC0069291778 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$25,732.38
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 076467	GD Folio: 2374, Factura: CC69292611 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGC		$456.35	$0.00	$26,188.73
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2397, Factura: TF-75977514 (REPOS		$1,211.25	$0.00	$27,399.98
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2413, Factura: 754609 (REPOSICION A (		$200.00	$0.00	$27,599.98
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GD Folio: 2479, Factura: CC-0069330348 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$28,577.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GD Folio: 2525, Factura: CC-0069331314 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6	$378.98	$0.00	$28,956.97
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GD Folio: 2526, Factura: CC-0069333499 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6	$349.90	$0.00	$29,306.87
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126742	GD Folio: 2700, Factura: CC0069347124 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI	$348.99	$0.00	$29,655.86
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126739	GD Folio: 2701, Factura: CC0069347108 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI	$348.99	$0.00	$30,004.85
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126740	GD Folio: 2702, Factura: CC0069347109 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI	$348.99	$0.00	$30,353.84
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GD Folio: 2703, Factura: CC0069347110 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI	$348.99	$0.00	$30,702.83
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GD Folio: 2704, Factura: CC0069347933 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI	$328.99	$0.00	$31,031.82
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2856, Factura: M683 41384 (REPOSICIO	$200.00	$0.00	$31,231.82
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2912, Factura: 453925 (REPOSICION A	$200.00	$0.00	$31,431.82
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GD Folio: 2842, Factura: CC-0069385569 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D	$978.01	$0.00	$32,409.83
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GD Folio: 2938, Factura: CC-0069386580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M	$348.98	$0.00	$32,758.81
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GD Folio: 2939, Factura: CC-0069388744 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "	$345.12	$0.00	$33,103.93
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GD Folio: 3206, Factura: CC0069402274 (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$33,452.92
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GD Folio: 3207, Factura: CC0069402275 (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$33,801.91
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GD Folio: 3208, Factura: CC0069402276 (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$34,150.90
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GD Folio: 3209, Factura: CC0069402289 (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$34,499.89
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GD Folio: 3210, Factura: CC0069403068 (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA (	$328.99	$0.00	$34,828.88
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GD Folio: 3346, Factura: CC-0069440638 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D	$978.01	$0.00	$35,806.89
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GD Folio: 3443, Factura: CC-0069443845 (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S	$345.19	$0.00	$36,152.08
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GD Folio: 3444, Factura: CC-0069441727 (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S	$392.33	$0.00	$36,544.41
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3609, Factura: M025 41323 (REPOSICIO	$200.00	$0.00	$36,744.41
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GD Folio: 3772, Factura: CC0069457227 (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$37,293.40
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GD Folio: 3773, Factura: CC0069457228 (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$37,842.39
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GD Folio: 3774, Factura: CC0069457229 (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$38,391.38
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GD Folio: 3775, Factura: CC0069457242 (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$38,940.37
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GD Folio: 3776, Factura: CC0069458009 (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA (	$328.99	$0.00	$39,269.36
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GD Folio: 3969, Factura: CC-69495606 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$978.01	$0.00	$40,247.37
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GD Folio: 4470, Factura: CC-0069496735 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M	$395.40	$0.00	$40,642.77
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GD Folio: 4471, Factura: CC-0069498829 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR S	$233.77	$0.00	$40,876.54
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GD Folio: 4472, Factura: CC0069511977 (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$41,225.53
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GD Folio: 4473, Factura: CC0069511978 (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$41,574.52
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GD Folio: 4474, Factura: CC0069511991 (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$41,923.51
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GD Folio: 4475, Factura: CC0069511976 (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$42,272.50
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GD Folio: 4476, Factura: CC0069512737 (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA (	$328.99	$0.00	$42,601.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4516, Factura: 611019 (COMPROBACIO		$200.00	$0.00	$42,801.49
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4605, Factura: M02541396 (COMPROBA		$100.00	$0.00	$42,901.49
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,025,637.71**	**$0.00**	**$1,025,637.71**
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factura		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		$399.00	$0.00	$4,807.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$34,594.00	$0.00	$39,401.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		$1,996.00	$0.00	$41,397.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		$1,996.00	$0.00	$43,393.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$399.00	$0.00	$43,792.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		$503.00	$0.00	$44,295.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU		$571.00	$0.00	$44,866.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$34,593.98	$0.00	$79,459.98
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		$2,180.80	$0.00	$81,640.78
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$399.00	$0.00	$82,039.78
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 001286	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$531.00	$0.00	$82,570.78
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 001289	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$1,239.00	$0.00	$83,809.78
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$34,594.98	$0.00	$118,404.76
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$8,935.00	$0.00	$127,339.76
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 927 Fact		$5,220.00	$0.00	$132,559.76
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$27,840.00	$0.00	$160,399.76
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1077 Fa		$2,320.00	$0.00	$162,719.76
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$2,792.00	$0.00	$165,511.76
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196	SPEI 003105	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$532.00	$0.00	$166,043.76
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$1,239.00	$0.00	$167,282.76
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$15,334.64	$0.00	$182,617.40
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$399.00	$0.00	$183,016.40
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$27,840.00	$0.00	$210,856.40
P01273	30/05/2025		B1-39044550		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$1,239.00	$0.00	$212,095.40
P01275	30/05/2025		B1-39046160		GD Compra : 1436 Factura: B1-390461601T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$532.00	$0.00	$212,627.40
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE		$2,792.00	$0.00	$215,419.40
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$27,840.00	$0.00	$243,259.40
P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT S(		$23,200.00	$0.00	$266,459.40
P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$275,925.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$399.00	$0.00	$276,324.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(	$399.00	$0.00	$276,723.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$304,563.00
P01586	30/06/2025		B1-39654848(		GD Compra : 1761 Factura: B1-396548486T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$531.00	$0.00	$305,094.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39645092(	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNE	$2,162.00	$0.00	$307,256.00
P01588	30/06/2025		B1-39653268		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$308,495.00
P01688	08/07/2025		E200BB		GD Compra : 1845 Factura: E200BB, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc	$9,465.60	$0.00	$317,960.60
P01861	29/07/2025		B1-40242972		GD Compra : 1984 Factura: B1-402429724T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$532.00	$0.00	$318,492.60
P01863	29/07/2025		B1-40241404		GD Compra : 1985 Factura: B1-402414044T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$319,731.60
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GD Folio: 1986, Factura: B1-402332754T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$322,523.60
P01911	05/08/2025		F1311		GD Compra : 2057 Factura: F1311, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2057 F	$5,486.80	$0.00	$328,010.40
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$355,850.40
P01927	06/08/2025		5E4D8C		GD Compra : 2063 Factura: 5E4D8C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc	$9,465.60	$0.00	$365,316.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2205, Factura: APAR-005467565 (REP(	$399.00	$0.00	$365,715.00
P02112	25/08/2025		F 1326		GD Compra : 2300 Factura: F 1326, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2300 F	$904.80	$0.00	$366,619.80
P02166	29/08/2025		B1-40842417		GD Compra : 2330 Factura: B1-408424174T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$531.00	$0.00	$367,150.80
P02168	29/08/2025		B1-40842207(		GD Compra : 2331 Factura: B1-408422070T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$368,389.80
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GD Folio: 2332, Factura: B1-408530030T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$371,181.80
P02182	01/09/2025		150E3A		GD Compra : 2379 Factura: 150E3A, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co	$9,465.60	$0.00	$380,647.40
P02188	01/09/2025		ADM0000001		GD Compra : 2385 Factura: ADM0000001288, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$408,487.40
P02274	08/09/2025		F1332		GD Compra : 2463 Factura: F1332, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2463 F	$1,160.00	$0.00	$409,647.40
P02389	19/09/2025		B1-39710970		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$40,495.00	$0.00	$450,142.40
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$40,496.00	$0.00	$490,638.40
P02391	19/09/2025		B1-40909886(		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$40,513.00	$0.00	$531,151.40
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2588, Factura: APAR-005535354 (REP(	$399.00	$0.00	$531,550.40
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614	SPEI 422624	GD Folio: 2682, Factura: B1-414456142T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,793.00	$0.00	$534,343.40
P02568	30/09/2025		B1-41455012		GD Compra : 2698 Factura: B1-414550125T11, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$532.00	$0.00	$534,875.40
P02570	30/09/2025		B1-41453496		GD Compra : 2699 Factura: B1-414534964T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$536,114.40
P02616	06/10/2025		ADM0000001		GD Compra : 2733 Factura: ADM0000001313, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$563,954.40
P02758	13/10/2025		43EE77		GD Compra : 2904 Factura: 43EE77, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc	$9,465.60	$0.00	$573,420.00
P02996	29/10/2025		B1-42045824(		GD Compra : 3193 Factura: B1-420458246T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$574,659.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GD Folio: 3194, Factura: B1-420380190T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$577,451.00
P02998	29/10/2025		B1-42047325		GD Compra : 3195 Factura: B1-420473252T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$532.00	$0.00	$577,983.00
P03066	03/11/2025		15582C		GD Compra : 3227 Factura: 15582C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co	$9,465.60	$0.00	$587,448.60
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$615,288.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3636, Factura: APAR-005677801 (REP	$399.00	$0.00	$615,687.60
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$40,496.00	$0.00	$656,183.60
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$40,508.00	$0.00	$696,691.60
P03454	28/11/2025		B1-42662499		GD Compra : 3639 Factura: B1-426624994T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$531.00	$0.00	$697,222.60
P03456	28/11/2025		B1-42661016		GD Compra : 3640 Factura: B1-426610160T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$698,461.60
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-42653302	SPEI 814073	GD Folio: 3641, Factura: B1-426533025T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$701,253.60
P03469	01/12/2025		2B22CD		GD Compra : 3729 Factura: 2B22CD, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD C	$9,465.60	$0.00	$710,719.20
P03470	01/12/2025		0F51EF		GD Compra : 3730 Factura: 0F51EF, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (	$3,195.80	$0.00	$713,915.00
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$40,518.91	$0.00	$754,433.91
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3763, Factura: APAR-005747313 (REP	$399.00	$0.00	$754,832.91
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$782,672.91
P03647	10/12/2025		849D23		GD Compra : 3898 Factura: 849D23, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co	$9,465.60	$0.00	$792,138.51
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$819,978.51
P03877	29/12/2025		DFB5EA		GD Compra : 4408 Factura: DFB5EA, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.	$3,195.80	$0.00	$823,174.31
P03878	29/12/2025		516481		GD Compra : 4409 Factura: 516481, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G	$2,221.40	$0.00	$825,395.71
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43275182	SPEI 479766	GD Folio: 4483, Factura: B1-432751822T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$828,187.71
P03899	30/12/2025		B1-43264931		GD Compra : 4484 Factura: B1-432649314T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$829,426.71
P03901	30/12/2025		B1-43265129		GD Compra : 4485 Factura: B1-432651292T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$532.00	$0.00	$829,958.71
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$81,020.00	$0.00	$910,978.71
P03993	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4553 Factura: CMOD CEDH:16c.4.009/2025, 1986 EMANUEL DE LEON	$83,520.00	$0.00	$994,498.71
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4555, Factura: APAR-005817926 (COM	$399.00	$0.00	$994,897.71
P04008	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4630 Factura: CONT CEDH:16c.4.013/2025, 2115 ALDO ALAN GARCIA	$18,931.20	$0.00	$1,013,828.91
P04053	31/12/2025		SN		GD Compra : 4654 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C	$9,587.40	$0.00	$1,023,416.31
P04055	31/12/2025		SN		GD Compra : 4655 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C	$2,221.40	$0.00	$1,025,637.71
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$143,863.70**	**$0.00**	**$143,863.70**
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	$16,485.34	$0.00	$16,485.34
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	$11,069.95	$0.00	$27,555.29
P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.	$12,368.44	$0.00	$39,923.73
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$333.02	$0.00	$40,256.75
P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.	$11,717.14	$0.00	$51,973.89
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	$15,972.80	$0.00	$67,946.69
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	$235.05	$0.00	$68,181.74
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	-$0.02	$0.00	$68,181.72
P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	$9,968.40	$0.00	$78,150.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$11,884.31	$0.00	$90,034.43
P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$11,935.61	$0.00	$101,970.04
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2593, Factura: CHIAAGJAI-6484 (REPC		$163.00	$0.00	$102,133.04
P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$6,338.58	$0.00	$108,471.62
P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$16,135.78	$0.00	$124,607.40
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3762, Factura: CHIAAGJAI-6577 (REPC		$382.00	$0.00	$124,989.40
P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$12,055.71	$0.00	$137,045.11
P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$6,818.59	$0.00	$143,863.70
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$1,450,838.18	$0.00	$1,450,838.18
5132-3211					**Arrendamiento de terrenos**	**$0.00**	**$211,447.56**	**$0.00**	**$211,447.56**
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$35,241.26
P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$52,861.89
P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$70,482.52
P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$88,103.15
P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$105,723.78
P01629	02/07/2025		AR25		GD Compra : 1782 Factura: AR25, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$123,344.41
P01933	06/08/2025		AR26		GD Compra : 2069 Factura: AR26, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$140,965.04
P02241	03/09/2025		AR27		GD Compra : 2428 Factura: AR27, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$158,585.67
P02580	01/10/2025		AR28		GD Compra : 2708 Factura: AR28, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$176,206.30
P03065	03/11/2025		AR29		GD Compra : 3226 Factura: AR29, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$193,826.93
P03462	01/12/2025		AR30		GD Compra : 3722 Factura: AR30, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$211,447.56
5132-3221					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$495,675.38**	**$0.00**	**$495,675.38**
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$23,719.56
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa		$5,484.19	$0.00	$29,203.75
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa		$5,484.19	$0.00	$34,687.94
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$10,255.93	$0.00	$44,943.87
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$10,255.93	$0.00	$55,199.80
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$10,255.93	$0.00	$65,455.73
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$77,315.51
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa		$5,484.19	$0.00	$82,799.70
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$94,659.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		$10,255.93	$0.00	$104,915.41
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		-$10,255.93	$0.00	$94,659.48
P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		-$11,859.78	$0.00	$82,799.70
P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$91,984.63
P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$101,169.56
P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$110,354.49
P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$122,214.27
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 Fa		$5,484.19	$0.00	$127,698.46
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$10,255.93	$0.00	$137,954.39
P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$147,139.32
P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$158,999.02
P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130		$5,484.19	$0.00	$164,483.21
P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$173,668.14
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$183,924.07
P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456		$5,484.19	$0.00	$189,408.26
P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$201,267.96
P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$210,452.89
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$220,708.82
P01630	02/07/2025		3789		GD Compra : 1783 Factura: 3789, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1783		$5,484.19	$0.00	$226,193.01
P01631	02/07/2025		C451		GD Compra : 1784 Factura: C451, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$238,052.71
P01931	06/08/2025		C457		GD Compra : 2067 Factura: C457, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$249,912.41
P01932	06/08/2025		3819		GD Compra : 2068 Factura: 3819, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2068		$5,484.19	$0.00	$255,396.60
P01961	12/08/2025		250		GD Compra : 2130 Factura: 250, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$265,652.53
P02125	25/08/2025		252		GD Compra : 2313 Factura: 252, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$275,908.46
P02179	01/09/2025		B124		GD Compra : 2376 Factura: B124, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$285,093.39
P02180	01/09/2025		B125		GD Compra : 2377 Factura: B125, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$294,278.32
P02181	01/09/2025		C460		GD Compra : 2378 Factura: C460, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$306,138.02
P02183	01/09/2025		3854		GD Compra : 2380 Factura: 3854, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2380		$5,484.19	$0.00	$311,622.21
P02259	05/09/2025		254		GD Compra : 2438 Factura: 254, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$321,878.14
P02383	18/09/2025		B126		GD Compra : 2544 Factura: B126, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$331,063.07
P02578	01/10/2025		C466		GD Compra : 2706 Factura: C466, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$342,922.77
P02579	01/10/2025		3889		GD Compra : 2707 Factura: 3889, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2707		$5,484.19	$0.00	$348,406.96
P02696	09/10/2025		257		GD Compra : 2812 Factura: 257, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$358,662.89
P02783	13/10/2025		1678		GD Compra : 2917 Factura: 1678, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$7,858.06	$0.00	$366,520.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02784	13/10/2025		1679		GD Compra : 2918 Factura: 1679, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$378,120.95
	P02785	13/10/2025		1680		GD Compra : 2919 Factura: 1680, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$389,720.95
	P03055	31/10/2025		B135		GD Compra : 3223 Factura: B135, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$398,905.88
	P03064	03/11/2025		3921		GD Compra : 3225 Factura: 3921, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3225		$5,484.19	$0.00	$404,390.07
	P03088	04/11/2025		C468		GD Compra : 3257 Factura: C468, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$416,249.77
	P03146	07/11/2025		B140		GD Compra : 3313 Factura: B140, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$425,434.70
	P03147	07/11/2025		1701		GD Compra : 3314 Factura: 1701, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$437,034.70
	P03302	20/11/2025		259		GD Compra : 3476 Factura: 259, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$447,290.63
	P03463	01/12/2025		1702		GD Compra : 3723 Factura: 1702, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$458,890.63
	P03464	01/12/2025		C472		GD Compra : 3724 Factura: C472, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$470,750.33
	P03465	01/12/2025		3953		GD Compra : 3725 Factura: 3953, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3725		$5,484.19	$0.00	$476,234.52
	P03557	05/12/2025		B144		GD Compra : 3818 Factura: B144, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$485,419.45
	P03604	05/12/2025		260		GD Compra : 3847 Factura: 260, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$495,675.38
5132-3231						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$388,496.51**	**$0.00**	**$388,496.51**
	P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$1,114.53	$0.00	$1,114.53
	P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$28,478.00	$0.00	$29,592.53
	P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$28,478.00	$0.00	$58,070.53
	P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		-$28,478.00	$0.00	$29,592.53
	P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$28,478.00	$0.00	$58,070.53
	P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$28,477.99	$0.00	$86,548.52
	P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$28,477.99	$0.00	$115,026.51
	P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$28,478.00	$0.00	$143,504.51
	P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$30,624.00	$0.00	$174,128.51
	P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$30,624.00	$0.00	$204,752.51
	P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$30,624.00	$0.00	$235,376.51
	P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$30,624.00	$0.00	$266,000.51
	P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$30,624.00	$0.00	$296,624.51
	P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$91,872.00	$0.00	$388,496.51
5132-3251						**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$2,704.41**	**$0.00**	**$2,704.41**
	C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2872, Factura: CHCO5940 (GP Re		$2,704.41	$0.00	$2,704.41
5132-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$338,362.32**	**$0.00**	**$338,362.32**
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$221,450.96	$0.00	$221,450.96
	P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$23,811.90	$0.00	$245,262.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: SN (GP Recuperaci		$4,615.94	$0.00	$249,878.80
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: SN (GP Recuperaci		$1,283.27	$0.00	$251,162.07
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: SN (GP Recuperaci		$1,283.27	$0.00	$252,445.34
P03157	10/11/2025		10740		GD Compra : 3340 Factura: 10740, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$1,960.40	$0.00	$254,405.74
P03277	13/11/2025		513 17823		GD Compra : 3407 Factura: 513 17823, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$28,529.46	$0.00	$282,935.20
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$50,678.08	$0.00	$333,613.28
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$4,749.04	$0.00	$338,362.32
5132-3291					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$14,152.00**	**$0.00**	**$14,152.00**
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		$2,000.00	$0.00	$3,800.00
P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		$2,000.00	$0.00	$5,800.00
P03535	03/12/2025		367		GD Compra : 3761 Factura: 367, 2299 LUIS ANGEL ROUX ORTIZ (. GD Compra : 37		$8,352.00	$0.00	$14,152.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$0.00	$1,122,593.60	$0.00	$1,122,593.60
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$5,475.53**	**$0.00**	**$5,475.53**
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GD Folio: 3080, Factura: 010594 (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELAB		$5,475.53	$0.00	$5,475.53
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$0.00**	**$1,972.00**
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$986.00	$0.00	$986.00
P03158	10/11/2025		10741		GD Compra : 3341 Factura: 10741, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$986.00	$0.00	$1,972.00
5133-3341					**Servicios de capacitación**	**$0.00**	**$131,629.28**	**$0.00**	**$131,629.28**
P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (		$49,245.28	$0.00	$49,245.28
P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		$1,160.00	$0.00	$50,405.28
P01962	12/08/2025		A134		GD Compra : 2131 Factura: A134, 1995 RITA ASTRID MUCIÑO CORRO (. GD Compı		$29,000.00	$0.00	$79,405.28
P02688	09/10/2025		2A4CAE		GD Compra : 2792 Factura: 2A4CAE, 2218 ADRIANA TORRES MUÑOZ (. GD Compra		$34,800.00	$0.00	$114,205.28
P03285	13/11/2025		7F0C4E		GD Compra : 3415 Factura: 7F0C4E, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD		$7,424.00	$0.00	$121,629.28
P03572	05/12/2025		36		GD Compra : 3833 Factura: 36, 2277 MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL (. GD Compra		$10,000.00	$0.00	$131,629.28
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$270,803.14**	**$0.00**	**$270,803.14**
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de		$218.46	$0.00	$218.46
P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :		$18,096.00	$0.00	$18,314.46
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Comp		$3,103.00	$0.00	$21,417.46
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$16,838.56	$0.00	$38,256.02
P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,679.60	$0.00	$40,935.62
P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$2,226.31	$0.00	$43,161.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	$1,856.00	$0.00	$45,017.93
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	$658.00	$0.00	$45,675.93
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	$494.13	$0.00	$46,170.06
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	$818.09	$0.00	$46,988.15
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$2,679.60	$0.00	$49,667.75
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	$2,226.31	$0.00	$51,894.06
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	$183.58	$0.00	$52,077.64
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	$3,666.05	$0.00	$55,743.69
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION	$46.08	$0.00	$55,789.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION	$207.34	$0.00	$55,997.11
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	$2,660.95	$0.00	$58,658.06
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$15,066.08	$0.00	$73,724.14
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$15,066.08	$0.00	$88,790.22
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC	$23.04	$0.00	$88,813.26
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC	$46.08	$0.00	$88,859.34
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,066.08	$0.00	$103,925.42
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOLS	$184.30	$0.00	$104,109.72
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOLS	$172.61	$0.00	$104,282.33
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOLS	$115.29	$0.00	$104,397.62
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC	$23.04	$0.00	$104,420.66
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1932, Factura: INSFA18975 (REPOSICIC	$150.00	$0.00	$104,570.66
P01747	15/07/2025		PDCR-81302		GD Compra : 1887 Factura: PDCR-81302 PDCR-81323, 43 PUBLICACIONES DEL CI	$30,132.16	$0.00	$134,702.82
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1950, Factura: FA45970 (REPOSICION (	$499.51	$0.00	$135,202.33
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1951, Factura: FA46019 (REPOSICION (	$451.32	$0.00	$135,653.65
P01989	13/08/2025		501		GD Compra : 2144 Factura: 501, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	$997.60	$0.00	$136,651.25
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2282, Factura: U64202 (GP Re	$1,899.12	$0.00	$138,550.37
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2400, Factura: POSM10954281 (REP	$1,317.50	$0.00	$139,867.87
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2401, Factura: AS16606 (REPOSICIC	$122.69	$0.00	$139,990.56
P02395	19/09/2025		CUOPMCH64		GD Compra : 2568 Factura: CUOPMCH6497, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA IN	$4,290.00	$0.00	$144,280.56
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2659, Factura: AS16770 (REPOSICIC	$368.60	$0.00	$144,649.16
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2742, Factura: L41107 (REPOSICION	$31.17	$0.00	$144,680.33
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2868, Factura: INSFA19315 (REPOSICIC	$151.01	$0.00	$144,831.34
P02714	13/10/2025		PDCR/82185		GD Compra : 2876 Factura: PDCR/82185, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$2,923.20	$0.00	$147,754.54
P02716	13/10/2025		PDCR/82236		GD Compra : 2878 Factura: PDCR/82236, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,066.08	$0.00	$162,820.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3043, Factura: AS16931 (REPOSICIC		$161.26	$0.00	$162,981.88
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3044, Factura: AS16885 (REPOSICIC		$46.03	$0.00	$163,027.91
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3049, Factura: AS16981 (REPOSICIC		$276.45	$0.00	$163,304.36
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3051, Factura: AB28FB (REPOSICIOI		$765.60	$0.00	$164,069.96
P03048	30/10/2025		PDCR/82468		GD Compra : 3216 Factura: PDCR/82468, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$179,136.04
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3239, Factura: AS17075 (REPOSICIC		$92.15	$0.00	$179,228.19
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3244, Factura: AS17027 (REPOSICIC		$69.11	$0.00	$179,297.30
P03279	13/11/2025		PDCR/82600		GD Compra : 3409 Factura: PDCR/82600, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$194,363.38
P03334	22/11/2025		PDCR/82634		GD Compra : 3531 Factura: PDCR/82634, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$209,429.46
P03335	22/11/2025		PDCR/82610		GD Compra : 3532 Factura: PDCR/82610, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$224,495.54
P03336	22/11/2025		PDCR/82638		GD Compra : 3533 Factura: PDCR/82638, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$239,561.62
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3560, Factura: L41729 (REPOSICION		$31.17	$0.00	$239,592.79
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3567, Factura: AS17218 (REPOSICIC		$345.56	$0.00	$239,938.35
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3568, Factura: AS17219 (REPOSICIC		$23.04	$0.00	$239,961.39
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3623, Factura: POSM11770607 (REPOSI		$253.50	$0.00	$240,214.89
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3619, Factura: POSE81276086 (REPOSI		$33.80	$0.00	$240,248.69
P03521	03/12/2025		PDCR/82766		GD Compra : 3752 Factura: PDCR/82766, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$255,314.77
P03522	03/12/2025		PDCR/82767		GD Compra : 3753 Factura: PDCR/82767, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$270,380.85
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3780, Factura: L41988 (GP Recı		$322.29	$0.00	$270,703.14
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4609, Factura: INSFA19504 (COMPROB/		$100.00	$0.00	$270,803.14
5133-3381					**Servicios de vigilancia**	**$0.00**	**$493,692.65**	**$0.00**	**$493,692.65**
P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,571.33	$0.00	$4,427.33
P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,571.33	$0.00	$6,998.66
P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$1,856.00	$0.00	$8,854.66
P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,570.99	$0.00	$11,425.65
P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$33,524.00	$0.00	$44,949.65
P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$33,524.00	$0.00	$78,473.65
P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC0000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$81,044.65
P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC0000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$83,615.65
P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comı		$39,208.00	$0.00	$122,823.65
P01606	01/07/2025		SMC0000000		GD Compra : 1776 Factura: SMC0000000225, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$125,394.65
P01755	15/07/2025		AAAA6B10D9		GD Compra : 1892 Factura: AAAA6B10D939458987BA, 2111 CERBERO AXIUM S.A I		$39,208.00	$0.00	$164,602.65
P01913	05/08/2025		SMC0000000		GD Compra : 2059 Factura: SMC0000000277, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$167,173.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02217	02/09/2025		C7C91F		GD Compra : 2409 Factura: C7C91F, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$206,381.65
P02271	08/09/2025		SMC0000000		GD Compra : 2460 Factura: SMC0000000287, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$208,952.65
P02540	29/09/2025		4E1180		GD Compra : 2685 Factura: 4E1180, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$248,160.65
P02615	06/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 2732 Factura: SMC0000000324, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$250,731.65
P02618	06/10/2025		3D734E		GD Compra : 2735 Factura: 3D734E, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$289,939.65
P03067	03/11/2025		A89667		GD Compra : 3228 Factura: A89667, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$329,147.65
P03069	03/11/2025		SMC0000000		GD Compra : 3230 Factura: SMC0000000338, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$331,718.65
P03511	02/12/2025		F76B29		GD Compra : 3743 Factura: F76B29, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$370,926.65
P03558	05/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3819 Factura: SMC0000000359, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$373,497.65
P03648	10/12/2025		850F62		GD Compra : 3899 Factura: 850F62, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$412,705.65
P03773	11/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3945 Factura: SMC0000000360, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$415,276.65
P03995	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4554 Factura: CMOD CEDH:16c.5.1.001/202, 2111 CERBERO AXIUM		$78,416.00	$0.00	$493,692.65
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$219,021.00**	**$0.00**	**$219,021.00**
P01784	21/07/2025		8BF85D90		GD Compra : 1903 Factura: 8BF85D90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P01785	21/07/2025		82157469		GD Compra : 1904 Factura: 82157469, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
P01786	21/07/2025		0D3B1565		GD Compra : 1905 Factura: 0D3B1565, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
P01787	21/07/2025		29A42571		GD Compra : 1906 Factura: 29A42571, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$73,007.00
P01788	21/07/2025		BF31C2ED		GD Compra : 1907 Factura: BF31C2ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$18,251.75	$0.00	$91,258.75
P01789	21/07/2025		4686F599		GD Compra : 1908 Factura: 4686F599, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$109,510.50
P01790	21/07/2025		6059C404		GD Compra : 1909 Factura: 6059C404, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$127,762.25
P03304	20/11/2025		5D47D8		GD Compra : 3478 Factura: 5D47D8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$146,014.00
P03305	20/11/2025		E91509		GD Compra : 3479 Factura: E91509, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$164,265.75
P03306	20/11/2025		BF9791		GD Compra : 3480 Factura: BF9791, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$182,517.50
P03790	15/12/2025		3073ED		GD Compra : 3954 Factura: 3073ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$200,769.25
P03791	15/12/2025		DF4F62		GD Compra : 3955 Factura: DF4F62, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$219,021.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$633,472.10	$0.00	$633,472.10
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$7,911.39**	**$0.00**	**$7,911.39**
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$370.81	$0.00	$370.81
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$2,032.90	$0.00	$2,403.71
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$208.80	$0.00	$2,612.51
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$2,585.64	$0.00	$5,198.15
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$156.60	$0.00	$5,354.75
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$1,323.56	$0.00	$6,678.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$1,618.20	$0.00	$8,296.51
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$3,909.20	$0.00	$4,387.31
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$156.60	$0.00	$4,543.91
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$2,021.30	$0.00	$6,565.21
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,776.54	$0.00	$8,341.75
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$121.80	$0.00	$8,463.55
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$156.60	$0.00	$8,620.15
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$139.20	$0.00	$8,759.35
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,746.96	$0.00	$10,506.31
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$121.80	$0.00	$10,628.11
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,618.20	$0.00	$12,246.31
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$1,557.88	$0.00	$13,804.19
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$5,416.04	$0.00	$8,388.15
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$174.00	$0.00	$8,562.15
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M		-$800.40	$0.00	$7,761.75
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$1,705.78	$0.00	$9,467.53
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$156.60	$0.00	$9,624.13
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$5,332.52	$0.00	$14,956.65
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$417.60	$0.00	$15,374.25
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$2,470.80	$0.00	$17,845.05
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$348.00	$0.00	$18,193.05
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$11,961.34	$0.00	$6,231.71
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		-$1,009.20	$0.00	$5,222.51
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$2,427.88	$0.00	$7,650.39
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$261.00	$0.00	$7,911.39
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$625,560.71**	**$0.00**	**$625,560.71**
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$7,891.69	$0.00	$7,891.69
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$9,645.88	$0.00	$17,537.57
P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$208,593.09	$0.00	$226,130.66
P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp		$76,867.38	$0.00	$302,998.04
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$13,245.00	$0.00	$316,243.04
P01776	18/07/2025		A173886918		GD Compra : 1900 Factura: A173886918, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$5,129.17	$0.00	$321,372.21
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		-$13,245.00	$0.00	$308,127.21
P02187	01/09/2025		HNCD342632		GD Compra : 2384 Factura: HNCD342632, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		$293,454.48	$0.00	$601,581.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$13,700.00	$0.00	$615,281.69
P03792	15/12/2025		A-180301223		GD Compra : 3956 Factura: A-180301223, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,236.37	$0.00	$616,518.06
P03981	31/12/2025		343B16		GD Compra : 4523 Factura: 343B16, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra		$9,042.65	$0.00	$625,560.71
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	$0.00	$1,673,838.84	$0.00	$1,673,838.84
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$1,017,639.17**	**$0.00**	**$1,017,639.17**
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion		$522.00	$0.00	$522.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C		$1,914.00	$0.00	$2,436.00
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		$603.20	$0.00	$3,039.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		$709.57	$0.00	$3,748.77
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		$97.72	$0.00	$3,846.49
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		$504.28	$0.00	$4,350.77
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac		$318.48	$0.00	$4,669.25
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacior		$104.40	$0.00	$4,773.65
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior		$139.20	$0.00	$4,912.85
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		$425.72	$0.00	$5,338.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		$116.00	$0.00	$5,454.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion		$156.19	$0.00	$5,610.76
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		$573.04	$0.00	$6,183.80
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. G		$4,701.83	$0.00	$10,885.63
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		$9,744.00	$0.00	$20,629.63
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		$78.88	$0.00	$20,708.51
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		$4,486.30	$0.00	$25,194.81
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		$104.40	$0.00	$25,299.21
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		$348.32	$0.00	$25,647.53
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		$281.36	$0.00	$25,928.89
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		$36.56	$0.00	$25,965.45
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		$66.13	$0.00	$26,031.58
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		$1,470.47	$0.00	$27,502.05
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		$15,012.00	$0.00	$42,514.05
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 68(		$1,624.00	$0.00	$44,138.05
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		$191.71	$0.00	$44,329.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		$277.57	$0.00	$44,607.33
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		$280.84	$0.00	$44,888.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC	$17.97	$0.00	$44,906.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION	$440.00	$0.00	$45,346.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION	$423.40	$0.00	$45,769.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION	$185.60	$0.00	$45,955.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION	$188.64	$0.00	$46,143.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION	$50.00	$0.00	$46,193.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION	$750.00	$0.00	$46,943.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C	$217.82	$0.00	$47,161.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION	$76.00	$0.00	$47,237.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION	$402.00	$0.00	$47,639.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC	$116.65	$0.00	$47,756.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC	$178.94	$0.00	$47,935.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION	$197.50	$0.00	$48,132.69
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC	$110.10	$0.00	$48,242.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$129.94	$0.00	$48,372.73
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$241.00	$0.00	$48,613.73
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co	$2,668.00	$0.00	$51,281.73
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD	$1,846.80	$0.00	$53,128.53
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI	$402.94	$0.00	$53,531.47
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICIO	$69.60	$0.00	$53,601.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION	$522.00	$0.00	$54,123.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI	$113.53	$0.00	$54,236.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI	$677.43	$0.00	$54,914.03
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION	$46.00	$0.00	$54,960.03
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS	$55.00	$0.00	$55,015.03
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLSC	$104.40	$0.00	$55,119.43
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLSC	$104.40	$0.00	$55,223.83
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLSC	$275.00	$0.00	$55,498.83
P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C	$2,833.74	$0.00	$58,332.57
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICIO	$199.00	$0.00	$58,531.57
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION	$65.00	$0.00	$58,596.57
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC	$1,056.76	$0.00	$59,653.33
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor	$1,852.20	$0.00	$61,505.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA	$464.00	$0.00	$61,969.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI	$486.00	$0.00	$62,455.53
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI	$236.88	$0.00	$62,692.41
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC	$205.32	$0.00	$62,897.73
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC	$1,096.20	$0.00	$63,993.93
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC	$120.03	$0.00	$64,113.96
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC	$505.76	$0.00	$64,619.72
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC	$589.50	$0.00	$65,209.22
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1718, Factura: A-87911 (REPOSICIO	$101.00	$0.00	$65,310.22
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1720, Factura: A-88254 (REPOSICIO	$984.00	$0.00	$66,294.22
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1930, Factura: WCO1229997 (REPOSICI	$44.99	$0.00	$66,339.21
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1928, Factura: FAC0000000123 (REPOS	$827.00	$0.00	$67,166.21
P01763	16/07/2025		A417		GD Compra : 1895 Factura: A417, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$23,733.60	$0.00	$90,899.81
P01768	16/07/2025		RZARCD0417		GD Compra : 1896 Factura: RZARCD04171, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA	$2,360.48	$0.00	$93,260.29
P01813	29/07/2025		FAC11		GD Compra : 1913 Factura: FAC11, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (	$5,711.54	$0.00	$98,971.83
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2074, Factura: A-89218 (REPOSICIO	$247.00	$0.00	$99,218.83
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2080, Factura: 435E3D (REPOSICIOI	$116.00	$0.00	$99,334.83
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2081, Factura: NE-285 (REPOSICION	$1,050.00	$0.00	$100,384.83
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2082, Factura: A-89309 (REPOSICIO	$858.00	$0.00	$101,242.83
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2094, Factura: VMU196881 (REPOSI	$10.07	$0.00	$101,252.90
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2111, Factura: B10426 (GP MATA GILBERT	$438.40	$0.00	$101,691.30
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2112, Factura: 398AF2 (GP MATA GILBERT	$336.40	$0.00	$102,027.70
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2113, Factura: A-89509 (GP MATA GILBER	$157.00	$0.00	$102,184.70
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2114, Factura: A201167 (GP MATA GILBER	$76.56	$0.00	$102,261.26
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2115, Factura: NE-293 (GP MATA GILBERT	$1,050.00	$0.00	$103,311.26
P01964	12/08/2025		647351		GD Compra : 2133 Factura: 647351, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Cor	$2,552.00	$0.00	$105,863.26
P02043	18/08/2025		CBBE41		GD Compra : 2166 Factura: CBBE41, 2044 OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA (. GD C	$6,496.00	$0.00	$112,359.26
P02076	19/08/2025		E1082		GD Compra : 2203 Factura: E1082, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 2	$3,317.60	$0.00	$115,676.86
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2368, Factura: A108034 (GP VALENZUELA	$206.48	$0.00	$115,883.34
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2392, Factura: 4HGAII359031 (REPO	$348.00	$0.00	$116,231.34
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2393, Factura: A107614 (REPOSICIC	$220.40	$0.00	$116,451.74
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2390, Factura: A107577 (REPOSICIC	$620.60	$0.00	$117,072.34
P02298	09/09/2025		KW2801		GD Compra : 2473 Factura: KW2801, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	$5,535.00	$0.00	$122,607.34
P02316	10/09/2025		CR115483		GD Compra : 2480 Factura: CR115483, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$33,883.44	$0.00	$156,490.78
P02355	12/09/2025		A849		GD Compra : 2515 Factura: A849, 692 DANIEL TORRES JUÁREZ (. GD Compra : 25	$6,438.00	$0.00	$162,928.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02398	22/09/2025		564		GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE PROYECTC	$43,145.53	$0.00	$206,074.31
P02415	22/09/2025		A443		GD Compra : 2615 Factura: A443, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$20,880.00	$0.00	$226,954.31
P02403	23/09/2025		564		Cancelación GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE	-$43,145.53	$0.00	$183,808.78
P02408	23/09/2025		T797		GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD	$43,145.53	$0.00	$226,954.31
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2655, Factura: E1100 (REPOSICION	$928.00	$0.00	$227,882.31
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2658, Factura: A205237 (REPOSICIC	$606.68	$0.00	$228,488.99
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2649, Factura: 17B6E7 (REPOSICIOI	$313.20	$0.00	$228,802.19
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2650, Factura: A108211 (REPOSICIC	$464.00	$0.00	$229,266.19
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2651, Factura: A-90901 (REPOSICIO	$265.00	$0.00	$229,531.19
P02430	24/09/2025		T797		Cancelación GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A D	-$43,145.53	$0.00	$186,385.66
P02475	24/09/2025		T797		GD Compra : 2645 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD	$43,145.53	$0.00	$229,531.19
P02551	29/09/2025		CR115603		GD Compra : 2696 Factura: CR115603, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$3,373.60	$0.00	$232,904.79
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2714, Factura: FO376 (GP MATA GILBERTC	$7,790.85	$0.00	$240,695.64
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2715, Factura: 7839 (GP MATA GILBERTO	$1,140.00	$0.00	$241,835.64
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2716, Factura: 7836 (GP MATA GILBERTO	$1,437.00	$0.00	$243,272.64
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2717, Factura: 90FE97 (GP MATA GILBERT	$649.99	$0.00	$243,922.63
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2718, Factura: RZARCD05504 (GP MATA G	$335.82	$0.00	$244,258.45
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2719, Factura: KW2831 (GP MATA GILBER	$860.00	$0.00	$245,118.45
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2720, Factura: A205897 (GP MATA GILBER	$400.20	$0.00	$245,518.65
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2721, Factura: A205523 (GP MATA GILBER	$415.28	$0.00	$245,933.93
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2722, Factura: 7833 (GP MATA GILBERTO	$1,750.00	$0.00	$247,683.93
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2727, Factura: 4KHGAII83 (GP YAÑEZ K	$16,538.00	$0.00	$264,221.93
P02609	06/10/2025		KW2968		GD Compra : 2730 Factura: KW2968, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	$5,800.00	$0.00	$270,021.93
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2744, Factura: 4HGAII376287 (REPO	$1,229.00	$0.00	$271,250.93
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2745, Factura: 4AAGDI130291 (REPC	$1,785.00	$0.00	$273,035.93
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2738, Factura: A17356 (REPOSICION	$1,100.00	$0.00	$274,135.93
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2739, Factura: 4KAAGDI103 (REPOS	$614.00	$0.00	$274,749.93
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2768, Factura: F307630 (GP Recuperacion	$3,729.48	$0.00	$278,479.41
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2855, Factura: 72EE26 (REPOSICION FC	$185.00	$0.00	$278,664.41
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2851, Factura: 4HGADI166205 (REPOSIC	$420.00	$0.00	$279,084.41
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2845, Factura: 4HGADI165085 (REPOSIC	$58.00	$0.00	$279,142.41
P02726	13/10/2025		A445		GD Compra : 2882 Factura: A445, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$5,220.00	$0.00	$284,362.41
P02728	13/10/2025		T902		GD Compra : 2884 Factura: T902, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD	$38,055.83	$0.00	$322,418.24
P02757	13/10/2025		CR115732		GD Compra : 2903 Factura: CR115732, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$1,503.00	$0.00	$323,921.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02781	13/10/2025		A383		GD Compra : 2915 Factura: A383, 2206 GERARDO ROSALES GUERRERO (. GD Co	$5,336.00	$0.00	$329,257.24
P02782	13/10/2025		3515		GD Compra : 2916 Factura: 3515, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$754.00	$0.00	$330,011.24
P02797	13/10/2025		90		GD Compra : 2922 Factura: 90, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :	$37,352.00	$0.00	$367,363.24
P02853	17/10/2025		F693		GD Compra : 2940 Factura: F693, 1841 ARTURO NAVA NUÑEZ (. GD Compra : 294(	$26,796.00	$0.00	$394,159.24
P02854	17/10/2025		91		GD Compra : 2941 Factura: 91, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :	$2,900.00	$0.00	$397,059.24
P02873	17/10/2025		E1144		GD Compra : 2950 Factura: E1144, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 2	$4,408.00	$0.00	$401,467.24
P02879	20/10/2025		1764		GD Compra : 2969 Factura: 1764, 2230 RECHER & LENG CONSULTORES (. GD Co	$580.00	$0.00	$402,047.24
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3013, Factura: 7874 (GP Recuperacion de C	$1,751.60	$0.00	$403,798.84
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3014, Factura: 7897 (GP Recuperacion de C	$555.00	$0.00	$404,353.84
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3050, Factura: C71DBA (REPOSICIO	$104.40	$0.00	$404,458.24
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3065, Factura: B11065 (REPOSICION	$186.47	$0.00	$404,644.71
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3059, Factura: B14819 (REPOSICION	$480.02	$0.00	$405,124.73
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3060, Factura: 856 (REPOSICION DE	$812.00	$0.00	$405,936.73
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3061, Factura: A10808 (REPOSICION	$580.00	$0.00	$406,516.73
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3062, Factura: 858 (REPOSICION DE	$1,103.16	$0.00	$407,619.89
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3063, Factura: A-92075 (REPOSICIO	$519.00	$0.00	$408,138.89
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3071, Factura: 4HGAII377210 (GP YAÑE	$4,014.01	$0.00	$412,152.90
P03052	30/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 3220 Factura: SMC0000000335, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	$1,682.00	$0.00	$413,834.90
P03053	30/10/2025		3526		GD Compra : 3221 Factura: 3526, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$3,584.00	$0.00	$417,418.90
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3245, Factura: A208450 (REPOSICIC	$328.28	$0.00	$417,747.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3246, Factura: FG157 (REPOSICION	$390.00	$0.00	$418,137.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3247, Factura: A-92286 (REPOSICIO	$769.00	$0.00	$418,906.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3240, Factura: A-92216 (REPOSICIO	$996.50	$0.00	$419,902.68
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3241, Factura: 4KHGAII5841 (REPOS	$1,116.00	$0.00	$421,018.68
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3237, Factura: A208215 (REPOSICIC	$1,327.04	$0.00	$422,345.72
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3238, Factura: A109473 (REPOSICIC	$626.40	$0.00	$422,972.12
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3233, Factura: 4KHGAII7732 (REPOS	$646.00	$0.00	$423,618.12
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3234, Factura: 867 (REPOSICION DE	$522.00	$0.00	$424,140.12
P03194	12/11/2025		245		GD Compra : 3371 Factura: 245, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr	$1,392.00	$0.00	$425,532.12
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3376, Factura: B11219 (GP MATA GILBERT	$7,854.34	$0.00	$433,386.46
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTC	$405.42	$0.00	$433,791.88
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3378, Factura: A209191 (GP MATA GILBER	$4,620.28	$0.00	$438,412.16
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3403, Factura: 1283 (REPOSICION A CA	$464.00	$0.00	$438,876.16
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3503, Factura: ACHCO6609 (GP MATA GILI	$4,560.04	$0.00	$443,436.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03361	25/11/2025		28221		GD Compra : 3547 Factura: 28221, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co	$1,943.00	$0.00	$445,379.20
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3565, Factura: 4KAAGDI6516 (REPO	$639.00	$0.00	$446,018.20
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3566, Factura: HA574808 (REPOSICI	$386.71	$0.00	$446,404.91
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3554, Factura: A-92404 (REPOSICIO	$315.00	$0.00	$446,719.91
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3555, Factura: A208561 (REPOSICIC	$423.40	$0.00	$447,143.31
P03383	26/11/2025		946		GD Compra : 3570 Factura: 946, 2278 JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN (. GD (	$4,060.00	$0.00	$451,203.31
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3614, Factura: WCO01251024041061209	$337.99	$0.00	$451,541.30
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3611, Factura: WCO012510170105710 37	$597.98	$0.00	$452,139.28
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3606, Factura: A-4510 (REPOSICION CA	$216.00	$0.00	$452,355.28
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3840, Factura: C46503 (REPOSICION F	$131.03	$0.00	$452,486.31
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 3781, Factura: 3547 (GP Recuperacion de (	$406.00	$0.00	$452,892.31
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4129, Factura: CUF10888 (COMPRO	$2,106.36	$0.00	$454,998.67
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4130, Factura: A-93159 (COMPROBA	$180.00	$0.00	$455,178.67
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4131, Factura: A-93158 (COMPROBA	$50.00	$0.00	$455,228.67
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4132, Factura: 54B8BB (COMPROBA	$116.00	$0.00	$455,344.67
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4133, Factura: A210680 (COMPROB/	$77.14	$0.00	$455,421.81
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4125, Factura: A-93049 (COMPROBA	$1,059.00	$0.00	$456,480.81
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4116, Factura: A109339 (COMPROB/	$313.20	$0.00	$456,794.01
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4119, Factura: B11297 (COMPROBA(	$187.17	$0.00	$456,981.18
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4123, Factura: A-93025 (COMPROBA	$185.00	$0.00	$457,166.18
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4189, Factura: 539174-ZA 246 (G	$776.40	$0.00	$457,942.58
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4191, Factura: B15734 (GP Recu	$120.00	$0.00	$458,062.58
P03867	19/12/2025		9F512E		GD Compra : 4247 Factura: 9F512E, 2231 VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON (	$9,280.00	$0.00	$467,342.58
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4249, Factura: A-93437 (GP MATA GILBER	$1,838.00	$0.00	$469,180.58
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4250, Factura: 154550 (GP MATA GILBERT	$49.35	$0.00	$469,229.93
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4251, Factura: 3588 (GP MATA GILBERTO	$92.80	$0.00	$469,322.73
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr	$540,783.88	$0.00	$1,010,106.61
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4463, Factura: A-91777 (GP MAR	$188.00	$0.00	$1,010,294.61
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4464, Factura: 4KAAGDI11256 (G	$556.00	$0.00	$1,010,850.61
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4465, Factura: 4AAGDI124420 (G	$391.00	$0.00	$1,011,241.61
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4466, Factura: A7410 (GP MARTI	$220.00	$0.00	$1,011,461.61
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4467, Factura: 79D7D2 (GP MAR	$53.27	$0.00	$1,011,514.88
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4468, Factura: HA578284 (GP MA	$961.00	$0.00	$1,012,475.88
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4469, Factura: HA578287 (GP MA	$130.73	$0.00	$1,012,606.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03962	31/12/2025		D15121		GD Compra : 4501 Factura: D15121, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,596.00	$0.00	$1,016,202.61
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4507, Factura: CR116291 (COMPROB		$194.13	$0.00	$1,016,396.74
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4528, Factura: GA477832 (GP RIVI		$1,242.43	$0.00	$1,017,639.17
5135-3521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**				**$0.00**	**$8,080.27**	**$0.00**	**$8,080.27**
P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C		$4,176.00	$0.00	$7,076.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO D		$1,004.27	$0.00	$8,080.27
5135-3531		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**				**$0.00**	**$812.00**	**$0.00**	**$812.00**
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$406.00	$0.00	$406.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3404, Factura: 29 (REPOSICION A CAJA		$406.00	$0.00	$812.00
5135-3551		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**				**$0.00**	**$267,599.18**	**$0.00**	**$267,599.18**
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		$28,362.00	$0.00	$28,362.00
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$1,994.01	$0.00	$30,356.01
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas		$116.00	$0.00	$30,472.01
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		$3,631.99	$0.00	$34,104.00
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		$4,428.00	$0.00	$38,532.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$155.00	$0.00	$38,687.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		$290.00	$0.00	$38,977.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$2,465.01	$0.00	$41,442.01
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$2,465.01	$0.00	$43,907.02
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$3,155.00	$0.00	$47,062.02
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$3,625.01	$0.00	$50,687.03
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$2,280.01	$0.00	$52,967.04
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$4,165.01	$0.00	$57,132.05
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		$3,248.00	$0.00	$60,380.05
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$170.00	$0.00	$60,550.05
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$170.00	$0.00	$60,720.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$180.00	$0.00	$60,900.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$180.00	$0.00	$61,080.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$116.00	$0.00	$61,196.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$149.64	$0.00	$61,345.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.00	$0.00	$61,669.69
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$2,460.00	$0.00	$64,129.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (	$2,465.01	$0.00	$66,594.70
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. GI	$3,423.00	$0.00	$70,017.70
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	$5,091.69	$0.00	$75,109.39
P00840	15/04/2025		1504		GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	$1,296.00	$0.00	$76,405.39
P00841	15/04/2025		1504		GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	$8,316.00	$0.00	$84,721.39
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$185.60	$0.00	$84,906.99
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$81.20	$0.00	$84,988.19
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	$2,280.00	$0.00	$87,268.19
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	$3,625.01	$0.00	$90,893.20
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$396.65	$0.00	$91,289.85
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$174.00	$0.00	$91,463.85
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$232.00	$0.00	$91,695.85
P01225	26/05/2025		A5650		GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. (	$2,095.20	$0.00	$93,791.05
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD	$4,408.00	$0.00	$98,199.05
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION	$90.00	$0.00	$98,289.05
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA	$100.00	$0.00	$98,389.05
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$6,929.00	$0.00	$105,318.05
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$232.00	$0.00	$105,550.05
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$208.00	$0.00	$105,758.05
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$450.00	$0.00	$106,208.05
P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp	$3,410.00	$0.00	$109,618.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI	$180.00	$0.00	$109,798.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI	$180.00	$0.00	$109,978.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI	$155.00	$0.00	$110,133.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI	$155.00	$0.00	$110,288.05
P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC	$3,385.30	$0.00	$113,673.35
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$382.80	$0.00	$114,056.15
P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	$3,327.75	$0.00	$117,383.90
P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra	$2,204.00	$0.00	$119,587.90
P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU	-$3,327.75	$0.00	$116,260.15
P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	$3,364.00	$0.00	$119,624.15
P01515	23/06/2025		SEC-128519		GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	$5,168.97	$0.00	$124,793.12
P01516	23/06/2025		SEC129822		GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	$5,091.69	$0.00	$129,884.81
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO	$2,400.02	$0.00	$132,284.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1935, Factura: A5788 (REPOSICION DE	$648.00	$0.00	$132,932.83
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1919, Factura: LRIW10366 (REPOSICIOI	$145.00	$0.00	$133,077.83
P01749	15/07/2025		1650		GD Compra : 1888 Factura: 1650, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 188	$1,296.00	$0.00	$134,373.83
P01781	21/07/2025		CA326347		GD Compra : 1901 Factura: CA326347, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	$835.20	$0.00	$135,209.03
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2083, Factura: 81530 (REPOSICION	$170.00	$0.00	$135,379.03
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 81806 (REPOSICION	$90.00	$0.00	$135,469.03
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2101, Factura: FCON-1259 (REPOSICIO	$81.20	$0.00	$135,550.23
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2097, Factura: 8822 (REPOSICION FOI	$174.00	$0.00	$135,724.23
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2095, Factura: FCON-1245 (REPOSICIO	$81.20	$0.00	$135,805.43
P02051	18/08/2025		SJT22743		GD Compra : 2196 Factura: SJT22743, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$3,605.00	$0.00	$139,410.43
P02070	19/08/2025		SCJ43258		GD Compra : 2200 Factura: SCJ43258, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	$5,295.66	$0.00	$144,706.09
P02074	19/08/2025		SCP8710		GD Compra : 2202 Factura: SCP8710, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	$5,473.99	$0.00	$150,180.08
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2228, Factura: LRIW10977 (REPOSICIOI	$180.00	$0.00	$150,360.08
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2219, Factura: LTRW11227 (REPOSICIO	$145.00	$0.00	$150,505.08
P02120	25/08/2025		SJT22771		GD Compra : 2308 Factura: SJT22771, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,445.02	$0.00	$152,950.10
P02218	02/09/2025		SJU64102		GD Compra : 2410 Factura: SJU64102, 27 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A.	$3,968.64	$0.00	$156,918.74
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2412, Factura: L6214 (REPOSICION A C	$160.00	$0.00	$157,078.74
P02235	03/09/2025		1D1F8D		GD Compra : 2424 Factura: 1D1F8D, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE	$3,800.00	$0.00	$160,878.74
P02304	10/09/2025		SL-374		GD Compra : 2476 Factura: SL-374, 2180 LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES (. G	$8,212.80	$0.00	$169,091.54
P02377	17/09/2025		SCH8599		GD Compra : 2530 Factura: SCH8599, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$2,544.00	$0.00	$171,635.54
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2657, Factura: 24 (REPOSICION DE	$131.42	$0.00	$171,766.96
P02694	01/10/2025		QC-87		GD Compra : 2804 Factura: QC-87, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra	$1,449.00	$0.00	$173,215.96
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2863, Factura: LRIW11229 (REPOSICIOI	$180.00	$0.00	$173,395.96
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2869, Factura: LRIW11274 (REPOSICIOI	$145.00	$0.00	$173,540.96
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2909, Factura: L6332 (REPOSICION A C	$160.00	$0.00	$173,700.96
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2910, Factura: L3667 (REPOSICION A C	$185.00	$0.00	$173,885.96
P02739	13/10/2025		TM13243		GD Compra : 2886 Factura: TM13243, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$1,994.00	$0.00	$175,879.96
P02740	13/10/2025		SJM64600		GD Compra : 2887 Factura: SJM64600, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$3,605.00	$0.00	$179,484.96
P02741	13/10/2025		SJM64601		GD Compra : 2888 Factura: SJM64601, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,620.00	$0.00	$182,104.96
P02742	13/10/2025		SJM64603		GD Compra : 2889 Factura: SJM64603, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,445.00	$0.00	$184,549.96
P02743	13/10/2025		SJM65106		GD Compra : 2890 Factura: SJM65106, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,620.00	$0.00	$187,169.96
P02744	13/10/2025		SJM65107		GD Compra : 2891 Factura: SJM65107, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$3,839.99	$0.00	$191,009.95
P02746	13/10/2025		SJM65112		GD Compra : 2892 Factura: SJM65112, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,445.00	$0.00	$193,454.95
P02766	13/10/2025		SJM65108		GD Compra : 2905 Factura: SJM65108, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$7,690.00	$0.00	$201,144.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02780	13/10/2025		TM13242		GD Compra : 2914 Factura: TM13242, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$1,566.00	$0.00	$202,710.95
P02804	14/10/2025		SJM65455		GD Compra : 2923 Factura: SJM65455, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,620.00	$0.00	$205,330.95
P02805	15/10/2025		SJM65456		GD Compra : 2924 Factura: SJM65456, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,620.00	$0.00	$207,950.95
P02806	15/10/2025		SJM65457		GD Compra : 2925 Factura: SJM65457, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,620.00	$0.00	$211,570.95
P02807	15/10/2025		SJM65458		GD Compra : 2926 Factura: SJM65458, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,445.00	$0.00	$214,015.95
P02813	15/10/2025		A6293		GD Compra : 2932 Factura: A6293, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C		$3,670.92	$0.00	$217,686.87
P03166	11/11/2025		SJM65991		GD Compra : 3347 Factura: SJM65991, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,445.00	$0.00	$220,131.87
P03292	18/11/2025		7048		GD Compra : 3435 Factura: 7048, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ		$3,248.00	$0.00	$223,379.87
P03300	20/11/2025		7058		GD Compra : 3455 Factura: 7058, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ		$5,220.00	$0.00	$228,599.87
P03386	26/11/2025		SJT23559		GD Compra : 3573 Factura: SJT23559, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,605.00	$0.00	$232,204.87
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3629, Factura: 7068 (REPOSICION CAJA		$116.00	$0.00	$232,320.87
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3733, Factura: L6463 (REPOSICION A C		$185.00	$0.00	$232,505.87
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3737, Factura: A39 (REPOSICION A CAJ		$1,392.00	$0.00	$233,897.87
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3835, Factura: FCON-1317 (REPOSICI(		$81.20	$0.00	$233,979.07
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3836, Factura: FCON-1327 (REPOSICI(		$81.20	$0.00	$234,060.27
P03545	04/12/2025		8219		GD Compra : 3771 Factura: 8219, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE F		$1,100.00	$0.00	$235,160.27
P03626	08/12/2025		1880		GD Compra : 3860 Factura: 1880, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 386		$1,296.00	$0.00	$236,456.27
P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$2,720.20	$0.00	$239,176.47
P03633	08/12/2025		8899B6		GD Compra : 3865 Factura: 8899B6, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$4,405.00	$0.00	$243,581.47
P03634	08/12/2025		CD2767		GD Compra : 3866 Factura: CD2767, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$4,379.00	$0.00	$247,960.47
P03665	10/12/2025		ORM303		GD Compra : 3939 Factura: ORM303, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$7,538.13	$0.00	$255,498.60
P03728	15/12/2025		SJM67099		GD Compra : 3943 Factura: SJM67099, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,620.00	$0.00	$258,118.60
P03815	15/12/2025		SCJ44891		GD Compra : 3973 Factura: SCJ44891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$8,414.78	$0.00	$266,533.38
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4290, Factura: 617 (COMPROBACION FONI		$440.80	$0.00	$266,974.18
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4520, Factura: L6574 (COMPROBACION		$170.00	$0.00	$267,144.18
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4514, Factura: 074291 (COMPROBACIO		$169.00	$0.00	$267,313.18
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4518, Factura: L6571 (COMPROBACION		$170.00	$0.00	$267,483.18
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4615, Factura: 7151 (COMPROBACION I		$116.00	$0.00	$267,599.18
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$233,033.51**	**$0.00**	**$233,033.51**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$1,092.65	$0.00	$1,092.65
P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Cor		$7,656.00	$0.00	$8,748.65
P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ		$986.00	$0.00	$9,734.65
P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$31,146.00	$0.00	$40,880.65
P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,480.00	$0.00	$44,360.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$4,756.00	$0.00	$49,116.65
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$13,245.00	$0.00	$62,361.65
P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$928.00	$0.00	$63,289.65
P02260	05/09/2025		1EB3FF		GD Compra : 2439 Factura: 1EB3FF, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$4,872.00	$0.00	$68,161.65
P02424	23/09/2025		43FE0B		GD Compra : 2617 Factura: 43FE0B, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$1,624.00	$0.00	$69,785.65
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2908, Factura: A16 (REPOSICION A CAJ		$505.45	$0.00	$70,291.10
P02727	13/10/2025		027C72		GD Compra : 2883 Factura: 027C72, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$4,756.00	$0.00	$75,047.10
P03091	04/11/2025		243		GD Compra : 3258 Factura: 243, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$153,816.00	$0.00	$228,863.10
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001321	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3264, Factura: 62 (GP Recuperacion de Gast		$2,088.00	$0.00	$230,951.10
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4167, Factura: A1084 (GP Recuperacion de C		$1,782.41	$0.00	$232,733.51
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4618, Factura: 72A2CF (COMPROBACIC		$300.00	$0.00	$233,033.51
5135-3581					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**$142,614.71**	**$0.00**	**$142,614.71**
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$2,051.40
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comp		$8,018.73	$0.00	$10,070.13
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		$3,379.40	$0.00	$13,449.53
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		$3,513.30	$0.00	$16,962.83
P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$17,988.53
P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Co		$1,624.00	$0.00	$19,612.53
P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$27,631.26
P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA		-$8,018.73	$0.00	$19,612.53
P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$27,631.26
P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$4,009.36	$0.00	$31,640.62
P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$32,666.32
P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$3,379.40	$0.00	$36,045.72
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$3,586.88	$0.00	$39,632.60
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO D		$498.80	$0.00	$40,131.40
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$41,157.10
P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14		$3,171.93	$0.00	$44,329.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		$382.80	$0.00	$44,711.83
P01627	02/07/2025		113B1E		GD Compra : 1780 Factura: 113B1E, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$8,018.73	$0.00	$52,730.56
P01628	02/07/2025		F903AB4		GD Compra : 1781 Factura: F903AB4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. G		$8,018.73	$0.00	$60,749.29
P01705	08/07/2025		1263		GD Compra : 1860 Factura: 1263, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 18		$2,756.96	$0.00	$63,506.25
P01914	05/08/2025		1294		GD Compra : 2060 Factura: 1294, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 20		$3,379.40	$0.00	$66,885.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01915	05/08/2025		AUC87691		GD Compra : 2061 Factura: AUC87691, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$67,911.35
	P01916	05/08/2025		AUC88615		GD Compra : 2062 Factura: AUC88615, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$68,937.05
	P02184	01/09/2025		1309		GD Compra : 2381 Factura: 1309, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 23		$3,354.62	$0.00	$72,291.67
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2407, Factura: 2454 (REPOSICION D		$498.80	$0.00	$72,790.47
	P02362	12/09/2025		1B7DE6		GD Compra : 2522 Factura: 1B7DE6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$8,018.73	$0.00	$80,809.20
	P02363	12/09/2025		51		GD Compra : 2523 Factura: 51, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$88,827.93
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2656, Factura: 2463 (REPOSICION D		$440.80	$0.00	$89,268.73
	P02539	29/09/2025		1340		GD Compra : 2684 Factura: 1340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 26		$3,794.36	$0.00	$93,063.09
	P02614	06/10/2025		AUC90046		GD Compra : 2731 Factura: AUC90046, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$94,088.79
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3242, Factura: 2478 (REPOSICION D		$382.80	$0.00	$94,471.59
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3243, Factura: 2477 (REPOSICION D		$199.52	$0.00	$94,671.11
	P03082	04/11/2025		1365		GD Compra : 3253 Factura: 1365, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$3,794.36	$0.00	$98,465.47
	P03083	04/11/2025		53		GD Compra : 3254 Factura: 53, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$106,484.20
	P03084	04/11/2025		52		GD Compra : 3255 Factura: 52, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$114,502.93
	P03156	10/11/2025		AUC91085		GD Compra : 3339 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$115,528.63
	P03467	01/12/2025		1391		GD Compra : 3727 Factura: 1391, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 37		$3,794.36	$0.00	$119,322.99
	P03570	05/12/2025		54		GD Compra : 3831 Factura: 54, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$127,341.72
	P03571	05/12/2025		AUC91085		GD Compra : 3832 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$128,367.42
	P03774	11/12/2025		1411		GD Compra : 3946 Factura: 1411, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 39		$3,794.36	$0.00	$132,161.78
	P03776	11/12/2025		AUC92217		GD Compra : 3948 Factura: AUC92217, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$133,187.48
	P03777	11/12/2025		55		GD Compra : 3949 Factura: 55, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$141,206.21
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4124, Factura: 2490 (COMPROBACIC		$382.80	$0.00	$141,589.01
	P03979	31/12/2025		AUC88882		GD Compra : 4522 Factura: AUC88882, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$142,614.71
5135-3591						**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$0.00**	**$4,060.00**
	P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
5136-3691						**Otros servicios de información**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
	P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
	P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$30,000.00
	P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$40,000.00
	P01928	06/08/2025		A84		GD Compra : 2064 Factura: A84, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$50,000.00
	P02186	01/09/2025		A-91		GD Compra : 2383 Factura: A-91, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$10,000.00	$0.00	$60,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02617	06/10/2025		A-99		GD Compra : 2734 Factura: A-99, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$10,000.00	$0.00	$70,000.00
P03070	03/11/2025		A-105		GD Compra : 3231 Factura: A-105, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$10,000.00	$0.00	$80,000.00
P03520	03/12/2025		A115		GD Compra : 3751 Factura: A115, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$10,000.00	$0.00	$90,000.00
P03775	11/12/2025		A-117		GD Compra : 3947 Factura: A-117, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$10,000.00	$0.00	$100,000.00
P03999	31/12/2025		A-82		GD Compra : 4603 Factura: A-82, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$10,000.00	$0.00	$110,000.00
P04006	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4629 Factura: CONT CEDH:16c.4.001/2025, 1830 ANALISIS ESPECIAL		$10,000.00	$0.00	$120,000.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,938,400.81	$0.00	$1,938,400.81
5137-3711					**Pasajes aéreos**	**$0.00**	**$105,238.33**	**$0.00**	**$105,238.33**
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		$8,530.00	$0.00	$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		$300.00	$0.00	$8,830.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		$10,677.00	$0.00	$19,507.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		$300.00	$0.00	$19,807.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		$7,406.00	$0.00	$27,213.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		$300.00	$0.00	$27,513.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		$1,475.00	$0.00	$28,988.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF		$1,270.00	$0.00	$30,258.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1802, Factura		$4,872.00	$0.00	$35,130.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1803, Factura		$1,040.00	$0.00	$36,170.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1804, Factura		$300.00	$0.00	$36,470.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 065988	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1805, Factura		$9,004.00	$0.00	$45,474.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 065988	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1806, Factura		$300.00	$0.00	$45,774.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2165, Factura: F-1392158596309 ((		$11,745.00	$0.00	$57,519.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2416, Factura: F-1392158853798 ((		$7,004.00	$0.00	$64,523.00
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2486, Factura: B144013845 (GP PERE		$17,942.33	$0.00	$82,465.33
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3411, Factura: F242992936 (GP Re		$5,991.00	$0.00	$88,456.33
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3412, Factura: F243000536 (GP Re		$847.00	$0.00	$89,303.33
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3454, Factura: F244184305 (GP R		$7,876.00	$0.00	$97,179.33
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3787, Factura: F-1392161079008 ((		$8,059.00	$0.00	$105,238.33
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$6,168.85**	**$0.00**	**$6,168.85**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		$999.00	$0.00	$999.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		$545.00	$0.00	$1,544.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ(		$300.00	$0.00	$1,844.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ(		$310.00	$0.00	$2,154.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2801, Factura: SN (GP Recuperaci		$239.92	$0.00	$2,393.92
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2802, Factura: SN (GP Recuperaci		$199.93	$0.00	$2,593.85
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2963, Factura: WEB2-59727 (GP RODI		$498.00	$0.00	$3,091.85
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3036, Factura: WEB2-64510 (GP PER		$300.00	$0.00	$3,391.85
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3037, Factura: WEB2-64511 (GP PER		$237.00	$0.00	$3,628.85
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3089, Factura: WEB2-59736 (GP PORRAS L		$314.00	$0.00	$3,942.85
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3090, Factura: WEB2-64522 (GP PORRAS L		$385.00	$0.00	$4,327.85
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3306, Factura: OMB1 522669 (GP VAZ		$310.00	$0.00	$4,637.85
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4266, Factura: 03217-33998 (GP LOM		$506.50	$0.00	$5,144.35
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4267, Factura: 03200-143202 (GP LOI		$534.50	$0.00	$5,678.85
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4268, Factura: 03201-266428 (GP LOI		$490.00	$0.00	$6,168.85
5137-3751		**Viáticos en el país**				**$0.00**	**$1,732,803.45**	**$0.00**	**$1,732,803.45**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		$225.01	$0.00	$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		$340.00	$0.00	$1,765.01
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		$1,430.04	$0.00	$3,195.05
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		$1,049.90	$0.00	$4,244.95
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		$1,194.00	$0.00	$5,438.95
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		$294.00	$0.00	$5,732.95
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		$445.00	$0.00	$6,177.95
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		$5,424.00	$0.00	$11,601.95
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		$370.00	$0.00	$11,971.95
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup		$259.00	$0.00	$12,230.95
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		$279.88	$0.00	$12,510.83
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe		$1,052.00	$0.00	$13,562.83
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion		$419.00	$0.00	$13,981.83
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		$966.00	$0.00	$14,947.83
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		$455.22	$0.00	$15,403.05
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		$394.42	$0.00	$15,797.47
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		$170.00	$0.00	$15,967.47
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		$430.00	$0.00	$16,397.47
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		$660.00	$0.00	$17,057.47
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		$626.00	$0.00	$17,683.47
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		$935.01	$0.00	$18,618.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		$590.00	$0.00	$19,208.48
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		$203.00	$0.00	$19,411.48
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		$180.00	$0.00	$19,591.48
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		$110.00	$0.00	$19,701.48
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacion		$162.40	$0.00	$19,863.88
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		$950.00	$0.00	$20,813.88
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de Ga		$394.99	$0.00	$21,208.87
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		$500.09	$0.00	$21,708.96
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		$616.87	$0.00	$22,325.83
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$1,696.68	$0.00	$24,022.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		$348.00	$0.00	$24,370.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		$185.00	$0.00	$24,555.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$542.01	$0.00	$25,097.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		$55.01	$0.00	$25,152.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP		$130.51	$0.00	$25,283.04
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		$72.00	$0.00	$25,355.04
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		$167.50	$0.00	$25,522.54
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		$641.00	$0.00	$26,163.54
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		$560.00	$0.00	$26,723.54
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		$425.00	$0.00	$27,148.54
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$27,748.54
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519(	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		$437.01	$0.00	$28,185.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		$4,560.00	$0.00	$32,745.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		$1,800.00	$0.00	$34,545.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		$1,300.00	$0.00	$35,845.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperacic		$300.00	$0.00	$36,145.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		$700.00	$0.00	$36,845.55
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		$4,560.00	$0.00	$41,405.55
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		$1,800.00	$0.00	$43,205.55
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		$1,392.00	$0.00	$44,597.55
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		$2,880.00	$0.00	$47,477.55
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		$554.99	$0.00	$48,032.54
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345E	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		$1,400.00	$0.00	$49,432.54
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345E	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		$300.00	$0.00	$49,732.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		$1,400.00	$0.00	$51,132.54
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAR		$288.00	$0.00	$51,420.54
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$51,720.54
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$53,120.54
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109(	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		-$1,400.00	$0.00	$51,720.54
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109(	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		-$300.00	$0.00	$51,420.54
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE AND		$1,400.00	$0.00	$52,820.54
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP		$300.00	$0.00	$53,120.54
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488(	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O		$240.00	$0.00	$53,360.54
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488(	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		$1,400.00	$0.00	$54,760.54
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		$1,400.00	$0.00	$56,160.54
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		$288.00	$0.00	$56,448.54
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		$1,400.00	$0.00	$57,848.54
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		$300.00	$0.00	$58,148.54
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		$300.00	$0.00	$58,448.54
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN		$1,400.00	$0.00	$59,848.54
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538(	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		$1,400.00	$0.00	$61,248.54
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538(	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		$240.00	$0.00	$61,488.54
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		$1,400.00	$0.00	$62,888.54
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		$300.00	$0.00	$63,188.54
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584(	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$63,788.54
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		$434.68	$0.00	$64,223.22
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		$540.00	$0.00	$64,763.22
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		$298.00	$0.00	$65,061.22
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		$960.00	$0.00	$66,021.22
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		$880.00	$0.00	$66,901.22
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$520.75	$0.00	$67,421.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$440.00	$0.00	$67,861.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$290.00	$0.00	$68,151.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$351.99	$0.00	$68,503.96
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$1,794.55	$0.00	$70,298.51
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		$520.75	$0.00	$70,819.26
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU		$384.99	$0.00	$71,204.25
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		$1,794.55	$0.00	$72,998.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		$260.00	$0.00	$73,258.80
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU		$522.00	$0.00	$73,780.80
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZULA		$214.00	$0.00	$73,994.80
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		$1,400.00	$0.00	$75,394.80
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		$596.84	$0.00	$75,991.64
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		$444.79	$0.00	$76,436.43
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		$110.00	$0.00	$76,546.43
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30		$1,000.80	$0.00	$77,547.23
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		$330.00	$0.00	$77,877.23
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		$500.00	$0.00	$78,377.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		$600.00	$0.00	$78,977.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		$600.00	$0.00	$79,577.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		$1,450.00	$0.00	$81,027.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		$1,450.00	$0.00	$82,477.23
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		$249.40	$0.00	$82,726.63
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		$1,200.00	$0.00	$83,926.63
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		$1,380.42	$0.00	$85,307.05
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		$1,200.20	$0.00	$86,507.25
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup		$621.00	$0.00	$87,128.25
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu		$1,003.18	$0.00	$88,131.43
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper		$3,393.00	$0.00	$91,524.43
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera		$468.00	$0.00	$91,992.43
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$92,592.43
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recuper		$560.00	$0.00	$93,152.43
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacio		$1,633.22	$0.00	$94,785.65
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI		$101.00	$0.00	$94,886.65
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA		$503.00	$0.00	$95,389.65
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMAI		$1,350.00	$0.00	$96,739.65
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ		$596.00	$0.00	$97,335.65
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA		$408.00	$0.00	$97,743.65
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		$167.00	$0.00	$97,910.65
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		$606.00	$0.00	$98,516.65
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		$1,350.00	$0.00	$99,866.65
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS		$700.07	$0.00	$100,566.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT		$1,794.55	$0.00	$102,361.27
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		$520.75	$0.00	$102,882.02
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		$319.01	$0.00	$103,201.03
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		$376.00	$0.00	$103,577.03
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT		$230.00	$0.00	$103,807.03
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ		$36.00	$0.00	$103,843.03
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE.		$359.00	$0.00	$104,202.03
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC		$475.00	$0.00	$104,677.03
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI		$1,350.00	$0.00	$106,027.03
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		$792.00	$0.00	$106,819.03
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		$1,794.55	$0.00	$108,613.58
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		$520.75	$0.00	$109,134.33
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		$280.00	$0.00	$109,414.33
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de		$320.00	$0.00	$109,734.33
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacior		$800.02	$0.00	$110,534.35
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec		$960.00	$0.00	$111,494.35
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac		$770.07	$0.00	$112,264.42
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$112,864.42
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		$945.00	$0.00	$113,809.42
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$1,150.00	$0.00	$114,959.42
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		$200.00	$0.00	$115,159.42
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		$300.00	$0.00	$115,459.42
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$700.00	$0.00	$116,159.42
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		$544.29	$0.00	$116,703.71
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :		$585.00	$0.00	$117,288.71
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		$1,500.00	$0.00	$118,788.71
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :		$590.00	$0.00	$119,378.71
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP		$159.00	$0.00	$119,537.71
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (GI		$68.00	$0.00	$119,605.71
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C		$55.00	$0.00	$119,660.71
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI		$1,400.00	$0.00	$121,060.71
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I		$1,400.00	$0.00	$122,460.71
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (G		$209.00	$0.00	$122,669.71
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK0326416(		$28.00	$0.00	$122,697.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/		$464.00	$0.00	$123,161.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM		$222.00	$0.00	$123,383.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA		$325.50	$0.00	$123,709.21
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C/		$135.51	$0.00	$123,844.72
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP (		$500.00	$0.00	$124,344.72
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.		$1,150.00	$0.00	$125,494.72
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ '		$1,400.00	$0.00	$126,894.72
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADE		$220.01	$0.00	$127,114.73
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ		$295.00	$0.00	$127,409.73
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126S	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		$416.33	$0.00	$127,826.06
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126S	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		$183.67	$0.00	$128,009.73
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00127C	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		$416.33	$0.00	$128,426.06
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF		$641.00	$0.00	$129,067.06
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA		$600.00	$0.00	$129,667.06
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR/		$199.50	$0.00	$129,866.56
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F		$591.69	$0.00	$130,458.25
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		$600.00	$0.00	$131,058.25
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera		$2,800.00	$0.00	$133,858.25
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera		$1,232.00	$0.00	$135,090.25
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup		$1,450.00	$0.00	$136,540.25
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper		$867.24	$0.00	$137,407.49
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		$302.01	$0.00	$137,709.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210S	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BURI		$367.50	$0.00	$138,077.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LOU		$367.50	$0.00	$138,444.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186S	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		$1,150.00	$0.00	$139,594.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186S	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		$534.00	$0.00	$140,128.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186S	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		$222.00	$0.00	$140,350.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186S	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		$200.00	$0.00	$140,550.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186S	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		$244.00	$0.00	$140,794.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		$534.00	$0.00	$141,328.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		$1,150.00	$0.00	$142,478.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		$200.00	$0.00	$142,678.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		$325.50	$0.00	$143,004.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		$221.00	$0.00	$143,225.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ		$600.00	$0.00	$143,825.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ ED		$986.00	$0.00	$144,811.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ ED		$600.00	$0.00	$145,411.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		$1,159.00	$0.00	$146,570.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		$712.00	$0.00	$147,282.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		$186.30	$0.00	$147,468.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$148,408.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		$504.00	$0.00	$148,912.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAI		$136.85	$0.00	$149,049.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 A		$348.00	$0.00	$149,397.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		$986.00	$0.00	$150,383.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		$557.00	$0.00	$150,940.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		$125.00	$0.00	$151,065.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$152,005.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		$237.00	$0.00	$152,242.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAI		$119.00	$0.00	$152,361.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		$207.00	$0.00	$152,568.15
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		$322.49	$0.00	$152,890.64
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		$325.00	$0.00	$153,215.64
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		$581.01	$0.00	$153,796.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		$1,020.47	$0.00	$154,817.12
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		$162.00	$0.00	$154,979.12
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		$1,632.26	$0.00	$156,611.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		$488.00	$0.00	$157,099.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		$289.00	$0.00	$157,388.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		$553.00	$0.00	$157,941.38
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		$488.00	$0.00	$158,429.38
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		$1,632.26	$0.00	$160,061.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		$162.00	$0.00	$160,223.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		$659.00	$0.00	$160,882.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		$289.00	$0.00	$161,171.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		$872.55	$0.00	$162,044.19
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		$600.00	$0.00	$162,644.19
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		$414.67	$0.00	$163,058.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA	$185.33	$0.00	$163,244.19
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRIA	$343.70	$0.00	$163,587.89
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ	$322.49	$0.00	$163,910.38
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI	$298.00	$0.00	$164,208.38
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J	$581.01	$0.00	$164,789.39
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR	$591.69	$0.00	$165,381.08
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF	$591.69	$0.00	$165,972.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA	$348.00	$0.00	$166,320.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA	$587.00	$0.00	$166,907.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA	$986.00	$0.00	$167,893.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJAN	$268.75	$0.00	$168,162.52
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN	$416.33	$0.00	$168,578.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA	$1,150.00	$0.00	$169,728.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUD	$560.00	$0.00	$170,288.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU	$305.31	$0.00	$170,594.16
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	$72.69	$0.00	$170,666.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI	$262.00	$0.00	$170,928.85
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion	$295.00	$0.00	$171,223.85
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu	$384.00	$0.00	$171,607.85
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion	$321.00	$0.00	$171,928.85
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175	$296.00	$0.00	$172,224.85
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR	$600.00	$0.00	$172,824.85
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI	$600.00	$0.00	$173,424.85
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN	$414.67	$0.00	$173,839.52
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN	$166.00	$0.00	$174,005.52
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE	$414.67	$0.00	$174,420.19
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEG	$185.33	$0.00	$174,605.52
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA	$180.00	$0.00	$174,785.52
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA	$378.00	$0.00	$175,163.52
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN	$504.56	$0.00	$175,668.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQU	$215.00	$0.00	$175,883.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI	$101.09	$0.00	$175,984.17
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI	$1,906.72	$0.00	$177,890.89
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPOS	$708.76	$0.00	$178,599.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		$169.00	$0.00	$178,768.65
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		$144.00	$0.00	$178,912.65
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		$260.00	$0.00	$179,172.65
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		$799.99	$0.00	$179,972.64
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEI		$2,116.69	$0.00	$182,089.33
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI		$221.00	$0.00	$182,310.33
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROI		$2,116.69	$0.00	$184,427.02
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE		$777.00	$0.00	$185,204.02
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		$318.00	$0.00	$185,522.02
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		$600.00	$0.00	$186,122.02
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		$600.00	$0.00	$186,722.02
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		$440.00	$0.00	$187,162.02
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		$428.00	$0.00	$187,590.02
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		$332.00	$0.00	$187,922.02
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		$1,458.00	$0.00	$189,380.02
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		$500.00	$0.00	$189,880.02
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		$460.00	$0.00	$190,340.02
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		$200.10	$0.00	$190,540.12
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		$1,500.00	$0.00	$192,040.12
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		$294.00	$0.00	$192,334.12
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		$490.00	$0.00	$192,824.12
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		$307.00	$0.00	$193,131.12
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		$303.00	$0.00	$193,434.12
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		$590.00	$0.00	$194,024.12
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		$150.00	$0.00	$194,174.12
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN		$224.00	$0.00	$194,398.12
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		$719.70	$0.00	$195,117.82
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODI		$960.00	$0.00	$196,077.82
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		$449.14	$0.00	$196,526.96
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORR		$3,082.00	$0.00	$199,608.96
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		$1,067.00	$0.00	$200,675.96
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperacio		$1,300.00	$0.00	$201,975.96
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		$264.00	$0.00	$202,239.96
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		$960.00	$0.00	$203,199.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu	$385.00	$0.00	$203,584.96
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS	$2,116.69	$0.00	$205,701.65
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI	$650.46	$0.00	$206,352.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA	$420.00	$0.00	$206,772.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R	$799.99	$0.00	$207,572.10
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F	$379.00	$0.00	$207,951.10
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF	$600.00	$0.00	$208,551.10
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR	$572.52	$0.00	$209,123.62
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF	$572.52	$0.00	$209,696.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANI	$356.00	$0.00	$210,052.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANI	$585.00	$0.00	$210,637.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO	$250.00	$0.00	$210,887.14
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA	$1,050.02	$0.00	$211,937.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2	$681.00	$0.00	$212,618.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y	$1,400.00	$0.00	$214,018.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y 2	$580.00	$0.00	$214,598.16
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y 2	$565.00	$0.00	$215,163.16
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA	$94.00	$0.00	$215,257.16
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA	$417.00	$0.00	$215,674.16
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper	$1,696.68	$0.00	$217,370.84
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recup	$1,100.44	$0.00	$218,471.28
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup	$1,110.02	$0.00	$219,581.30
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion	$483.51	$0.00	$220,064.81
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJANI		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA	$204.00	$0.00	$220,268.81
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJANI		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA	$283.00	$0.00	$220,551.81
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL	$600.00	$0.00	$221,151.81
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05	$940.00	$0.00	$222,091.81
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF	$344.00	$0.00	$222,435.81
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	$484.00	$0.00	$222,919.81
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	$1,350.00	$0.00	$224,269.81
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF	$42.00	$0.00	$224,311.81
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	$414.60	$0.00	$224,726.41
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ	$1,108.00	$0.00	$225,834.41
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ ED	$113.83	$0.00	$225,948.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EL		$486.00	$0.00	$226,434.24
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		$136.00	$0.00	$226,570.24
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		$331.00	$0.00	$226,901.24
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MART		$719.40	$0.00	$227,620.64
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		$354.96	$0.00	$227,975.60
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		$1,718.29	$0.00	$229,693.89
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		$488.00	$0.00	$230,181.89
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		$228.00	$0.00	$230,409.89
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		$400.00	$0.00	$230,809.89
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		$433.00	$0.00	$231,242.89
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		$1,163.40	$0.00	$232,406.29
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		$1,350.00	$0.00	$233,756.29
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		$535.00	$0.00	$234,291.29
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI		$393.01	$0.00	$234,684.30
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		$231.80	$0.00	$234,916.10
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI		$46.00	$0.00	$234,962.10
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$235,562.10
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		$1,350.00	$0.00	$236,912.10
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S		$304.00	$0.00	$237,216.10
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		$470.00	$0.00	$237,686.10
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE		$345.70	$0.00	$238,031.80
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		$245.00	$0.00	$238,276.80
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0		$371.00	$0.00	$238,647.80
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN		$880.00	$0.00	$239,527.80
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06		$138.00	$0.00	$239,665.80
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA		$1,350.00	$0.00	$241,015.80
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA		$260.00	$0.00	$241,275.80
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		$262.00	$0.00	$241,537.80
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA		$335.70	$0.00	$241,873.50
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		$295.00	$0.00	$242,168.50
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C/		$177.01	$0.00	$242,345.51
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		$512.00	$0.00	$242,857.51
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		$245.00	$0.00	$243,102.51
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU		$222.00	$0.00	$243,324.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		$3,040.00	$0.00	$246,364.51
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		$1,800.00	$0.00	$248,164.51
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 1(		$500.00	$0.00	$248,664.51
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		$480.00	$0.00	$249,144.51
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		$475.99	$0.00	$249,620.50
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		$600.00	$0.00	$250,220.50
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 0(		$125.00	$0.00	$250,345.50
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y		$710.00	$0.00	$251,055.50
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL (		$458.00	$0.00	$251,513.50
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL		$600.15	$0.00	$252,113.65
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06		$85.00	$0.00	$252,198.65
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0(		$2,257.80	$0.00	$254,456.45
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		$459.00	$0.00	$254,915.45
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		$136.00	$0.00	$255,051.45
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		$605.00	$0.00	$255,656.45
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		$1,100.16	$0.00	$256,756.61
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		$110.00	$0.00	$256,866.61
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J/		$153.00	$0.00	$257,019.61
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J/		$425.99	$0.00	$257,445.60
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		$507.53	$0.00	$257,953.13
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de		$603.20	$0.00	$258,556.33
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		$1,211.65	$0.00	$259,767.98
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe		$943.96	$0.00	$260,711.94
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera		$910.00	$0.00	$261,621.94
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		$191.40	$0.00	$261,813.34
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		$658.00	$0.00	$262,471.34
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		$210.01	$0.00	$262,681.35
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		$800.00	$0.00	$263,481.35
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P/		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		$168.20	$0.00	$263,649.55
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		$188.60	$0.00	$263,838.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		$403.00	$0.00	$264,241.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		$327.00	$0.00	$264,568.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$265,508.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$266,448.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN		$119.00	$0.00	$266,567.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN		$140.00	$0.00	$266,707.15
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		$372.59	$0.00	$267,079.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		$136.00	$0.00	$267,215.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAM		$380.00	$0.00	$267,595.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		$600.00	$0.00	$268,195.74
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/		$1,520.00	$0.00	$269,715.74
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		$83.00	$0.00	$269,798.74
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		$417.00	$0.00	$270,215.74
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA D		$277.24	$0.00	$270,492.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		$400.00	$0.00	$270,892.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		$150.00	$0.00	$271,042.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		$510.00	$0.00	$271,552.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		$195.00	$0.00	$271,747.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D		$500.01	$0.00	$272,247.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		$230.00	$0.00	$272,477.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		$2,400.00	$0.00	$274,877.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		$1,850.64	$0.00	$276,728.63
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		$1,300.07	$0.00	$278,028.70
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		$525.00	$0.00	$278,553.70
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER/		$279.50	$0.00	$278,833.20
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		$358.99	$0.00	$279,192.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		$525.00	$0.00	$279,717.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER/		$645.00	$0.00	$280,362.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA D		$780.00	$0.00	$281,142.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		$3,393.36	$0.00	$284,535.55
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'		$928.93	$0.00	$285,464.48
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$286,064.48
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		$739.00	$0.00	$286,803.48
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		$584.98	$0.00	$287,388.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		$136.00	$0.00	$287,524.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		$385.00	$0.00	$287,909.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		$516.00	$0.00	$288,425.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ D		$1,520.00	$0.00	$289,945.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (	$1,040.00	$0.00	$290,985.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS/	$245.00	$0.00	$291,230.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (	$465.00	$0.00	$291,695.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 0(	$490.00	$0.00	$292,185.46
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA	$185.60	$0.00	$292,371.06
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU	$300.00	$0.00	$292,671.06
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV	$249.40	$0.00	$292,920.46
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO	$140.00	$0.00	$293,060.46
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC	$510.00	$0.00	$293,570.46
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.	$500.01	$0.00	$294,070.47
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO	$155.00	$0.00	$294,225.47
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO	$2,400.00	$0.00	$296,625.47
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC	$418.00	$0.00	$297,043.47
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E	$91.50	$0.00	$297,134.97
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA	$1,300.00	$0.00	$298,434.97
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1:	$600.00	$0.00	$299,034.97
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1	$790.00	$0.00	$299,824.97
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13	$458.00	$0.00	$300,282.97
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUR	$600.00	$0.00	$300,882.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA '	$1,089.00	$0.00	$301,971.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA '	$174.00	$0.00	$302,145.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA	$47.00	$0.00	$302,192.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18	$610.00	$0.00	$302,802.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA	$369.00	$0.00	$303,171.97
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E	$169.00	$0.00	$303,340.97
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC	$431.00	$0.00	$303,771.97
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI	$600.00	$0.00	$304,371.97
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX (	$1,673.00	$0.00	$306,044.97
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX	$418.00	$0.00	$306,462.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN	$304.00	$0.00	$306,766.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN '	$90.00	$0.00	$306,856.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN '	$1,089.00	$0.00	$307,945.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	$610.00	$0.00	$308,555.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '	$196.00	$0.00	$308,751.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacior		$353.92	$0.00	$309,105.89
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDI		SPEI 001910	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G		$409.98	$0.00	$309,515.87
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		$136.40	$0.00	$309,652.27
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		$1,400.00	$0.00	$311,052.27
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26		$354.99	$0.00	$311,407.26
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN		$337.00	$0.00	$311,744.26
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		$279.50	$0.00	$312,023.76
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI		$260.99	$0.00	$312,284.75
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E		$460.00	$0.00	$312,744.75
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		$1,010.00	$0.00	$313,754.75
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		$3,393.36	$0.00	$317,148.11
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		$106.51	$0.00	$317,254.62
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA		$254.50	$0.00	$317,509.12
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA DA		$408.00	$0.00	$317,917.12
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV		$217.00	$0.00	$318,134.12
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		$1,300.00	$0.00	$319,434.12
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA DA		$403.99	$0.00	$319,838.11
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA		$178.00	$0.00	$320,016.11
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		$121.80	$0.00	$320,137.91
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE		$658.00	$0.00	$320,795.91
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		$201.84	$0.00	$320,997.75
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		$220.01	$0.00	$321,217.76
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		$800.00	$0.00	$322,017.76
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		$756.00	$0.00	$322,773.76
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE		$1,042.22	$0.00	$323,815.98
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		$600.00	$0.00	$324,415.98
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDI		SPEI 353949	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA		$600.00	$0.00	$325,015.98
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		$600.00	$0.00	$325,615.98
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN		$790.00	$0.00	$326,405.98
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		$368.00	$0.00	$326,773.98
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU		$500.00	$0.00	$327,273.98
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		$790.00	$0.00	$328,063.98
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI		$790.00	$0.00	$328,853.98
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		$500.00	$0.00	$329,353.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN		$550.20	$0.00	$329,904.18
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM		$297.00	$0.00	$330,201.18
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 28		$400.00	$0.00	$330,601.18
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ ED		$600.00	$0.00	$331,201.18
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ		$739.00	$0.00	$331,940.18
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA D		$700.00	$0.00	$332,640.18
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI		$556.00	$0.00	$333,196.18
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		$1,050.00	$0.00	$334,246.18
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA		$600.00	$0.00	$334,846.18
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV		$700.00	$0.00	$335,546.18
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI		$1,050.00	$0.00	$336,596.18
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c		$900.10	$0.00	$337,496.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recuperac		$900.17	$0.00	$338,396.45
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recuperac		$1,300.11	$0.00	$339,696.56
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		$1,800.00	$0.00	$341,496.56
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		$3,040.00	$0.00	$344,536.56
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA		$513.00	$0.00	$345,049.56
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		$1,696.68	$0.00	$346,746.24
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		$321.00	$0.00	$347,067.24
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS RA		$295.00	$0.00	$347,362.24
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS RA		$303.00	$0.00	$347,665.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL		$1,400.00	$0.00	$349,065.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04		$250.00	$0.00	$349,315.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		$460.00	$0.00	$349,775.24
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		$265.00	$0.00	$350,040.24
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI		$70.00	$0.00	$350,110.24
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		$295.00	$0.00	$350,405.24
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		$235.00	$0.00	$350,640.24
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		$299.00	$0.00	$350,939.24
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		$1,226.83	$0.00	$352,166.07
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		$303.00	$0.00	$352,469.07
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 320370	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		$233.74	$0.00	$352,702.81
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 Y		$466.00	$0.00	$353,168.81
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN 0		$614.00	$0.00	$353,782.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 418748	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO		$608.00	$0.00	$354,390.81
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE		$514.00	$0.00	$354,904.81
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF		$639.00	$0.00	$355,543.81
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		$328.00	$0.00	$355,871.81
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recup		$1,100.91	$0.00	$356,972.72
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E		$153.00	$0.00	$357,125.72
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHACC		$447.00	$0.00	$357,572.72
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUI		$1,520.00	$0.00	$359,092.72
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU		$820.27	$0.00	$359,912.99
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA		$600.00	$0.00	$360,512.99
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA		$172.00	$0.00	$360,684.99
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAU		$428.00	$0.00	$361,112.99
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR		$600.00	$0.00	$361,712.99
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI		$519.60	$0.00	$362,232.59
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE		$513.00	$0.00	$362,745.59
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN		$1,696.68	$0.00	$364,442.27
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDARI		$333.00	$0.00	$364,775.27
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA		$591.00	$0.00	$365,366.27
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC		$156.00	$0.00	$365,522.27
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRADA		$444.00	$0.00	$365,966.27
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 03		$1,226.83	$0.00	$367,193.10
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE (		$233.74	$0.00	$367,426.84
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 03		$335.99	$0.00	$367,762.83
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03		$218.90	$0.00	$367,981.73
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE		$231.00	$0.00	$368,212.73
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND		$1,226.83	$0.00	$369,439.56
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND		$233.74	$0.00	$369,673.30
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE		$450.00	$0.00	$370,123.30
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA		$53.00	$0.00	$370,176.30
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALB		$770.01	$0.00	$370,946.31
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA		$1,696.68	$0.00	$372,642.99
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA		$477.65	$0.00	$373,120.64
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (		$106.00	$0.00	$373,226.64
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE		$606.55	$0.00	$373,833.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE		$1,536.56	$0.00	$375,369.75
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio		$696.96	$0.00	$376,066.71
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacio		$540.00	$0.00	$376,606.71
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HERI		$200.00	$0.00	$376,806.71
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HEF		$1,226.83	$0.00	$378,033.54
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE		$233.74	$0.00	$378,267.28
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HERI		$388.00	$0.00	$378,655.28
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$379,255.28
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJAI		$600.00	$0.00	$379,855.28
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		$1,400.00	$0.00	$381,255.28
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL		$280.00	$0.00	$381,535.28
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL		$389.00	$0.00	$381,924.28
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera		$406.00	$0.00	$382,330.28
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001599	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion c		$505.76	$0.00	$382,836.04
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS		$91.00	$0.00	$382,927.04
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI		$160.50	$0.00	$383,087.54
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI		$1,696.68	$0.00	$384,784.22
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN		$460.00	$0.00	$385,244.22
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF		$1,696.68	$0.00	$386,940.90
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARAI		$807.00	$0.00	$387,747.90
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		$105.50	$0.00	$387,853.40
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP A		$99.00	$0.00	$387,952.40
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPARA		$587.82	$0.00	$388,540.22
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		$84.99	$0.00	$388,625.21
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		$404.99	$0.00	$389,030.20
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		$1,719.60	$0.00	$390,749.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (G		$2,300.00	$0.00	$393,049.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		$325.00	$0.00	$393,374.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC		$750.00	$0.00	$394,124.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		$475.00	$0.00	$394,599.80
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		$898.70	$0.00	$395,498.50
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de (		$1,250.00	$0.00	$396,748.50
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de Ga		$245.00	$0.00	$396,993.50
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00156(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		$340.00	$0.00	$397,333.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455€	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacior		$406.00	$0.00	$397,739.50
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		$354.60	$0.00	$398,094.10
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de (		$455.00	$0.00	$398,549.10
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		$2,120.00	$0.00	$400,669.10
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		$4,560.00	$0.00	$405,229.10
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		$2,400.00	$0.00	$407,629.10
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE		$974.39	$0.00	$408,603.49
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDI		$455.00	$0.00	$409,058.49
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJANI		$354.60	$0.00	$409,413.09
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN		$1,450.00	$0.00	$410,863.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		$224.00	$0.00	$411,087.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		$255.00	$0.00	$411,342.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUI		$532.00	$0.00	$411,874.09
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		$1,400.00	$0.00	$413,274.09
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		$1,400.00	$0.00	$414,674.09
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI		$639.00	$0.00	$415,313.09
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BU		$268.00	$0.00	$415,581.09
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO		$639.00	$0.00	$416,220.09
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOU		$1,400.00	$0.00	$417,620.09
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ L		$268.00	$0.00	$417,888.09
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO J		$2,120.00	$0.00	$420,008.09
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		$800.48	$0.00	$420,808.57
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JU		$4,560.00	$0.00	$425,368.57
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JU		$2,400.00	$0.00	$427,768.57
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		$1,800.16	$0.00	$429,568.73
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupei		$500.00	$0.00	$430,068.73
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		$1,089.37	$0.00	$431,158.10
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		$1,501.82	$0.00	$432,659.92
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC		$200.01	$0.00	$432,859.93
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		$640.00	$0.00	$433,499.93
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN		$157.30	$0.00	$433,657.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN		$1,400.00	$0.00	$435,057.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMI/		$288.00	$0.00	$435,345.23
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA		$440.00	$0.00	$435,785.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN		$120.00	$0.00	$435,905.23
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$436,505.23
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$437,105.23
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de		$461.99	$0.00	$437,567.22
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE		$318.00	$0.00	$437,885.22
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE		$278.00	$0.00	$438,163.22
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE 28		$225.50	$0.00	$438,388.72
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 28		$1,400.00	$0.00	$439,788.72
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE 28		$228.00	$0.00	$440,016.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL 0		$269.00	$0.00	$440,285.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL (		$715.00	$0.00	$441,000.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		$1,300.00	$0.00	$442,300.72
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL (		$850.09	$0.00	$443,150.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAR		$2,200.00	$0.00	$445,350.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTIN		$495.00	$0.00	$445,845.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAI		$119.00	$0.00	$445,964.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAI		$171.00	$0.00	$446,135.81
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ SI		$401.50	$0.00	$446,537.31
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ SI		$753.00	$0.00	$447,290.31
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SU		$234.00	$0.00	$447,524.31
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL		$142.00	$0.00	$447,666.31
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		$525.00	$0.00	$448,191.31
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I		$600.00	$0.00	$448,791.31
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZAC		$600.00	$0.00	$449,391.31
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE 2		$270.00	$0.00	$449,661.31
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE 2		$1,250.00	$0.00	$450,911.31
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		$354.60	$0.00	$451,265.91
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		$455.00	$0.00	$451,720.91
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP		$471.00	$0.00	$452,191.91
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		$115.00	$0.00	$452,306.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDI		$139.00	$0.00	$452,445.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR(		$462.00	$0.00	$452,907.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR(		$126.00	$0.00	$453,033.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA		$477.94	$0.00	$453,511.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN	$995.06	$0.00	$454,506.91
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ.	$500.00	$0.00	$455,006.91
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ	$140.00	$0.00	$455,146.91
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM	$460.00	$0.00	$455,606.91
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM	$600.00	$0.00	$456,206.91
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA	$600.00	$0.00	$456,806.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI	$661.00	$0.00	$457,467.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN	$314.00	$0.00	$457,781.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE	$231.00	$0.00	$458,012.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE	$1,400.00	$0.00	$459,412.91
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE	$64.99	$0.00	$459,477.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (	$1,520.00	$0.00	$460,997.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CYI	$454.90	$0.00	$461,452.80
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQU	$150.00	$0.00	$461,602.80
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ	$479.00	$0.00	$462,081.80
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI	$121.00	$0.00	$462,202.80
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25	$354.60	$0.00	$462,557.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A	$455.00	$0.00	$463,012.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A	$170.00	$0.00	$463,182.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2	$1,250.00	$0.00	$464,432.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2	$83.50	$0.00	$464,515.90
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F	$600.00	$0.00	$465,115.90
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28	$596.00	$0.00	$465,711.90
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOAI	$644.00	$0.00	$466,355.90
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO	$606.55	$0.00	$466,962.45
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO	$1,536.56	$0.00	$468,499.01
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (	$121.50	$0.00	$468,620.51
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP (	$370.00	$0.00	$468,990.51
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP (	$300.00	$0.00	$469,290.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S	$166.00	$0.00	$469,456.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI.	$434.00	$0.00	$469,890.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI.	$63.00	$0.00	$469,953.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI.	$537.00	$0.00	$470,490.51
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA	$1,500.00	$0.00	$471,990.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$600.00	$0.00	$472,590.51
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA		$700.00	$0.00	$473,290.51
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO (		$223.00	$0.00	$473,513.51
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		$1,300.00	$0.00	$474,813.51
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALU		$600.00	$0.00	$475,413.51
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARI		$210.00	$0.00	$475,623.51
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		$769.55	$0.00	$476,393.06
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		$300.00	$0.00	$476,693.06
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		$600.00	$0.00	$477,293.06
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		$406.00	$0.00	$477,699.06
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		$537.00	$0.00	$478,236.06
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$478,836.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		$600.00	$0.00	$479,436.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		$537.00	$0.00	$479,973.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUE		$63.00	$0.00	$480,036.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUEZ		$500.00	$0.00	$480,536.06
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUEZ		$300.00	$0.00	$480,836.06
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU		$450.00	$0.00	$481,286.06
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQU		$220.00	$0.00	$481,506.06
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP		$170.00	$0.00	$481,676.06
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP		$440.00	$0.00	$482,116.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE		$27.00	$0.00	$482,143.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		$414.00	$0.00	$482,557.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE		$92.00	$0.00	$482,649.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGI		$392.00	$0.00	$483,041.06
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE		$2,355.36	$0.00	$485,396.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		$132.00	$0.00	$485,528.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA		$317.00	$0.00	$485,845.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI		$960.00	$0.00	$486,805.42
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ BRENDA 15		$2,355.36	$0.00	$489,160.78
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		$720.28	$0.00	$489,881.06
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERI		$90.00	$0.00	$489,971.06
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		$445.00	$0.00	$490,416.06
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion		$528.00	$0.00	$490,944.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recup		$1,501.82	$0.00	$492,445.88
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		$295.00	$0.00	$492,740.88
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		$274.00	$0.00	$493,014.88
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL		$600.00	$0.00	$493,614.88
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMP		$427.00	$0.00	$494,041.88
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		$159.50	$0.00	$494,201.38
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		$77.49	$0.00	$494,278.87
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP		$237.00	$0.00	$494,515.87
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		$600.00	$0.00	$495,115.87
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX		$480.00	$0.00	$495,595.87
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		$537.00	$0.00	$496,132.87
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		$106.20	$0.00	$496,239.07
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		$33.80	$0.00	$496,272.87
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		$460.00	$0.00	$496,732.87
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25		$899.84	$0.00	$497,632.71
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N		$445.00	$0.00	$498,077.71
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		$113.00	$0.00	$498,190.71
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND		$227.50	$0.00	$498,418.21
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZM		$607.00	$0.00	$499,025.21
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZM		$365.50	$0.00	$499,390.71
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI		$227.50	$0.00	$499,618.21
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDR		$395.51	$0.00	$500,013.72
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJANI		$597.00	$0.00	$500,610.72
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ		$500.00	$0.00	$501,110.72
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN		$1,019.99	$0.00	$502,130.71
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E		$600.00	$0.00	$502,730.71
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ		$1,230.92	$0.00	$503,961.63
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION		$99.00	$0.00	$504,060.63
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Rec		$498.00	$0.00	$504,558.63
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		$406.00	$0.00	$504,964.63
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP		$1,181.90	$0.00	$506,146.53
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe		$200.00	$0.00	$506,346.53
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe		$420.00	$0.00	$506,766.53
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio		$408.90	$0.00	$507,175.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALU		$600.00	$0.00	$507,775.43
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		$475.00	$0.00	$508,250.43
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		$2,257.80	$0.00	$510,508.23
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		$80.00	$0.00	$510,588.23
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		$243.00	$0.00	$510,831.23
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		$420.00	$0.00	$511,251.23
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		$717.00	$0.00	$511,968.23
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL		$500.00	$0.00	$512,468.23
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI		$600.00	$0.00	$513,068.23
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO		$600.00	$0.00	$513,668.23
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ		$556.80	$0.00	$514,225.03
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ		$574.20	$0.00	$514,799.23
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ		$1,440.00	$0.00	$516,239.23
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M		$595.00	$0.00	$516,834.23
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M		$777.68	$0.00	$517,611.91
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion		$386.00	$0.00	$517,997.91
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVERA		$209.90	$0.00	$518,207.81
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA		$390.01	$0.00	$518,597.82
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		$1,000.01	$0.00	$519,597.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	$522,637.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO A		$1,819.61	$0.00	$524,457.44
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA		$243.99	$0.00	$524,701.43
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZM		$360.00	$0.00	$525,061.43
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA		$596.00	$0.00	$525,657.43
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJANI		$243.99	$0.00	$525,901.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		$364.00	$0.00	$526,265.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		$200.00	$0.00	$526,465.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN		$392.00	$0.00	$526,857.42
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		$1,000.01	$0.00	$527,857.43
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		$500.00	$0.00	$528,357.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		$100.00	$0.00	$528,457.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ NA		$1,500.00	$0.00	$529,957.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERRE		$1,830.00	$0.00	$531,787.43
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		$820.00	$0.00	$532,607.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		$680.00	$0.00	$533,287.43
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		$535.99	$0.00	$533,823.42
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		$247.00	$0.00	$534,070.42
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		$327.00	$0.00	$534,397.42
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2!		$1,450.08	$0.00	$535,847.50
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		$1,520.00	$0.00	$537,367.50
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$1,250.40	$0.00	$538,617.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$83.00	$0.00	$538,700.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MA\		$15.00	$0.00	$538,715.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$502.00	$0.00	$539,217.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$600.00	$0.00	$539,817.90
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		$600.00	$0.00	$540,417.90
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL		$1,520.00	$0.00	$541,937.90
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUADA		$248.00	$0.00	$542,185.90
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUADA		$327.50	$0.00	$542,513.40
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUADA		$538.99	$0.00	$543,052.39
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperacior		$439.00	$0.00	$543,491.39
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ L(		$553.00	$0.00	$544,044.39
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BU		$600.00	$0.00	$544,644.39
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 0-		$945.00	$0.00	$545,589.39
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JU		$303.00	$0.00	$545,892.39
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN :		$189.00	$0.00	$546,081.39
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$656.50	$0.00	$546,737.89
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$46.00	$0.00	$546,783.89
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$44.00	$0.00	$546,827.89
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$1,350.00	$0.00	$548,177.89
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS		$296.00	$0.00	$548,473.89
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F		$304.00	$0.00	$548,777.89
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F		$600.00	$0.00	$549,377.89
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS		$1,850.14	$0.00	$551,228.03
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS RA		$1,520.00	$0.00	$552,748.03
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0		$1,400.00	$0.00	$554,148.03
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02		$525.00	$0.00	$554,673.03
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUI		$430.00	$0.00	$555,103.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		$2,257.80	$0.00	$557,360.83
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA		$193.00	$0.00	$557,553.83
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ		$528.00	$0.00	$558,081.83
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP VA		$164.00	$0.00	$558,245.83
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP CA		$1,480.00	$0.00	$559,725.83
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP		$313.00	$0.00	$560,038.83
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP CA		$181.00	$0.00	$560,219.83
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP CA		$656.50	$0.00	$560,876.33
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		$99.01	$0.00	$560,975.34
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727C	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RIV		$591.00	$0.00	$561,566.34
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		$1,250.40	$0.00	$562,816.74
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		$603.37	$0.00	$563,420.11
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		$494.00	$0.00	$563,914.11
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY		$600.00	$0.00	$564,514.11
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		$106.00	$0.00	$564,620.11
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		$1,819.61	$0.00	$566,439.72
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N		$3,040.00	$0.00	$569,479.72
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$570,269.72
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		$640.00	$0.00	$570,909.72
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G		-$600.00	$0.00	$570,309.72
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$600.00	$0.00	$570,909.72
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 28970E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJANI		$577.99	$0.00	$571,487.71
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZAC		$401.49	$0.00	$571,889.20
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA		$1,250.40	$0.00	$573,139.60
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA		$600.00	$0.00	$573,739.60
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		$120.50	$0.00	$573,860.10
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		$78.01	$0.00	$573,938.11
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ		$950.00	$0.00	$574,888.11
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ		$460.00	$0.00	$575,348.11
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ		$200.00	$0.00	$575,548.11
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ		$525.00	$0.00	$576,073.11
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE		$1,279.00	$0.00	$577,352.11
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N		$1,132.02	$0.00	$578,484.13
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NAN		$647.24	$0.00	$579,131.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA		$560.00	$0.00	$579,691.37
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		$490.00	$0.00	$580,181.37
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		$389.13	$0.00	$580,570.50
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI(		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		$408.90	$0.00	$580,979.40
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		$2,277.41	$0.00	$583,256.81
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP Re		$902.00	$0.00	$584,158.81
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Recu		$204.00	$0.00	$584,362.81
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (GI		$500.00	$0.00	$584,862.81
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S		$257.00	$0.00	$585,119.81
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ		$300.00	$0.00	$585,419.81
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S		$696.00	$0.00	$586,115.81
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PERE		$104.00	$0.00	$586,219.81
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI/		$1,696.68	$0.00	$587,916.49
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGU		$261.00	$0.00	$588,177.49
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG		$562.00	$0.00	$588,739.49
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		$69.50	$0.00	$588,808.99
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		$301.00	$0.00	$589,109.99
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE		$1,696.68	$0.00	$590,806.67
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1630, Factura: 36004 (GI		$298.00	$0.00	$591,104.67
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1631, Factura: F134232 (		$355.00	$0.00	$591,459.67
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$2,311.94	$0.00	$593,771.61
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAAF-43257 (GP CAM		$2,311.94	$0.00	$596,083.55
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1634, Factura: F133866 (GP CAMPOS A		$323.00	$0.00	$596,406.55
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1635, Factura: JUA125812 (GP CAMPOS		$198.00	$0.00	$596,604.55
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1636, Factura: 36005 (GP CAMPOS ARI		$307.99	$0.00	$596,912.54
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1637, Factura: KVEI200044 (GP CAMPO		$702.65	$0.00	$597,615.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL/		$640.19	$0.00	$598,255.38
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		$1,030.00	$0.00	$599,285.38
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1640, Factura: JUV-24089 (GP VIL		$359.99	$0.00	$599,645.37
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1641, Factura: F695 (GP VILLALO		$239.99	$0.00	$599,885.36
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1642, Factura: 7E04CE (GP VILLA		$1,200.00	$0.00	$601,085.36
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1646, Factura: F4714 (GP Recuperacion de		$500.02	$0.00	$601,585.38
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1647, Factura: 2170056 (GP Recu		$289.00	$0.00	$601,874.38
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1648, Factura: E521958 (GP Recu		$1,500.00	$0.00	$603,374.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperacio	$318.00	$0.00	$603,692.38
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion	$429.99	$0.00	$604,122.37
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera	$318.00	$0.00	$604,440.37
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN	$600.00	$0.00	$605,040.37
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA	$327.50	$0.00	$605,367.87
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA	$247.00	$0.00	$605,614.87
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA	$194.00	$0.00	$605,808.87
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR	$220.00	$0.00	$606,028.87
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR	$1,520.00	$0.00	$607,548.87
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe	$471.00	$0.00	$608,019.87
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1707, Factura: 6776 (GP CHAVEZ SUSANA	$691.04	$0.00	$608,710.91
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN	$106.50	$0.00	$608,817.41
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ N	$1,800.00	$0.00	$610,617.41
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ N	$3,040.00	$0.00	$613,657.41
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA MA	$3,004.00	$0.00	$616,661.41
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1	$838.00	$0.00	$617,499.41
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL	$1,156.00	$0.00	$618,655.41
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL	$600.09	$0.00	$619,255.50
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE	$600.00	$0.00	$619,855.50
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN	$454.04	$0.00	$620,309.54
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM	$650.39	$0.00	$620,959.93
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS JA	$350.18	$0.00	$621,310.11
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BUR	$445.00	$0.00	$621,755.11
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera	$175.00	$0.00	$621,930.11
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (	-$4.94	$0.00	$621,925.17
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1790, Factura: 2426 (GP VAZQUEZ CY	$600.00	$0.00	$622,525.17
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1791, Factura: FAC0000000034 (GP V	$137.63	$0.00	$622,662.80
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1792, Factura: E5305 (GP VAZQUEZ C	$464.00	$0.00	$623,126.80
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1793, Factura: GK12639 (GP VAZQUE	$600.00	$0.00	$623,726.80
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1794, Factura: 41A8358 (GP PORTILLO	$600.00	$0.00	$624,326.80
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1795, Factura: AG4628 (GP RAZO ALEJAN	$613.00	$0.00	$624,939.80
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1796, Factura: FG0011493 (GP RAZO ALE	$490.24	$0.00	$625,430.04
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1797, Factura: 15090 (GP RAZO ALEJAND	$603.20	$0.00	$626,033.24
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1798, Factura: A53332 (GP RAZO ALEJAN	$800.00	$0.00	$626,833.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1799, Factura: C137854 (GP RAZO ALEJA	$1,186.88	$0.00	$628,020.12
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1800, Factura: ROO15774 (GP RAZO ALE	$805.00	$0.00	$628,825.12
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1801, Factura: K27261 (GP RAZO ALEJAN	$788.97	$0.00	$629,614.09
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1807, Factura: M-5514 (GP Recupe	$1,794.55	$0.00	$631,408.64
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1808, Factura: DIVE16280 (GP Rec	$1,066.90	$0.00	$632,475.54
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1814, Factura: H69811 (GP HEF	$1,250.00	$0.00	$633,725.54
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1815, Factura: A2140 (GP HERI	$354.60	$0.00	$634,080.14
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1816, Factura: 4129 (GP HERN/	$455.00	$0.00	$634,535.14
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1817, Factura: 512867 (GP PEREZ JORGE	$195.50	$0.00	$634,730.64
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1819, Factura: V-13158178 (GP PEREZ JOI	$300.00	$0.00	$635,030.64
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1820, Factura: B17562 (GP RIVER	$726.00	$0.00	$635,756.64
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1821, Factura: EP13564 (GP RIVEI	$517.00	$0.00	$636,273.64
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1822, Factura: 465653 (GP RIVER/	$3,393.36	$0.00	$639,667.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1823, Factura: F134514 (GP RIVEI	$658.00	$0.00	$640,325.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1824, Factura: REN11018 (GP RIV	$268.00	$0.00	$640,593.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1825, Factura: CLI50851471 (GP R	$1,013.63	$0.00	$641,606.63
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1810, Factura: 25723 (GP HERI	$258.49	$0.00	$641,865.12
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1811, Factura: HA30671 (GP HE	$268.00	$0.00	$642,133.12
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1812, Factura: H8083 (GP HERI	$1,400.00	$0.00	$643,533.12
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1813, Factura: B-55531 (GP HE	$440.00	$0.00	$643,973.12
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1826, Factura: L5014 (GP Recupera	$175.00	$0.00	$644,148.12
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1827, Factura: FPV1887 (GP Recu	$280.00	$0.00	$644,428.12
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1828, Factura: 3279 (GP Recupera	$309.00	$0.00	$644,737.12
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1830, Factura: E523001 (GP Recu	$700.00	$0.00	$645,437.12
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1831, Factura: E523002 (GP Recu	$500.00	$0.00	$645,937.12
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1832, Factura: 19367 (GP Recupera	$362.00	$0.00	$646,299.12
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1833, Factura: PH16401641609	$289.00	$0.00	$646,588.12
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: C6B87F (GP Rec	$470.00	$0.00	$647,058.12
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: C15A500 (GP Re	$1,998.01	$0.00	$649,056.13
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: CLI51249482 (GI	$500.00	$0.00	$649,556.13
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1837, Factura: 4593 (GP Recuperacion	$1,520.00	$0.00	$651,076.13
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1838, Factura: 4595 (GP Recuperacion	$1,200.00	$0.00	$652,276.13
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1839, Factura: WEB2465 (GP Recupera	$1,580.09	$0.00	$653,856.22
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1850, Factura: ISJUAAF-43481 (GP TOR	$3,004.00	$0.00	$656,860.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1851, Factura: B17591 (GP TORRES ALI		$728.00	$0.00	$657,588.22
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1852, Factura: AA-38266 (GP TORRES A		$1,346.01	$0.00	$658,934.23
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1853, Factura: F37444 (GP TORRES ALI		$205.00	$0.00	$659,139.23
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1857, Factura: 5516 (GP DIEGO ALEJANDR		$581.00	$0.00	$659,720.23
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1854, Factura: W-13166942 (GP QUIROZ BREN		$184.00	$0.00	$659,904.23
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1855, Factura: 705809 (GP QUIROZ BRENDA 24		$136.99	$0.00	$660,041.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: FI3610 (GP PORRAS LUIS R		$84.00	$0.00	$660,125.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: F133967 (GP PORRAS LUIS		$261.00	$0.00	$660,386.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1867, Factura: FA-20591 (GP PORRAS LUIS		$650.00	$0.00	$661,036.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1868, Factura: A-85126 (GP PORRAS LUIS I		$420.00	$0.00	$661,456.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1869, Factura: A7370 (GP PORRAS LUIS RA		$185.00	$0.00	$661,641.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1870, Factura: 465066 (GP PORRAS LUIS R		$1,697.00	$0.00	$663,338.22
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1871, Factura: G9191703 (GP PORRAS LUIS		$709.74	$0.00	$664,047.96
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1872, Factura: GK12776 (GP VAZQUE		$600.00	$0.00	$664,647.96
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1874, Factura: 46 (GP LARA MIROSLAVA 07		$517.00	$0.00	$665,164.96
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1875, Factura: FPV14758 (GP LARA MIROS		$121.00	$0.00	$665,285.96
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1876, Factura: FPV14727 (GP LARA MIROS		$83.00	$0.00	$665,368.96
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1877, Factura: A2786 (GP LARA MIROSLAV		$500.01	$0.00	$665,868.97
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1878, Factura: 357543 (GP LARA MIROSLA		$108.50	$0.00	$665,977.47
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1879, Factura: 511325 (GP LARA MIROSLA		$94.99	$0.00	$666,072.46
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1880, Factura: 6136CHJ75410 (GP GUTIERI		$600.00	$0.00	$666,672.46
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1881, Factura: SW4321199138995914 (GP G		$1,279.00	$0.00	$667,951.46
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1882, Factura: CFDI17905 (GP GUTIERREZ		$600.00	$0.00	$668,551.46
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1883, Factura: C39311 (GP GUTIERREZ NA		$1,240.00	$0.00	$669,791.46
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1945, Factura: 113654 (GP Recupe		$1,898.95	$0.00	$671,690.41
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1947, Factura: F4611 (GP Recuperacion d		$597.99	$0.00	$672,288.40
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1954, Factura: DD29592 (GP Recupera		$450.00	$0.00	$672,738.40
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1955, Factura: 2022 2008765 (GP Recu		$389.00	$0.00	$673,127.40
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1956, Factura: 19368 (GP Recuperacion		$362.00	$0.00	$673,489.40
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1957, Factura: L5012 (GP Recuperacion		$209.00	$0.00	$673,698.40
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: 4592 (GP Recuperacion d		$1,520.00	$0.00	$675,218.40
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1959, Factura: 4594 (GP Recuperacion d		$1,200.00	$0.00	$676,418.40
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1961, Factura: 4979 (GP Recuperacion de Gasto		$409.00	$0.00	$676,827.40
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1962, Factura: 4978 (GP Recuperac		$447.00	$0.00	$677,274.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1963, Factura: 19417 (GP Recupera		$330.01	$0.00	$677,604.41
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1964, Factura: F4819 (GP Recuperacion de		$369.99	$0.00	$677,974.40
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1980, Factura: F8931 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$678,574.40
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1981, Factura: 19463 (GP Recuperacion de Gas		$389.01	$0.00	$678,963.41
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1982, Factura: F8940 (GP Recuperacion de Gas		$600.00	$0.00	$679,563.41
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1987, Factura: 19462 (GP Recuperacior		$330.01	$0.00	$679,893.42
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1988, Factura: F4820 (GP Recuperacion		$579.99	$0.00	$680,473.41
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1989, Factura: 416985 (GP Recupe		$952.00	$0.00	$681,425.41
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1990, Factura: 4560 (GP PORTILLO AF		$1,800.00	$0.00	$683,225.41
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1991, Factura: 4559 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	$686,265.41
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1992, Factura: EC-2178 (GP PORTILL(		$700.00	$0.00	$686,965.41
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: 12585 (GP VAZC		$699.00	$0.00	$687,664.41
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1994, Factura: A7715 (GP VAZC		$505.00	$0.00	$688,169.41
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1995, Factura: 12574 (GP VAZC		$295.00	$0.00	$688,464.41
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1996, Factura: 12583 (GP VAZC		$1,997.85	$0.00	$690,462.26
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1997, Factura: FI0520-6667 (GP AI		$115.00	$0.00	$690,577.26
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1998, Factura: 541516 (GP AMPAF		$198.00	$0.00	$690,775.26
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1999, Factura: 409292 (GP AMPAF		$87.00	$0.00	$690,862.26
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2000, Factura: A2785 (GP AMPAR/		$400.00	$0.00	$691,262.26
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2001, Factura: F4781 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$691,862.26
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2002, Factura: E77617 (GP RAZO ALEJAN		$594.00	$0.00	$692,456.26
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura: 468168 (GP (		$1,642.84	$0.00	$694,099.10
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura: 2404 (GP CA		$466.99	$0.00	$694,566.09
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 622732 (GP (		$147.00	$0.00	$694,713.09
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2006, Factura: K4759 (GP C		$195.00	$0.00	$694,908.09
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2007, Factura: 42863 (GP C/		$348.00	$0.00	$695,256.09
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2008, Factura: 468172 (GP		$1,642.84	$0.00	$696,898.93
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2009, Factura: 2402 (GP SE		$466.99	$0.00	$697,365.92
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2010, Factura: JUA125 1994		$290.00	$0.00	$697,655.92
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2011, Factura: K4760 (GP S		$566.00	$0.00	$698,221.92
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2012, Factura: 9E31BD (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$699,011.92
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2013, Factura: 15132 (GP LERMA LUIS MAN		$640.00	$0.00	$699,651.92
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2014, Factura: FE14665 (GP LERMA LUIS M.		$222.72	$0.00	$699,874.64
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: TECI571122 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1		$945.00	$0.00	$700,819.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: 2401 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 2		$466.99	$0.00	$701,286.63
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2017, Factura: JUA125 1993 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1		$344.00	$0.00	$701,630.63
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2018, Factura: K4762 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$586.00	$0.00	$702,216.63
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2019, Factura: 950956 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$44.00	$0.00	$702,260.63
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2020, Factura: 468156 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$1,642.84	$0.00	$703,903.47
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2021, Factura: 19478 (GP BURI		$600.00	$0.00	$704,503.47
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2022, Factura: 19479 (GP RAMIREZ LOU		$600.00	$0.00	$705,103.47
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2023, Factura: G9229805 (GP ALANIS JAZ		$290.93	$0.00	$705,394.40
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2024, Factura: G9229802 (GP ALANIS JAZ		$609.20	$0.00	$706,003.60
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2025, Factura: 45 (GP ALANIS JAZMIN 07		$461.00	$0.00	$706,464.60
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2026, Factura: FPV14739 (GP ALANIS JAZ		$89.00	$0.00	$706,553.60
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2027, Factura: FPV14728 (GP ALANIS JAZ		$95.00	$0.00	$706,648.60
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2028, Factura: 5515 (GP FERNANDEZ E		$581.00	$0.00	$707,229.60
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2029, Factura: D38261 (GP FERNANDEZ		$787.79	$0.00	$708,017.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2030, Factura: 001702HJ (GP MARTINEZ		$1,309.00	$0.00	$709,326.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2031, Factura: 00207BRJ (GP MARTINEZ		$195.00	$0.00	$709,521.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2032, Factura: 002077RJ (GP MARTINEZ		$100.00	$0.00	$709,621.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2033, Factura: VEN6950 (GP MARTINEZ		$50.00	$0.00	$709,671.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2034, Factura: VEN33227 (GP MARTINEZ		$344.00	$0.00	$710,015.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2035, Factura: HUD1961678 (GP MARTIN		$240.00	$0.00	$710,255.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2036, Factura: AICM1-4856 (GP MARTINI		$160.00	$0.00	$710,415.39
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2037, Factura: Z1246 (GP MARTINEZ SU		$417.00	$0.00	$710,832.39
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2038, Factura: 2403 (GP GUTI		$466.99	$0.00	$711,299.38
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2039, Factura: JUA125 2031 ((		$218.99	$0.00	$711,518.37
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2040, Factura: 42864 (GP GUT		$440.00	$0.00	$711,958.37
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2041, Factura: 468181 (GP GU		$1,642.84	$0.00	$713,601.21
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2042, Factura: F8942 (GP BURI		$600.00	$0.00	$714,201.21
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2043, Factura: F8941 (GP RAMIREZ LOU		$600.00	$0.00	$714,801.21
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2048, Factura: JARK11702 (GP Re		$1,081.54	$0.00	$715,882.75
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2049, Factura: G9242224 (GP Recu		$280.13	$0.00	$716,162.88
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2050, Factura: 45 (GP Recuperacio		$578.00	$0.00	$716,740.88
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2051, Factura: GAJ4307 (GP Recu		$1,747.00	$0.00	$718,487.88
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2052, Factura: N2452 (GP Recuper		$198.00	$0.00	$718,685.88
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2053, Factura: M-6680 (GP Recupe		$5,315.82	$0.00	$724,001.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2056, Factura: G9229805 (GP Recuperaci		$259.30	$0.00	$724,261.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2117, Factura: 465674 (GP ESTRADA JI		$3,393.36	$0.00	$727,654.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2118, Factura: EP13560 (GP ESTRADA .		$517.00	$0.00	$728,171.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2119, Factura: A7463 (GP ESTRADA JIO		$203.00	$0.00	$728,374.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2120, Factura: S1316007 (GP ESTRADA		$116.00	$0.00	$728,490.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2121, Factura: 915478 (GP ESTRADA JI		$26.00	$0.00	$728,516.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2122, Factura: F134515 (GP ESTRADA J		$874.00	$0.00	$729,390.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2129, Factura: B176474 (GP ESTRADA .		$627.00	$0.00	$730,017.36
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2123, Factura: F4997 (GP MOYA GUADAL		$382.50	$0.00	$730,399.86
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2124, Factura: FAC0000003127 (GP V		$1,499.88	$0.00	$731,899.74
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2125, Factura: FAC0000003123 (GP V		$1,200.60	$0.00	$733,100.34
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2126, Factura: FAC0000003125 (GP RO		$1,200.60	$0.00	$734,300.94
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2127, Factura: FAC0000003126 (GP RO		$1,498.88	$0.00	$735,799.82
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: DD29591 (GP Recuperac		$543.00	$0.00	$736,342.82
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2138, Factura: 19584 (GP Recupera		$330.00	$0.00	$736,672.82
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2156, Factura: 3A4C46 (GP RAZO ALEJAN		$606.82	$0.00	$737,279.64
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2157, Factura: 901436 (GP ORTI		$9.56	$0.00	$737,289.20
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2158, Factura: BAND000000027		$590.44	$0.00	$737,879.64
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2159, Factura: BAND0000000274 (GP LARA		$600.00	$0.00	$738,479.64
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2160, Factura: LDV-34625 (GP LARA MIROS		$600.00	$0.00	$739,079.64
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2161, Factura: LDV-34624 (GP AM		$600.00	$0.00	$739,679.64
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2167, Factura: 740 74359 (GP MOYA GUA		$580.00	$0.00	$740,259.64
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2168, Factura: 20288 (GP DAVILA MANUEL 31		$1,520.00	$0.00	$741,779.64
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2169, Factura: CC7743 (GP DAVILA MANUEL :		$300.00	$0.00	$742,079.64
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2170, Factura: NCG-44339 (GP DAVILA MANU		$861.00	$0.00	$742,940.64
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2171, Factura: 133026 (GP DAVILA MANUEL 3		$551.01	$0.00	$743,491.65
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2172, Factura: 15078 (GP S		$232.00	$0.00	$743,723.65
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2173, Factura: A-8 (GP SER		$371.25	$0.00	$744,094.90
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2174, Factura: 15081 (GP S		$185.60	$0.00	$744,280.50
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2175, Factura: AG4795 (GP		$406.00	$0.00	$744,686.50
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2176, Factura: S/N (GP SEF		$700.00	$0.00	$745,386.50
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2177, Factura: A-9 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25		$371.25	$0.00	$745,757.75
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2178, Factura: 15079 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$214.60	$0.00	$745,972.35
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2179, Factura: 15076 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$284.20	$0.00	$746,256.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2180, Factura: AG4792 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG		$239.00	$0.00	$746,495.55
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2181, Factura: S/N (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 2		$500.00	$0.00	$746,995.55
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2182, Factura: 317715 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG		$98.00	$0.00	$747,093.55
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 2183, Factura: F4998 (GP PERALI		$382.50	$0.00	$747,476.05
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2184, Factura: F3820 (GP Recuperacion		$395.00	$0.00	$747,871.05
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2185, Factura: 19550 (GP Recupera		$538.00	$0.00	$748,409.05
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2188, Factura: AFD 440 (GP Recuperaci		$499.99	$0.00	$748,909.04
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2197, Factura: F6561 (GP CAMPOS ARI		$480.00	$0.00	$749,389.04
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2198, Factura: F6564 (GP MOYA GUADAL		$565.00	$0.00	$749,954.04
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2199, Factura: F6563 (GP FELIX GILDAR		$550.00	$0.00	$750,504.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2246, Factura: AG4794 (GP		$299.00	$0.00	$750,803.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2247, Factura: RBO 04 (GP		$700.00	$0.00	$751,503.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 15075 (GP C		$232.00	$0.00	$751,735.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: 15082 (GP C		$232.00	$0.00	$751,967.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: 117610 (GP (		$232.00	$0.00	$752,199.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: 628399 (GP (		$94.00	$0.00	$752,293.04
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2245, Factura: A-7 (GP CAM		$116.00	$0.00	$752,409.04
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2248, Factura: JUA125 2881 (GP R		$759.02	$0.00	$753,168.06
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2249, Factura: F139143 (GP RIVEI		$707.00	$0.00	$753,875.06
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2250, Factura: F139144 (GP RIVEI		$505.00	$0.00	$754,380.06
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2251, Factura: K5233 (GP RIVERA		$304.00	$0.00	$754,684.06
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2252, Factura: CLI52575952 (GP R		$1,030.95	$0.00	$755,715.01
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2253, Factura: 470816 (GP RIVER/		$3,285.68	$0.00	$759,000.69
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2254, Factura: A623 (GP TERAN GONZ		$475.00	$0.00	$759,475.69
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2255, Factura: 22426 (GP TERAN GON		$125.00	$0.00	$759,600.69
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2256, Factura: D39608 (GP MATA GILBERT		$850.00	$0.00	$760,450.69
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2257, Factura: D39539 (GP MATA GILBERT		$350.00	$0.00	$760,800.69
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2258, Factura: A622 (GP MATA GILBERTO		$475.00	$0.00	$761,275.69
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2259, Factura: 22426 (GP MATA GILBERTC		$148.33	$0.00	$761,424.02
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2260, Factura: FAC0000003128 (GP P(		$1,499.88	$0.00	$762,923.90
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2261, Factura: FAC0000003124 (GP P(		$1,200.60	$0.00	$764,124.50
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2267, Factura: 2BC3FD (GP RAZO ALEJA		$600.00	$0.00	$764,724.50
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2268, Factura: 15077 (GP GUT		$255.20	$0.00	$764,979.70
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2269, Factura: 15080 (GP GUT		$104.40	$0.00	$765,084.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2270, Factura: RBO 03 (GP GU	$700.00	$0.00	$765,784.10
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2271, Factura: A-9 (GP GUTIE	$371.25	$0.00	$766,155.35
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2272, Factura: AG4793 (GP GU	$328.00	$0.00	$766,483.35
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2273, Factura: K9722 (GP HERNANDEZ JA	$545.10	$0.00	$767,028.45
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2274, Factura: A-85877 (GP HERNANDEZ ,	$767.00	$0.00	$767,795.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2275, Factura: FI5648 (GP PEREZ JORGE (	$184.00	$0.00	$767,979.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2276, Factura: FI5646 (GP PEREZ JORGE (	$133.00	$0.00	$768,112.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2277, Factura: H11620 (GP PEREZ JORGE	$338.00	$0.00	$768,450.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2278, Factura: H11628 (GP PEREZ JORGE	$204.00	$0.00	$768,654.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2279, Factura: 904254 (GP PEREZ JORGE	$71.00	$0.00	$768,725.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2280, Factura: 3809 (GP PEREZ JORGE 07	$248.00	$0.00	$768,973.45
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2281, Factura: H73152 (GP PEREZ JORGE	$1,150.00	$0.00	$770,123.45
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00133	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2283, Factura: 285 (GP Recuperacion de	$478.00	$0.00	$770,601.45
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2291, Factura: 5644 (GP DIEGO ALEJANDR	$600.00	$0.00	$771,201.45
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2292, Factura: E22986 (GP DIEGO ALEJANI	$525.00	$0.00	$771,726.45
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2293, Factura: HP14931 (GP DIEGO ALEJA	$1,400.00	$0.00	$773,126.45
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2294, Factura: K9723 (GP RAZO ALEJANI	$545.10	$0.00	$773,671.55
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2295, Factura: A8233 (GP RAZO ALEJANI	$188.00	$0.00	$773,859.55
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2296, Factura: ISJUAAF-44943 (GP RAZO	$2,207.01	$0.00	$776,066.56
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2297, Factura: WRJUA4 2335 (GP RAZO A	$811.00	$0.00	$776,877.56
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2298, Factura: WCENT-2979 (GP RAZO AL	$834.21	$0.00	$777,711.77
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2314, Factura: FAC122850 (GP Recup	$376.00	$0.00	$778,087.77
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2315, Factura: BKG2795589 (GP Recu	$640.92	$0.00	$778,728.69
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00140	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2317, Factura: 19663 (GP Recuperacion de Gas	$389.01	$0.00	$779,117.70
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2326, Factura: F5116 (GP Recuperacion	$335.00	$0.00	$779,452.70
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2335, Factura: 1592 (GP DIEGO ALEJANDR	$434.68	$0.00	$779,887.38
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2336, Factura: 1595 (GP DIEGO ALEJANDR	$606.54	$0.00	$780,493.92
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2337, Factura: E23170 (GP DIEGO ALEJANI	$585.00	$0.00	$781,078.92
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2338, Factura: E23175 (GP DIEGO ALEJANI	$165.00	$0.00	$781,243.92
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2339, Factura: KPW1705 (GP DIEGO ALEJA	$1,500.00	$0.00	$782,743.92
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2340, Factura: HP15093 (GP DIEGO ALEJA	$1,299.99	$0.00	$784,043.91
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2342, Factura: 41A177 (GP DIEGO ALEJANI	$600.00	$0.00	$784,643.91
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2341, Factura: D39524 (GP DIEGO ALEJAN	$344.66	$0.00	$784,988.57
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2346, Factura: D39653 (GP FERNANDEZ	$1,220.21	$0.00	$786,208.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2347, Factura: E23171 (GP FERNANDEZ	$590.00	$0.00	$786,798.78
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2348, Factura: 1593 (GP FERNANDEZ E	$434.68	$0.00	$787,233.46
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2349, Factura: HP15094 (GP FERNANDI	$1,299.99	$0.00	$788,533.45
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2350, Factura: GG0040256 (GP FERNAN	$1,450.09	$0.00	$789,983.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2351, Factura: E23174 (GP FERNANDEZ	$170.00	$0.00	$790,153.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2352, Factura: KPW1706 (GP FERNAND	$1,500.00	$0.00	$791,653.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2353, Factura: 1596 (GP FERNANDEZ E	$606.54	$0.00	$792,260.08
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2354, Factura: LJ21116 (GP FERNANDE	$598.03	$0.00	$792,858.11
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2355, Factura: D39666 (GP FERNANDEZ	$850.00	$0.00	$793,708.11
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2358, Factura: REM026 (GP FERNANDE	$600.00	$0.00	$794,308.11
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2356, Factura: 5668 (GP FERNANDEZ E	$557.00	$0.00	$794,865.11
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2357, Factura: NV0165 (GP FERNANDEZ	$1,500.00	$0.00	$796,365.11
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2359, Factura: 5667 (GP DIEGO ALEJANDR	$297.00	$0.00	$796,662.11
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2360, Factura: REM025 (GP DIEGO ALEJAN	$600.00	$0.00	$797,262.11
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2361, Factura: REM083 (GP DIEGO ALEJAN	$300.00	$0.00	$797,562.11
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2362, Factura: NV0166 (GP DIEGO ALEJAN	$1,500.00	$0.00	$799,062.11
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2363, Factura: LJ21117 (GP DIEGO ALEJAN	$540.03	$0.00	$799,602.14
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2387, Factura: 19662 (GP Recuperacior	$352.00	$0.00	$799,954.14
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2388, Factura: 740 74867 (GP Recu	$460.00	$0.00	$800,414.14
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2417, Factura: G9283242 (GP Recu	$745.88	$0.00	$801,160.02
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2418, Factura: 842 (GP Recuperaci	$530.93	$0.00	$801,690.95
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 2419, Factura: F5117 (GP Recupera	$379.99	$0.00	$802,070.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2420, Factura: M-7851 (GP Recupe	$1,771.94	$0.00	$803,842.88
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2421, Factura: N2743 (GP Recuper	$478.00	$0.00	$804,320.88
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2422, Factura: 33757 (GP Recuper	$487.00	$0.00	$804,807.88
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2429, Factura: F29499 (GP MATA GILBERT	$206.33	$0.00	$805,014.21
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2430, Factura: 26574 (GP MATA GILBERTO	$385.00	$0.00	$805,399.21
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2433, Factura: SAUZC54015 (GP RU	$630.10	$0.00	$806,029.31
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2434, Factura: KMK8045 (GP RUIZ S	$480.01	$0.00	$806,509.32
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2431, Factura: A-86321 (GP RUIZ SE	$223.00	$0.00	$806,732.32
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2432, Factura: 934862 (GP RUIZ SEF	$92.50	$0.00	$806,824.82
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2436, Factura: H56246 (GP Recuperacion de G	$535.00	$0.00	$807,359.82
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2444, Factura: 26575 (GP MARTI	$385.00	$0.00	$807,744.82
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2445, Factura: F29501 (GP MART	$206.34	$0.00	$807,951.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2446, Factura: F55987 (GP MAR		$900.00	$0.00	$808,851.16
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00183	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2456, Factura: SN (GP Recuperacion d		$580.00	$0.00	$809,431.16
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00183	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2457, Factura: 0452 (GP Recuperacion		$620.00	$0.00	$810,051.16
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00183	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2458, Factura: SN (GP Recuperacion d		$1,500.00	$0.00	$811,551.16
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2447, Factura: 4575 (GP MARTINEZ SUL		$431.01	$0.00	$811,982.17
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2448, Factura: B18874 (GP MARTINEZ S		$765.99	$0.00	$812,748.16
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2449, Factura: FI6307 (GP MARTINEZ SU		$155.00	$0.00	$812,903.16
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2450, Factura: 4287 (GP MARTINEZ SUL		$182.00	$0.00	$813,085.16
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2451, Factura: 4289 (GP MARTINEZ SUL		$316.00	$0.00	$813,401.16
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2452, Factura: SLA36089 (GP MARTINEZ		$550.00	$0.00	$813,951.16
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2453, Factura: W136364 (GP MARTINEZ		$1,237.50	$0.00	$815,188.66
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00134	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2454, Factura: 471754 (GP MARTINEZ SU		$4,600.00	$0.00	$819,788.66
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 17411	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2481, Factura: A51293 (GP		$586.00	$0.00	$820,374.66
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00188	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2482, Factura: T461475 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 2		$735.00	$0.00	$821,109.66
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00188	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2483, Factura: A51294 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25		$586.00	$0.00	$821,695.66
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2484, Factura: 310097 (GP RODRIGUEZ ERI		$86.00	$0.00	$821,781.66
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2485, Factura: 26772 (GP RODRIGUEZ ERIK		$348.00	$0.00	$822,129.66
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 33852	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2487, Factura: GG0040535 (GP FERNAN		$1,500.08	$0.00	$823,629.74
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 33852	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2488, Factura: B853 (GP FERNANDEZ E		$1,044.00	$0.00	$824,673.74
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 33852	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2489, Factura: B855 (GP FERNANDEZ E		$1,392.00	$0.00	$826,065.74
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00132	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2490, Factura: 5762 (GP FERNANDEZ E		$601.00	$0.00	$826,666.74
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00132	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2491, Factura: D39565 (GP FERNANDEZ		$232.35	$0.00	$826,899.09
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 34979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2492, Factura: 5812 (GP FERNANDEZ E		$600.00	$0.00	$827,499.09
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 34979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2493, Factura: D40032 (GP FERNANDEZ		$369.28	$0.00	$827,868.37
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00260	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2494, Factura: VILLAC15726 (GP Recupe		$599.99	$0.00	$828,468.36
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00260	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2495, Factura: WWATE-2134 (GP Recupe		$300.00	$0.00	$828,768.36
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00274	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2497, Factura: B-58443 (GP Recuperac		$391.00	$0.00	$829,159.36
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 08913	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2498, Factura: 22426 (GP RIVERA		$105.00	$0.00	$829,264.36
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 08913	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2499, Factura: A621 (GP RIVERA D		$495.00	$0.00	$829,759.36
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00271	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2500, Factura: E23446 (GP REYES JOAN 05 S		$595.00	$0.00	$830,354.36
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00271	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2501, Factura: D40398 (GP REYES JOAN 05 S		$736.47	$0.00	$831,090.83
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 70994	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2502, Factura: D40189 (GP RAZO ALEJAN		$1,173.87	$0.00	$832,264.70
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 70994	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2503, Factura: 620 (GP RAZO ALEJANDR		$678.99	$0.00	$832,943.69
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 70994	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2504, Factura: 621 (GP RAZO ALEJANDR		$301.99	$0.00	$833,245.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2505, Factura: JOS-28736 (GP LARA MIROS		$524.27	$0.00	$833,769.95
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2506, Factura: 506284 (GP LARA MIROSLA		$74.01	$0.00	$833,843.96
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2507, Factura: 420612 (GP AMPAF		$121.51	$0.00	$833,965.47
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2508, Factura: 559581 (GP AMPAF		$55.16	$0.00	$834,020.63
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2509, Factura: JOS-28737 (GP AM		$423.33	$0.00	$834,443.96
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2510, Factura: 639 (GP RAZO ALEJANDR		$624.00	$0.00	$835,067.96
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2511, Factura: A9390 (GP RAZO ALEJANI		$420.00	$0.00	$835,487.96
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2531, Factura: 271 (GP MATA GILBERTO 0		$1,616.84	$0.00	$837,104.80
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2532, Factura: F29572 (GP MATA GILBERT		$600.00	$0.00	$837,704.80
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2533, Factura: 26757 (GP MATA GILBERTC		$500.00	$0.00	$838,204.80
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2534, Factura: F56176 (GP MATA GILBERT		$1,725.00	$0.00	$839,929.80
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2535, Factura: PS-1833 (GP RIVEF		$571.00	$0.00	$840,500.80
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2536, Factura: W137101 (GP RIVE		$1,200.00	$0.00	$841,700.80
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gas		$330.01	$0.00	$842,030.81
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2539, Factura: CLI53264593 (GP Recuperac		$200.00	$0.00	$842,230.81
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2542, Factura: 13930 (GP VILLAL(		$553.00	$0.00	$842,783.81
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52167(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2543, Factura: E772 (GP VILLALO		$1,299.99	$0.00	$844,083.80
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2545, Factura: FW0000024 (GP VAZQ		$238.20	$0.00	$844,322.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2546, Factura: A1040 (GP VAZQUEZ (		$600.00	$0.00	$844,922.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2547, Factura: A2549 (GP PORRAS LUIS RA		$658.00	$0.00	$845,580.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2548, Factura: 913 (GP PORRAS LUIS RAUI		$401.00	$0.00	$845,981.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2549, Factura: CC7520 (GP PORRAS LUIS I		$320.00	$0.00	$846,301.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2550, Factura: 2563 (GP PORRAS LUIS RAU		$90.00	$0.00	$846,391.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2551, Factura: 2564 (GP PORRAS LUIS RAU		$280.00	$0.00	$846,671.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2552, Factura: 2546 (GP PORRAS LUIS RAU		$140.00	$0.00	$846,811.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2553, Factura: 258059 (GP PORRAS LUIS R		$66.50	$0.00	$846,877.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2554, Factura: 19833 (GP PORRAS LUIS RA		$1,978.00	$0.00	$848,855.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2555, Factura: CN2282 (GP PORRAS LUIS I		$700.00	$0.00	$849,555.50
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2556, Factura: A431 (GP DIEGO ALEJANDR		$415.00	$0.00	$849,970.50
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2557, Factura: WEB12758 (GP DIEGO ALEJ		$749.92	$0.00	$850,720.42
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2558, Factura: E5642 (GP DIEGO ALEJAND		$460.08	$0.00	$851,180.50
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2559, Factura: 1467 (GP DIEGO ALEJANDR		$1,290.00	$0.00	$852,470.50
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2560, Factura: A832 (GP DIEGO ALEJANDR		$494.00	$0.00	$852,964.50
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2561, Factura: S/N (GP DIEGO ALEJANDRA		$190.00	$0.00	$853,154.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2569, Factura: F29647 (GP MATA GILBERT		$379.99	$0.00	$853,534.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2570, Factura: F29675 (GP MATA GILBERT		$540.00	$0.00	$854,074.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2571, Factura: F29673 (GP MATA GILBERT		$290.00	$0.00	$854,364.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2572, Factura: B348 (GP MATA GILBERTO		$1,550.00	$0.00	$855,914.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2573, Factura: B349 (GP MATA GILBERTO		$1,550.00	$0.00	$857,464.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2574, Factura: F56327 (GP MATA GILBERT		$2,015.00	$0.00	$859,479.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2575, Factura: 26939 (GP MATA GILBERTC		$490.00	$0.00	$859,969.49
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2576, Factura: C39651 (GP GUTIERREZ NA		$900.00	$0.00	$860,869.49
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2577, Factura: 7693 (GP GUTIERREZ NANC		$600.00	$0.00	$861,469.49
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2578, Factura: 8293736 (GP GUTIERREZ NA		$620.00	$0.00	$862,089.49
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2579, Factura: LMG121159795708487 (GP G		$1,279.00	$0.00	$863,368.49
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2580, Factura: ISJUAAF-46425 (GP DAVILA MA		$3,788.76	$0.00	$867,157.25
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2581, Factura: TECNOK32223 (GP DAVILA MA		$550.19	$0.00	$867,707.44
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2582, Factura: AA-39020 (GP DAVILA MANUEL		$661.00	$0.00	$868,368.44
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2583, Factura: 2848 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$119.01	$0.00	$868,487.45
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2584, Factura: 2838 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$540.00	$0.00	$869,027.45
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2585, Factura: FI0057-7555 (GP DAVILA MANU		$138.00	$0.00	$869,165.45
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2586, Factura: B18811 (GP DAVILA MANUEL 2		$678.01	$0.00	$869,843.46
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2595, Factura: 13929 (GP Recuperacio		$224.00	$0.00	$870,067.46
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2596, Factura: V-13398669 (GP Recup		$399.00	$0.00	$870,466.46
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2597, Factura: 4D0D8C (GP Recupera		$1,299.99	$0.00	$871,766.45
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2602, Factura: A47676 (GP VAZQUEZ		$596.00	$0.00	$872,362.45
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2603, Factura: 922993 (GP C		$192.50	$0.00	$872,554.95
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2604, Factura: 732565 (GP C		$71.49	$0.00	$872,626.44
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2605, Factura: 26773 (GP CA		$330.00	$0.00	$872,956.44
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2606, Factura: A3113 (GP AMPARA		$600.00	$0.00	$873,556.44
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2607, Factura: F741 (GP PORTILLO AR		$1,500.00	$0.00	$875,056.44
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2608, Factura: C139535 (GP PORTILL		$1,894.19	$0.00	$876,950.63
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2609, Factura: A54155 (GP PORTILLO		$600.00	$0.00	$877,550.63
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2619, Factura: GG0039694 (GP Recuper		$1,354.00	$0.00	$878,904.63
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2620, Factura: 5643 (GP Recuperacion d		$592.00	$0.00	$879,496.63
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2621, Factura: E22985 (GP Recuperacio		$540.00	$0.00	$880,036.63
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2622, Factura: HP14932 (GP Recuperaci		$1,400.00	$0.00	$881,436.63
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recupera		-$330.01	$0.00	$881,106.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2679, Factura: B-58445 (GP Recuperaci		$391.00	$0.00	$881,497.62
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2680, Factura: 19758 (GP Recuperacion de Gas		$330.01	$0.00	$881,827.63
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2681, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gas		$330.01	$0.00	$882,157.64
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2748, Factura: NR (GP RODRIGUEZ NI		$600.00	$0.00	$882,757.64
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2749, Factura: NR (GP PORTILLO ARM		$600.00	$0.00	$883,357.64
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2750, Factura: SN (GP VILLALOB		$305.00	$0.00	$883,662.64
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2751, Factura: 0453 (GP VILLALO		$580.00	$0.00	$884,242.64
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2752, Factura: SN (GP VILLALOB		$1,500.00	$0.00	$885,742.64
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2753, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NI		$2,400.00	$0.00	$888,142.64
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2754, Factura: 4664 (GP RODRIGUEZ N		$1,800.00	$0.00	$889,942.64
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2755, Factura: 4661 (GP RODRIGUEZ N		$6,080.00	$0.00	$896,022.64
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2756, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$2,400.00	$0.00	$898,422.64
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2757, Factura: 4662 (GP PORTILLO AF		$6,080.00	$0.00	$904,502.64
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2758, Factura: 4663 (GP PORTILLO AF		$1,800.00	$0.00	$906,302.64
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2759, Factura: EC-2306 (GP PORTILL		$1,325.96	$0.00	$907,628.60
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2760, Factura: EC-2314 (GP PORTILL		$1,400.32	$0.00	$909,028.92
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2761, Factura: 790 34713 (GP RAZO ALE		$590.00	$0.00	$909,618.92
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2765, Factura: 66167 (GP RAZO ALEJAND		$600.00	$0.00	$910,218.92
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2766, Factura: 26665S (GP BUI		$600.00	$0.00	$910,818.92
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2767, Factura: 26666S (GP RAMIREZ LO		$600.00	$0.00	$911,418.92
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2769, Factura: 16082 (GP Recuperacion de Ga		$600.00	$0.00	$912,018.92
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2770, Factura: 5987 (GP Recuperacion de Gas		$284.00	$0.00	$912,302.92
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2771, Factura: F-3993 (GP Recuperacion de Ga		$230.00	$0.00	$912,532.92
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2772, Factura: 3537 (GP Recuperacion de Gas		$980.01	$0.00	$913,512.93
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2773, Factura: 3536 (GP Recuperacion de Gas		$980.01	$0.00	$914,492.94
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2778, Factura: A3114 (GP LARA MIROSLAV		$600.00	$0.00	$915,092.94
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2779, Factura: 16111 (GP GONZALEZ RAUL 0		$835.00	$0.00	$915,927.94
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2780, Factura: F-4008 (GP GONZALEZ RAUL (		$350.00	$0.00	$916,277.94
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2781, Factura: 230861 (GP GONZALEZ RAUL		$790.00	$0.00	$917,067.94
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2762, Factura: SCNNZ862		$156.00	$0.00	$917,223.94
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2763, Factura: 646325 (GI		$79.00	$0.00	$917,302.94
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2764, Factura: 31119 (GP		$300.00	$0.00	$917,602.94
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2813, Factura: D64D2B (G		$159.00	$0.00	$917,761.94
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2795, Factura: 66901114563637 (G		$388.00	$0.00	$918,149.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00224	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2796, Factura: MTYGAA-148414 (G		$6,298.00	$0.00	$924,447.94
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00225	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2797, Factura: M-8193 (GP Recupe		$1,794.36	$0.00	$926,242.30
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00225	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2798, Factura: 24113I (GP Recuper		$453.00	$0.00	$926,695.30
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00225	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2799, Factura: G9319727 (GP Recu		$1,243.19	$0.00	$927,938.49
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00230	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2803, Factura: MTYGAA-148414 (G		$2,603.20	$0.00	$930,541.69
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2805, Factura: 34689 (GP RAZO ALEJANI		$311.00	$0.00	$930,852.69
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2806, Factura: A-86765 (GP RAZO ALEJAI		$835.00	$0.00	$931,687.69
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2807, Factura: FAC0000000430 (GP RAZC		$650.53	$0.00	$932,338.22
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2808, Factura: A9484 (GP RAZO ALEJANI		$594.00	$0.00	$932,932.22
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO		$4,586.87	$0.00	$937,519.09
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2810, Factura: VILLAC16412 (GP RAZO AI		$668.64	$0.00	$938,187.73
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2811, Factura: VILLAC16346 (GP RAZO AI		$530.01	$0.00	$938,717.74
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2817, Factura: 2949 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$238.00	$0.00	$938,955.74
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2818, Factura: AA-39505 (GP DAVILA MANUEL		$312.01	$0.00	$939,267.75
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2819, Factura: 2948 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$314.00	$0.00	$939,581.75
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2820, Factura: GCFDK1052280 (GP DAVILA M		$889.07	$0.00	$940,470.82
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2814, Factura: ISJUAAF-47758 (GP DAVILA MA		$3,788.76	$0.00	$944,259.58
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2815, Factura: AA-39466 (GP DAVILA MANUEL		$428.01	$0.00	$944,687.59
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2816, Factura: B19406 (GP DAVILA MANUEL 2		$678.00	$0.00	$945,365.59
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2821, Factura: LJ21816 (GP Recuperacio		$203.00	$0.00	$945,568.59
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2822, Factura: GG0041122 (GP Recuper		$400.00	$0.00	$945,968.59
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2823, Factura: HP15362 (GP Recuperaci		$1,500.00	$0.00	$947,468.59
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2824, Factura: D40959 (GP Recuperacio		$1,335.02	$0.00	$948,803.61
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2825, Factura: 5997 (GP Recuperacion d		$517.00	$0.00	$949,320.61
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2826, Factura: NOTA110 (GP Recuperac		$600.00	$0.00	$949,920.61
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 56234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2827, Factura: NOTA106 (GP Recuperac		$355.00	$0.00	$950,275.61
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 64771	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2828, Factura: 30713 (GP DE AN		$224.99	$0.00	$950,500.60
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 64771	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2829, Factura: H9127 (GP DE AN		$1,500.00	$0.00	$952,000.60
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 64771	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2830, Factura: 1698 (GP DE ANI		$330.00	$0.00	$952,330.60
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 64771	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2831, Factura: 30755 (GP DE AN		$409.99	$0.00	$952,740.59
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00144	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2832, Factura: 790 34711 (GP GUTIERREZ I		$600.00	$0.00	$953,340.59
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 47734	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2833, Factura: A-1882 (GP RODRIGUEZ		$2,700.00	$0.00	$956,040.59
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2834, Factura: LJ21629 (GP FERNANDE		$233.99	$0.00	$956,274.58
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2835, Factura: E23503 (GP FERNANDEZ		$390.00	$0.00	$956,664.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2836, Factura: 22574 (GP FERNANDEZ		$430.00	$0.00	$957,094.58
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2837, Factura: A3381 (GP FERNANDEZ		$602.00	$0.00	$957,696.58
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2838, Factura: 8438 (GP FERNANDEZ E		$900.00	$0.00	$958,596.58
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2839, Factura: HP15302 (GP FERNANDI		$1,300.00	$0.00	$959,896.58
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2840, Factura: GG0040923 (GP FERNAN		$1,420.17	$0.00	$961,316.75
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2841, Factura: GG0040975 (GP FERNAN		$445.50	$0.00	$961,762.25
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2913, Factura: GCGET60677 (GP Recup		$727.76	$0.00	$962,490.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00290E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2933, Factura: E23509 (GP Recuperacion de G		$315.00	$0.00	$962,805.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00290E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2934, Factura: F29784 (GP Recuperacion de G		$509.99	$0.00	$963,315.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00290E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2935, Factura: D40730 (GP Recuperacion de G		$372.30	$0.00	$963,687.30
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00290E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2936, Factura: PA15307 (GP Recuperacion de		$1,040.01	$0.00	$964,727.31
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00291E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2937, Factura: HP15268 (GP Recuperacion de		$1,500.00	$0.00	$966,227.31
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2951, Factura: 003 (GP REYES JOAN 11 Y 12		$1,500.00	$0.00	$967,727.31
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2952, Factura: F29719 (GP REYES JOAN 11 Y		$600.00	$0.00	$968,327.31
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2953, Factura: 693E99 (GP REYES JOAN 11 Y		$423.49	$0.00	$968,750.80
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2954, Factura: GG0040888 (GP REYES JOAN		$1,152.74	$0.00	$969,903.54
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2955, Factura: GG0040853 (GP REYES JOAN		$400.03	$0.00	$970,303.57
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2956, Factura: D40544 (GP REYES JOAN 11 Y		$826.42	$0.00	$971,129.99
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 00163E	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2958, Factura: 22626 (GP SOLIS BRE		$115.00	$0.00	$971,244.99
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 00163E	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2959, Factura: FAC125726 (GP SOLIS		$437.00	$0.00	$971,681.99
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2960, Factura: C-96078 (GP RODRIGU		$545.00	$0.00	$972,226.99
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2961, Factura: C-96079 (GP RODRIGU		$250.00	$0.00	$972,476.99
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2962, Factura: A6843 (GP RODRIGUE		$340.00	$0.00	$972,816.99
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2964, Factura: BV-1667 (GP RODRIGU		$5,831.00	$0.00	$978,647.99
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2975, Factura: F5434 (GP RAZO ALEJAND		$600.00	$0.00	$979,247.99
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2976, Factura: M-8941 (GP SERNA LUI		$1,772.08	$0.00	$981,020.07
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2977, Factura: M-8837 (GP SERNA LUI		$1,772.08	$0.00	$982,792.15
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2978, Factura: AA-39489 (GP SERNA LI		$146.00	$0.00	$982,938.15
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2980, Factura: F-9271 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$983,538.15
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2981, Factura: 19999 (GP BURI		$541.00	$0.00	$984,079.15
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2982, Factura: MA806 (GP VILLAL		$279.80	$0.00	$984,358.95
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2983, Factura: H9273 (GP GONZALEZ RAUL 0		$1,500.00	$0.00	$985,858.95
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2984, Factura: 914 103567 (GP GONZALEZ RA		$479.00	$0.00	$986,337.95
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2985, Factura: CCHC336446 (GP GONZALEZ		$581.00	$0.00	$986,918.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2986, Factura: WE2324 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$700.00	$0.00	$987,618.95
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2987, Factura: 16113 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$165.00	$0.00	$987,783.95
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2988, Factura: 16106 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$345.00	$0.00	$988,128.95
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2989, Factura: 424565 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$62.00	$0.00	$988,190.95
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2990, Factura: C85FE8 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$790.00	$0.00	$988,980.95
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2991, Factura: 27376 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$512.07	$0.00	$989,493.02
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2995, Factura: HA32558 (GP BU		$600.00	$0.00	$990,093.02
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2996, Factura: B19675 (GP FELIX GILDA		$776.01	$0.00	$990,869.03
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2997, Factura: TECNOK34620 (GP FELIX		$494.71	$0.00	$991,363.74
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA		$2,883.89	$0.00	$994,247.63
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2999, Factura: 938673 (GP ROGEL		$115.01	$0.00	$994,362.64
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3000, Factura: 98B188 (GP ROGEL		$790.00	$0.00	$995,152.64
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3001, Factura: 16105 (GP ROGELI		$345.00	$0.00	$995,497.64
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3002, Factura: 16114 (GP ROGELI		$155.00	$0.00	$995,652.64
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3003, Factura: 856084 (GP ROGEL		$70.00	$0.00	$995,722.64
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3004, Factura: 039297 (GP ROGEL		$22.01	$0.00	$995,744.65
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3005, Factura: 27375 (GP ROGELI		$652.00	$0.00	$996,396.65
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3006, Factura: 22627 (GP YAÑEZ KARL		$118.00	$0.00	$996,514.65
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3007, Factura: FAC125725 (GP YAÑEZ K		$369.00	$0.00	$996,883.65
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3011, Factura: V-13488418 (GP Recuperacion		$348.00	$0.00	$997,231.65
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBER		SPEI 001286	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3012, Factura: 954 (GP F		$387.00	$0.00	$997,618.65
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3015, Factura: 66776F (GP Recuperacio		$428.00	$0.00	$998,046.65
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3019, Factura: F-9279 (GP GUTIERREZ NAN		$606.59	$0.00	$998,653.24
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3020, Factura: 30711 (GP DIAZ DAMIAN		$247.50	$0.00	$998,900.74
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3021, Factura: H9125 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	$1,000,400.74
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3022, Factura: A8357 (GP DIAZ DAMIAN		$282.00	$0.00	$1,000,682.74
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3023, Factura: 30753 (GP DIAZ DAMIAN		$300.00	$0.00	$1,000,982.74
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3024, Factura: 35010 (GP CELIS PEL		$330.00	$0.00	$1,001,312.74
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3025, Factura: A12893 (GP CELIS PE		$379.00	$0.00	$1,001,691.74
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3026, Factura: F78681 (GP CELIS PE		$491.00	$0.00	$1,002,182.74
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3027, Factura: 29480 (GP CELIS PEL		$1,500.00	$0.00	$1,003,682.74
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMA		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3028, Factura: A6845 (GP PEREZ SIA		$248.00	$0.00	$1,003,930.74
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMA		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3029, Factura: C-96080 (GP PEREZ S		$545.00	$0.00	$1,004,475.74
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMA		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3030, Factura: 0796 19669 (GP PERE		$68.50	$0.00	$1,004,544.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3031, Factura: C-96081 (GP PEREZ S		$250.00	$0.00	$1,004,794.24
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3032, Factura: C-96077 (GP PEREZ S		$250.00	$0.00	$1,005,044.24
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3033, Factura: N104 46240 (GP PERE		$101.00	$0.00	$1,005,145.24
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3034, Factura: AMTY16721 (GP PERE		$496.00	$0.00	$1,005,641.24
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3035, Factura: BV-1568 (GP PEREZ S		$5,831.00	$0.00	$1,011,472.24
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3038, Factura: F-9270 (GP ARZA		$596.43	$0.00	$1,012,068.67
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3075, Factura: F5556 (GP GUTIERREZ NAN		$214.99	$0.00	$1,012,283.66
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3076, Factura: A12890 (GP GUTIERREZ NAI		$379.00	$0.00	$1,012,662.66
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3077, Factura: 52290A (GP MOYA GUADA		$384.13	$0.00	$1,013,046.79
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3078, Factura: JSGS7636 (GP GUTIERREZ		$645.00	$0.00	$1,013,691.79
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3079, Factura: KGJ746 95849 (GP GUTIERR		$1,279.00	$0.00	$1,014,970.79
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3082, Factura: HA32559 (GP RAMIREZ L		$600.00	$0.00	$1,015,570.79
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3083, Factura: BV-1574 (GP PORRAS LUIS		$5,831.00	$0.00	$1,021,401.79
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3084, Factura: C-96122 (GP PORRAS LUIS		$250.00	$0.00	$1,021,651.79
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3085, Factura: C-96077 (GP PORRAS LUIS		$250.00	$0.00	$1,021,901.79
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3086, Factura: A6841 (GP PORRAS LUIS RA		$318.00	$0.00	$1,022,219.79
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3087, Factura: C-96123 (GP PORRAS LUIS		$545.00	$0.00	$1,022,764.79
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3088, Factura: AMTY16722 (GP PORRAS LU		$1,127.00	$0.00	$1,023,891.79
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3091, Factura: F29829 (GP MATA GILBERT		$640.00	$0.00	$1,024,531.79
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3092, Factura: F29843 (GP MATA GILBERT		$659.99	$0.00	$1,025,191.78
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3093, Factura: F29847 (GP MATA GILBERT		$620.00	$0.00	$1,025,811.78
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3094, Factura: 1G0000169 (GP MATA GILB		$500.00	$0.00	$1,026,311.78
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3095, Factura: 6777 (GP MATA GILBERTO		$624.84	$0.00	$1,026,936.62
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3096, Factura: F56594 (GP MATA GILBERT		$2,110.41	$0.00	$1,029,047.03
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3097, Factura: 6781 (GP MATA GILBERTO		$677.89	$0.00	$1,029,724.92
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3098, Factura: B356 (GP MATA GILBERTO		$5,930.20	$0.00	$1,035,655.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA GILBERTO		$214.00	$0.00	$1,035,869.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA GILBERTO		$210.00	$0.00	$1,036,079.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA GILBERTO		$232.00	$0.00	$1,036,311.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA GILBERTO		$417.00	$0.00	$1,036,728.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA GILBERTO		$620.00	$0.00	$1,037,348.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MATA GILBERTC		$616.00	$0.00	$1,037,964.12
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MATA GILBERT		$354.99	$0.00	$1,038,319.11
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MATA GILBERT		$429.00	$0.00	$1,038,748.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GP MATA GILB	$500.00	$0.00	$1,039,248.11
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MATA GILBERT	$2,000.04	$0.00	$1,041,248.15
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA GILBERTO	$6,200.00	$0.00	$1,047,448.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA	-$214.00	$0.00	$1,047,234.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA	-$210.00	$0.00	$1,047,024.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA	-$232.00	$0.00	$1,046,792.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA	-$417.00	$0.00	$1,046,375.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA	-$620.00	$0.00	$1,045,755.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MAT	-$616.00	$0.00	$1,045,139.15
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MA	-$354.99	$0.00	$1,044,784.16
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MA	-$429.00	$0.00	$1,044,355.16
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GF	-$500.00	$0.00	$1,043,855.16
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MA	-$2,000.04	$0.00	$1,041,855.12
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA	-$6,200.00	$0.00	$1,035,655.12
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3121, Factura: F-9280 (GP ARZA	$601.48	$0.00	$1,036,256.60
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3122, Factura: F5439 (GP GUTIERREZ NAN	$600.00	$0.00	$1,036,856.60
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3123, Factura: A15676 (GP RAZO ALEJAN	$627.50	$0.00	$1,037,484.10
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3124, Factura: A8079 (GP RAZO ALEJANI	$784.00	$0.00	$1,038,268.10
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3125, Factura: A-86660 (GP RAZO ALEJAI	$575.00	$0.00	$1,038,843.10
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3126, Factura: JV-5682 (GP RAZO ALEJAI	$373.00	$0.00	$1,039,216.10
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3127, Factura: GPH-0000211535 (GP RAZ	$780.77	$0.00	$1,039,996.87
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO	$3,324.00	$0.00	$1,043,320.87
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3129, Factura: 4687 (GP RODRIGUEZ N	$1,200.00	$0.00	$1,044,520.87
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3130, Factura: 4685 (GP RODRIGUEZ N	$1,520.00	$0.00	$1,046,040.87
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3131, Factura: 29481 (GP GONZALEZ RAUL 1	$1,500.00	$0.00	$1,047,540.87
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3132, Factura: 35004 (GP GONZALEZ RAUL 1	$296.00	$0.00	$1,047,836.87
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3133, Factura: F78687 (GP GONZALEZ RAUL	$497.00	$0.00	$1,048,333.87
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3134, Factura: A12897 (GP GONZALEZ RAUL	$379.00	$0.00	$1,048,712.87
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3135, Factura: E79760 (GP RAZO ALEJAN	$600.00	$0.00	$1,049,312.87
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3136, Factura: L7159 (GP Recuperacior	$330.00	$0.00	$1,049,642.87
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001888	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3137, Factura: C39801 (GP Recuperacion de	$1,000.00	$0.00	$1,050,642.87
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3140, Factura: H3653 (GP CEN	$1,560.00	$0.00	$1,052,202.87
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3141, Factura: 412 (GP CENICI	$312.00	$0.00	$1,052,514.87
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3142, Factura: H3643 (GP OS	$1,560.00	$0.00	$1,054,074.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3143, Factura: 10302SF (GP (		$192.00	$0.00	$1,054,266.87
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3144, Factura: A-536 (GP OS(		$120.00	$0.00	$1,054,386.87
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 424116	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3145, Factura: H3654 (GP		$1,560.00	$0.00	$1,055,946.87
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 424116	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3146, Factura: 413 (GP R(		$235.00	$0.00	$1,056,181.87
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3148, Factura: M2662 (GP DE AN		$312.00	$0.00	$1,056,493.87
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3147, Factura: H3669 (GP DE AN		$1,560.00	$0.00	$1,058,053.87
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3149, Factura: AFD1 1838 (G		$253.00	$0.00	$1,058,306.87
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3150, Factura: H3655 (GP G(		$1,560.00	$0.00	$1,059,866.87
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3151, Factura: MA810 (GP ESPINO M(		$279.80	$0.00	$1,060,146.67
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3152, Factura: H3681 (GP ESPINO MC		$1,560.00	$0.00	$1,061,706.67
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3153, Factura: H3641 (GP ABBUD ZULA'		$1,560.00	$0.00	$1,063,266.67
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3154, Factura: A-535 (GP ABBUD ZULAY		$120.00	$0.00	$1,063,386.67
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3155, Factura: 10302SF (GP ABBUD ZUI		$192.00	$0.00	$1,063,578.67
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3156, Factura: WEB2583 (GP PORTILL		$999.58	$0.00	$1,064,578.25
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3157, Factura: 4688 (GP PORTILLO AF		$1,200.00	$0.00	$1,065,778.25
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3158, Factura: 4686 (GP PORTILLO AF		$1,520.00	$0.00	$1,067,298.25
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3165, Factura: E3861 (GP PORTILLO A		$900.19	$0.00	$1,068,198.44
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3166, Factura: E3866 (GP PORTILLO A		$500.00	$0.00	$1,068,698.44
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3167, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$4,839.23	$0.00	$1,073,537.67
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3168, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$4,840.00	$0.00	$1,078,377.67
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3173, Factura: AFD1 1832 (GP M		$312.00	$0.00	$1,078,689.67
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3174, Factura: H3647 (GP MAR'		$1,560.00	$0.00	$1,080,249.67
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3175, Factura: GRA17205 (GP NAJERA IVAI		$472.50	$0.00	$1,080,722.17
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3176, Factura: SN (GP NAJERA IVAN 15 OC		$89.50	$0.00	$1,080,811.67
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3177, Factura: 858325 (GP DIAZ ERIK 15 OCT 202		$54.00	$0.00	$1,080,865.67
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3178, Factura: GRA17204 (GP DIAZ ERIK 15 OCT		$472.50	$0.00	$1,081,338.17
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3179, Factura: J698 (GP CHACON EL(		$94.00	$0.00	$1,081,432.17
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3180, Factura: V-13543196 (GP CHAC		$506.00	$0.00	$1,081,938.17
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3181, Factura: 2780 (GP DIAZ DAMIAN 0		$120.00	$0.00	$1,082,058.17
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3182, Factura: 987 (GP DIAZ DAMIAN 07		$1,350.00	$0.00	$1,083,408.17
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3183, Factura: F6959 (GP DIAZ DAMIAN		$470.00	$0.00	$1,083,878.17
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3184, Factura: 155109CO (GP DIAZ DAM		$455.00	$0.00	$1,084,333.17
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3205, Factura: GCGET60730 (GP Recup		$690.48	$0.00	$1,085,023.65
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3211, Factura: 030769 (GP ROGEL		$56.50	$0.00	$1,085,080.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3212, Factura: F78848 (GP ROGEL		$303.00	$0.00	$1,085,383.15
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3213, Factura: H7821 (GP RODRIGUEZ		$1,500.00	$0.00	$1,086,883.15
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3214, Factura: CX5283 (GP RODRIGUE		$320.00	$0.00	$1,087,203.15
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3224, Factura: F78845 (GP NAJERA IVAN 2		$550.00	$0.00	$1,087,753.15
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3260, Factura: FC-2747 (		$454.89	$0.00	$1,088,208.04
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 3261, Factura: FC-2748 (GP Recupera		$454.89	$0.00	$1,088,662.93
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3262, Factura: FC-2749 (GP Recuperaci		$451.87	$0.00	$1,089,114.80
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3263, Factura: L7162 (GP Recupera		$179.00	$0.00	$1,089,293.80
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3278, Factura: W5482 (GP VAZQUEZ		$600.00	$0.00	$1,089,893.80
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3279, Factura: 608693 (GP RAMIREZ LEC		$112.50	$0.00	$1,090,006.30
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3280, Factura: F78849 (GP RAMIREZ LEC		$172.00	$0.00	$1,090,178.30
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3281, Factura: 535318 (GP MANRIQU		$77.50	$0.00	$1,090,255.80
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3282, Factura: F78846 (GP MANRIQU		$308.00	$0.00	$1,090,563.80
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3283, Factura: F78844 (GP GU		$499.00	$0.00	$1,091,062.80
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3284, Factura: F78843 (GP DIAZ ERIK 29 OCT 202		$600.00	$0.00	$1,091,662.80
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3285, Factura: 923001 (GP (		$130.01	$0.00	$1,091,792.81
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3286, Factura: F78847 (GP (		$387.00	$0.00	$1,092,179.81
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3288, Factura: 24436I (GP Recuperacion d		$373.00	$0.00	$1,092,552.81
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3289, Factura: G9372327 (GP Recuperacio		$926.41	$0.00	$1,093,479.22
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3290, Factura: H9291 (GP ABBUD ZULA		$1,500.00	$0.00	$1,094,979.22
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3291, Factura: F143326 (GP ABBUD ZUL		$349.00	$0.00	$1,095,328.22
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3292, Factura: JU23104 (GP ABBUD ZUL		$403.00	$0.00	$1,095,731.22
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3293, Factura: H7820 (GP PORTILLO /		$1,500.00	$0.00	$1,097,231.22
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3294, Factura: CX5282 (GP PORTILLO		$318.99	$0.00	$1,097,550.21
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3295, Factura: 4728 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	$1,100,590.21
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3296, Factura: 4730 (GP PORTILLO AF		$1,800.00	$0.00	$1,102,390.21
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3297, Factura: WEB2657 (GP PORTILL		$900.00	$0.00	$1,103,290.21
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3298, Factura: F10138 (GP ACOST/		$555.00	$0.00	$1,103,845.21
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 347260	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3299, Factura: 8F9933 (GP RODRIGUEZ		$600.00	$0.00	$1,104,445.21
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3300, Factura: C6780 (GP RAMIREZ LOU		$595.00	$0.00	$1,105,040.21
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3301, Factura: 1380A (GP VAZQUEZ C		$396.00	$0.00	$1,105,436.21
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3302, Factura: A12892 (GP VAZQUEZ		$379.00	$0.00	$1,105,815.21
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3303, Factura: 832973 (GP VAZQUEZ		$44.00	$0.00	$1,105,859.21
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3304, Factura: 35283 (GP VAZQUEZ C		$381.00	$0.00	$1,106,240.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3305, Factura: BBS-09 702 (GP VAZQ	$1,520.00	$0.00	$1,107,760.21
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3307, Factura: FI8772 (GP TERAN GOI	$152.00	$0.00	$1,107,912.21
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3308, Factura: A16798 (GP TERAN GO	$539.99	$0.00	$1,108,452.20
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3309, Factura: 5686 (GP TERAN GONZ	$138.00	$0.00	$1,108,590.20
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3310, Factura: WCHAR-3201 (GP TERA	$444.46	$0.00	$1,109,034.66
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3311, Factura: C6779 (GP BUR	$600.00	$0.00	$1,109,634.66
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3312, Factura: H57170 (GP Recupe	$650.00	$0.00	$1,110,284.66
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3316, Factura: 26821S (GP Recuperacion	$539.00	$0.00	$1,110,823.66
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3317, Factura: 26822S (GP Rec	$539.00	$0.00	$1,111,362.66
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3318, Factura: 110365 (GP VAZ	$205.49	$0.00	$1,111,568.15
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3319, Factura: CLI53997939 (GI	$525.00	$0.00	$1,112,093.15
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3320, Factura: 417371 (GP PEREZ SI	$59.00	$0.00	$1,112,152.15
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3321, Factura: F143429 (GP PEREZ S	$207.00	$0.00	$1,112,359.15
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3322, Factura: A-87019 (GP PEREZ S	$800.00	$0.00	$1,113,159.15
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3323, Factura: 476090 (GP PEREZ SI	$1,642.84	$0.00	$1,114,801.99
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3324, Factura: 108683 (GP VAZ	$213.00	$0.00	$1,115,014.99
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3325, Factura: F78683 (GP RAZO ALEJAN	$497.00	$0.00	$1,115,511.99
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3326, Factura: 29486 (GP RAZO ALEJANI	$1,400.00	$0.00	$1,116,911.99
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3327, Factura: A12891 (GP RAZO ALEJAN	$379.00	$0.00	$1,117,290.99
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3328, Factura: 35286 (GP RAZO ALEJANI	$318.00	$0.00	$1,117,608.99
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3329, Factura: A1090 (GP ARZAC	$398.00	$0.00	$1,118,006.99
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3330, Factura: A1091 (GP ARZAC	$525.00	$0.00	$1,118,531.99
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3331, Factura: B20151 (GP ARZA	$677.00	$0.00	$1,119,208.99
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3332, Factura: ISJUAAF-49946 ((	$1,894.38	$0.00	$1,121,103.37
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3333, Factura: B20152 (GP CELIS PE	$467.00	$0.00	$1,121,570.37
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3334, Factura: A1093 (GP CELIS PEI	$431.00	$0.00	$1,122,001.37
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3335, Factura: A1092 (GP CELIS PEI	$445.00	$0.00	$1,122,446.37
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3336, Factura: ISJUAAF-49945 (GP C	$1,894.38	$0.00	$1,124,340.75
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3337, Factura: 43315 (GP CELIS PEI	$255.00	$0.00	$1,124,595.75
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3342, Factura: 29477 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16	$1,500.00	$0.00	$1,126,095.75
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3343, Factura: F78686 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16	$491.00	$0.00	$1,126,586.75
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3344, Factura: A12896 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16	$379.00	$0.00	$1,126,965.75
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3345, Factura: 35007 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16	$330.00	$0.00	$1,127,295.75
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3357, Factura: 31717 (GP DIAZ DAMIAN	$187.00	$0.00	$1,127,482.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3358, Factura: F78678 (GP DIAZ DAMIAN		$585.00	$0.00	$1,128,067.75
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3359, Factura: 29484 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	$1,129,567.75
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3360, Factura: A12886 (GP DIAZ DAMIAN		$341.00	$0.00	$1,129,908.75
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3361, Factura: 31958 (GP DIAZ DAMIAN		$290.00	$0.00	$1,130,198.75
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3362, Factura: 8511 (GP AMPARAI		$338.00	$0.00	$1,130,536.75
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3363, Factura: CLI54554532 (GP A		$641.13	$0.00	$1,131,177.88
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3364, Factura: SNBHX96688 (GP A		$262.00	$0.00	$1,131,439.88
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3365, Factura: F370 (GP GUTI		$556.00	$0.00	$1,131,995.88
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3366, Factura: FUEK17071 (GP AM		$613.09	$0.00	$1,132,608.97
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3367, Factura: 475979 (GP AMPAF		$1,642.84	$0.00	$1,134,251.81
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3368, Factura: M-20095 (GP AMPA		$374.00	$0.00	$1,134,625.81
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3369, Factura: 751 (GP AMPARAN		$1,089.00	$0.00	$1,135,714.81
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3379, Factura: E80218 (GP Recupe		$231.00	$0.00	$1,135,945.81
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3380, Factura: G9403803 (GP Recu		$989.98	$0.00	$1,136,935.79
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3381, Factura: 24587I (GP Recupei		$529.01	$0.00	$1,137,464.80
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3382, Factura: E244626 (GP Recup		$705.02	$0.00	$1,138,169.82
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3383, Factura: M-9823 (GP Recupe		$3,544.14	$0.00	$1,141,713.96
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3384, Factura: LDV-35279 (GP Recuperacion d		$280.09	$0.00	$1,141,994.05
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3385, Factura: 20068 (GP Recuperacior		$377.00	$0.00	$1,142,371.05
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 8AD1C3 (GP QUIROZ BRENDA 0		$585.00	$0.00	$1,142,956.05
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3387, Factura: 812552 (GP PORRAS LUIS R		$198.00	$0.00	$1,143,154.05
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3388, Factura: 650498 (GP PORRAS LUIS R		$20.50	$0.00	$1,143,174.55
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3389, Factura: G9363209 (GP PORRAS LUI		$692.62	$0.00	$1,143,867.17
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3390, Factura: A-87018 (GP PORRAS LUIS I		$806.00	$0.00	$1,144,673.17
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3391, Factura: 476089 (GP PORRAS LUIS R		$1,642.84	$0.00	$1,146,316.01
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3392, Factura: F143428 (GP PORRAS LUIS		$206.00	$0.00	$1,146,522.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3393, Factura: F29995 (GP MATA GILBERT		$549.99	$0.00	$1,147,072.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3394, Factura: F30001 (GP MATA GILBERT		$528.00	$0.00	$1,147,600.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3395, Factura: F30000 (GP MATA GILBERT		$325.00	$0.00	$1,147,925.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3396, Factura: 6814 (GP MATA GILBERTO		$600.00	$0.00	$1,148,525.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3397, Factura: 6817 (GP MATA GILBERTO		$584.04	$0.00	$1,149,109.04
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3398, Factura: 6820 (GP MATA GILBERTO		$293.40	$0.00	$1,149,402.44
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3399, Factura: 9238BB (GP MATA GILBERT		$2,000.23	$0.00	$1,151,402.67
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3400, Factura: F56886 (GP MATA GILBERT		$499.34	$0.00	$1,151,902.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3401, Factura: B364 (GP MATA GILBERTO		$6,200.00	$0.00	$1,158,102.01
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 10881	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3405, Factura: FE15181 (GP Recuperacion d		$346.26	$0.00	$1,158,448.27
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 3406, Factura: 113590 (GP Recup		$348.00	$0.00	$1,158,796.27
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3414, Factura: F5321 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$1,159,396.27
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3416, Factura: ISJUAAF-49859 (GP DAVILA MA		$1,894.38	$0.00	$1,161,290.65
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3417, Factura: FI0057-7897 (GP DAVILA MANU		$264.00	$0.00	$1,161,554.65
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3418, Factura: AA-39977 (GP DAVILA MANUEL		$325.00	$0.00	$1,161,879.65
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3419, Factura: AA-39995 (GP DAVILA MANUEL		$336.01	$0.00	$1,162,215.66
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3420, Factura: B20110 (GP DAVILA MANUEL 3		$678.00	$0.00	$1,162,893.66
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3421, Factura: E230543 (GP DAVILA MANUEL		$436.64	$0.00	$1,163,330.30
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3422, Factura: 6840 (GP MATA GILBERTO		$600.00	$0.00	$1,163,930.30
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3423, Factura: 6842 (GP MATA GILBERTO		$600.00	$0.00	$1,164,530.30
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3424, Factura: B369 (GP MATA GILBERTO		$1,520.00	$0.00	$1,166,050.30
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001636	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3425, Factura: F57210 (GP MATA GILBERT		$1,725.00	$0.00	$1,167,775.30
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3426, Factura: A12895 (GP ARZA		$379.00	$0.00	$1,168,154.30
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3427, Factura: F78685 (GP ARZA		$497.00	$0.00	$1,168,651.30
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3428, Factura: 29478 (GP ARZAC		$1,500.00	$0.00	$1,170,151.30
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3429, Factura: D44BB8 (GP ARZ		$69.99	$0.00	$1,170,221.29
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3430, Factura: 35008 (GP ARZAC		$250.00	$0.00	$1,170,471.29
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00161	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3431, Factura: F144622 (GP CAMPOS A		$205.00	$0.00	$1,170,676.29
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00161	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3432, Factura: 0E6BD5 (GP CAMPOS A		$344.00	$0.00	$1,171,020.29
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00161	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3433, Factura: 67499 (GP CAMPOS ARI		$278.00	$0.00	$1,171,298.29
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00161	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3434, Factura: 477475 (GP CAMPOS AF		$1,642.84	$0.00	$1,172,941.13
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3436, Factura: 35009 (GP RODR		$218.00	$0.00	$1,173,159.13
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3437, Factura: F78684 (GP RODI		$497.00	$0.00	$1,173,656.13
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3438, Factura: 29479 (GP RODR		$1,500.00	$0.00	$1,175,156.13
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3439, Factura: A12894 (GP RODI		$379.00	$0.00	$1,175,535.13
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3440, Factura: B20153 (GP RODI		$668.00	$0.00	$1,176,203.13
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3441, Factura: A1095 (GP RODR		$842.32	$0.00	$1,177,045.45
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3442, Factura: ISJUAAF-49943 (C		$1,894.38	$0.00	$1,178,939.83
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3456, Factura: 10308 (GP CELIS PEI		$587.00	$0.00	$1,179,526.83
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3457, Factura: F11022 (GP CELIS PE		$549.00	$0.00	$1,180,075.83
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3458, Factura: 10306 (GP ARZAC		$702.00	$0.00	$1,180,777.83
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3459, Factura: F11023 (GP ARZA		$498.00	$0.00	$1,181,275.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3460, Factura: 31718 (GP HUERTA JORGE 15		$212.76	$0.00	$1,181,488.59
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3461, Factura: F78679 (GP HUERTA JORGE '		$299.00	$0.00	$1,181,787.59
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3462, Factura: 29483 (GP HUERTA JORGE 15		$1,500.00	$0.00	$1,183,287.59
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3463, Factura: A12884 (GP HUERTA JORGE '		$341.01	$0.00	$1,183,628.60
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3464, Factura: 31810 (GP HUERTA JORGE 15		$250.00	$0.00	$1,183,878.60
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3465, Factura: F11036 (GP RODI		$631.01	$0.00	$1,184,509.61
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3466, Factura: 10300 (GP RODR		$476.00	$0.00	$1,184,985.61
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3467, Factura: F30035 (GP MATA GILBERT		$354.00	$0.00	$1,185,339.61
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3468, Factura: 6822 (GP MATA GILBERTO		$667.00	$0.00	$1,186,006.61
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3469, Factura: 6827 (GP MATA GILBERTO		$602.00	$0.00	$1,186,608.61
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3470, Factura: 6831 (GP MATA GILBERTO		$677.80	$0.00	$1,187,286.41
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3471, Factura: 6834 (GP MATA GILBERTO		$630.00	$0.00	$1,187,916.41
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3472, Factura: 6835 (GP MATA GILBERTO		$615.00	$0.00	$1,188,531.41
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3473, Factura: 35091 (GP MATA GILBERTC		$665.00	$0.00	$1,189,196.41
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3474, Factura: B367 (GP MATA GILBERTO		$9,300.00	$0.00	$1,198,496.41
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3475, Factura: F57110 (GP MATA GILBERT		$1,225.00	$0.00	$1,199,721.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$214.00	$0.00	$1,199,935.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$210.00	$0.00	$1,200,145.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$232.00	$0.00	$1,200,377.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$417.00	$0.00	$1,200,794.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$527.01	$0.00	$1,201,321.42
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$616.00	$0.00	$1,201,937.42
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$354.99	$0.00	$1,202,292.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$429.00	$0.00	$1,202,721.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$500.00	$0.00	$1,203,221.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$2,000.00	$0.00	$1,205,221.41
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$6,080.00	$0.00	$1,211,301.41
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3487, Factura: 4729 (GP RODRIGUEZ N		$3,040.00	$0.00	$1,214,341.41
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3488, Factura: 4731 (GP RODRIGUEZ N		$1,800.00	$0.00	$1,216,141.41
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3489, Factura: 19395 (GP TERAN GON		$291.00	$0.00	$1,216,432.41
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3490, Factura: FI9182 (GP TERAN GOI		$201.00	$0.00	$1,216,633.41
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3491, Factura: 5916 (GP TERAN GONZ		$141.00	$0.00	$1,216,774.41
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3492, Factura: 477344 (GP TERAN GO		$1,642.84	$0.00	$1,218,417.25
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3493, Factura: F1641 (GP RODR		$1,250.00	$0.00	$1,219,667.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3494, Factura: 111BA5 (GP ROD		$551.00	$0.00	$1,220,218.25
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3495, Factura: A318 (GP RODRIC		$542.00	$0.00	$1,220,760.25
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3496, Factura: F1643 (GP ARZAC		$1,250.00	$0.00	$1,222,010.25
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3497, Factura: A315 (GP ARZAG/		$504.00	$0.00	$1,222,514.25
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3498, Factura: C1B8C5 (GP ARZ		$658.00	$0.00	$1,223,172.25
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (GP PEREZ SI		$571.00	$0.00	$1,223,743.25
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (G		-$571.00	$0.00	$1,223,172.25
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3500, Factura: F41708 (GP PEREZ JORGE		$571.00	$0.00	$1,223,743.25
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3501, Factura: FAC128105 (GP Recuperacion de		$352.00	$0.00	$1,224,095.25
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3504, Factura: 0F5FBA (GP AMPA		$519.00	$0.00	$1,224,614.25
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3505, Factura: SCH461 (GP MOYA GUAD		$55.00	$0.00	$1,224,669.25
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3506, Factura: 479049 (GP MOYA GUADA		$3,286.00	$0.00	$1,227,955.25
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3507, Factura: L4709 (GP MOYA GUADAL		$696.00	$0.00	$1,228,651.25
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3508, Factura: KC1434 (GP MOYA GUAD/		$548.66	$0.00	$1,229,199.91
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3509, Factura: 2875 (GP MOYA GUADALU		$195.00	$0.00	$1,229,394.91
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3510, Factura: FPV15257 (GP MOYA GUA		$179.00	$0.00	$1,229,573.91
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3511, Factura: 479048 (GP FER		$3,285.68	$0.00	$1,232,859.59
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3512, Factura: L4710 (GP FERN		$617.00	$0.00	$1,233,476.59
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3513, Factura: KC1434 (GP FEI		$548.66	$0.00	$1,234,025.25
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3514, Factura: 2876 (GP FERN/		$230.00	$0.00	$1,234,255.25
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3516, Factura: F-9506 (GP AMPAR		$444.79	$0.00	$1,234,700.04
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3517, Factura: 614522 (GP AMPAF		$160.00	$0.00	$1,234,860.04
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3518, Factura: E80772 (GP CHACON		$631.00	$0.00	$1,235,491.04
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3519, Factura: 35006 (GP HERNANDEZ JA		$330.00	$0.00	$1,235,821.04
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3520, Factura: F78682 (GP HERNANDEZ J		$491.00	$0.00	$1,236,312.04
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3521, Factura: A12889 (GP HERNANDEZ J		$379.00	$0.00	$1,236,691.04
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3522, Factura: CLAC4916 (GP AMI		$604.77	$0.00	$1,237,295.81
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3523, Factura: FA-24044 (GP AMP		$583.00	$0.00	$1,237,878.81
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3524, Factura: 602365 (GP AMPAF		$102.50	$0.00	$1,237,981.31
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3525, Factura: FPV15271 (GP AMF		$114.50	$0.00	$1,238,095.81
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3526, Factura: FPV15273 (GP LARA MIROS		$217.00	$0.00	$1,238,312.81
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3527, Factura: FA-24043 (GP LARA MIROSL		$583.00	$0.00	$1,238,895.81
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3528, Factura: FPV15272 (GP BUST		$64.50	$0.00	$1,238,960.31
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3529, Factura: FA-24045 (GP BUSTI		$583.00	$0.00	$1,239,543.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3548, Factura: F-9522 (GP Recuperacion de		$555.99	$0.00	$1,240,099.30
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3549, Factura: F-9523 (GP Recupe		$606.54	$0.00	$1,240,705.84
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3576, Factura: F29500 (GP Recuper		$206.33	$0.00	$1,240,912.17
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3577, Factura: 26573 (GP Recupera		$385.00	$0.00	$1,241,297.17
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3583, Factura: F166F6 (GP LARA MIROSLA'		$520.00	$0.00	$1,241,817.17
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001610	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3584, Factura: F5789 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$1,242,417.17
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3585, Factura: F5812 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$1,243,017.17
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3586, Factura: F10292 (GP ACOST/		$560.00	$0.00	$1,243,577.17
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3587, Factura: 477457 (C		$1,642.84	$0.00	$1,245,220.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3588, Factura: F144623 (		$160.00	$0.00	$1,245,380.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3589, Factura: KVEI2118		$542.01	$0.00	$1,245,922.02
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3590, Factura: 67500 (GI		$278.00	$0.00	$1,246,200.02
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3591, Factura: 7E1761 (C		$294.00	$0.00	$1,246,494.02
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3592, Factura: WEB25094 (GP M		$947.60	$0.00	$1,247,441.62
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3593, Factura: 35847 (GP MARTI		$439.00	$0.00	$1,247,880.62
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3594, Factura: F30442 (GP MAR'		$238.96	$0.00	$1,248,119.58
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3595, Factura: 2000 (GP MARTIN		$214.60	$0.00	$1,248,334.18
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3596, Factura: 1997 (GP MARTIN		$272.60	$0.00	$1,248,606.78
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3597, Factura: A787 (GP MARTIN		$1,500.00	$0.00	$1,250,106.78
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3598, Factura: 16380 (GP GONZALEZ RAUL 0		$355.00	$0.00	$1,250,461.78
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3599, Factura: F-4074 (GP GONZALEZ RAUL (		$800.00	$0.00	$1,251,261.78
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3600, Factura: 6C1624 (GP GONZALEZ RAUL		$790.00	$0.00	$1,252,051.78
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3601, Factura: F42387 (GP BUF		$450.00	$0.00	$1,252,501.78
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3602, Factura: B6553 (GP BUR		$600.00	$0.00	$1,253,101.78
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3642, Factura: A-38451 (GP Recu		$8,565.40	$0.00	$1,261,667.18
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3643, Factura: E1187 (GP ESPINO MC		$1,080.00	$0.00	$1,262,747.18
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3644, Factura: A21881 (GP ESPINO M		$224.80	$0.00	$1,262,971.98
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3645, Factura: 27149 (GP ESPINO MO		$370.00	$0.00	$1,263,341.98
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3646, Factura: 6426 (GP ESPINO MON		$1,000.00	$0.00	$1,264,341.98
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3647, Factura: E23893 (GP ESPINO M		$290.00	$0.00	$1,264,631.98
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3648, Factura: A9691 (GP ESPINO MC		$165.00	$0.00	$1,264,796.98
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3649, Factura: A-87566 (GP FELIX GILD/		$223.00	$0.00	$1,265,019.98
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3650, Factura: 479052 (GP FELIX GILDA		$1,642.84	$0.00	$1,266,662.82
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3651, Factura: VIAL29325 (GP FELIX GIL		$600.00	$0.00	$1,267,262.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3652, Factura: JV-5821 (GP FELIX GILDA		$422.00	$0.00	$1,267,684.82
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3653, Factura: 479121 (GP FELIX GILDA		$365.00	$0.00	$1,268,049.82
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3654, Factura: F369 (GP ROGELIC		$428.00	$0.00	$1,268,477.82
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3655, Factura: 749427 (GP ROGEL		$67.00	$0.00	$1,268,544.82
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3656, Factura: F373 (GP NAJERA IVAN 05 M		$441.00	$0.00	$1,268,985.82
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3657, Factura: F145979 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO		$593.00	$0.00	$1,269,578.82
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3658, Factura: JUA1255782 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0		$359.00	$0.00	$1,269,937.82
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3659, Factura: 478670 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV		$1,642.84	$0.00	$1,271,580.66
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3660, Factura: A8318 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV		$512.87	$0.00	$1,272,093.53
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3661, Factura: 701750 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV		$57.00	$0.00	$1,272,150.53
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3662, Factura: TECI602851 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07		$840.00	$0.00	$1,272,990.53
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3663, Factura: A1094 (GP GUT		$408.00	$0.00	$1,273,398.53
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3664, Factura: B20159 (GP GU		$238.99	$0.00	$1,273,637.52
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3665, Factura: B20156 (GP GU		$586.99	$0.00	$1,274,224.51
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3666, Factura: ISJUAAF-49944		$1,894.38	$0.00	$1,276,118.89
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3667, Factura: WCHAR-3366 (		$982.95	$0.00	$1,277,101.84
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3668, Factura: 43316 (GP GUT		$451.00	$0.00	$1,277,552.84
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3669, Factura: F5462 (GP ESPINO MC		$360.00	$0.00	$1,277,912.84
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3670, Factura: F42386 (GP RAMIREZ LO		$450.00	$0.00	$1,278,362.84
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3671, Factura: H12365 (GP RAMIREZ LEC		$650.00	$0.00	$1,279,012.84
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3672, Factura: 22350 (GP RAMIREZ LEON		$989.00	$0.00	$1,280,001.84
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3673, Factura: 1037 (GP RAMIREZ LEONA		$255.20	$0.00	$1,280,257.04
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3674, Factura: 524799 (GP RAMIREZ LEC		$101.00	$0.00	$1,280,358.04
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3675, Factura: 004608 (GP RAMIREZ LEC		$62.01	$0.00	$1,280,420.05
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3676, Factura: RAC92 69366 (GP GUTIERRE		$1,830.00	$0.00	$1,282,250.05
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3677, Factura: TNS69820 189162 (GP GUTI		$796.00	$0.00	$1,283,046.05
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3678, Factura: HTE8630 76677 (GP GUTIER		$847.00	$0.00	$1,283,893.05
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3679, Factura: E162954 (GP GUTIERREZ NA		$1,000.00	$0.00	$1,284,893.05
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3680, Factura: 478687 (GP ROGEL		$1,642.84	$0.00	$1,286,535.89
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3681, Factura: A8315 (GP ROGELI		$512.87	$0.00	$1,287,048.76
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3682, Factura: K6727 (GP ROGELI		$273.00	$0.00	$1,287,321.76
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3683, Factura: 581065 (GP ROGEL		$118.00	$0.00	$1,287,439.76
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3684, Factura: 240778 (GP ROGEL		$157.01	$0.00	$1,287,596.77
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3685, Factura: 540935 (GP ROGEL		$44.50	$0.00	$1,287,641.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3686, Factura: 857391 (GP ROGEL	$19.50	$0.00	$1,287,660.77
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3687, Factura: f145985 (GP ROGE	$247.00	$0.00	$1,287,907.77
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3688, Factura: AF-5654 (GP ROGE	$57.00	$0.00	$1,287,964.77
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3689, Factura: 114521 (GP RAMIREZ LEC	$82.50	$0.00	$1,288,047.27
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3690, Factura: 251901 (GP RAMIREZ LEC	$72.01	$0.00	$1,288,119.28
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3691, Factura: F371 (GP RAMIREZ LEON	$300.00	$0.00	$1,288,419.28
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3692, Factura: A8313 (GP NAJERA IVAN 06	$512.87	$0.00	$1,288,932.15
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3693, Factura: 478679 (GP NAJERA IVAN 0	$1,642.84	$0.00	$1,290,574.99
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3694, Factura: JUA125 5783 (GP NAJERA I	$342.00	$0.00	$1,290,916.99
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3695, Factura: AA1677597 (GP NAJERA IVA	$61.00	$0.00	$1,290,977.99
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3696, Factura: F145978 (GP NAJERA IVAN	$577.00	$0.00	$1,291,554.99
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3701, Factura: E80442 (GP RAZO ALEJAN	$600.00	$0.00	$1,292,154.99
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3702, Factura: 2002 (GP TRUJILLO LINO 2	$255.20	$0.00	$1,292,410.19
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3703, Factura: 1999 (GP TRUJILLO LINO 2	$284.20	$0.00	$1,292,694.39
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3704, Factura: A789 (GP TRUJILLO LINO 2	$1,500.00	$0.00	$1,294,194.39
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3705, Factura: 35848 (GP TRUJILLO LINO 2	$306.41	$0.00	$1,294,500.80
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3706, Factura: F30443 (GP TRUJILLO LINO	$380.00	$0.00	$1,294,880.80
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3709, Factura: HP15910 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 N	$1,400.00	$0.00	$1,296,280.80
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3710, Factura: 376226 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC	$250.00	$0.00	$1,296,530.80
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3711, Factura: 849757 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC	$66.50	$0.00	$1,296,597.30
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3712, Factura: 1G0000665 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26	$800.00	$0.00	$1,297,397.30
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3713, Factura: 1953H (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NO	$205.00	$0.00	$1,297,602.30
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3707, Factura: E24165 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC	$430.00	$0.00	$1,298,032.30
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3708, Factura: 35942 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NO	$355.00	$0.00	$1,298,387.30
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3714, Factura: ISJUUAF-48308	$1,501.82	$0.00	$1,299,889.12
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3715, Factura: ISJUAAF-48309 (	$1,501.82	$0.00	$1,301,390.94
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3716, Factura: ADM-6727 (GP V	$600.00	$0.00	$1,301,990.94
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3717, Factura: AA-39685 (GP VA	$99.01	$0.00	$1,302,089.95
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3718, Factura: K10097 (GP VAZ	$596.70	$0.00	$1,302,686.65
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3719, Factura: A1130 (GP VAZC	$215.00	$0.00	$1,302,901.65
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3720, Factura: PA24470 (GP VA	$519.00	$0.00	$1,303,420.65
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3721, Factura: 129318 (GP VAZ	$97.00	$0.00	$1,303,517.65
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR	-$20.00	$0.00	$1,303,497.65
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ I		SPEI 001370	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3754, Factura: ADM-2345 (GP F	$852.35	$0.00	$1,304,350.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 3755, Factura: 20082 (GP Recuperacion de Gast		$330.01	$0.00	$1,304,680.01
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3767, Factura: E8B8BA (GP CELIS PI		$616.00	$0.00	$1,305,296.01
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3768, Factura: A316 (GP CELIS PEDI		$528.00	$0.00	$1,305,824.01
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3769, Factura: H1642 (GP CELIS PEI		$1,250.00	$0.00	$1,307,074.01
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3770, Factura: CO438332 (GP CELIS		$648.48	$0.00	$1,307,722.49
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3786, Factura: M-10405 (GP Recup		$1,772.08	$0.00	$1,309,494.57
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3788, Factura: D00025410 (GP Rec		$550.00	$0.00	$1,310,044.57
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3789, Factura: A-38449 (GP Recup		$2,141.35	$0.00	$1,312,185.92
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3791, Factura: TACW21019 (GP Re		$1,294.19	$0.00	$1,313,480.11
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3792, Factura: A8333 (GP LERMA CLA		$512.87	$0.00	$1,313,992.98
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3793, Factura: 24612I (GP LERMA CLA		$626.00	$0.00	$1,314,618.98
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3794, Factura: 478673 (GP LERMA CL		$1,642.84	$0.00	$1,316,261.82
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3795, Factura: 424844 (GP LERMA CL		$97.01	$0.00	$1,316,358.83
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3796, Factura: AA1678400 (GP LERMA		$68.00	$0.00	$1,316,426.83
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3797, Factura: F145980 (GP LERMA CL		$231.00	$0.00	$1,316,657.83
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3798, Factura: F5967 (GP RAZO ALEJANDI		$600.00	$0.00	$1,317,257.83
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3799, Factura: 1013 (GP RAMIREZ LOUR		$1,250.40	$0.00	$1,318,508.23
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3800, Factura: A324 (GP RAMIREZ LOUR		$1,185.00	$0.00	$1,319,693.23
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3801, Factura: 308403 (GP (		$103.50	$0.00	$1,319,796.73
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3802, Factura: 440054 (GP (		$108.50	$0.00	$1,319,905.23
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3803, Factura: A8314 (GP C.		$512.87	$0.00	$1,320,418.10
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3804, Factura: K6719 (GP C		$215.00	$0.00	$1,320,633.10
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3805, Factura: F145982 (GP		$202.00	$0.00	$1,320,835.10
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3806, Factura: 478694 (GP (		$1,642.84	$0.00	$1,322,477.94
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3807, Factura: E230995 (GP		$460.01	$0.00	$1,322,937.95
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3808, Factura: F41481 (GP REYES JOAN 10 C		$683.01	$0.00	$1,323,620.96
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3809, Factura: A3252 (GP REYES JOAN 10 OC		$586.00	$0.00	$1,324,206.96
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3810, Factura: 1014 (GP BURR		$1,250.40	$0.00	$1,325,457.36
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3811, Factura: 9F52EF (GP BU		$600.30	$0.00	$1,326,057.66
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3812, Factura: CO4 38347 (GP		$1,019.95	$0.00	$1,327,077.61
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3813, Factura: A325 (GP BURR		$613.00	$0.00	$1,327,690.61
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3815, Factura: A9662 (GP VILLAL		$273.00	$0.00	$1,327,963.61
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3816, Factura: 255EC5 (GP VILLA		$332.14	$0.00	$1,328,295.75
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3817, Factura: 27153 (GP VILLAL		$240.00	$0.00	$1,328,535.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3855, Factura: F11265 (GP Recuperacion		$335.00	$0.00	$1,328,870.75
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3858, Factura: E162955 (GP Recuperacion d		$914.72	$0.00	$1,329,785.47
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3859, Factura: E162942 (GP Recuperacion d		$1,770.58	$0.00	$1,331,556.05
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: JCJS175760 (GF		$1,469.30	$0.00	$1,333,025.35
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3871, Factura: SAUZC54335 (G		$637.85	$0.00	$1,333,663.20
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3872, Factura: TICKET 903933 (		$688.29	$0.00	$1,334,351.49
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3874, Factura: 30464 (GP Recu		$495.00	$0.00	$1,334,846.49
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3875, Factura: 34 (GP Recupera		$304.00	$0.00	$1,335,150.49
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3876, Factura: 409033 (GP Recu		$146.00	$0.00	$1,335,296.49
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3877, Factura: RS504 (GP Recu		$147.99	$0.00	$1,335,444.48
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 3879, Factura: F11266 (GP Recupera		$335.00	$0.00	$1,335,779.48
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3884, Factura: A265 (GP MOYA GUADALU		$415.00	$0.00	$1,336,194.48
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3885, Factura: 725633 (GP RAMIREZ LEC		$172.50	$0.00	$1,336,366.98
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3886, Factura: 478678 (GP RAMIREZ LEC		$1,642.84	$0.00	$1,338,009.82
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3887, Factura: A8319 (GP RAMIREZ LEOI		$512.87	$0.00	$1,338,522.69
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3888, Factura: F145383 (GP RAMIREZ LE		$202.00	$0.00	$1,338,724.69
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3889, Factura: K6874 (GP RAMIREZ LEOI		$410.00	$0.00	$1,339,134.69
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3890, Factura: E24094 (GP REYES JOAN 18 N		$315.00	$0.00	$1,339,449.69
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3891, Factura: D42717 (GP REYES JOAN 18 N		$499.99	$0.00	$1,339,949.68
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3892, Factura: 6876 (GP MATA GILBERTO		$575.00	$0.00	$1,340,524.68
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3893, Factura: F57624 (GP MATA GILBERT		$600.00	$0.00	$1,341,124.68
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3894, Factura: F372 (GP CA		$346.00	$0.00	$1,341,470.68
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3895, Factura: 757245 (GP (		$96.50	$0.00	$1,341,567.18
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3896, Factura: 057595 (GP (		$60.50	$0.00	$1,341,627.68
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3900, Factura: FAC128106 (GP Recuperacion (		$236.00	$0.00	$1,341,863.68
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3904, Factura: JJ4577 (GP PORTILLO		$427.00	$0.00	$1,342,290.68
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3905, Factura: 4800 (GP RODRIGUEZ N		$1,520.00	$0.00	$1,343,810.68
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3906, Factura: 4801 (GP RODRIGUEZ N		$1,200.00	$0.00	$1,345,010.68
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3907, Factura: 0820 (GP RODRIGUEZ N		$4,240.00	$0.00	$1,349,250.68
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3908, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$4,240.00	$0.00	$1,353,490.68
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3909, Factura: 4767 (GP RODRIGUEZ N		$1,520.00	$0.00	$1,355,010.68
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3910, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,200.00	$0.00	$1,356,210.68
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3911, Factura: BBS-09 700 (GP RODRIC		$3,040.00	$0.00	$1,359,250.68
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3912, Factura: AC-73650 (GP RODRIGU		$1,200.00	$0.00	$1,360,450.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3913, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,800.00	$0.00	$1,362,250.68
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3914, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$3,040.00	$0.00	$1,365,290.68
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3915, Factura: 4768 (GP PORTILLO AF		$1,520.00	$0.00	$1,366,810.68
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3916, Factura: E69D58 (GP PORTILLO		$1,000.00	$0.00	$1,367,810.68
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3917, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,199.58	$0.00	$1,369,010.26
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3918, Factura: BBS-09 701 (GP PORTI		$3,040.00	$0.00	$1,372,050.26
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3919, Factura: AC-73651 (GP PORTILL		$1,200.00	$0.00	$1,373,250.26
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3920, Factura: D41889 (GP PORTILLO		$499.99	$0.00	$1,373,750.25
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3921, Factura: A35447 (GP PORTILLO		$1,500.56	$0.00	$1,375,250.81
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3922, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$3,040.00	$0.00	$1,378,290.81
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3923, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,800.00	$0.00	$1,380,090.81
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3924, Factura: 4799 (GP PORTILLO AF		$1,520.00	$0.00	$1,381,610.81
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3925, Factura: 4802 (GP PORTILLO AF		$1,200.00	$0.00	$1,382,810.81
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3926, Factura: WEB2713 (GP PORTILL		$1,100.13	$0.00	$1,383,910.94
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3927, Factura: WEB2712 (GP PORTILL		$1,000.12	$0.00	$1,384,911.06
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3928, Factura: EC-2598 (GP PORTILL		$898.50	$0.00	$1,385,809.56
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3929, Factura: 0821 (GP PORTILLO AF		$4,240.00	$0.00	$1,390,049.56
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3930, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$4,240.00	$0.00	$1,394,289.56
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3974, Factura: 22353 (GP GUT		$989.00	$0.00	$1,395,278.56
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3975, Factura: H12363 (GP GU		$650.00	$0.00	$1,395,928.56
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3976, Factura: 22355 (GP GUT		$185.00	$0.00	$1,396,113.56
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3977, Factura: H12364 (GP ROGEI		$650.00	$0.00	$1,396,763.56
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3978, Factura: 026746 (GP ROGEL		$87.00	$0.00	$1,396,850.56
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3979, Factura: 233249 (GP ROGEL		$75.49	$0.00	$1,396,926.05
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3980, Factura: 1036 (GP ROGELIO		$210.02	$0.00	$1,397,136.07
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3981, Factura: 22351 (GP ROGELI		$989.00	$0.00	$1,398,125.07
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3982, Factura: 16112 (GP LERMA LUIS MAN		$775.00	$0.00	$1,398,900.07
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3983, Factura: 480B6E (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$1,399,690.07
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3984, Factura: F-4009 (GP LERMA LUIS MAI		$400.00	$0.00	$1,400,090.07
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3985, Factura: A63916 (GP LERMA LUIS MA		$585.00	$0.00	$1,400,675.07
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3986, Factura: 478690 (GP MARTINEZ SI		$1,912.84	$0.00	$1,402,587.91
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3987, Factura: B20202 (GP MARTINEZ S		$516.00	$0.00	$1,403,103.91
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3988, Factura: SAUZW11453 (GP MARTI		$600.00	$0.00	$1,403,703.91
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3989, Factura: KMC12080 (GP MARTINE		$800.00	$0.00	$1,404,503.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3990, Factura: 6462 (GP MARTINEZ SUL		$202.00	$0.00	$1,404,705.91
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3991, Factura: FI10076 (GP MARTINEZ S		$120.00	$0.00	$1,404,825.91
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3993, Factura: A8330 (GP MARTINEZ SU		$762.00	$0.00	$1,405,587.91
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3994, Factura: H9126 (GP LOYA		$1,500.00	$0.00	$1,407,087.91
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3995, Factura: 30754 (GP LOYA		$200.00	$0.00	$1,407,287.91
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3996, Factura: A8356 (GP LOYA		$282.00	$0.00	$1,407,569.91
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3997, Factura: 30712 (GP LOYA		$308.00	$0.00	$1,407,877.91
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3998, Factura: H3666 (GP LOYA		$1,560.00	$0.00	$1,409,437.91
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3999, Factura: AFD1 1842 (GP L		$194.00	$0.00	$1,409,631.91
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4004, Factura: P-0000008661 (GP Recuperacic		$1,250.00	$0.00	$1,410,881.91
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4005, Factura: PAR2 1004 (GP Recuperacion d		$98.00	$0.00	$1,410,979.91
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4006, Factura: V-13600716 (GP Recuperacion		$348.00	$0.00	$1,411,327.91
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4011, Factura: 9165 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2(		$343.00	$0.00	$1,411,670.91
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4012, Factura: F15348 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$1,265.01	$0.00	$1,412,935.92
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4013, Factura: CLI55949333 (GP DIAZ ERIK 03 Y (		$700.24	$0.00	$1,413,636.16
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4014, Factura: B16086 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$200.00	$0.00	$1,413,836.16
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4015, Factura: 518725 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$86.01	$0.00	$1,413,922.17
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4016, Factura: 351589 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$33.00	$0.00	$1,413,955.17
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4017, Factura: 8981M (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$286.00	$0.00	$1,414,241.17
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4018, Factura: B4899 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$260.00	$0.00	$1,414,501.17
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4019, Factura: 155983 (GP NAJERA IVAN 0		$25.00	$0.00	$1,414,526.17
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4020, Factura: 9166 (GP NAJERA IVAN 03 Y		$513.00	$0.00	$1,415,039.17
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4021, Factura: F15347 (GP NAJERA IVAN 0		$1,265.01	$0.00	$1,416,304.18
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4022, Factura: B4898 (GP NAJERA IVAN 03		$200.00	$0.00	$1,416,504.18
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4023, Factura: B16087 (GP NAJERA IVAN 0		$200.00	$0.00	$1,416,704.18
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4024, Factura: 255367 (GP NAJERA IVAN 0		$32.00	$0.00	$1,416,736.18
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4025, Factura: 8982M (GP NAJERA IVAN 03		$223.00	$0.00	$1,416,959.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4027, Factura: 68925 (GP C/		$328.00	$0.00	$1,417,287.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4028, Factura: B4895 (GP C		$280.00	$0.00	$1,417,567.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4029, Factura: B16077 (GP (		$200.00	$0.00	$1,417,767.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4030, Factura: 9178 (GP CA		$345.00	$0.00	$1,418,112.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4031, Factura: F15341 (GP (		$1,265.00	$0.00	$1,419,377.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4032, Factura: A38328 (GP (		$600.00	$0.00	$1,419,977.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4033, Factura: 019790 (GP (		$93.50	$0.00	$1,420,070.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4034, Factura: 791 (GP CHACON JES		$3,000.00	$0.00	$1,423,070.68
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4035, Factura: E24166 (GP CHACON		$635.00	$0.00	$1,423,705.68
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4036, Factura: LJ22856 (GP CHACON		$198.00	$0.00	$1,423,903.68
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4037, Factura: FD89C0 (GP CHACON		$590.00	$0.00	$1,424,493.68
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4038, Factura: 35932 (GP CHACON JI		$517.00	$0.00	$1,425,010.68
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4039, Factura: 307024 (GP VAZ		$84.00	$0.00	$1,425,094.68
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4040, Factura: F10539 (GP VAZ		$403.00	$0.00	$1,425,497.68
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4041, Factura: WEB36943 (GP CELIS		$1,150.00	$0.00	$1,426,647.68
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4042, Factura: F2233 (GP CELIS PEI		$2,300.00	$0.00	$1,428,947.68
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4043, Factura: 2931 (GP CELIS PEDI		$1,060.00	$0.00	$1,430,007.68
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4044, Factura: CC9069 (GP CELIS PI		$225.01	$0.00	$1,430,232.69
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4045, Factura: F7377 (GP CELIS PEI		$177.99	$0.00	$1,430,410.68
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4047, Factura: H12433 (GP CELIS PE		$258.00	$0.00	$1,430,668.68
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4048, Factura: FPV15365 (GP CELIS		$79.00	$0.00	$1,430,747.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4049, Factura: FPV15366 (GP RO		$154.00	$0.00	$1,430,901.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4050, Factura: H12435 (GP ROD		$109.00	$0.00	$1,431,010.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4051, Factura: F7378 (GP RODR		$260.00	$0.00	$1,431,270.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4052, Factura: H12449 (GP ROD		$363.00	$0.00	$1,431,633.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4053, Factura: H12448 (GP ROD		$363.00	$0.00	$1,431,996.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4054, Factura: 932703 (GP RODI		$150.00	$0.00	$1,432,146.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4055, Factura: CC9071 (GP ROD		$485.00	$0.00	$1,432,631.68
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4056, Factura: F2235 (GP RODR		$2,300.00	$0.00	$1,434,931.68
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4057, Factura: F2232 (GP ARZAC		$2,300.00	$0.00	$1,437,231.68
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4058, Factura: 2930 (GP ARZAG/		$700.00	$0.00	$1,437,931.68
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4059, Factura: H12434 (GP ARZA		$129.00	$0.00	$1,438,060.68
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4060, Factura: FPV15367 (GP AF		$156.50	$0.00	$1,438,217.18
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4061, Factura: F7375 (GP ARZAC		$530.00	$0.00	$1,438,747.18
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4062, Factura: CC9070 (GP ARZ		$292.00	$0.00	$1,439,039.18
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4063, Factura: F15343 (GP GU		$1,265.00	$0.00	$1,440,304.18
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4064, Factura: B4894 (GP GU		$170.00	$0.00	$1,440,474.18
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4065, Factura: B16079 (GP GU		$200.00	$0.00	$1,440,674.18
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4066, Factura: 9208 (GP GUTI		$330.00	$0.00	$1,441,004.18
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4067, Factura: 68924 (GP GUT		$448.00	$0.00	$1,441,452.18
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4068, Factura: N3538 (GP BUSTILL		$597.01	$0.00	$1,442,049.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4069, Factura: 250113 (GP BUSTILL		$200.99	$0.00	$1,442,250.18
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4070, Factura: FI11309 (GP BUSTIL		$2.00	$0.00	$1,442,252.18
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4071, Factura: FI11245 (GP AMPA		$111.00	$0.00	$1,442,363.18
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4072, Factura: 914113 (GP AMPAF		$23.00	$0.00	$1,442,386.18
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4073, Factura: N3537 (GP AMPAR		$666.00	$0.00	$1,443,052.18
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4074, Factura: CLAK10422 (GP AM		$550.08	$0.00	$1,443,602.26
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4075, Factura: F360 (GP FELIX GILDARI		$285.00	$0.00	$1,443,887.26
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4076, Factura: W1124 (GP REYES JOAN 25 N		$748.45	$0.00	$1,444,635.71
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4077, Factura: 6267 (GP REYES JOAN 25 NO		$590.00	$0.00	$1,445,225.71
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4078, Factura: H12362 (GP		$650.00	$0.00	$1,445,875.71
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4079, Factura: 22352 (GP C/		$989.00	$0.00	$1,446,864.71
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4080, Factura: 1035 (GP CA		$170.01	$0.00	$1,447,034.72
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4081, Factura: 233667 (GP (		$74.50	$0.00	$1,447,109.22
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4082, Factura: 136441 (GP (		$600.00	$0.00	$1,447,709.22
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4083, Factura: 607663 (GP (		$124.50	$0.00	$1,447,833.72
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4084, Factura: LJ22893 (GP LERMA CI		$178.00	$0.00	$1,448,011.72
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4085, Factura: 35949 (GP LERMA CLA		$398.00	$0.00	$1,448,409.72
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4086, Factura: LJ22896 (GF		$188.00	$0.00	$1,448,597.72
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4087, Factura: 35946 (GP S		$355.00	$0.00	$1,448,952.72
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4088, Factura: HP15911 (GP NAJERA IVAN		$1,400.00	$0.00	$1,450,352.72
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4089, Factura: E24167 (GP NAJERA IVAN 2		$445.00	$0.00	$1,450,797.72
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4090, Factura: 521461 (GP NAJERA IVAN 2		$30.00	$0.00	$1,450,827.72
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4091, Factura: 35943 (GP NAJERA IVAN 25		$394.00	$0.00	$1,451,221.72
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4092, Factura: 060EDF (GP NAJERA IVAN 2		$305.00	$0.00	$1,451,526.72
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4093, Factura: 16519 (GP GONZALEZ RAUL 2		$415.00	$0.00	$1,451,941.72
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4094, Factura: F-4105 (GP GONZALEZ RAUL 2		$750.00	$0.00	$1,452,691.72
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4095, Factura: 7C337B (GP GONZALEZ RAUL		$790.00	$0.00	$1,453,481.72
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4096, Factura: PCRI63969 (GP DAVILA MANUI		$520.02	$0.00	$1,454,001.74
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4097, Factura: A-87822 (GP DAVILA MANUEL 2		$246.00	$0.00	$1,454,247.74
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4098, Factura: JV-5869 (GP DAVILA MANUEL 2		$334.00	$0.00	$1,454,581.74
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4099, Factura: B20547 (GP DAVILA MANUEL 2		$468.00	$0.00	$1,455,049.74
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4100, Factura: FI10850 (GP DAVILA MANUEL 2		$209.00	$0.00	$1,455,258.74
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4101, Factura: 480487 (GP DAVILA MANUEL 2		$1,642.84	$0.00	$1,456,901.58
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4102, Factura: EC-4376 (GP REYES JOAN 21		$738.45	$0.00	$1,457,640.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4103, Factura: 16485 (GP REYES JOAN 21 NC	$130.00	$0.00	$1,457,770.03
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4104, Factura: 6234 (GP REYES JOAN 21 NO	$468.00	$0.00	$1,458,238.03
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4105, Factura: C39916 (GP GUTIERREZ NA	$900.00	$0.00	$1,459,138.03
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4106, Factura: TNS69820 189055 (GP GUTII	$1,279.00	$0.00	$1,460,417.03
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4107, Factura: 18187 (GP GUTIERREZ NAN	$515.00	$0.00	$1,460,932.03
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4108, Factura: 65875HGT6582 (GP GUTIER	$685.00	$0.00	$1,461,617.03
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4109, Factura: 16431 (GP LERMA LUIS MAN	$415.00	$0.00	$1,462,032.03
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4110, Factura: 7328A3 (GP LERMA LUIS MA	$790.00	$0.00	$1,462,822.03
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4111, Factura: FE15273 (GP LERMA LUIS M	$577.10	$0.00	$1,463,399.13
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4112, Factura: FE15270 (GP LERMA LUIS M	$241.28	$0.00	$1,463,640.41
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4113, Factura: 478671 (GP GU	$1,642.84	$0.00	$1,465,283.25
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4114, Factura: F145984 (GP G	$549.00	$0.00	$1,465,832.25
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4115, Factura: A8325 (GP GU	$512.87	$0.00	$1,466,345.12
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4137, Factura: M-11082 (GP Recup	$1,794.36	$0.00	$1,468,139.48
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4138, Factura: G9451201 (GP Rec	$661.88	$0.00	$1,468,801.36
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4140, Factura: 37642 (GP Recuper	$473.00	$0.00	$1,469,274.36
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4141, Factura: SONSP408086 (GP	$275.00	$0.00	$1,469,549.36
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4142, Factura: SU11858992 (GP R	$160.00	$0.00	$1,469,709.36
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4144, Factura: MTYGAA-151757 (G	$2,838.70	$0.00	$1,472,548.06
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4145, Factura: D41628 (GP Recuperac	$1,000.01	$0.00	$1,473,548.07
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4146, Factura: 497548 (GP Recuperac	$567.38	$0.00	$1,474,115.45
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4147, Factura: 6197 (GP Recuperacion d	$589.00	$0.00	$1,474,704.45
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4148, Factura: LJ23165 (GP RIVEF	$234.00	$0.00	$1,474,938.45
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4149, Factura: E24299 (GP RIVER	$565.00	$0.00	$1,475,503.45
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4150, Factura: E24310 (GP RIVER	$510.00	$0.00	$1,476,013.45
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4151, Factura: JU24229 (GP RIVEI	$785.00	$0.00	$1,476,798.45
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4152, Factura: 803 (GP RIVERA DA	$3,000.00	$0.00	$1,479,798.45
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4153, Factura: 802 (GP CHACON JES	$3,000.00	$0.00	$1,482,798.45
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4154, Factura: LJ23151 (GP CHACON	$191.01	$0.00	$1,482,989.46
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4155, Factura: E24297 (GP CHACON	$485.00	$0.00	$1,483,474.46
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4156, Factura: E24308 (GP CHACON	$545.00	$0.00	$1,484,019.46
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4157, Factura: E81404 (GP CHACON	$618.99	$0.00	$1,484,638.45
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4158, Factura: ICAJQ303174 (GP PEREZ JO	$119.00	$0.00	$1,484,757.45
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4159, Factura: V-13705070 (GP PEREZ JOI	$213.00	$0.00	$1,484,970.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4160, Factura: SNBWK34775 (GP QUIROZ BRE		$216.00	$0.00	$1,485,186.45
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4161, Factura: F-13705065 (GP QUIROZ BRENI		$169.00	$0.00	$1,485,355.45
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4162, Factura: ICAJQ303175 (GP QUIROZ BREI		$66.99	$0.00	$1,485,422.44
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4163, Factura: 480486 (GP FELIX GILDA		$1,642.84	$0.00	$1,487,065.28
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4164, Factura: B20545 (GP FELIX GILDA		$678.00	$0.00	$1,487,743.28
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4165, Factura: JV-5859 (GP FELIX GILDA		$334.00	$0.00	$1,488,077.28
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4166, Factura: A-87823 (GP FELIX GILDA		$349.00	$0.00	$1,488,426.28
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4169, Factura: A12885 (GP HERNAND		$341.01	$0.00	$1,488,767.29
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4170, Factura: 29485 (GP HERNANDE		$1,500.00	$0.00	$1,490,267.29
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4171, Factura: 31812 (GP HERNANDE		$185.00	$0.00	$1,490,452.29
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4172, Factura: F78677 (GP HERNAND		$503.00	$0.00	$1,490,955.29
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4173, Factura: KC1434 (GP PERA		$584.66	$0.00	$1,491,539.95
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4174, Factura: NORE42787 (GP P		$745.99	$0.00	$1,492,285.94
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4175, Factura: L4710 (GP PERALI		$614.00	$0.00	$1,492,899.94
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4176, Factura: 479800 (GP PERAI		$3,285.00	$0.00	$1,496,184.94
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4177, Factura: 2877 (GP PERALE		$270.00	$0.00	$1,496,454.94
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4178, Factura: A10273 (GP PERAI		$175.00	$0.00	$1,496,629.94
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4179, Factura: FPV15281 (GP MARTINEZ		$172.00	$0.00	$1,496,801.94
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4180, Factura: VILLAC17450 (GP MARTII		$600.00	$0.00	$1,497,401.94
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4181, Factura: F147442 (GP MARTINEZ S		$494.00	$0.00	$1,497,895.94
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4182, Factura: SAUZC56336 (GP MARTII		$1,122.54	$0.00	$1,499,018.48
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4184, Factura: 121709 (GP MARTINEZ SI		$1,770.83	$0.00	$1,500,789.31
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4185, Factura: A8391 (GP MARTINEZ SU		$934.00	$0.00	$1,501,723.31
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4186, Factura: B34515 (GP FERNANDEZ		$1,020.00	$0.00	$1,502,743.31
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4187, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$1,800.00	$0.00	$1,504,543.31
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4188, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$3,040.00	$0.00	$1,507,583.31
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4200, Factura: AA-40613 (GP DAVILA MANUEL		$319.00	$0.00	$1,507,902.31
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4201, Factura: AA-40636 (GP DAVILA MANUEL		$305.00	$0.00	$1,508,207.31
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4202, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 1		$344.00	$0.00	$1,508,551.31
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4203, Factura: ISJUAAF-51679 (GP DAVILA MA		$1,894.38	$0.00	$1,510,445.69
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4204, Factura: E233195 (GP DAVILA MANUEL		$432.99	$0.00	$1,510,878.68
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4205, Factura: 16600 (GP LERMA LUIS MAN		$240.00	$0.00	$1,511,118.68
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4206, Factura: 779B8E (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$1,511,908.68
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149C	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4207, Factura: FE15341 (GP LERMA LUIS M		$211.12	$0.00	$1,512,119.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4208, Factura: FE15344 (GP LERMA LUIS M.		$400.20	$0.00	$1,512,520.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4209, Factura: 16599 (GP LERMA LUIS MAN		$80.00	$0.00	$1,512,600.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4210, Factura: A788 (GP MATA GILBERTO		$1,500.00	$0.00	$1,514,100.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4211, Factura: 2001 (GP MATA GILBERTO		$207.64	$0.00	$1,514,307.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4212, Factura: 1998 (GP MATA GILBERTO		$284.20	$0.00	$1,514,591.84
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4213, Factura: 35843 (GP MATA GILBERTC		$590.32	$0.00	$1,515,182.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4214, Factura: F30441 (GP MATA GILBERT		$325.00	$0.00	$1,515,507.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4215, Factura: F57746 (GP MATA GILBERT		$2,318.14	$0.00	$1,517,825.30
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4216, Factura: 6881 (GP PORRAS LUIS RAU		$154.00	$0.00	$1,517,979.30
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4217, Factura: F7317 (GP PORRAS LUIS RA		$470.00	$0.00	$1,518,449.30
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4218, Factura: 22286 (GP PORRAS LUIS RA		$1,089.00	$0.00	$1,519,538.30
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4219, Factura: DUBL55146 (GP PORRAS LU		$850.06	$0.00	$1,520,388.36
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4220, Factura: 19669 (GP PORRAS LUIS RA		$595.00	$0.00	$1,520,983.36
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4221, Factura: A10488 (GP PORRAS LUIS R		$190.00	$0.00	$1,521,173.36
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4222, Factura: 479953 (GP PORRAS LUIS R		$2,000.00	$0.00	$1,523,173.36
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4223, Factura: T-14015 (GP PORRAS LUIS I		$181.00	$0.00	$1,523,354.36
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4224, Factura: G9422046 (GP PORRAS LUI		$443.92	$0.00	$1,523,798.28
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4225, Factura: A-87728 (GP PORRAS LUIS I		$661.00	$0.00	$1,524,459.28
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4226, Factura: 6841 (GP PEREZ SIAM		$161.00	$0.00	$1,524,620.28
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4227, Factura: F7298 (GP PEREZ SIA		$235.00	$0.00	$1,524,855.28
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4228, Factura: 19646 (GP PEREZ SIA		$495.00	$0.00	$1,525,350.28
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4229, Factura: 359685 (GP PEREZ SI.		$59.50	$0.00	$1,525,409.78
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4230, Factura: A-87729 (GP PEREZ S		$670.00	$0.00	$1,526,079.78
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4231, Factura: T-14014 (GP PEREZ S		$162.00	$0.00	$1,526,241.78
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4232, Factura: 22284 (GP PEREZ SIA		$1,089.00	$0.00	$1,527,330.78
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4233, Factura: 479975 (GP PEREZ SI.		$2,000.00	$0.00	$1,529,330.78
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4234, Factura: A10672 (GP SERNA LUI		$190.00	$0.00	$1,529,520.78
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4235, Factura: G9446887 (GP SERNA L		$757.52	$0.00	$1,530,278.30
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4236, Factura: G9447637 (GP SERNA L		$796.07	$0.00	$1,531,074.37
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4237, Factura: A-87986 (GP SERNA LU		$344.00	$0.00	$1,531,418.37
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4238, Factura: 481289 (GP SERNA LUI		$1,642.84	$0.00	$1,533,061.21
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4239, Factura: SN (GP SERNA LUIS CA		$205.00	$0.00	$1,533,266.21
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4240, Factura: F57840 (GP MATA GILBERT		$850.00	$0.00	$1,534,116.21
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4241, Factura: F30506 (GP MATA GILBERT		$620.00	$0.00	$1,534,736.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4242, Factura: F30524 (GP MATA GILBERT		$640.00	$0.00	$1,535,376.21
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4243, Factura: 6911 (GP MATA GILBERTO		$550.00	$0.00	$1,535,926.21
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4244, Factura: A792 (GP MATA GILBERTO		$1,500.00	$0.00	$1,537,426.21
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4245, Factura: A791 (GP MATA GILBERTO		$1,500.00	$0.00	$1,538,926.21
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4246, Factura: 2035 (GP MATA GILBERTO		$719.20	$0.00	$1,539,645.41
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00261E	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4253, Factura: 481792 (GP GU		$1,642.84	$0.00	$1,541,288.25
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00261E	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4254, Factura: JUA125 6857 ((		$724.00	$0.00	$1,542,012.25
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00261E	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4255, Factura: K10421 (GP GU		$907.90	$0.00	$1,542,920.15
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4256, Factura: 725395 (GP		$193.00	$0.00	$1,543,113.15
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4257, Factura: JUA125 6887		$600.00	$0.00	$1,543,713.15
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4258, Factura: K10425 (GP		$807.00	$0.00	$1,544,520.15
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4259, Factura: 481785 (GP		$1,912.84	$0.00	$1,546,432.99
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4260, Factura: K10417 (GP LERMA CL		$1,100.80	$0.00	$1,547,533.79
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4261, Factura: 138840 (GP LERMA CL/		$149.51	$0.00	$1,547,683.30
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4262, Factura: JUA125 6886 (GP LERM		$257.00	$0.00	$1,547,940.30
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4263, Factura: 481794 (GP LERMA CL/		$1,642.84	$0.00	$1,549,583.14
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4264, Factura: 482053 (GP LERMA CL/		$92.69	$0.00	$1,549,675.83
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4265, Factura: 481696 (GP LOMELI J		$1,912.84	$0.00	$1,551,588.67
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4269, Factura: SN (GP LOMELI JOSE		$285.00	$0.00	$1,551,873.67
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394S	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4270, Factura: AF-5378 (GP HERNANI		$349.00	$0.00	$1,552,222.67
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394S	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4271, Factura: H3621 (GP HERNANDE		$1,937.01	$0.00	$1,554,159.68
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394S	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4272, Factura: 23736 (GP HERNANDE		$344.00	$0.00	$1,554,503.68
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4291, Factura: JUA125 6843 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$359.00	$0.00	$1,554,862.68
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4292, Factura: 747189 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$24.30	$0.00	$1,554,886.98
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4293, Factura: 481791 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$1,642.84	$0.00	$1,556,529.82
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4294, Factura: K10424 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$951.90	$0.00	$1,557,481.72
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4295, Factura: MONI635762 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$840.00	$0.00	$1,558,321.72
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4296, Factura: A66090 (GP ALVAREZ		$488.00	$0.00	$1,558,809.72
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4297, Factura: H9987 (GP ALVAREZ A		$1,500.00	$0.00	$1,560,309.72
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4298, Factura: 8A2638 (GP RODRIGUEZ		$1,200.00	$0.00	$1,561,509.72
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4299, Factura: 2E583F (GP RODRIGUE		$1,520.00	$0.00	$1,563,029.72
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146E	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4300, Factura: 521267 (GP RAMIREZ LEC		$148.00	$0.00	$1,563,177.72
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146E	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4301, Factura: F15342 (GP RAMIREZ LEC		$1,265.00	$0.00	$1,564,442.72
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146E	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4302, Factura: B4893 (GP RAMIREZ LEOI		$290.00	$0.00	$1,564,732.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4303, Factura: 022959 (GP RAMIREZ LEC		$57.00	$0.00	$1,564,789.72
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4304, Factura: 68927 (GP RAMIREZ LEON		$293.00	$0.00	$1,565,082.72
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4305, Factura: 9248 (GP RAMIREZ LEON/		$385.00	$0.00	$1,565,467.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4306, Factura: F15344 (GP ROGEL		$2,530.00	$0.00	$1,567,997.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4307, Factura: B4892 (GP ROGELI		$395.00	$0.00	$1,568,392.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4308, Factura: 9161 (GP ROGELIO		$273.00	$0.00	$1,568,665.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4309, Factura: 257644 (GP ROGEL		$130.00	$0.00	$1,568,795.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4310, Factura: B16088 (GP ROGEL		$200.00	$0.00	$1,568,995.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4311, Factura: B16078 (GP ROGEL		$200.00	$0.00	$1,569,195.72
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4312, Factura: 68926 (GP ROGELI		$283.01	$0.00	$1,569,478.73
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4313, Factura: DB5C83 (GP PORTILLC		$1,200.00	$0.00	$1,570,678.73
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4314, Factura: 0B5F7F (GP PORTILLO		$1,520.00	$0.00	$1,572,198.73
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4315, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2		$177.00	$0.00	$1,572,375.73
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4316, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2		$111.00	$0.00	$1,572,486.73
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4317, Factura: PR330 (GP QUIROZ BRENDA 28		$305.00	$0.00	$1,572,791.73
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4318, Factura: F2148 (GP QUIROZ BRENDA 28		$1,250.00	$0.00	$1,574,041.73
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4319, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y		$215.00	$0.00	$1,574,256.73
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4320, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y		$110.00	$0.00	$1,574,366.73
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4321, Factura: PR331 (GP PEREZ JORGE 2		$370.00	$0.00	$1,574,736.73
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4322, Factura: F2147 (GP PEREZ JORGE 2		$1,250.00	$0.00	$1,575,986.73
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4324, Factura: LJ22857 (GP RIVEF		$198.00	$0.00	$1,576,184.73
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4325, Factura: D5AE3B (GP RIVEF		$740.00	$0.00	$1,576,924.73
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4326, Factura: E24179 (GP RIVER		$675.00	$0.00	$1,577,599.73
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4327, Factura: V-13657494 (GP RI		$622.00	$0.00	$1,578,221.73
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4328, Factura: 157837 (GP RIVER/		$35.99	$0.00	$1,578,257.72
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4329, Factura: 213137 (GP RIVER/		$77.91	$0.00	$1,578,335.63
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4330, Factura: 790 (GP RIVERA D/		$3,000.00	$0.00	$1,581,335.63
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4331, Factura: JRZ1 21229 (GP PEREZ JOI		$448.00	$0.00	$1,581,783.63
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4332, Factura: CJSATA-37672 (GP PEREZ .		$2,300.00	$0.00	$1,584,083.63
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4333, Factura: FI10629 (GP PEREZ JORGE		$221.00	$0.00	$1,584,304.63
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4334, Factura: 6842 (GP PEREZ JORGE 21		$131.00	$0.00	$1,584,435.63
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4335, Factura: E232027 (GP PEREZ JORGI		$400.01	$0.00	$1,584,835.64
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4337, Factura: JRZ1 21238 (GP QUIROZ BRENI		$344.00	$0.00	$1,585,179.64
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4338, Factura: 6886 (GP QUIROZ BRENDA 21 Y		$126.00	$0.00	$1,585,305.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00182(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4339, Factura: FI10693 (GP QUIROZ BRENDA 2		$165.00	$0.00	$1,585,470.64
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00182(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4340, Factura: CJSATA-37671 (GP QUIROZ BRE		$2,300.00	$0.00	$1,587,770.64
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4341, Factura: 9C019C (GP ROD		$3,133.77	$0.00	$1,590,904.41
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4342, Factura: F30634 (GP RODI		$709.00	$0.00	$1,591,613.41
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4343, Factura: F30649 (GP RODI		$554.00	$0.00	$1,592,167.41
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4344, Factura: 30688 (GP RODR		$833.55	$0.00	$1,593,000.96
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4345, Factura: F1A981 (GP RODI		$928.00	$0.00	$1,593,928.96
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4346, Factura: B900 (GP RODRI(		$303.45	$0.00	$1,594,232.41
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4353, Factura: EB954C (GP ARZ		$3,133.77	$0.00	$1,597,366.18
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4354, Factura: B899 (GP ARZAG		$273.00	$0.00	$1,597,639.18
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4355, Factura: B32607 (GP ARZA		$209.00	$0.00	$1,597,848.18
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4347, Factura: D43392 (GP ARZA		$850.00	$0.00	$1,598,698.18
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4348, Factura: F30633 (GP ARZA		$519.00	$0.00	$1,599,217.18
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4349, Factura: F30647 (GP ARZA		$433.00	$0.00	$1,599,650.18
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4350, Factura: F30692 (GP ARZA		$865.30	$0.00	$1,600,515.48
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4351, Factura: 8B69F9 (GP ARZA		$928.00	$0.00	$1,601,443.48
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4352, Factura: F54CA6 (GP ARZA		$100.00	$0.00	$1,601,543.48
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4364, Factura: CA4551 (GP CELIS PE		$209.00	$0.00	$1,601,752.48
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4356, Factura: 085EE7 (GP CELIS PE		$986.00	$0.00	$1,602,738.48
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4357, Factura: 174AE6 (GP CELIS PE		$290.00	$0.00	$1,603,028.48
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4358, Factura: FW1620 (GP CELIS PI		$1,607.86	$0.00	$1,604,636.34
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4359, Factura: F30691 (GP CELIS PE		$1,179.30	$0.00	$1,605,815.64
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4360, Factura: COAC35503 (GP CELI		$868.00	$0.00	$1,606,683.64
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4361, Factura: F30635 (GP CELIS PE		$448.00	$0.00	$1,607,131.64
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4362, Factura: C8E527 (GP CELIS PE		$3,133.77	$0.00	$1,610,265.41
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4363, Factura: B898 (GP CELIS PEDI		$273.70	$0.00	$1,610,539.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4374, Factura: 96BC7D (GP DIAZ DAMIA		$928.00	$0.00	$1,611,467.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4375, Factura: F30758 (GP DIAZ DAMIAN		$669.00	$0.00	$1,612,136.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4376, Factura: H9947 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	$1,613,636.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4365, Factura: JUV-26630 (GP DIAZ DAM		$290.00	$0.00	$1,613,926.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4366, Factura: H9897 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	$1,615,426.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4367, Factura: EBC450 (GP DIAZ DAMIA		$413.00	$0.00	$1,615,839.11
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4368, Factura: 25B620 (GP DIAZ DAMIAN		$3,133.77	$0.00	$1,618,972.88
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4369, Factura: 559F09 (GP DIAZ DAMIAN		$140.00	$0.00	$1,619,112.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4370, Factura: B902 (GP DIAZ DAMIAN 0		$357.00	$0.00	$1,619,469.88
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4377, Factura: P4356 (GP DIAZ DAMIAN		$550.00	$0.00	$1,620,019.88
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4371, Factura: F30636 (GP DIAZ DAMIAN		$553.00	$0.00	$1,620,572.88
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4372, Factura: F30648 (GP DIAZ DAMIAN		$419.00	$0.00	$1,620,991.88
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4373, Factura: 703CCC (GP DIAZ DAMIA		$209.00	$0.00	$1,621,200.88
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4378, Factura: 29482 (GP HERN		$1,500.00	$0.00	$1,622,700.88
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4379, Factura: A12887 (GP HEF		$341.00	$0.00	$1,623,041.88
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4380, Factura: C8B74D (GP PEREZ JORGE		$600.00	$0.00	$1,623,641.88
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00251€	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$15.00	$0.00	$1,623,656.88
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4389, Factura: D43380 (GP RAZO ALEJAN		$1,410.17	$0.00	$1,625,067.05
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4390, Factura: F654F0 (GP RAZO ALEJAN		$3,133.77	$0.00	$1,628,200.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4381, Factura: F20A8E (GP RAZO ALEJAN		$209.00	$0.00	$1,628,409.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4382, Factura: B901 (GP RAZO ALEJANDI		$678.30	$0.00	$1,629,088.12
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4383, Factura: CCBE82 (GP RAZO ALEJA		$928.00	$0.00	$1,630,016.12
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4384, Factura: B43FC3 (GP RAZO ALEJAI		$370.01	$0.00	$1,630,386.13
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4385, Factura: 769 (GP RAZO ALEJANDR		$310.50	$0.00	$1,630,696.63
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4386, Factura: F30637 (GP RAZO ALEJAN		$109.18	$0.00	$1,630,805.81
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4387, Factura: F30690 (GP RAZO ALEJAN		$660.01	$0.00	$1,631,465.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4388, Factura: GG0043025 (GP RAZO ALE		$750.04	$0.00	$1,632,215.86
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4391, Factura: AFSF2836 (GP GONZALEZ RAI		$689.01	$0.00	$1,632,904.87
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4392, Factura: H9986 (GP GONZALEZ RAUL 1		$1,500.00	$0.00	$1,634,404.87
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4393, Factura: L8238 (GP ACOSTA		$175.00	$0.00	$1,634,579.87
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 54040(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4394, Factura: L8241 (GP ALVARADO F		$405.00	$0.00	$1,634,984.87
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4395, Factura: D41918 (GP REYES JOAN 24 C		$820.50	$0.00	$1,635,805.37
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4396, Factura: 6126 (GP REYES JOAN 24 OC		$600.00	$0.00	$1,636,405.37
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 4397, Factura: F41968 (GP BUF		$375.00	$0.00	$1,636,780.37
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4398, Factura: 34688 (GP HERNANDEZ JA		$546.00	$0.00	$1,637,326.37
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4399, Factura: FTDA9928858 (GP HERNAN		$296.00	$0.00	$1,637,622.37
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4400, Factura: FTDA9928847 (GP HERNAN		$915.00	$0.00	$1,638,537.37
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4401, Factura: FAC0000000429 (GP HERN		$650.53	$0.00	$1,639,187.90
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4402, Factura: A15675 (GP HERNANDEZ J		$627.50	$0.00	$1,639,815.40
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4403, Factura: 790 34713 (GP HERNANDE.		$590.00	$0.00	$1,640,405.40
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4404, Factura: JV-5681 (GP HERNANDEZ ,		$397.99	$0.00	$1,640,803.39
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4405, Factura: A8078 (GP HERNANDEZ JA		$784.00	$0.00	$1,641,587.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$3,324.00	$0.00	$1,644,911.39
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4415, Factura: 110208A (GP ACOST		$600.00	$0.00	$1,645,511.39
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4416, Factura: H9989 (GP ALVARADO I		$1,500.00	$0.00	$1,647,011.39
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4417, Factura: 110199A (GP ALVARAD(		$620.00	$0.00	$1,647,631.39
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 4418, Factura: GK14057 (GP VAZQUE		$600.00	$0.00	$1,648,231.39
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4419, Factura: AFD1 1843 (GP DIAZ DAM		$290.00	$0.00	$1,648,521.39
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4420, Factura: H3668 (GP DIAZ DAMIAN		$1,560.00	$0.00	$1,650,081.39
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 4421, Factura: D40109 (GP DIEGO ALEJAN		$344.66	$0.00	$1,650,426.05
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4422, Factura: 478134 (GP RAMIRE		$2,078.89	$0.00	$1,652,504.94
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4423, Factura: 15788 (GP LERMA LUIS MAN		$790.00	$0.00	$1,653,294.94
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4424, Factura: C5AEEE (GP LERMA LUIS M/		$790.00	$0.00	$1,654,084.94
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4425, Factura: FE14991 (GP LERMA LUIS M.		$327.12	$0.00	$1,654,412.06
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4426, Factura: CCHPS62594		$385.00	$0.00	$1,654,797.06
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4427, Factura: BKG2994712		$35.00	$0.00	$1,654,832.06
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4428, Factura: 33905 (GP M/		$475.00	$0.00	$1,655,307.06
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4429, Factura: H9344 (GP M.		$1,500.00	$0.00	$1,656,807.06
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4430, Factura: 33899 (GP DE AN		$353.31	$0.00	$1,657,160.37
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4431, Factura: A22533 (GP DE A		$566.69	$0.00	$1,657,727.06
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4432, Factura: H9335 (GP DE AN		$1,500.00	$0.00	$1,659,227.06
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4433, Factura: CCHPS62617 (G		$620.00	$0.00	$1,659,847.06
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4486, Factura: 33907 (GP MART		$280.00	$0.00	$1,660,127.06
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4437, Factura: 34023 (GP CASTORENA FI		$249.99	$0.00	$1,660,377.05
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4438, Factura: FAC0000000288 (GP CAST		$184.00	$0.00	$1,660,561.05
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4439, Factura: FI12042 (GP CASTORENA		$60.00	$0.00	$1,660,621.05
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4440, Factura: FI12043 (GP CASTORENA		$39.00	$0.00	$1,660,660.05
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4441, Factura: KK032642587 ((		$122.00	$0.00	$1,660,782.05
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4442, Factura: FAC000000028		$599.00	$0.00	$1,661,381.05
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4443, Factura: 33904 (GP VILLEL		$495.00	$0.00	$1,661,876.05
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4444, Factura: BKG2994713 (GP		$5.00	$0.00	$1,661,881.05
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717(	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4445, Factura: CCHPS62593 (GP		$400.00	$0.00	$1,662,281.05
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4446, Factura: H9341 (GP G(		$1,500.00	$0.00	$1,663,781.05
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4447, Factura: B1377 (GP G(		$249.00	$0.00	$1,664,030.05
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4448, Factura: BKG2994715 (GP HUERTA JO		$35.00	$0.00	$1,664,065.05
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4449, Factura: CCHPS62621 (GP HUERTA JC		$381.00	$0.00	$1,664,446.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4450, Factura: 33906 (GP HUERTA JORGE 17		$425.00	$0.00	$1,664,871.05
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4451, Factura: H9345 (GP HUERTA JORGE 17		$1,500.00	$0.00	$1,666,371.05
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4452, Factura: F2228 (GP DIAZ DAMIAN		$1,150.00	$0.00	$1,667,521.05
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4453, Factura: H12445 (GP DIAZ DAMIAI		$363.00	$0.00	$1,667,884.05
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4454, Factura: 8C394D (GP DIAZ DAMIAI		$340.00	$0.00	$1,668,224.05
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4455, Factura: F2231 (GP HUERTA JORGE 03		$1,150.00	$0.00	$1,669,374.05
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4456, Factura: H12447 (GP HUERTA JORGE (		$363.00	$0.00	$1,669,737.05
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4457, Factura: 4BBFFC (GP HUERTA JORGE		$335.00	$0.00	$1,670,072.05
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4458, Factura: FAC6167 (GP DIAZ DAMIA		$209.00	$0.00	$1,670,281.05
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4459, Factura: H9510 (GP DIAZ DAMIAN		$810.00	$0.00	$1,671,091.05
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4460, Factura: CCHC336831 (GP DIAZ D		$367.00	$0.00	$1,671,458.05
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4461, Factura: JUV-26065 (GP DIAZ DAM		$209.00	$0.00	$1,671,667.05
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4462, Factura: B-1855 (GP DIAZ DAMIAN		$448.00	$0.00	$1,672,115.05
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4529, Factura: CREELC59662 (GP PORRAS		$1,050.04	$0.00	$1,673,165.09
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4530, Factura: 35951 (GP PORRAS LUIS RA		$354.00	$0.00	$1,673,519.09
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4531, Factura: LJ22895 (GP PORRAS LUIS		$247.00	$0.00	$1,673,766.09
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4532, Factura: 4441 (GP DURAN VIAN		$192.00	$0.00	$1,673,958.09
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4533, Factura: V-13747331 (GP DURA		$499.00	$0.00	$1,674,457.09
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4534, Factura: A22150 (GP DURAN VI		$189.00	$0.00	$1,674,646.09
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4535, Factura: H12446 (GP HEF		$363.00	$0.00	$1,675,009.09
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4536, Factura: F2229 (GP HERI		$1,150.00	$0.00	$1,676,159.09
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4537, Factura: 155764CO (GP H		$335.00	$0.00	$1,676,494.09
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4538, Factura: H9511 (GP CAMPOS LAURO		$810.00	$0.00	$1,677,304.09
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4539, Factura: JUV-26064 (GP CAMPOS LA		$270.00	$0.00	$1,677,574.09
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4540, Factura: CCHC336833 (GP CAMPOS		$370.00	$0.00	$1,677,944.09
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4541, Factura: FI9624 (GP CAMPOS LAURO		$129.00	$0.00	$1,678,073.09
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4542, Factura: FAC6173 (GP CAMPOS LAU		$142.00	$0.00	$1,678,215.09
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4543, Factura: 481288 (GP PORRAS LUIS R		$1,642.00	$0.00	$1,679,857.09
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4544, Factura: F-10695 (GP PORRAS LUIS I		$186.00	$0.00	$1,680,043.09
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4545, Factura: G9446878 (GP PORRAS LUI		$638.11	$0.00	$1,680,681.20
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4546, Factura: A16235 (GP PORRAS LUIS R		$420.12	$0.00	$1,681,101.32
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4547, Factura: A10673 (GP PORRAS LUIS R		$205.00	$0.00	$1,681,306.32
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4548, Factura: FI11204 (GP PORRAS LUIS I		$90.00	$0.00	$1,681,396.32
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4549, Factura: A-87985 (GP PORRAS LUIS I		$600.00	$0.00	$1,681,996.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4557, Factura: H9512 (GP SAENZ EL		$810.00	$0.00	$1,682,806.32
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4558, Factura: CCHC336835 (GP SA		$403.00	$0.00	$1,683,209.32
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4559, Factura: JUV-26063 (GP SAEN		$341.01	$0.00	$1,683,550.33
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4560, Factura: FAC6175 (GP SAENZ		$209.00	$0.00	$1,683,759.33
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4561, Factura: H9513 (GP JIMENEZ JORGE Z		$810.00	$0.00	$1,684,569.33
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4562, Factura: FAC6171 (GP JIMENEZ JORG		$209.00	$0.00	$1,684,778.33
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4563, Factura: JUV-26052 (GP JIMENEZ JOR		$209.00	$0.00	$1,684,987.33
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4564, Factura: CCHC336853 (GP JIMENEZ JO		$437.00	$0.00	$1,685,424.33
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4565, Factura: HENE22780 (GP I		$737.78	$0.00	$1,686,162.11
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4566, Factura: SAUZC56917 (GP		$648.40	$0.00	$1,686,810.51
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4567, Factura: VALE72 (GP MAR		$318.00	$0.00	$1,687,128.51
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4568, Factura: F149186 (GP MAF		$424.00	$0.00	$1,687,552.51
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4569, Factura: F148858 (GP MAF		$348.62	$0.00	$1,687,901.13
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4570, Factura: F149184 (GP MAF		$788.00	$0.00	$1,688,689.13
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4571, Factura: 4222 (GP MARTIN		$215.00	$0.00	$1,688,904.13
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4572, Factura: FTDA10199817 (G		$210.00	$0.00	$1,689,114.13
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4573, Factura: M187 (GP MARTIN		$490.00	$0.00	$1,689,604.13
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4574, Factura: 226710 (GP MART		$7,120.20	$0.00	$1,696,724.33
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4575, Factura: 2350A (GP MARTI		$382.00	$0.00	$1,697,106.33
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4576, Factura: 2351A (GP MARTI		$109.00	$0.00	$1,697,215.33
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4577, Factura: B353 (GP MATA GILBERTO		$3,100.00	$0.00	$1,700,315.33
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4578, Factura: F29774 (GP MATA GILBERT		$249.99	$0.00	$1,700,565.32
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4579, Factura: 22569 (GP MATA GILBERTC		$400.00	$0.00	$1,700,965.32
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4580, Factura: F29778 (GP MATA GILBERT		$290.00	$0.00	$1,701,255.32
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4581, Factura: F29802 (GP MATA GILBERT		$290.00	$0.00	$1,701,545.32
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4582, Factura: 27076 (GP MATA GILBERTC		$505.00	$0.00	$1,702,050.32
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4583, Factura: D40783 (GP MATA GILBERT		$1,773.45	$0.00	$1,703,823.77
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4584, Factura: B362 (GP MATA GILBERTO		$1,550.00	$0.00	$1,705,373.77
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4585, Factura: D41458 (GP FERNANDEZ		$1,195.50	$0.00	$1,706,569.27
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4586, Factura: 454FUPB (GP FERNAND		$3,040.00	$0.00	$1,709,609.27
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4587, Factura: LJ21966 (GP FERNANDE		$168.00	$0.00	$1,709,777.27
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4588, Factura: A3415 (GP FERNANDEZ		$247.00	$0.00	$1,710,024.27
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4589, Factura: A3422 (GP FERNANDEZ		$615.00	$0.00	$1,710,639.27
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4590, Factura: 100 (GP FERNANDEZ EL		$618.28	$0.00	$1,711,257.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4591, Factura: GG0041415 (GP FERNAN		$670.13	$0.00	$1,711,927.68
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4592, Factura: G9458362 (GP Recu		$1,091.65	$0.00	$1,713,019.33
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4593, Factura: M-11311 (GP Recup		$1,794.36	$0.00	$1,714,813.69
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4594, Factura: 24931I (GP Recupe		$373.00	$0.00	$1,715,186.69
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4595, Factura: SAUZC55821 (GI		$700.00	$0.00	$1,715,886.69
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4596, Factura: CENT41676 (GP		$875.00	$0.00	$1,716,761.69
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4597, Factura: 478584 (GP Recu		$1,642.84	$0.00	$1,718,404.53
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4598, Factura: LM1919 (GP Rec		$359.00	$0.00	$1,718,763.53
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 4600, Factura: F-9507 (GP LARA MIROSLAV		$363.92	$0.00	$1,719,127.45
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4631, Factura: FMC11661 (GP L		$305.00	$0.00	$1,719,432.45
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4632, Factura: H9350 (GP LOYA		$1,500.00	$0.00	$1,720,932.45
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4633, Factura: 113 (GP LOYA AL		$163.99	$0.00	$1,721,096.44
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GD FRANCO MENDOZA PATRICIA, Folio: 4634, Factura: H9346 (GP FRANCO PATR		$1,500.00	$0.00	$1,722,596.44
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4635, Factura: 225968 (GP Recu		$2,257.80	$0.00	$1,724,854.24
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4636, Factura: 480613 (GP Recu		$1,642.84	$0.00	$1,726,497.08
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4637, Factura: 153331 (GP Recu		$392.00	$0.00	$1,726,889.08
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4638, Factura: 43023 (GP Recu		$255.00	$0.00	$1,727,144.08
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4639, Factura: A8395 (GP Recu		$505.00	$0.00	$1,727,649.08
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4640, Factura: E163091 (GP Re		$640.00	$0.00	$1,728,289.08
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4641, Factura: SAUZC56296 (GI		$925.53	$0.00	$1,729,214.61
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4642, Factura: 7071 (GP Recupe		$93.00	$0.00	$1,729,307.61
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4644, Factura: 479059 (GP Recu		$1,642.84	$0.00	$1,730,950.45
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4645, Factura: A-87565 (GP Rec		$223.00	$0.00	$1,731,173.45
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4646, Factura: VIAL29325 (GP F		$600.00	$0.00	$1,731,773.45
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4647, Factura: 479120 (GP Recu		$285.00	$0.00	$1,732,058.45
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4648, Factura: FI10610 (GP Rec		$245.00	$0.00	$1,732,303.45
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4649, Factura: JV-5891 (GP Rec		$500.00	$0.00	$1,732,803.45
5137-3781		**Servicios integrales de traslado y viáticos**				**$0.00**	**$73,715.58**	**$0.00**	**$73,715.58**
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		$6,682.00	$0.00	$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		$300.00	$0.00	$6,982.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3777, Factura: 3631 (GP Recupe		$979.00	$0.00	$7,961.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3778, Factura: 20563 (GP Recu		$3,452.58	$0.00	$11,413.58
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3881, Factura: CLI54456049 (GI		$859.39	$0.00	$12,272.97
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3882, Factura: GCCHK1203102		$610.43	$0.00	$12,883.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3883, Factura: F10533 (GP Rec		$415.00	$0.00	$13,298.40
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$53,997.00	$0.00	$67,295.40
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4273, Factura: EZARCO234080 (GP Rec		$700.18	$0.00	$67,995.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4274, Factura: PR3580093 (GP Recuper		$329.00	$0.00	$68,324.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4275, Factura: F15062 (GP Recuperacio		$641.00	$0.00	$68,965.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4276, Factura: F15063 (GP Recuperacio		$550.00	$0.00	$69,515.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4277, Factura: CM1807 (GP Recuperaci		$2,628.00	$0.00	$72,143.58
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 4278, Factura: CM18		$1,572.00	$0.00	$73,715.58
5137-3791					**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**$0.00**	**$20,474.60**	**$0.00**	**$20,474.60**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		$735.00	$0.00	$735.00
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,136.80	$0.00	$1,871.80
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$55.00	$0.00	$1,926.80
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$858.40	$0.00	$2,785.20
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re		$490.00	$0.00	$3,275.20
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$1,049.80	$0.00	$4,325.00
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$562.60	$0.00	$4,887.60
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$765.60	$0.00	$5,653.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$5,688.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$5,723.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$5,758.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$5,793.20
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$841.00	$0.00	$6,634.20
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$6,669.20
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$6,704.20
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1829, Factura: KCUU528143 (GP F		$930.00	$0.00	$7,634.20
P01750	10/07/2025		22317		GD Compra : 1889 Factura: 22317, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,026.60	$0.00	$8,660.80
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1946, Factura: KCUU536034 (GP F		$620.00	$0.00	$9,280.80
P01965	12/08/2025		1 22828		GD Compra : 2134 Factura: 1 22828, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$667.00	$0.00	$9,947.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2396, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$9,982.80
P02273	08/09/2025		1 23442		GD Compra : 2462 Factura: 1 23442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$991.80	$0.00	$10,974.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2660, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$11,009.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2661, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$11,044.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2662, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$11,079.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2663, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$11,114.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2736, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$11,149.60
	C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2794, Factura: KCUU603797 (GP F		$930.00	$0.00	$12,079.60
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2800, Factura: KCUU577118 (GP F		$310.00	$0.00	$12,389.60
	P02715	13/10/2025		1 24026		GD Compra : 2877 Factura: 1 24026, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$1,148.40	$0.00	$13,538.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3052, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$13,573.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3053, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$13,608.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3054, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$13,643.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3055, Factura: KCUU625095 (REPOS		$40.00	$0.00	$13,683.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3056, Factura: KCUU625096 (REPOS		$40.00	$0.00	$13,723.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3057, Factura: KCUU625097 (REPOS		$40.00	$0.00	$13,763.00
	P03175	11/11/2025		24768		GD Compra : 3356 Factura: 24768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,455.80	$0.00	$15,218.80
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3556, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$15,253.80
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3557, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$15,288.80
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3558, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$15,323.80
	C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3785, Factura: KCUU655242 (GP F		$570.00	$0.00	$15,893.80
	C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3790, Factura: KCUU652772 (GP F		$1,550.00	$0.00	$17,443.80
	P03827	16/12/2025		25347		GD Compra : 4007 Factura: 25347, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,218.00	$0.00	$18,661.80
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4118, Factura: SN (COMPROBACION		$35.00	$0.00	$18,696.80
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4136, Factura: SN (COMPROBACION		$50.00	$0.00	$18,746.80
	C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4143, Factura: KCUU663126 (GP F		$620.00	$0.00	$19,366.80
	P03983	31/12/2025		25947		GD Compra : 4525 Factura: 25947, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,107.80	$0.00	$20,474.60
5138						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$945,749.87	$0.00	$945,749.87
5138-3821						**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$161,396.56**	**$0.00**	**$161,396.56**
	P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$127,096.56	$0.00	$127,096.56
	P03723	16/12/2025		A8749		GD Compra : 3941 Factura: A8749, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$14,300.00	$0.00	$141,396.56
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4478, Factura: BAAFF-112729 (GP TER		$1,156.38	$0.00	$142,552.94
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4479, Factura: FBAA4691863 (GP TERA		$2,159.10	$0.00	$144,712.04
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4480, Factura: FBAA4691845 (GP TERA		$7,174.22	$0.00	$151,886.26
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4481, Factura: FTDA10217507 (GP TER		$6,264.30	$0.00	$158,150.56
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4482, Factura: FBAA4691855 (GP TERA		$3,246.00	$0.00	$161,396.56
5138-3831						**Congresos y convenciones**	**$0.00**	**$724,451.81**	**$0.00**	**$724,451.81**
	P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
	P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI		$6,090.00	$0.00	$73,090.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co		$3,654.00	$0.00	$76,744.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$339.00	$0.00	$77,083.00
P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA		$3,312.50	$0.00	$80,395.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC		$1,333.90	$0.00	$81,729.40
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI		$889.89	$0.00	$82,619.29
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI		$149.90	$0.00	$82,769.19
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI		$71.97	$0.00	$82,841.16
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIO		$786.32	$0.00	$83,627.48
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC		$72.00	$0.00	$83,699.48
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$103,135.60	$0.00	$186,835.08
P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$9,280.00	$0.00	$196,115.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D		$812.00	$0.00	$196,927.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOLS		$594.00	$0.00	$197,521.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS		$396.00	$0.00	$197,917.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1185, Factura: IWABG508744 (REEM		$495.00	$0.00	$198,412.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS		$118.00	$0.00	$198,530.08
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO		$990.00	$0.00	$199,520.08
P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA		$8,342.72	$0.00	$207,862.80
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$3,132.00	$0.00	$210,994.80
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$3,700.00	$0.00	$214,694.80
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$528.80	$0.00	$215,223.60
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$314.10	$0.00	$215,537.70
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$1,876.63	$0.00	$217,414.33
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$360.00	$0.00	$217,774.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$372.00	$0.00	$218,146.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$167.00	$0.00	$218,313.33
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$436.51	$0.00	$218,749.84
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$464.00	$0.00	$219,213.84
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$198.00	$0.00	$219,411.84
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		$200.01	$0.00	$219,611.85
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICI		$496.50	$0.00	$220,108.35
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC		$150.00	$0.00	$220,258.35
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$847.00	$0.00	$221,105.35
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$32.50	$0.00	$221,137.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC		$359.16	$0.00	$221,497.01
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO		$490.00	$0.00	$221,987.01
P01739	09/07/2025		A18495		GD Compra : 1884 Factura: A18495, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$12,576.00	$0.00	$234,563.01
P01743	10/07/2025		A6075		GD Compra : 1885 Factura: A6075, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :		$5,969.10	$0.00	$240,532.11
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2084, Factura: BBAAD-254897 (REPC		$1,375.00	$0.00	$241,907.11
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2077, Factura: ARB72462 (REPOSIC		$413.57	$0.00	$242,320.68
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2078, Factura: FUE52031 (REPOSIC		$333.12	$0.00	$242,653.80
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2079, Factura: FUE52030 (REPOSIC		$300.91	$0.00	$242,954.71
P01967	12/08/2025		A-11		GD Compra : 2136 Factura: A-11, 2099 DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS (. G		$4,176.00	$0.00	$247,130.71
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2214, Factura: A6089 (REPOSICION CA.		$809.37	$0.00	$247,940.08
P02301	09/09/2025		94		GD Compra : 2474 Factura: 94, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$5,220.00	$0.00	$253,160.08
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX		$15,000.00	$0.00	$268,160.08
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM(		$15,000.00	$0.00	$283,160.08
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF		$10,000.00	$0.00	$293,160.08
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM(		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO		$5,000.00	$0.00	$298,160.08
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$15,000.00	$0.00	$313,160.08
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI(		$10,000.00	$0.00	$323,160.08
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI		$10,000.00	$0.00	$333,160.08
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$24,882.00	$0.00	$358,042.08
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2665, Factura: BOS78153 (REPOSIC		$199.80	$0.00	$358,241.88
P02490	24/09/2025		A19256		GD Compra : 2675 Factura: A19256, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$28,296.00	$0.00	$386,537.88
P02508	25/09/2025		2476		GD Compra : 2677 Factura: 2476, 1581 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (. GD Co		$42,270.40	$0.00	$428,808.28
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I		$15,000.00	$0.00	$443,808.28
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$458,808.28
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO		$5,000.00	$0.00	$463,808.28
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$5,000.00	$0.00	$468,808.28
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI		$5,000.00	$0.00	$473,808.28
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$10,000.00	$0.00	$483,808.28
P02566	30/09/2025		98		GD Compra : 2697 Factura: 98, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$34,800.00	$0.00	$518,608.28
P02604	02/10/2025		LAVEINTICUA		GD Compra : 2726 Factura: LAVEINTICUATRO 197, 2204 ERIKA NOHEMI CARRETE		$6,960.00	$0.00	$525,568.28
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2737, Factura: AA-39501 (REPOSICI(		$2,339.00	$0.00	$527,907.28
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GD ALDILA, S.A. DE C.V., Folio: 2747, Factura: FB25997 (GP ALDILA, S.A. BOLETO		$11,158.00	$0.00	$539,065.28
P02712	13/10/2025		6139		GD Compra : 2874 Factura: 6139, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$48,088.96	$0.00	$587,154.24
P02713	13/10/2025		1906		GD Compra : 2875 Factura: 1906, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$8,688.40	$0.00	$595,842.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$42,510.00	$0.00	$638,352.64
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3008, Factura: LAVEINTICUATRO 198 (GI		$1,600.00	$0.00	$639,952.64
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3009, Factura: FUE57936 (GP MOYA GUA		$239.80	$0.00	$640,192.44
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3010, Factura: FUE57934 (GP MOYA GUA		$537.40	$0.00	$640,729.84
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3047, Factura: FUE57510 (REPOSIC		$159.80	$0.00	$640,889.64
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3039, Factura: A16 (REPOSICION DE		$417.00	$0.00	$641,306.64
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3040, Factura: FCHI1392 (REPOSICI		$480.00	$0.00	$641,786.64
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3169, Factura: 075		$44,170.00	$0.00	$685,956.64
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3170, Factura: F-1		$8,103.00	$0.00	$694,059.64
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3171, Factura: 075		$1,724.00	$0.00	$695,783.64
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GD Folio: 3265, Factura: 99 (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDIN		$812.00	$0.00	$696,595.64
P03385	26/11/2025		3501		GD Compra : 3572 Factura: 3501, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$25,230.00	$0.00	$721,825.64
P03421	26/11/2025		A6332		GD Compra : 3634 Factura: A6332, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :		$4,552.69	$0.00	$726,378.33
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3699, Factura: 35950 (GP LERMA CLA		$620.00	$0.00	$726,998.33
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3700, Factura: LJ22894 (GP LERMA CL		$1,147.01	$0.00	$728,145.34
P03622	08/12/2025		9911D8		GD Compra : 3856 Factura: 9911D8, 2300 ELISA FLORES MARTINEZ (. GD Compra		$18,212.00	$0.00	$746,357.34
P03635	08/12/2025		179		GD Compra : 3867 Factura: 179, 2298 MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE (. GD Cor		$16,959.20	$0.00	$763,316.54
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3970, Factura: 2831 (REPOSICION FONDO I		$2,052.11	$0.00	$765,368.65
P03655	11/12/2025		194		GD Compra : 3903 Factura: 194, 2302 KARINA LOPEZ MENDOZA (. GD Compra : 39		$10,692.00	$0.00	$776,060.65
C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 642694	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3972, Factura: ICACZ1336731 (GP R		$577.99	$0.00	$776,638.64
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$53,997.00	$0.00	$722,641.64
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4512, Factura: 6BFE89 (COMPROBACI		$348.00	$0.00	$722,989.64
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4524, Factura: BKG2996808 (GP RA		$1,462.17	$0.00	$724,451.81
5138-3851					**Gastos de representación**	**$0.00**	**$59,901.50**	**$0.00**	**$59,901.50**
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera		$2,013.00	$0.00	$2,013.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1960, Factura: 416638 (GP Recupe		$1,683.00	$0.00	$3,696.00
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2386, Factura: CH9459 (GP Recup		$6,693.00	$0.00	$10,389.00
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2415, Factura: FB-100031 (GP Rec		$2,667.50	$0.00	$13,056.50
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3413, Factura: F8032 (GP Recuper		$1,605.00	$0.00	$14,661.50
P03726	15/12/2025		2071		GD Compra : 3942 Factura: 2071, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$45,240.00	$0.00	$59,901.50
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$384,535.21	$0.00	$384,535.21
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$316,824.72**	**$0.00**	**$316,824.72**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperacior		$140.00	$0.00	$140.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion	$140.00	$0.00	$280.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE	$40,525.00	$0.00	$40,805.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	$42,815.00	$0.00	$83,620.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	$35,054.00	$0.00	$118,674.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU	$1,503.36	$0.00	$120,177.36
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	$13,453.00	$0.00	$133,630.36
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB	$441.00	$0.00	$134,071.36
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE	$12,468.00	$0.00	$146,539.36
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEF		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re	$588.00	$0.00	$147,127.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION	$135.00	$0.00	$147,262.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION	$135.00	$0.00	$147,397.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION	$135.00	$0.00	$147,532.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION	$135.00	$0.00	$147,667.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION	$135.00	$0.00	$147,802.36
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	$17,779.00	$0.00	$165,581.36
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001378	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	$302.00	$0.00	$165,883.36
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BRENI	$147.00	$0.00	$166,030.36
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BRENI	$147.00	$0.00	$166,177.36
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	$151.00	$0.00	$166,328.36
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GOE	$14,581.00	$0.00	$180,909.36
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GOE	$151.00	$0.00	$181,060.36
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recuper	$94.00	$0.00	$181,154.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI	$235.00	$0.00	$181,389.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI	$235.00	$0.00	$181,624.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI	$94.00	$0.00	$181,718.36
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI	$94.00	$0.00	$181,812.36
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE	$13,403.00	$0.00	$195,215.36
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE	$302.00	$0.00	$195,517.36
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	$12,494.00	$0.00	$208,011.36
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GOE	$302.00	$0.00	$208,313.36
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB	$14,928.00	$0.00	$223,241.36
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE	$302.00	$0.00	$223,543.36
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2316, Factura: PR3296201 (GP Recup	$294.00	$0.00	$223,837.36
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE	$9,813.00	$0.00	$233,650.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001297	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2320, Factura: T-901454 (GP GOE		$302.00	$0.00	$233,952.36
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2365, Factura: D323FC (GP VALENZUELA		$135.00	$0.00	$234,087.36
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2435, Factura: PR3335759 (GP Recu		$658.00	$0.00	$234,745.36
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2496, Factura: PNR3326201 (GP Recupe		$658.00	$0.00	$235,403.36
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE		$12,635.00	$0.00	$248,038.36
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3048, Factura: F56D85 (REPOSICIOI		$128.00	$0.00	$248,166.36
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$17,161.00	$0.00	$265,327.36
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3248, Factura: 7821F5 (REPOSICION		$28.00	$0.00	$265,355.36
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GD Folio: 3515, Factura: FCT3882 (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACT		$1,503.36	$0.00	$266,858.72
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$29,678.00	$0.00	$296,536.72
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3814, Factura: FNPE69635938		$87.00	$0.00	$296,623.72
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3873, Factura: PNR3396558 (GI		$658.00	$0.00	$297,281.72
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3992, Factura: PR3491863 (GP MARTINE		$658.00	$0.00	$297,939.72
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4183, Factura: PR3526521 (GP MARTINE		$658.00	$0.00	$298,597.72
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4599, Factura: SN (GP Recuper		$650.00	$0.00	$299,247.72
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4601, Factura: T-1089253 (GP GC		$17,155.00	$0.00	$316,402.72
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 456511	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4602, Factura: T1089076 (GP GOI		$93.00	$0.00	$316,495.72
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4643, Factura: SN (GP Recuper		$329.00	$0.00	$316,824.72
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$0.00**	**$18,685.00**
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$18,552.00	$0.00	$18,552.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$133.00	$0.00	$18,685.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$49,025.49**	**$0.00**	**$49,025.49**
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD (		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		$928.00	$0.00	$5,568.00
P00267	25/02/2025		FAC0000000		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		$1,728.00	$0.00	$7,296.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$1,856.00	$0.00	$9,152.00
D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$1,650.00	$0.00	$10,802.00
P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$7,795.20	$0.00	$18,597.20
P01397	10/06/2025		AXAB000256		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE (		$2,153.11	$0.00	$20,750.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI		$240.00	$0.00	$20,990.31
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$600.00	$0.00	$21,590.31
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIOI		$658.22	$0.00	$22,248.53
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIOI		$653.18	$0.00	$22,901.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01783	22/07/2025		AIAB0000017		GD Compra : 1902 Factura: AIAB000001791, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,226.31	$0.00	$25,128.02
P01966	12/08/2025		PDCR/81573		GD Compra : 2135 Factura: PDCR/81573, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,995.04	$0.00	$29,123.06
P02353	12/09/2025		PDCR/81763		GD Compra : 2513 Factura: PDCR/81763, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,995.04	$0.00	$33,118.10
P02354	12/09/2025		AXAB000256		GD Compra : 2514 Factura: AXAB000256898, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE (		$2,226.31	$0.00	$35,344.41
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GD Folio: 2567, Factura: 769A69 (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENT		$4,060.00	$0.00	$39,404.41
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GD Folio: 2774, Factura: 641996 (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. \		$2,900.00	$0.00	$42,304.41
P02723	13/10/2025		PDCR/82144		GD Compra : 2879 Factura: PDCR/82144, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,995.04	$0.00	$46,299.45
P02945	28/10/2025		AIAB0000020		GD Compra : 3172 Factura: AIAB000002047, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,226.04	$0.00	$48,525.49
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3880, Factura: S/N (GP Recup		$500.00	$0.00	$49,025.49
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$0.00**	**$1,256,979.97**	**$0.00**	**$1,256,979.97**
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE(	**$0.00**	**$313,531.16**	**$0.00**	**$313,531.16**
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$313,531.16	$0.00	$313,531.16
5212-4151					**Transferencias internas a entidades**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480985	GD Folio: 391 (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 39'		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
5212-4153					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$298,531.16**	**$0.00**	**$298,531.16**
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2(		$16,814.92	$0.00	$16,814.92
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		$23,599.86	$0.00	$40,414.78
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2(		$23,415.41	$0.00	$63,830.19
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GI		$23,664.09	$0.00	$87,494.28
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Direc		$23,534.98	$0.00	$111,029.26
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHU		$23,537.72	$0.00	$134,566.98
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GD Folio: 151 (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP		$23,463.29	$0.00	$158,030.27
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GD Folio: 176 (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025		$23,393.26	$0.00	$181,423.53
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GD Folio: 202 (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2(		$23,282.91	$0.00	$204,706.44
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GD Folio: 236 (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2		$23,213.47	$0.00	$227,919.91
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GD Folio: 289 (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025		$23,469.48	$0.00	$251,389.39
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GD Folio: 346 (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2(		$23,333.67	$0.00	$274,723.06
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$10,605.80	$0.00	$285,328.86
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$13,202.30	$0.00	$298,531.16
5240					AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$45,045.00**	**$0.00**	**$45,045.00**
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$45,045.00	$0.00	$45,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5243-4451					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$45,045.00**	**$0.00**	**$45,045.00**
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GD Folio: 310 (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP D		$6,080.00	$0.00	$6,080.00
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA		SPEI 498505	GD Folio: 345 (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DES		$7,500.00	$0.00	$13,580.00
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GD Folio: 353 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EI		$29,980.00	$0.00	$43,560.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFOI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$1,485.00	$0.00	$45,045.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**	**$890,063.40**	**$0.00**	**$890,063.40**
5251					PENSIONES	$0.00	$424,142.64	$0.00	$424,142.64
5251-4511					**Pensiones**	**$0.00**	**$424,142.64**	**$0.00**	**$424,142.64**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		$11,690.23	$0.00	$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		$11,690.23	$0.00	$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$21,563.93	$0.00	$56,634.62
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$19,598.89	$0.00	$76,233.51
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$91,480.21
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP I		$15,246.70	$0.00	$106,726.91
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$15,246.70	$0.00	$121,973.61
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP I		$15,246.69	$0.00	$137,220.30
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$152,467.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$167,713.69
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$14,797.74	$0.00	$182,511.43
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$15,695.65	$0.00	$198,207.08
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$213,453.78
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.69	$0.00	$228,700.47
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.69	$0.00	$243,947.16
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.69	$0.00	$259,193.85
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.69	$0.00	$274,440.54
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.70	$0.00	$289,687.24
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.69	$0.00	$304,933.93
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20:		$15,246.69	$0.00	$320,180.62
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20:		$15,246.69	$0.00	$335,427.31
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.69	$0.00	$350,674.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$58,221.95	$0.00	$408,895.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.69	$0.00	$424,142.64
5252						JUBILACIONES	$0.00	$465,920.76	$0.00	$465,920.76
5252-4521						**Jubilaciones**	**$0.00**	**$465,920.76**	**$0.00**	**$465,920.76**
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP D		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP D		$11,690.23	$0.00	$23,380.46
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB		$11,690.23	$0.00	$35,070.69
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$21,563.94	$0.00	$56,634.63
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$19,598.90	$0.00	$76,233.53
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$91,480.22
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$15,246.69	$0.00	$106,726.91
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$15,246.69	$0.00	$121,973.60
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$15,246.70	$0.00	$137,220.30
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$152,466.99
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$167,713.69
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$14,797.73	$0.00	$182,511.42
	C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$15,695.66	$0.00	$198,207.08
	C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$213,453.77
	C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.70	$0.00	$228,700.47
	C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.70	$0.00	$243,947.17
	C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.70	$0.00	$259,193.87
	C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.70	$0.00	$274,440.57
	C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.69	$0.00	$289,687.26
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.70	$0.00	$304,933.96
	C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		$15,246.70	$0.00	$320,180.66
	C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20		$15,246.70	$0.00	$335,427.36
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.70	$0.00	$350,674.06
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$100,000.00	$0.00	$450,674.06
	C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.70	$0.00	$465,920.76
5280						DONATIVOS	**$0.00**	**$8,340.41**	**$0.00**	**$8,340.41**
5281						DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$8,340.41	$0.00	$8,340.41
5281-4811						**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$8,340.41**	**$0.00**	**$8,340.41**
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAI		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GD Folio: 191 (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONF		$2,842.00	$0.00	$5,342.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$2,998.41	$0.00	$8,340.41
5500					**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$6,272,396.56**	**$12.31**	**$6,272,384.25**
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$6,272,389.57**	**$0.00**	**$6,272,389.57**
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,094,722.72	$0.00	$1,094,722.72
5513-03					DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$1,094,722.72	$0.00	$1,094,722.72
5513-03-0001					**DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$0.00**	**$1,094,722.72**	**$0.00**	**$1,094,722.72**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$92,976.45	$0.00	$92,976.45
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$83,978.73	$0.00	$176,955.18
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$92,976.45	$0.00	$269,931.63
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$89,977.21	$0.00	$359,908.84
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$92,976.45	$0.00	$452,885.29
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$89,977.21	$0.00	$542,862.50
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$92,976.45	$0.00	$635,838.95
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$92,976.45	$0.00	$728,815.40
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$89,977.21	$0.00	$818,792.61
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$92,976.45	$0.00	$911,769.06
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$89,977.21	$0.00	$1,001,746.27
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$92,976.45	$0.00	$1,094,722.72
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$4,495,917.21	$0.00	$4,495,917.21
5515-01					DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,827,151.30	$0.00	$1,827,151.30
5515-01-0001					**DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**$0.00**	**$125,407.08**	**$0.00**	**$125,407.08**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$10,450.59	$0.00	$10,450.59
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$10,450.59	$0.00	$20,901.18
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$10,450.59	$0.00	$31,351.77
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$10,450.59	$0.00	$41,802.36
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$10,450.59	$0.00	$52,252.95
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$10,450.59	$0.00	$62,703.54
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$10,450.59	$0.00	$73,154.13
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$10,450.59	$0.00	$83,604.72
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$10,450.59	$0.00	$94,055.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$10,450.59	$0.00	$104,505.90
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$10,450.59	$0.00	$114,956.49
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$10,450.59	$0.00	$125,407.08
5515-01-0003					**DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA I**	**$0.00**	**$1,677,914.30**	**$0.00**	**$1,677,914.30**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$108,995.93	$0.00	$108,995.93
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$108,343.52	$0.00	$217,339.45
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$108,343.69	$0.00	$325,683.14
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$46,553.56	$0.00	$372,236.70
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$153,538.26	$0.00	$525,774.96
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$153,538.26	$0.00	$679,313.22
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$153,538.78	$0.00	$832,852.00
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$152,397.93	$0.00	$985,249.93
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO(		$152,397.93	$0.00	$1,137,647.86
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$152,397.93	$0.00	$1,290,045.79
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$154,827.17	$0.00	$1,444,872.96
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$114,781.95	$0.00	$1,559,654.91
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$118,259.39	$0.00	$1,677,914.30
5515-01-0009					**DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A**	**$0.00**	**$23,829.92**	**$0.00**	**$23,829.92**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$421.01	$0.00	$421.01
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$421.01	$0.00	$842.02
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$421.01	$0.00	$1,263.03
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$1,877.78	$0.00	$3,140.81
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$2,298.79	$0.00	$5,439.60
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$2,298.79	$0.00	$7,738.39
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$2,298.79	$0.00	$10,037.18
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$2,298.79	$0.00	$12,335.97
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO(		$2,298.79	$0.00	$14,634.76
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$2,298.79	$0.00	$16,933.55
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$2,298.79	$0.00	$19,232.34
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$2,298.79	$0.00	$21,531.13
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$2,298.79	$0.00	$23,829.92
5515-02					DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RE(	$0.00	$207,368.25	$0.00	$207,368.25
5515-02-0001					**DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$0.00**	**$84,199.12**	**$0.00**	**$84,199.12**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$3,549.26	$0.00	$3,549.26
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$3,549.26	$0.00	$7,098.52
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$3,549.26	$0.00	$10,647.78
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$4,037.07	$0.00	$14,684.85
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$7,586.33	$0.00	$22,271.18
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$7,586.33	$0.00	$29,857.51
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$7,586.33	$0.00	$37,443.84
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$7,586.33	$0.00	$45,030.17
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO(		$8,253.17	$0.00	$53,283.34
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$8,253.17	$0.00	$61,536.51
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$8,145.61	$0.00	$69,682.12
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$7,258.50	$0.00	$76,940.62
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$7,258.50	$0.00	$84,199.12
5515-02-0003					**DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE(**	**$0.00**	**$123,169.13**	**$0.00**	**$123,169.13**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$4,536.62	$0.00	$4,536.62
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$4,536.62	$0.00	$9,073.24
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$4,536.62	$0.00	$13,609.86
D00287	30/04/2025	58743.14			COMPLEMENTO DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025		$6,274.73	$0.00	$19,884.59
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$11,027.72	$0.00	$30,912.31
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$11,027.72	$0.00	$41,940.03
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$11,027.72	$0.00	$52,967.75
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$11,027.72	$0.00	$63,995.47
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO(		$11,027.72	$0.00	$75,023.19
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$11,027.72	$0.00	$86,050.91
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$11,027.72	$0.00	$97,078.63
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$13,045.25	$0.00	$110,123.88
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$13,045.25	$0.00	$123,169.13
5515-04					DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	$0.00	$2,325,510.91	$0.00	$2,325,510.91
5515-04-0001					**DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$0.00**	**$2,325,510.91**	**$0.00**	**$2,325,510.91**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$196,116.94	$0.00	$196,116.94
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$528.07	$0.00	$196,645.01
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$177,137.88	$0.00	$373,782.89
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$476.97	$0.00	$374,259.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$196,116.94	$0.00	$570,376.80
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$528.07	$0.00	$570,904.87
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$189,790.59	$0.00	$760,695.46
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$511.04	$0.00	$761,206.50
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$196,116.94	$0.00	$957,323.44
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$528.07	$0.00	$957,851.51
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$185,436.07	$0.00	$1,143,287.58
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$511.04	$0.00	$1,143,798.62
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$195,184.28	$0.00	$1,338,982.90
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$528.07	$0.00	$1,339,510.97
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$196,643.51	$0.00	$1,536,154.48
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$528.07	$0.00	$1,536,682.55
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$190,300.17	$0.00	$1,726,982.72
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$511.04	$0.00	$1,727,493.76
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$196,643.51	$0.00	$1,924,137.27
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$528.07	$0.00	$1,924,665.34
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$190,300.17	$0.00	$2,114,965.51
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$511.04	$0.00	$2,115,476.55
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$209,506.29	$0.00	$2,324,982.84
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$528.07	$0.00	$2,325,510.91
5515-06					DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	$0.00	$135,886.75	$0.00	$135,886.75
5515-06-0004					**DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,**	**$0.00**	**$74,595.44**	**$0.00**	**$74,595.44**
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$5,363.30	$0.00	$5,363.30
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI		$5,363.30	$0.00	$10,726.60
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$5,363.30	$0.00	$16,089.90
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS AD		$613.33	$0.00	$16,703.23
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS AD		$613.33	$0.00	$17,316.56
D00286	30/04/2025				COMPLEMENTO DEPRECIACION ENERO, FEBRERO Y MARZO 5 MINISPLITS AD		$613.33	$0.00	$17,929.89
D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$5,976.63	$0.00	$23,906.52
D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$5,976.63	$0.00	$29,883.15
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$5,976.63	$0.00	$35,859.78
D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$6,390.21	$0.00	$42,249.99
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$6,390.21	$0.00	$48,640.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$6,488.81	$0.00	$55,129.01
	D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$6,488.81	$0.00	$61,617.82
	D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$6,488.81	$0.00	$68,106.63
	D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$6,488.81	$0.00	$74,595.44
5515-06-0005						**DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TLECOM**	**$0.00**	**$2,184.83**	**$0.00**	**$2,184.83**
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$242.23	$0.00	$242.23
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$242.23	$0.00	$484.46
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$242.23	$0.00	$726.69
	D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$242.23	$0.00	$968.92
	D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$242.23	$0.00	$1,211.15
	D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$242.23	$0.00	$1,453.38
	D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$242.23	$0.00	$1,695.61
	D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$373.70	$0.00	$2,069.31
	D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$115.52	$0.00	$2,184.83
5515-06-0006						**DEPRECIACIÓN DE EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APA**	**$0.00**	**$655.44**	**$0.00**	**$655.44**
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$54.62	$0.00	$54.62
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$54.62	$0.00	$109.24
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$54.62	$0.00	$163.86
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$218.48
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$273.10
	D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$327.72
	D00527	31/07/2025	479137.2211486			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2025 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$382.34
	D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$54.62	$0.00	$436.96
	D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECI/		$54.62	$0.00	$491.58
	D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI(		$54.62	$0.00	$546.20
	D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA(		$54.62	$0.00	$600.82
	D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$54.62	$0.00	$655.44
5515-06-0009						**DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS**	**$0.00**	**$58,451.04**	**$0.00**	**$58,451.04**
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		$4,870.92	$0.00	$4,870.92
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI(		$4,870.92	$0.00	$9,741.84
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		$4,870.92	$0.00	$14,612.76
	D00288	30/04/2025	476324.921260271			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2025 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$19,483.68
	D00379	30/05/2025	485667.548682842			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2025 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$24,354.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00468	30/06/2025	471970.923586141			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2025 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$29,225.52
D00596	29/08/2025				DEPRECIACION OTROS EQUIPOS JULIO 2025 (NO CONTEMPLADA EN LA POLIZ		$4,870.92	$0.00	$34,096.44
D00597	29/08/2025	486134.214025307			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2025 (DEPRECIACIO		$4,870.92	$0.00	$38,967.36
D00648	30/09/2025	476873.200024491			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$4,870.92	$0.00	$43,838.28
D00745	31/10/2025	488554.494025311			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2025 (DEPRECIACI		$4,870.92	$0.00	$48,709.20
D00792	28/11/2025	440411.550024492			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2025 (DEPRECIA		$4,870.92	$0.00	$53,580.12
D00818	31/12/2025	465853.203203389			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2025 (DEPRECIAC		$4,870.92	$0.00	$58,451.04
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$681,749.64	$0.00	$681,749.64
5518-04					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$136,296.49	$0.00	$136,296.49
5518-04-0001					**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$0.00**	**$136,296.49**	**$0.00**	**$136,296.49**
D00744	31/10/2025				CORRECCION CUENTA CONTABLE EN POLIZA D00451 DEL 26 JUN 2025 EN BAJ		$136,296.49	$0.00	$136,296.49
5518-5151					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI**	**$0.00**	**$455,970.47**	**$0.00**	**$455,970.47**
D00272	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000010-10 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$5,445.07	$0.00	$5,445.07
D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos po		$1,288.07	$0.00	$6,733.14
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000017-3 - MULTIFUNCIONAL (Baja Masiva de Activos por DON		$6,499.00	$0.00	$13,232.14
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-70 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$12,493.20	$0.00	$25,725.34
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000017-2 - MULTIFUNCIONAL (Baja Masiva de Activos por DON		$7,540.00	$0.00	$33,265.34
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-71 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$10,892.99	$0.00	$44,158.33
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000016-1 - SWITCH DE 16 PUERTOS (Baja Masiva de Activos p		$3,659.56	$0.00	$47,817.89
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-72 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$22,882.28	$0.00	$70,700.17
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000021-2 - RUTEADOR (Baja Masiva de Activos por DONADO)		$4,466.00	$0.00	$75,166.17
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-75 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,046.84	$0.00	$84,213.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-76 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$93,957.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-77 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$103,701.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-78 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$113,445.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-79 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$123,189.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-80 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$132,933.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-81 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$142,677.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-82 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$152,421.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-83 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,744.00	$0.00	$162,165.01
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-29 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$25,583.80	$0.00	$187,748.81
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000127-2 - CPU DELL PRECISION 3630 (Baja Masiva de Activos		$48,044.98	$0.00	$235,793.79
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000133-2 - EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL DELL LATITUDE		$28,295.88	$0.00	$264,089.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000133-4 - EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL DELL LATITUDE		$28,295.88	$0.00	$292,385.55
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-43 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$12,340.79	$0.00	$304,726.34
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-44 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$12,340.79	$0.00	$317,067.13
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-45 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$11,699.00	$0.00	$328,766.13
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000005-2 - SCANNER HP PRO 2500-20PPM 40 USB SIM L2747		$8,988.49	$0.00	$337,754.62
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000005-3 - SCANNER HP PRO 2500-20PPM 40 USB SIM L2747		$8,988.49	$0.00	$346,743.11
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-47 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$9,579.14	$0.00	$356,322.25
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-48 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$9,579.14	$0.00	$365,901.39
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000017-1 - MULTIFUNCIONAL (Baja Masiva de Activos por DON		$5,289.00	$0.00	$371,190.39
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-52 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$9,278.48	$0.00	$380,468.87
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000042-4 - IMPRESORA LASSER (Baja Masiva de Activos por D		$3,925.93	$0.00	$384,394.80
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000042-5 - IMPRESORA LASSER (Baja Masiva de Activos por D		$4,437.00	$0.00	$388,831.80
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-66 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$7,440.10	$0.00	$396,271.90
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-53 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$9,859.52	$0.00	$406,131.42
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000042-8 - IMPRESORA LASSER (Baja Masiva de Activos por D		$715.77	$0.00	$406,847.19
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-67 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$8,710.66	$0.00	$415,557.85
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000010-54 - COMPUTADORA LAPTOP (Baja Masiva de Activos		$21,103.75	$0.00	$436,661.60
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-68 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,654.44	$0.00	$446,316.04
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5151000134-69 - COMPUTADORA TIPO PC (Baja Masiva de Activos		$9,654.43	$0.00	$455,970.47
5518-5211					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$15,096.00**	**$0.00**	**$15,096.00**
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5211000094-2 - MEZCLADORA PRESONUS STUDIOLIVE AR12C (B		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5211000010-6 - PROYECTOR (Baja Masiva de Activos por DONADO		$6,799.00	$0.00	$12,599.00
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5211000086-5 - TELEVISIÓN (Baja Masiva de Activos por DONADO)		$2,497.00	$0.00	$15,096.00
5518-5231					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$13,556.92**	**$0.00**	**$13,556.92**
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5231000067-2 - VIDEO GRABADOR DIGITAL (Baja Masiva de Activos		$13,556.92	$0.00	$13,556.92
5518-5411					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		$274,300.00	$0.00	$274,300.00
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-3 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS (		$180,660.00	$0.00	$454,960.00
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-4 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS (		$180,660.00	$0.00	$635,620.00
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D0006(		-$274,300.00	$0.00	$361,320.00
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D0006(		-$180,660.00	$0.00	$180,660.00
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D0006(		-$180,660.00	$0.00	$0.00
5518-5641					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$23,007.82**	**$0.00**	**$23,007.82**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5641000020-1 - UNIDAD EVAPORATIVA DE MINI SPLIT (Baja Masiv		$5,677.42	$0.00	$5,677.42
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5641000020-16 - UNIDAD EVAPORATIVA DE MINI SPLIT (Baja Masi		$12,940.96	$0.00	$18,618.38
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5641000020-20 - UNIDAD EVAPORATIVA DE MINI SPLIT (Baja Masi		$4,389.44	$0.00	$23,007.82
5518-5651					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$26,338.15**	**$0.00**	**$26,338.15**
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5651000045-3 - MEZCLADORA (Baja Masiva de Activos por DONADC		$3,729.00	$0.00	$3,729.00
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5651000052-1 - PANEL RECEPTOR FM (Baja Masiva de Activos por		$2,784.00	$0.00	$6,513.00
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5651000016-1 - CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO (Baja		$19,825.15	$0.00	$26,338.15
5518-5661					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$11,483.79**	**$0.00**	**$11,483.79**
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5661000001-1 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓ		$6,554.00	$0.00	$6,554.00
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5661000001-3 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓ		$2,622.18	$0.00	$9,176.18
D00494	22/07/2025				Baja del Activo: 5661000001-5 - REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓ		$2,307.61	$0.00	$11,483.79
5590					OTROS GASTOS	**$0.00**	**$6.99**	**$12.31**	**-$5.32**
5599					OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$6.99	$12.31	-$5.32
5599-0001					**AJUSTES POR REDONDEO**	**$0.00**	**$6.99**	**$12.31**	**-$5.32**
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATIC		$0.00	$1.65	-$1.65
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATIC		$0.00	$3.10	-$4.75
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA		$0.50	$0.00	-$4.25
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		$0.00	-$2.22	-$2.03
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R		$0.20	$0.00	-$1.83
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI/		$0.00	$0.90	-$2.73
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 00202(	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F		$0.01	$0.00	-$2.72
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 002046	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C		$0.03	$0.00	-$2.69
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001458	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO		$0.00	$0.04	-$2.73
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		$0.00	$1.52	-$4.25
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		$0.46	$0.00	-$3.79
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 383898	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF		$0.17	$0.00	-$3.62
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	-$1.34	-$2.28
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405		$0.02	$0.00	-$2.26
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$0.00	$1.00	-$3.26
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		$0.00	-$0.21	-$3.05
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$0.12	-$3.17
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO		$0.02	$0.00	-$3.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI	$0.00	$0.01	-$3.16
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI	$0.32	$0.00	-$2.84
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.04	$0.00	-$2.80
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	$0.00	$0.33	-$3.13
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O	$0.01	$0.00	-$3.12
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION	$0.09	$0.00	-$3.03
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	$0.00	$0.48	-$3.51
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.00	$0.02	-$3.53
D00235	14/04/2025	3743480.12			NOMINA 1A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025)	$0.00	-$0.52	-$3.01
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR	$0.00	$0.27	-$3.28
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER	$0.00	$0.01	-$3.29
D00258	22/04/2025				CANCELACION FONDO FIJO 2023 VISITADURIA CUAUHTEMOC (CANCELACION F	$0.00	$0.87	-$4.16
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	$0.00	$0.04	-$4.20
D00273	28/04/2025				Baja del Activo: 5151000145-11 - IMPRESORA A COLOR (Baja Masiva de Activos pc	$0.01	$0.00	-$4.19
D00278	29/04/2025	1576377.98			NOMINA 2A QNA ABRIL 2025 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025)	$0.00	$1.48	-$5.67
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	$0.00	$0.35	-$6.02
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$0.80	$0.00	-$5.22
D00308	14/05/2025	3745472.52			NOMINA 1A QNA MAYO 2025 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025)	$0.00	-$0.94	-$4.28
C00917	14/05/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000219	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRUJI	$0.00	$0.20	-$4.48
I00218	15/05/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA	$0.00	$0.50	-$4.98
I00220	19/05/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 07 Y 09 MAYO 25 DILIGENCIAS DE INVESTIGACIC	$0.13	$0.00	-$4.85
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.04	$0.00	-$4.81
D00357	29/05/2025	1580089.44			NOMINA 2A QNA MAYO 2025 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025)	$0.00	$0.04	-$4.85
C01039	30/05/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 210044	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.04	$0.00	-$4.81
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER	-$0.01	$0.00	-$4.82
D00415	12/06/2025	3810505.81			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)	$0.00	$0.84	-$5.66
I00275	16/06/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A	$0.01	$0.00	-$5.65
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI	$0.01	$0.00	-$5.64
C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV	$0.00	$0.02	-$5.66
I00282	19/06/2025				1123-04-0118 (DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REV	$0.00	$0.58	-$6.24
D00455	27/06/2025	1592980.71			NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)	$0.00	-$0.61	-$5.63
I00290	30/06/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGAC	$0.00	$0.13	-$5.76
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 002083	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO	$0.01	$0.00	-$5.75
D00496	11/07/2025	5185639.51			NOMINA 1A QNA JULIO 2025 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025)	$0.00	$1.35	-$7.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821	$0.07	$0.00	-$7.03
D00499	30/07/2025	1620359			NOMINA 2A QNA JULIO 2025 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025)	$0.00	-$2.48	-$4.55
I00341	08/08/2025				DEV SOBRANTE MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMF	$0.00	$0.36	-$4.91
C01505	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036119	PAGO IMPUESTOS E IVA SOBRE HONORARIOS RETENIDOS JULIO 2025 (PAGO	$0.58	$0.00	-$4.33
D00538	13/08/2025				REGISTRO DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE 0000180 DEL 27 ENI	$0.00	$0.46	-$4.79
D00546	14/08/2025	3853824.79			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025)	$0.00	$1.01	-$5.80
I00348	19/08/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERS	$0.00	$0.01	-$5.81
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y	$0.00	$0.01	-$5.82
D00571	28/08/2025	1642124.41			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025)	$0.00	$0.23	-$6.05
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI	$0.00	$0.02	-$6.07
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG	$0.00	$0.05	-$6.12
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES	$0.00	-$0.08	-$6.04
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$0.14	-$5.90
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$0.01	-$5.91
I00380	12/09/2025				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALI	$0.00	$0.28	-$6.19
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$0.14	-$6.33
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$0.01	-$6.32
D00621	12/09/2025	3772472.82			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025)	$0.00	$0.56	-$6.88
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	-$0.14	-$6.74
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS	$0.00	$0.01	-$6.75
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	$0.02	-$6.77
D00641	29/09/2025	1622228.64			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025)	$0.00	$0.43	-$7.20
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU	$0.00	$0.08	-$7.28
D00675	14/10/2025	3855795.73			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025)	$0.00	-$1.01	-$6.27
C02068	15/10/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T902	SPEI 002950	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 774 (F/T902 ACABADO LISO	$0.00	$0.01	-$6.28
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)	$0.00	-$0.08	-$6.20
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	$0.00	$0.08	-$6.28
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$0.16	-$6.44
D00731	30/10/2025	1710678.05			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025)	$0.00	$0.13	-$6.57
C02209	30/10/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 243413	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	$0.30	$0.00	-$6.27
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.47	$0.00	-$5.80
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST	$0.01	$0.00	-$5.79
D00767	13/11/2025	3909488.64			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$0.80	-$6.59
D00769	13/11/2025	2739336.54			NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO (NOMINA 1A QNA NOVIE	$0.00	$0.40	-$6.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.62	$0.00	-$6.37
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.03	$0.00	-$6.34
D00778	27/11/2025	1856842.93			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL (NOMINA 2		$0.00	-$1.17	-$5.17
I00549	28/11/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 03 NOV 2025 (DEV VIATICOS AMPARAN MANU		$0.00	$0.48	-$5.65
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$0.00	$0.01	-$5.66
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$0.01	-$5.67
D00798	11/12/2025	5359437.78			NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL (NOMINA 1A QNA DICIE		$0.00	$0.39	-$6.06
D00801	11/12/2025	2740657.65			NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025)		$0.00	$1.13	-$7.19
I00620	18/12/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION		$0.00	$1.08	-$8.27
C02880	19/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 283242	GP Folio: 240 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$0.00	$0.09	-$8.36
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.02	$0.00	-$8.34
I00628	22/12/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVEI		$0.01	$0.00	-$8.33
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	$0.09	-$8.42
D00806	29/12/2025	1706314.12			NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025)		$0.00	-$1.63	-$6.79
C02990	31/12/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 545431	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTI		$0.10	$0.00	-$6.69
I00658	31/12/2025				DEVOLUCION POR COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA REGIONAL BOCOYN		$0.87	$0.00	-$5.82
I00659	31/12/2025				DEVOLUCION COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS EJERCICIC		$0.00	$0.50	-$6.32
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317C	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CELULAR, Folio Compro		$1.00	$0.00	-$5.32
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				$0.00	$1,133,368,780…	$1,133,368,780.96	$0.00
8100		**LEY DE INGRESOS**				**$0.00**	**$398,126,60…**	**$398,126,606.30**	**$0.00**
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA				$0.00	$141,241,343.70	$0.00	$141,241,343.70
8110-69		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vige				$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
8110-69-1		**PENA CONVENCIONAL**				**$0.00**	**$240,000.00**	**$0.00**	**$240,000.00**
P00032	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)					$240,000.00	$0.00	$240,000.00
8110-78		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los F				$0.00	$245,000.00	$0.00	$245,000.00
8110-78-01		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER				$0.00	$245,000.00	$0.00	$245,000.00
8110-78-01-0001		**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF**				**$0.00**	**$245,000.00**	**$0.00**	**$245,000.00**
P00032	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)					$245,000.00	$0.00	$245,000.00
8110-79-01		Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás				$0.00	$1,280,300.00	$0.00	$1,280,300.00
8110-79-01-01		INTERESES BANCARIOS GANADOS				$0.00	$1,280,100.00	$0.00	$1,280,100.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$0.00**	**$36,000.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
8110-79-01-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00
8110-79-01-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$100.00	$0.00	$100.00
8110-79-01-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$0.00**	**$44,000.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$44,000.00	$0.00	$44,000.00
8110-79-01-02					**POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$200.00	$0.00	$200.00
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$33,100.00	$0.00	$33,100.00
8110-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$33,100.00	$0.00	$33,100.00
8110-79-02-01-0003					**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8110-79-02-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8110-79-02-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$100.00	$0.00	$100.00
8110-91					Transferencias y Asignaciones	$0.00	$139,442,943.70	$0.00	$139,442,943.70
8110-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT(	$0.00	$139,442,943.70	$0.00	$139,442,943.70
8110-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$29,050,665.20**	**$0.00**	**$29,050,665.20**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$29,050,665.20	$0.00	$29,050,665.20
8110-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$110,392,278.50**	**$0.00**	**$110,392,278.50**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$110,392,278.50	$0.00	$110,392,278.50
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$133,107,881.30**	**$141,910,843.70**	**$8,802,962.40**
8120-69					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vige	$0.00	$238,288.54	$240,000.00	$1,711.46
8120-69-1					**PENA CONVENCIONAL**	**$0.00**	**$238,288.54**	**$240,000.00**	**$1,711.46**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$240,000.00	$240,000.00
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		$31,544.74	$0.00	$208,455.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		$206,743.80	$0.00	$1,711.46
8120-78					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los F	$0.00	$245,000.00	$245,000.00	$0.00
8120-78-01					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	$0.00	$245,000.00	$245,000.00	$0.00
8120-78-01-0001					**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**	**$0.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$245,000.00	$245,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$72,000.00	$0.00	$173,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$72,000.00	$0.00	$101,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C		$101,000.00	$0.00	$0.00
8120-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$1,274,083.04	$1,380,300.00	$106,216.96
8120-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	$0.00	$1,274,083.04	$1,380,100.00	$106,016.96
8120-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$2,631.30**	**$36,000.00**	**$33,368.70**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		$78.42	$0.00	$35,921.58
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		$78.18	$0.00	$35,843.40
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		$130.62	$0.00	$35,712.78
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		$221.92	$0.00	$35,490.86
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		$199.97	$0.00	$35,290.89
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		$206.19	$0.00	$35,084.70
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX		$335.36	$0.00	$34,749.34
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$262.94	$0.00	$34,486.40
D00586	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANA		$187.74	$0.00	$34,298.66
D00643	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$182.95	$0.00	$34,115.71
D00734	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANA		$188.59	$0.00	$33,927.12
D00782	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$216.54	$0.00	$33,710.58
D00813	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BAN		$341.88	$0.00	$33,368.70
8120-79-01-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$1,135,459.81**	**$1,200,000.00**	**$64,540.19**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		$106,618.22	$0.00	$1,093,381.78
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		$102,180.30	$0.00	$991,201.48
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		$89,142.26	$0.00	$902,059.22
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		$98,100.87	$0.00	$803,958.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		$4.15	$0.00	$803,954.20
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		$89,062.69	$0.00	$714,891.51
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		$87,857.10	$0.00	$627,034.41
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$86,864.70	$0.00	$540,169.71
I00340	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$82,101.16	$0.00	$458,068.55
D00599	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANA		$78,348.41	$0.00	$379,720.14
D00647	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$85,739.97	$0.00	$293,980.17
D00747	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANA		$80,818.39	$0.00	$213,161.78
D00790	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$68,005.36	$0.00	$145,156.42
D00815	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAN		$80,616.23	$0.00	$64,540.19
8120-79-01-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$62.69**	**$100.00**	**$37.31**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100.00	$100.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$4.60	$0.00	$95.40
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$4.84	$0.00	$90.56
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$4.84	$0.00	$85.72
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		$4.37	$0.00	$81.35
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		$4.84	$0.00	$76.51
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$6.49	$0.00	$70.02
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$4.74	$0.00	$65.28
D00525	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$4.59	$0.00	$60.69
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$4.74	$0.00	$55.95
D00644	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 B		$4.74	$0.00	$51.21
D00739	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBVA		$4.58	$0.00	$46.63
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$4.74	$0.00	$41.89
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$4.58	$0.00	$37.31
8120-79-01-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$135,929.24**	**$144,000.00**	**$8,070.76**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,000.00	$44,000.00
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$9,208.83	$0.00	$34,791.17
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,577.64	$0.00	$22,213.53
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$9,661.34	$0.00	$12,552.19
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,941.48	$0.00	-$389.29
P00978	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$0.00	$100,000.00	$99,610.71
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$8,647.25	$0.00	$90,963.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$9,274.59	$0.00	$81,688.87
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$8,768.68	$0.00	$72,920.19
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$8,790.42	$0.00	$64,129.77
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$9,542.72	$0.00	$54,587.05
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$9,182.72	$0.00	$45,404.33
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$8,396.16	$0.00	$37,008.17
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,222.68	$0.00	$24,785.49
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$16,714.73	$0.00	$8,070.76
8120-79-01-02					**POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$200.00	$200.00
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$593,546.04	$602,600.00	$9,053.96
8120-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$593,546.04	$602,600.00	$9,053.96
8120-79-02-01-0001					**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**	**$0.00**	**$5,497.71**	**$6,500.00**	**$1,002.29**
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$1,106.56	$0.00	-$1,106.56
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$205.41	$0.00	-$1,311.97
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$509.42	$0.00	-$1,821.39
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$511.21	$0.00	-$2,332.60
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$517.74	$0.00	-$2,850.34
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		$546.42	$0.00	-$3,396.76
P01280	30/05/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$0.00	$6,500.00	$3,103.24
D00585	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA I		$1,239.12	$0.00	$1,864.12
I00585	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPC		$861.83	$0.00	$1,002.29
8120-79-02-01-0003					**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$4,427.21**	**$8,000.00**	**$3,572.79**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		$3,784.50	$0.00	$4,215.50
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$24.82	$0.00	$4,190.68
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		$23.48	$0.00	$4,167.20
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$61.00	$0.00	$4,106.20
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$498.41	$0.00	$3,607.79
I00329	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARR/		$34.99	$0.00	$3,572.80
D00787	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS CC		$0.01	$0.00	$3,572.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-01-0004					**INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO**	**$0.00**	**$538,900.00**	**$538,900.00**	**$0.00**
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$264,900.00	$0.00	-$264,900.00
P01390	06/06/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$0.00	$264,900.00	$0.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$274,000.00	$0.00	-$274,000.00
P03363	25/11/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIACI		$0.00	$274,000.00	$0.00
8120-79-02-01-0005					**INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRI**	**$0.00**	**$7,717.36**	**$12,000.00**	**$4,282.64**
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		$2,304.24	$0.00	-$2,304.24
P00979	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$0.00	$12,000.00	$9,695.76
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		$5,413.12	$0.00	$4,282.64
8120-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAME**	**$0.00**	**$1.85**	**$100.00**	**$98.15**
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.06	$0.00	-$0.06
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	-$0.08
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.04	$0.00	-$0.12
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$0.15
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$0.18
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$0.21
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.06	$0.00	-$0.27
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.05	$0.00	-$0.32
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	-$0.33
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	-$0.34
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.02	$0.00	-$0.36
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.08	$0.00	-$0.44
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.04	$0.00	-$0.48
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.19	$0.00	-$0.67
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$0.70
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.06	$0.00	-$0.76
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	-$0.79
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.13	$0.00	-$0.92
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	-$0.93
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.05	$0.00	-$0.98
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.16	$0.00	-$1.14
P01879	31/07/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$0.00	$100.00	$98.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.01	$0.00	$98.85
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.01	$0.00	$98.84
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.04	$0.00	$98.80
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.11	$0.00	$98.69
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.01	$0.00	$98.68
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.03	$0.00	$98.65
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	$98.63
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.03	$0.00	$98.60
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.01	$0.00	$98.59
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	$98.57
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	$98.55
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.27	$0.00	$98.28
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	$98.26
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	$98.24
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	$98.22
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.04	$0.00	$98.18
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	$98.16
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.01	$0.00	$98.15
8120-79-02-01-0008		**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**				**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**	**$0.00**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$24,000.00
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.(		$1,000.00	$0.00	$23,000.00
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$22,000.00
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		$1,000.00	$0.00	$21,000.00
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		$1,000.00	$0.00	$20,000.00
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2		$1,000.00	$0.00	$19,000.00
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		$1,000.00	$0.00	$18,000.00
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		$1,000.00	$0.00	$17,000.00
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$1,000.00	$0.00	$16,000.00
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/		$1,000.00	$0.00	$15,000.00
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		$1,000.00	$0.00	$13,000.00
I00310	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICIT		$1,000.00	$0.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00311	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
I00312	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITA(		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
I00334	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
I00335	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
I00336	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
I00337	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
I00338	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
I00339	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
I00410	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECEF		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
I00411	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LF		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
I00412	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CEI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
I00489	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00576	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
I00579	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$1,000.00	$0.00	-$2,000.00
I00580	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	-$3,000.00
I00581	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	-$4,000.00
I00582	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:		$1,000.00	$0.00	-$5,000.00
I00583	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	-$6,000.00
I00584	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A L		$1,000.00	$0.00	-$7,000.00
P03461	28/11/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIACI(		$0.00	$9,000.00	$2,000.00
I00592	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
I00593	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.(		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00594	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
I00595	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LF		$1,000.00	$0.00	-$2,000.00
I00663	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LI		$1,000.00	$0.00	-$3,000.00
P04010	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIACI(		$0.00	$3,000.00	$0.00
8120-79-02-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI**	**$0.00**	**$1.91**	**$100.00**	**$98.09**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100.00	$100.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI(		$1.08	$0.00	$98.92
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.01	$0.00	$98.91
D00748	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUE		$0.03	$0.00	$98.88
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.07	$0.00	$98.81
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.71	$0.00	$98.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.01	$0.00	$98.09
8120-91					Transferencias y Asignaciones	$0.00	$130,756,963.68	$139,442,943.70	$8,685,980.02
8120-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT(	$0.00	$130,756,963.68	$139,442,943.70	$8,685,980.02
8120-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$23,728,798.01**	**$29,050,665.20**	**$5,321,867.19**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$29,050,665.20	$29,050,665.20
P00087	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAENE25JyP (TRANSFERNCIA 2A		$24,000.00	$0.00	$29,026,665.20
P00204	14/02/2025		TRANSFFAC		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA500 (TRANSFERENCIA 1A QN/		$2,000,000.00	$0.00	$27,026,665.20
P00205	14/02/2025		TRANSFFAC		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA501 (TRANSFERENCIA 1A QN/		$30,000.00	$0.00	$26,996,665.20
P00207	14/02/2025		TRANSFFAC		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA508 (TRASNFERENCIA 2A QN/		$2,000,000.00	$0.00	$24,996,665.20
P00209	14/02/2025		TRANSFFAC		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA510 (TRANSFERENCIA 1A QI		$500,000.00	$0.00	$24,496,665.20
P00237	18/02/2025		TRANSFFAC		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA515 (TRANSFERENCIA 1A QI		$23,380.46	$0.00	$24,473,284.74
P00270	26/02/2025		TRANSF2QN/		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25GO (TRANSFERENCIA		$500,000.00	$0.00	$23,973,284.74
P00271	26/02/2025		TRANSF2QN/		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25JyP (TRANSFERENCIA		$23,380.46	$0.00	$23,949,904.28
P00430	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA		$43,508.00	$0.00	$23,906,396.28
P00435	13/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25GO (TRANSFERENCIA		$350,000.00	$0.00	$23,556,396.28
P00563	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA		$39,198.00	$0.00	$23,517,198.28
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE I		$6,218,710.00	$0.00	$17,298,488.28
P00740	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25JyP (TRANSFERENCIA		$39,198.00	$0.00	$17,259,290.28
P00741	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25GO (TRANSFERENCIA		$350,000.00	$0.00	$16,909,290.28
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25JyP (TRANSFERENCIA 2A		$39,198.00	$0.00	$16,870,092.28
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25GO (TRANSFERENCIA 2A		$350,000.00	$0.00	$16,520,092.28
P01105	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25PyJ (TRANSFERENCIA 1		$39,198.00	$0.00	$16,480,894.28
P01107	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25GO (TRANSFERENCIA 1		$350,000.00	$0.00	$16,130,894.28
P01248	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25JyP (TRANSFERENCIA		$39,198.00	$0.00	$16,091,696.28
P01249	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25GO (TRANSFERNCIA 2		$350,000.00	$0.00	$15,741,696.28
P01411	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA		$39,198.00	$0.00	$15,702,498.28
P01413	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA		$500,000.00	$0.00	$15,202,498.28
P01557	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA		$39,198.00	$0.00	$15,163,300.28
P01558	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA		$500,000.00	$0.00	$14,663,300.28
P01734	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25JUByPENS (TRANSFER		$39,198.00	$0.00	$14,624,102.28
P01736	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25GO (TRANSFERENCIA		$500,000.00	$0.00	$14,124,102.28
P01875	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 68 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25GO (TRANSFERENCIA		$500,000.00	$0.00	$13,624,102.28
P01878	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 71 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25JUBYPENS (TRANSFE		$39,198.00	$0.00	$13,584,904.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02019	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 73 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1AQAGO25JyP (TRANSFERENCIA 1		$39,198.00	$0.00	$13,545,706.28
P02020	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 74 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1AQAGO25GO (TRANSFERENCIA 1.		$500,000.00	$0.00	$13,045,706.28
P02165	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 81 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2AQAGO25JyP (TRANSFERENCIA 2		$39,198.00	$0.00	$13,006,508.28
P02312	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 83 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QSEPT25GO (TRANSFERENCIA 1/		$700,000.00	$0.00	$12,306,508.28
P02315	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 86 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QSEPT25JYPENS (TRANSFERNCI		$39,198.00	$0.00	$12,267,310.28
P02516	29/09/2025		TRANSF2QN/		ID: 88 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNASEPT25GO (TRANSFERENCIA		$700,000.00	$0.00	$11,567,310.28
P02846	14/10/2025		TRANSF1QN/		ID: 89 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAOCT25GO (TRANSFERENCIA		$1,000,000.00	$0.00	$10,567,310.28
P03040	30/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 93 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25GO (TRANSFERENCIA		$1,500,000.00	$0.00	$9,067,310.28
P03211	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 97 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNANOV25JUByPENS (TRANSFEF		$39,198.00	$0.00	$9,028,112.28
P03256	13/11/2025		TRANSF1AQI		ID: 98 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1AQNANOV25GO (TRANSFERENCI/		$2,000,000.00	$0.00	$7,028,112.28
P03396	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 101 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNANOV25JyP (TRASNFERENCI/		$39,198.00	$0.00	$6,988,914.28
P03397	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 102 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNANOV25GO (TRANSFERENCI/		$1,500,000.00	$0.00	$5,488,914.28
P03686	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 107 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025JyPGA (TRANSFERE		$167,047.09	$0.00	$5,321,867.19
8120-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$107,028,165.67**	**$110,392,278.50**	**$3,364,112.83**
P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$110,392,278.50	$110,392,278.50
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAENESPA499 (TRANSFERENCIA		$5,000,000.00	$0.00	$105,392,278.50
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:		$5,000,000.00	$0.00	$100,392,278.50
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:		-$5,000,000.00	$0.00	$105,392,278.50
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAENE25SP (TRANSFERENCIA 2/		$2,400,000.00	$0.00	$102,992,278.50
P00206	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (TRANSFERNCIA 1A QNA		$30,000.00	$0.00	$102,962,278.50
P00208	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA509 (TRANSFERENCIA 1A QN/		$4,838,000.00	$0.00	$98,124,278.50
P00210	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA512 (TRANSFERENCIA 1A QI		$40,000.00	$0.00	$98,084,278.50
P00211	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (Cancelación ID Folio: 7)		-$30,000.00	$0.00	$98,114,278.50
P00212	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFERNCIA 1A QNA ENERO (TRANSFE		$30,000.00	$0.00	$98,084,278.50
P00235	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA507 (TRANSFERENCIA 1A QI		$6,000.00	$0.00	$98,078,278.50
P00236	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA513 (TRANSFERENCIA 1A QI		$6,000.00	$0.00	$98,072,278.50
P00238	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA516 (TRANSFERENCIA 1A QI		$30,000.00	$0.00	$98,042,278.50
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN/		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SP (TRANSFERENCIA 2		$1,956,000.00	$0.00	$96,086,278.50
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF		$31,000.00	$0.00	$96,055,278.50
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA		$4,836,193.00	$0.00	$91,219,085.50
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN/		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		$40,000.00	$0.00	$91,179,085.50
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SMICHIS (TRANSFERE		$40,000.00	$0.00	$91,139,085.50
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA :		$1,960,162.00	$0.00	$89,178,923.50
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF		$33,830.19	$0.00	$89,145,093.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN/		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE	$40,000.00	$0.00	$89,105,093.31
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE I	$3,781,290.00	$0.00	$85,323,803.31
P00739	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SP (TRANSFERENCIA '	$4,840,093.00	$0.00	$80,483,710.31
P00742	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SMICHIS (TRANSFERE	$221,000.00	$0.00	$80,262,710.31
P00743	11/04/2025		TRANSF1QN/		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25DIFSMPCE (TRANSFEF	$31,000.00	$0.00	$80,231,710.31
P00901	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SP (TRANSFERENCIA 2A (	$1,958,037.00	$0.00	$78,273,673.31
P00904	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SMICHIS (TRANSFERENC	$100,000.00	$0.00	$78,173,673.31
P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SP (TRANSFERENCIA 1/	$4,840,093.00	$0.00	$73,333,580.31
P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SMICHIS (TRANSFEREN	$100,000.00	$0.00	$73,233,580.31
P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25AYUDLENT (TRANSFERI	$9,000.00	$0.00	$73,224,580.31
P01247	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SP (TRANSFERENCIA 2	$1,958,037.00	$0.00	$71,266,543.31
P01250	28/05/2025		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SMICHIS (TRANSFERE	$50,000.00	$0.00	$71,216,543.31
P01410	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 1	$4,896,427.00	$0.00	$66,320,116.31
P01412	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25LENTES (TRANSFEREN	$12,000.00	$0.00	$66,308,116.31
P01414	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SMICHIS (TRANSFERE	$100,000.00	$0.00	$66,208,116.31
P01415	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25DIFSMPCE (TRANSFEF	$31,000.00	$0.00	$66,177,116.31
P01556	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 2	$1,973,981.00	$0.00	$64,203,135.31
P01559	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SMICHIS (TRANSFERE	$100,000.00	$0.00	$64,103,135.31
P01730	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 61 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25SP (TRANSFERENCIA 1	$4,896,426.25	$0.00	$59,206,709.06
P01733	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 62 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25SPPRIMVAC (TRANSFE	$1,886,288.88	$0.00	$57,320,420.18
P01735	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 64 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25AYUDLENTES (TRANSF	$12,000.00	$0.00	$57,308,420.18
P01737	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25SERVMEDICH (TRANSF	$50,000.00	$0.00	$57,258,420.18
P01738	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25DIFSMPCE (TRANSFER	$31,000.00	$0.00	$57,227,420.18
P01876	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 69 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25SMICHIS (TRANSFERE	$611,000.00	$0.00	$56,616,420.18
P01877	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 70 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25SP (TRANSFERENCIA	$1,973,981.00	$0.00	$54,642,439.18
P02018	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 72 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25SP (TRANSFERENCIA 1/	$4,913,116.25	$0.00	$49,729,322.93
P02021	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 75 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25DSMPCE (TRANSFEREN	$31,000.00	$0.00	$49,698,322.93
P02022	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 76 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25SMICHIS (TRANSFEREN	$300,000.00	$0.00	$49,398,322.93
P02023	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 77 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25AYDUTESC (TRANSFER	$16,500.00	$0.00	$49,381,822.93
P02162	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 78 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQAGO25DIFSMPCE (TRANSFERE	$31,000.00	$0.00	$49,350,822.93
P02163	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 79 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQAGO25SMICHIS (TRANSFEREN	$150,000.00	$0.00	$49,200,822.93
P02164	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 80 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQAGO25SP (TRANSFERENCIA 2/	$1,983,000.00	$0.00	$47,217,822.93
P02311	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 82 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QSEPT25SP (TRANSFERENCIA 1A	$4,998,709.70	$0.00	$42,219,113.23
P02313	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 84 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QSEPT25SMICHISA (TRANSFEREI	$300,000.00	$0.00	$41,919,113.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02314	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 85 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QSEPT25DIFSMPCE (TRANSFERE		$31,000.00	$0.00	$41,888,113.23
P02515	29/09/2025		TRANSF2QN/		ID: 87 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNASEPT25SP (TRANSFERENCIA		$1,950,000.00	$0.00	$39,938,113.23
P02847	14/10/2025		TRANSF1QN/		ID: 90 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAOCT25SP (TRANSFERENCIA		$4,900,000.00	$0.00	$35,038,113.23
P02952	29/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 91 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25SP (TRANSFERENCIA		$2,200,000.00	$0.00	$32,838,113.23
P02953	29/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 92 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25JyP (TRANSFERENCIA		$31,000.00	$0.00	$32,807,113.23
P03041	30/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 94 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25SMICHIS (TRANSFERE		$430,000.00	$0.00	$32,377,113.23
P03209	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 95 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNANOV2025SP (TRANSFERENCI		$4,900,000.00	$0.00	$27,477,113.23
P03210	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 96 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNANOV251PTAGUINAL (TRANSF		$3,700,000.00	$0.00	$23,777,113.23
P03257	13/11/2025		TRANSF1AQI		ID: 99 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQNANOV25SMICHIS (TRANSFER		$70,000.00	$0.00	$23,707,113.23
P03395	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 100 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNANOV25SP (TRANSFERENCIA		$3,700,000.00	$0.00	$20,007,113.23
P03398	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 103 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNANOV25DIFSMPCE (TRANSFE		$23,000.40	$0.00	$19,984,112.83
P03683	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 104 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025SP (TRANSFERENC		$7,000,000.00	$0.00	$12,984,112.83
P03684	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 105 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025PV (TRANSFERNCIA		$1,830,000.00	$0.00	$11,154,112.83
P03685	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 106 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025GA (TRANSFERENC		$3,650,000.00	$0.00	$7,504,112.83
P03895	29/12/2025		TRANSF2QN/		ID: 108 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNADIC25SP (TRANSFERENCIA		$4,140,000.00	$0.00	$3,364,112.83
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$669,500.00**	**$10,000,000.00**	**-$9,330,500.00**
8130-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8130-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8130-79-01-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00978	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2025	AMPLIAC	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$569,500.00	$0.00	$569,500.00
8130-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$569,500.00	$0.00	$569,500.00
8130-79-02-01-0001					**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
P01280	30/05/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2025	AMPLIAC	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
8130-79-02-01-0004					**INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO**	**$0.00**	**$538,900.00**	**$0.00**	**$538,900.00**
P01390	06/06/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2025	AMPLIAC	$264,900.00	$0.00	$264,900.00
P03363	25/11/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio: 2025	AMPLIACI	$274,000.00	$0.00	$538,900.00
8130-79-02-01-0005					**INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRI**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00979	30/04/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2025	AMPLIAC	$12,000.00	$0.00	$12,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAME)**	**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**
P01879	31/07/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$100.00	$0.00	$100.00
8130-79-02-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P03461	28/11/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIACI		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P04010	31/12/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIACI		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
8130-91					Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$10,000,000.00	-$10,000,000.00
8130-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT(	$0.00	$0.00	$10,000,000.00	-$10,000,000.00
8130-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,218,710.00**	**-$6,218,710.00**
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE I		$0.00	$6,218,710.00	-$6,218,710.00
8130-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,781,290.00**	**-$3,781,290.00**
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE I		$0.00	$3,781,290.00	-$3,781,290.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$123,107,881.30**	**$123,107,881.30**	**$0.00**
8140-69					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vige	$0.00	$238,288.54	$238,288.54	$0.00
8140-69-1					**PENA CONVENCIONAL**	**$0.00**	**$238,288.54**	**$238,288.54**	**$0.00**
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		$0.00	$31,544.74	$31,544.74
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		$31,544.74	$0.00	$0.00
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		$0.00	$206,743.80	$206,743.80
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E IN(		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		$206,743.80	$0.00	$0.00
8140-78					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los F	$0.00	$245,000.00	$245,000.00	$0.00
8140-78-01					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	$0.00	$245,000.00	$245,000.00	$0.00
8140-78-01-0001					**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**	**$0.00**
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$72,000.00	$0.00	$0.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$72,000.00	$0.00	$0.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C		$0.00	$101,000.00	$101,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C		$101,000.00	$0.00	$0.00
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$1,274,083.04	$1,274,083.04	$0.00
8140-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	$0.00	$1,274,083.04	$1,274,083.04	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$2,631.30**	**$2,631.30**	**$0.00**
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		$0.00	$78.42	$78.42
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		$78.42	$0.00	$0.00
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		$0.00	$78.18	$78.18
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		$78.18	$0.00	$0.00
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$130.62	$130.62
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		$130.62	$0.00	$0.00
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		$0.00	$221.92	$221.92
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		$221.92	$0.00	$0.00
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		$0.00	$199.97	$199.97
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		$199.97	$0.00	$0.00
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		$0.00	$206.19	$206.19
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		$206.19	$0.00	$0.00
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		$0.00	$335.36	$335.36
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		$335.36	$0.00	$0.00
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$262.94	$262.94
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$262.94	$0.00	$0.00
D00586	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$187.74	$187.74
D00586	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANA		$187.74	$0.00	$0.00
D00643	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$182.95	$182.95
D00643	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$182.95	$0.00	$0.00
D00734	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$188.59	$188.59
D00734	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANA		$188.59	$0.00	$0.00
D00782	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$216.54	$216.54
D00782	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$216.54	$0.00	$0.00
D00813	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$341.88	$341.88
D00813	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BAN		$341.88	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$1,135,459.81**	**$1,135,459.81**	**$0.00**
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		$0.00	$106,618.22	$106,618.22
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		$106,618.22	$0.00	$0.00
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		$0.00	$102,180.30	$102,180.30
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		$102,180.30	$0.00	$0.00
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		$0.00	$89,142.26	$89,142.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		$89,142.26	$0.00	$0.00
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		$0.00	$98,100.87	$98,100.87
D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		$98,100.87	$0.00	$0.00
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		$0.00	$4.15	$4.15
D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		$4.15	$0.00	$0.00
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$89,062.69	$89,062.69
D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		$89,062.69	$0.00	$0.00
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$87,857.10	$87,857.10
D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		$87,857.10	$0.00	$0.00
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$86,864.70	$86,864.70
D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$86,864.70	$0.00	$0.00
I00340	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$82,101.16	$82,101.16
I00340	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$82,101.16	$0.00	$0.00
D00599	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANA		$0.00	$78,348.41	$78,348.41
D00599	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANA		$78,348.41	$0.00	$0.00
D00647	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$0.00	$85,739.97	$85,739.97
D00647	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$85,739.97	$0.00	$0.00
D00747	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANA		$0.00	$80,818.39	$80,818.39
D00747	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANA		$80,818.39	$0.00	$0.00
D00790	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$68,005.36	$0.00	-$68,005.36
D00790	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$0.00	$68,005.36	$0.00
D00815	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAN		$0.00	$80,616.23	$80,616.23
D00815	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAN		$80,616.23	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$62.69**	**$62.69**	**$0.00**
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$4.60	$4.60
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$4.84	$9.44
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$4.84	$14.28
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$4.60	$0.00	$9.68
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$4.84	$0.00	$4.84
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$4.84	$0.00	$0.00
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		$0.00	$4.37	$4.37
D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		$4.37	$0.00	$0.00
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$4.84	$4.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B.		$4.84	$0.00	$0.00
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$6.49	$6.49
D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$6.49	$0.00	$0.00
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$4.74	$4.74
D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$4.74	$0.00	$0.00
D00525	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$4.59	$4.59
D00525	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$4.59	$0.00	$0.00
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.00	$4.74	$4.74
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$4.74	$0.00	$0.00
D00644	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 B		$0.00	$4.74	$4.74
D00644	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 B		$4.74	$0.00	$0.00
D00739	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBV/		$0.00	$4.58	$4.58
D00739	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBV/		$4.58	$0.00	$0.00
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$4.74	$4.74
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$4.74	$0.00	$0.00
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$4.58	$4.58
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$4.58	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$135,929.24**	**$135,929.24**	**$0.00**
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$9,208.83	$9,208.83
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$9,208.83	$0.00	$0.00
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,577.64	$12,577.64
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,577.64	$0.00	$0.00
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$9,661.34	$9,661.34
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$9,661.34	$0.00	$0.00
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,941.48	$12,941.48
D00284	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,941.48	$0.00	$0.00
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$8,647.25	$8,647.25
D00369	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$8,647.25	$0.00	$0.00
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$9,274.59	$9,274.59
D00370	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$9,274.59	$0.00	$0.00
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$8,768.68	$8,768.68
D00462	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$8,768.68	$0.00	$0.00
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$8,790.42	$8,790.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$8,790.42	$0.00	$0.00
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$9,542.72	$9,542.72
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$9,542.72	$0.00	$0.00
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$9,182.72	$9,182.72
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$9,182.72	$0.00	$0.00
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$8,396.16	$8,396.16
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$8,396.16	$0.00	$0.00
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,222.68	$12,222.68
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$12,222.68	$0.00	$0.00
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$16,714.73	$0.00	-$16,714.73
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$16,714.73	$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$593,546.04	$593,546.04	$0.00
8140-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$593,546.04	$593,546.04	$0.00
8140-79-02-01-0001					**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**	**$0.00**	**$5,497.71**	**$5,497.71**	**$0.00**
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$1,106.56	$1,106.56
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$205.41	$1,311.97
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$509.42	$1,821.39
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$511.21	$2,332.60
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$517.74	$2,850.34
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$1,106.56	$0.00	$1,743.78
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$205.41	$0.00	$1,538.37
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$509.42	$0.00	$1,028.95
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$511.21	$0.00	$517.74
D00373	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$517.74	$0.00	$0.00
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		$0.00	$546.42	$546.42
D00374	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		$546.42	$0.00	$0.00
D00585	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA I		$0.00	$1,239.12	$1,239.12
D00585	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA I		$1,239.12	$0.00	$0.00
I00585	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPC		$861.83	$0.00	-$861.83
I00585	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPC		$0.00	$861.83	$0.00
8140-79-02-01-0003					**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$4,427.21**	**$4,427.21**	**$0.00**
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		$0.00	$3,784.50	$3,784.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		$3,784.50	$0.00	$0.00
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$24.82	$24.82
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$24.82	$0.00	$0.00
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		$0.00	$23.48	$23.48
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		$23.48	$0.00	$0.00
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$0.00	$61.00	$61.00
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$0.00	$498.41	$559.41
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$61.00	$0.00	$498.41
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$498.41	$0.00	$0.00
I00329	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARR/		$0.00	$34.99	$34.99
I00329	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARR/		$34.99	$0.00	$0.00
D00787	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS CC		$0.00	$0.01	$0.01
D00787	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS CC		$0.01	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0004					**INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO**	**$0.00**	**$538,900.00**	**$538,900.00**	**$0.00**
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$264,900.00	$264,900.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$264,900.00	$0.00	$0.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$274,000.00	$274,000.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$274,000.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0005					**INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRI**	**$0.00**	**$7,717.36**	**$7,717.36**	**$0.00**
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		$0.00	$2,304.24	$2,304.24
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		$2,304.24	$0.00	$0.00
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		$0.00	$5,413.12	$5,413.12
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		$5,413.12	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAME**	**$0.00**	**$1.85**	**$1.85**	**$0.00**
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.06	$0.00	-$0.06
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.02	$0.00	-$0.08
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.06	-$0.02
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.02	$0.00
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.13	$0.13
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	$0.14
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.05	$0.19
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.16	$0.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.04	$0.39
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.42
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.45
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.48
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.06	$0.54
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.05	$0.59
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	$0.60
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	$0.61
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.02	$0.63
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.08	$0.71
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.04	$0.75
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.19	$0.94
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.97
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.06	$1.03
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$1.06
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.13	$0.00	$0.93
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	$0.92
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.05	$0.00	$0.87
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.16	$0.00	$0.71
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.04	$0.00	$0.67
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	$0.64
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	$0.61
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	$0.58
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.06	$0.00	$0.52
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.05	$0.00	$0.47
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	$0.46
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.01	$0.00	$0.45
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.02	$0.00	$0.43
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.08	$0.00	$0.35
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.04	$0.00	$0.31
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.19	$0.00	$0.12
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	$0.09
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.06	$0.00	$0.03
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.03	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.01	$0.00	-$0.01
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.01	$0.00
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.01	$0.00	-$0.01
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.04	$0.00	-$0.05
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.11	$0.00	-$0.16
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.01	$0.00	-$0.17
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.03	$0.00	-$0.20
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	-$0.19
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.04	-$0.15
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.11	-$0.04
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	-$0.03
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.03	$0.00
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$0.02
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.03	$0.00	-$0.05
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.01	$0.00	-$0.06
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$0.04
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.03	-$0.01
D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	$0.00
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$0.02
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$0.04
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.27	$0.00	-$0.31
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.02	$0.00	-$0.33
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$0.31
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	-$0.29
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.27	-$0.02
D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	$0.00
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	-$0.02
D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	$0.00
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	$0.02
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.04	$0.06
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	$0.08
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.01	$0.09
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	$0.07
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.04	$0.00	$0.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.02	$0.00	$0.01
D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.01	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**	**$0.00**
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00310	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICIT		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00310	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICIT		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00311	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00311	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00312	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITA(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00312	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITA(		$1,000.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00334	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
I00334	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$0.00	$1,000.00	$0.00
I00335	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00335	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00336	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00336	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00337	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00337	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITAC		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00338	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00338	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00339	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00339	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00410	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECEF		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00410	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECEF		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00411	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LF		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00411	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LF		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00412	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00412	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CE		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00489	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00489	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00576	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00576	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00579	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00579	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00580	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00580	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00581	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00581	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00582	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00582	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00583	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00583	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00584	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A L		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00584	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A L		$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00592	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00592	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$1,000.00	$0.00	$0.00
	I00593	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00593	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$1,000.00	$0.00	$0.00
	I00594	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00594	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,000.00	$0.00	$0.00
	I00595	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LF		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00595	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LF		$1,000.00	$0.00	$0.00
	I00663	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00663	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LI		$1,000.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0009						**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI**	**$0.00**	**$1.91**	**$1.91**	**$0.00**
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$1.08	$0.00	-$1.08
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$1.08	$0.00
	D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.00	$0.01	$0.01
	D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.01	$0.00	$0.00
	D00748	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUE		$0.00	$0.03	$0.03
	D00748	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUE		$0.03	$0.00	$0.00
	D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.07	$0.00	-$0.07
	D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.07	$0.00
	D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.71	$0.00	-$0.71
	D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.01	$0.00	-$0.72
	D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.71	-$0.01
	D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.01	$0.00
8140-91						Transferencias y Asignaciones	$0.00	$120,756,963.68	$120,756,963.68	$0.00
8140-91-01						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT(	$0.00	$120,756,963.68	$120,756,963.68	$0.00
8140-91-01-0001						**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$17,510,088.01**	**$17,510,088.01**	**$0.00**
	P00087	31/01/2025		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAENE25JyP (TRANSFERNCIA 2A		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
	I00032	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILAD(		$24,000.00	$0.00	$0.00
	P00204	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA500 (TRANSFERENCIA 1A QN/		$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00
	P00205	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA501 (TRANSFERENCIA 1A QN/		$0.00	$30,000.00	$2,030,000.00
	P00207	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA508 (TRASNFERENCIA 2A QN/		$0.00	$2,000,000.00	$4,030,000.00
	P00209	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA510 (TRANSFERENCIA 1A QI		$0.00	$500,000.00	$4,530,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	$30,000.00	$0.00	$4,500,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	$500,000.00	$0.00	$4,000,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	$2,000,000.00	$0.00	$0.00
P00237	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA515 (TRANSFERENCIA 1A QN	$0.00	$23,380.46	$23,380.46
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1	$23,380.46	$0.00	$0.00
P00270	26/02/2025		TRANSF2QNA		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25GO (TRANSFERENCIA 2	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
P00271	26/02/2025		TRANSF2QNA		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25JyP (TRANSFERENCIA	$0.00	$23,380.46	$523,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QNA		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC	$500,000.00	$0.00	$23,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QNA		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC	$23,380.46	$0.00	$0.00
P00430	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA	$0.00	$43,508.00	$43,508.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QNA		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P	$43,508.00	$0.00	$0.00
P00435	13/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25GO (TRANSFERENCIA	$0.00	$350,000.00	$350,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QNA		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP	$350,000.00	$0.00	$0.00
P00563	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA	$0.00	$39,198.00	$39,198.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QNA		IR:15, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	$39,198.00	$0.00	$0.00
P00740	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 34 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25JyP (TRANSFERENCIA	$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P00741	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 35 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAABR25GO (TRANSFERENCIA	$0.00	$350,000.00	$389,198.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	$39,198.00	$0.00	$350,000.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	$350,000.00	$0.00	$0.00
P00902	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 39 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25JyP (TRANSFERENCIA 2A	$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P00903	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 40 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QABR25GO (TRANSFERENCIA 2A	$0.00	$350,000.00	$389,198.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	$39,198.00	$0.00	$350,000.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J	$350,000.00	$0.00	$0.00
P01105	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 42 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25PyJ (TRANSFERENCIA 1	$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P01107	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 44 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNMAY25GO (TRANSFERENCIA 1	$0.00	$350,000.00	$389,198.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	$39,198.00	$0.00	$350,000.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J	$350,000.00	$0.00	$0.00
P01248	28/05/2025		TRANSF2QNA		ID: 48 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25JyP (TRANSFERENCIA	$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P01249	28/05/2025		TRANSF2QNA		ID: 49 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25GO (TRANSFERNCIA 2	$0.00	$350,000.00	$389,198.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QNA		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	$39,198.00	$0.00	$350,000.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QNA		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C	$350,000.00	$0.00	$0.00
P01411	11/06/2025		TRANSF1QNA		ID: 52 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA	$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P01413	11/06/2025		TRANSF1QNA		ID: 54 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA	$0.00	$500,000.00	$539,198.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00264	11/06/2025		TRANSF1QNA		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$39,198.00	$0.00	$500,000.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QNA		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$500,000.00	$0.00	$0.00
P01557	26/06/2025		TRANSF2QNA		ID: 58 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25JyP (TRANSFERENCIA		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P01558	26/06/2025		TRANSF2QNA		ID: 59 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$500,000.00	$539,198.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QNA		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$39,198.00	$0.00	$500,000.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QNA		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$500,000.00	$0.00	$0.00
P01734	11/07/2025		TRANSF1QNA		ID: 63 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25JUByPENS (TRANSFER		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P01736	11/07/2025		TRANSF1QNA		ID: 65 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$500,000.00	$539,198.00
I00313	11/07/2025		TRANSF1QNA		IR:22, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$39,198.00	$0.00	$500,000.00
I00313	11/07/2025		TRANSF1QNA		IR:22, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$500,000.00	$0.00	$0.00
P01875	31/07/2025		TRANSF2AQN		ID: 68 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
P01878	31/07/2025		TRANSF2AQN		ID: 71 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25JUBYPENS (TRANSFE		$0.00	$39,198.00	$539,198.00
I00318	31/07/2025		TRANSF2AQN		IR:23, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP Y JUB		$39,198.00	$0.00	$500,000.00
I00319	31/07/2025		TRANSF2AQA		IR:24, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO, SM IC		$500,000.00	$0.00	$0.00
P02019	14/08/2025		TRANSF1AQA		ID: 73 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1AQAGO25JyP (TRANSFERENCIA 1		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P02020	14/08/2025		TRANSF1AQA		ID: 74 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1AQAGO25GO (TRANSFERENCIA 1		$0.00	$500,000.00	$539,198.00
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQA		IR:25, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$39,198.00	$0.00	$500,000.00
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQA		IR:25, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$500,000.00	$0.00	$0.00
P02165	28/08/2025		TRANSF2AQA		ID: 81 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2AQAGO25JyP (TRANSFERENCIA 2		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
I00361	28/08/2025		TRANSF2QAC		IR:26, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$39,198.00	$0.00	$0.00
P02312	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 83 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QSEPT25GO (TRANSFERENCIA 1A		$0.00	$700,000.00	$700,000.00
P02315	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 86 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QSEPT25JYPENS (TRANSFERNCI		$0.00	$39,198.00	$739,198.00
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$700,000.00	$0.00	$39,198.00
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$39,198.00	$0.00	$0.00
P02516	29/09/2025		TRANSF2QNA		ID: 88 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNASEPT25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$700,000.00	$700,000.00
I00396	29/09/2025		TRANSF2QNA		IR:28, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$700,000.00	$0.00	$0.00
P02846	14/10/2025		TRANSF1QNA		ID: 89 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAOCT25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
I00422	14/10/2025		TRANSF1QNA		IR:29, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP Y		$1,000,000.00	$0.00	$0.00
P03040	30/10/2025		TRANSF2QNA		ID: 93 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00
I00453	30/10/2025		TRANSF2QNA		IR:31, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO, S		$1,500,000.00	$0.00	$0.00
P03211	13/11/2025		TRANSF1QNA		ID: 97 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNANOV25JUByPENS (TRANSFEF		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
I00497	13/11/2025		TRANSF1QNA		IR:32, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$39,198.00	$0.00	$0.00
P03256	13/11/2025		TRANSF1AQN		ID: 98 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1AQNANOV25GO (TRANSFERENCIA		$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00
I00498	13/11/2025		TRANSF1AQN		IR:33, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GO '		$2,000,000.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03396	26/11/2025		TRANSF2QNA		ID: 101 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNANOV25JyP (TRASNFERENCI		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
P03397	26/11/2025		TRANSF2QNA		ID: 102 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNANOV25GO (TRANSFERENCI		$0.00	$1,500,000.00	$1,539,198.00
I00521	26/11/2025		TRANSF2QNA		IR:34, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$1,500,000.00	$0.00	$39,198.00
I00521	26/11/2025		TRANSF2QNA		IR:34, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$39,198.00	$0.00	$0.00
P03686	11/12/2025		TRANSF1QNA		ID: 107 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025JyPGA (TRANSFERE		$0.00	$167,047.09	$167,047.09
I00596	11/12/2025		TRANSF1QNA		IR:35, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$167,047.09	$0.00	$0.00
8140-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$103,246,875.67**	**$103,246,875.67**	**$0.00**
P00042	14/01/2025		TRANSF1QNA		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAENESPA499 (TRANSFERENCIA		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
I00012	14/01/2025		TRANSF1QNA		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49		$5,000,000.00	$0.00	$0.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QNA		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		-$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
P00044	14/01/2025		TRANSF1QNA		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE		$0.00	$5,000,000.00	$10,000,000.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QNA		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QNA		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR		-$5,000,000.00	$0.00	$10,000,000.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QNA		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49		$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
P00046	14/01/2025		TRANSF1QNA		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE		$0.00	-$5,000,000.00	$0.00
P00086	31/01/2025		TRANSF2QNA		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAENE25SP (TRANSFERENCIA 2A		$0.00	$2,400,000.00	$2,400,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QNA		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		$2,400,000.00	$0.00	$0.00
P00206	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (TRANSFERNCIA 1A QNA		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00208	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA509 (TRANSFERENCIA 1A QNA		$0.00	$4,838,000.00	$4,868,000.00
P00210	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA512 (TRANSFERENCIA 1A QN		$0.00	$40,000.00	$4,908,000.00
P00211	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (Cancelación ID Folio: 7)		$0.00	-$30,000.00	$4,878,000.00
P00212	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFERNCIA 1A QNA ENERO (TRANSFE		$0.00	$30,000.00	$4,908,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALE		$30,000.00	$0.00	$4,878,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALE		$4,838,000.00	$0.00	$40,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALE		$40,000.00	$0.00	$0.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA507 (TRANSFERENCIA 1A QN		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA513 (TRANSFERENCIA 1A QN		$0.00	$6,000.00	$12,000.00
P00238	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA516 (TRANSFERENCIA 1A QN		$0.00	$30,000.00	$42,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		$6,000.00	$0.00	$36,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		$6,000.00	$0.00	$30,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		$30,000.00	$0.00	$0.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QNA		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SP (TRANSFERENCIA 2		$0.00	$1,956,000.00	$1,956,000.00
I00091	26/02/2025		TRANSF2QNA		IR:9,TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO		$1,956,000.00	$0.00	$0.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF		$0.00	$31,000.00	$31,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	12/03/2025		TRANSF1QNA		IR:11, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		$31,000.00	$0.00	$0.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$4,836,193.00	$4,836,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QNA		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$40,000.00	$4,876,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QNA		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		$4,836,193.00	$0.00	$40,000.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QNA		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		$40,000.00	$0.00	$0.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QNA		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		$40,000.00	$0.00	$0.00
P00562	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$1,960,162.00	$1,960,162.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF		$0.00	$33,830.19	$1,993,992.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QNA		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$40,000.00	$2,033,992.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QNA		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$1,960,162.00	$0.00	$73,830.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QNA		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$33,830.19	$0.00	$40,000.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QNA		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$40,000.00	$0.00	$0.00
P00739	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 33 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$4,840,093.00	$4,840,093.00
P00742	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 36 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$221,000.00	$5,061,093.00
P00743	11/04/2025		TRANSF1QNA		ID: 37 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAABR25DIFSMPCE (TRANSFEF		$0.00	$31,000.00	$5,092,093.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$4,840,093.00	$0.00	$252,000.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$221,000.00	$0.00	$31,000.00
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$31,000.00	$0.00	$0.00
P00901	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 38 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SP (TRANSFERENCIA 2A		$0.00	$1,958,037.00	$1,958,037.00
P00904	28/04/2025		TRANSF2QAE		ID: 41 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QABR25SMICHIS (TRANSFERENC		$0.00	$100,000.00	$2,058,037.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$1,958,037.00	$0.00	$100,000.00
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$100,000.00	$0.00	$0.00
P01106	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 43 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SP (TRANSFERENCIA 1/		$0.00	$4,840,093.00	$4,840,093.00
P01108	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 45 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25SMICHIS (TRANSFEREN		$0.00	$100,000.00	$4,940,093.00
P01109	14/05/2025		TRANSF1QNI		ID: 46 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNMAY25AYUDLENT (TRANSFERI		$0.00	$9,000.00	$4,949,093.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$4,840,093.00	$0.00	$109,000.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$100,000.00	$0.00	$9,000.00
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$9,000.00	$0.00	$0.00
P01247	28/05/2025		TRANSF2QNA		ID: 47 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$1,958,037.00	$1,958,037.00
P01250	28/05/2025		TRANSF2QNA		ID: 50 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAY25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$50,000.00	$2,008,037.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QNA		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$1,958,037.00	$0.00	$50,000.00
I00247	28/05/2025		TRANSF2QNA		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$50,000.00	$0.00	$0.00
P01410	11/06/2025		TRANSF1QNA		ID: 51 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 1		$0.00	$4,896,427.00	$4,896,427.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01412	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25LENTES (TRANSFEREN		$0.00	$12,000.00	$4,908,427.00
P01414	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 55 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$100,000.00	$5,008,427.00
P01415	11/06/2025		TRANSF1QN/		ID: 56 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUN25DIFSMPCE (TRANSFER		$0.00	$31,000.00	$5,039,427.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$4,896,427.00	$0.00	$143,000.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$12,000.00	$0.00	$131,000.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$100,000.00	$0.00	$31,000.00
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$31,000.00	$0.00	$0.00
P01556	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 57 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SP (TRANSFERENCIA 2		$0.00	$1,973,981.00	$1,973,981.00
P01559	26/06/2025		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAJUN25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$100,000.00	$2,073,981.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$1,973,981.00	$0.00	$100,000.00
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$100,000.00	$0.00	$0.00
P01730	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 61 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25SP (TRANSFERENCIA 1		$0.00	$4,896,426.25	$4,896,426.25
P01733	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 62 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25SPPRIMVAC (TRANSFE		$0.00	$1,886,288.88	$6,782,715.13
P01735	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 64 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25AYUDLENTES (TRANSF		$0.00	$12,000.00	$6,794,715.13
P01737	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25SERVMEDICH (TRANSF		$0.00	$50,000.00	$6,844,715.13
P01738	11/07/2025		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAJUL25DIFSMPCE (TRANSFER		$0.00	$31,000.00	$6,875,715.13
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$4,896,426.25	$0.00	$1,979,288.88
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$1,886,288.88	$0.00	$93,000.00
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$12,000.00	$0.00	$81,000.00
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$50,000.00	$0.00	$31,000.00
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$31,000.00	$0.00	$0.00
P01876	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 69 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$611,000.00	$611,000.00
P01877	31/07/2025		TRANSF2AQI		ID: 70 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQNAJUL25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$1,973,981.00	$2,584,981.00
I00318	31/07/2025		TRANSF2AQI		IR:23, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP Y JUB		$1,973,981.00	$0.00	$611,000.00
I00319	31/07/2025		TRANSF2AQ\		IR:24, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO, SM IC		$611,000.00	$0.00	$0.00
P02018	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 72 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25SP (TRANSFERENCIA 1/		$0.00	$4,913,116.25	$4,913,116.25
P02021	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 75 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25DSMPCE (TRANSFEREN		$0.00	$31,000.00	$4,944,116.25
P02022	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 76 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25SMICHIS (TRANSFEREN		$0.00	$300,000.00	$5,244,116.25
P02023	14/08/2025		TRANSF1AQ/		ID: 77 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQAGO25AYDUTESC (TRANSFER		$0.00	$16,500.00	$5,260,616.25
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$4,913,116.25	$0.00	$347,500.00
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$31,000.00	$0.00	$316,500.00
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$300,000.00	$0.00	$16,500.00
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$16,500.00	$0.00	$0.00
P02162	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 78 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQAGO25DIFSMPCE (TRANSFERE		$0.00	$31,000.00	$31,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02163	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 79 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQAGO25SMICHIS (TRANSFEREN		$0.00	$150,000.00	$181,000.00
P02164	28/08/2025		TRANSF2AQ/		ID: 80 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2AQAGO25SP (TRANSFERENCIA 2/		$0.00	$1,983,000.00	$2,164,000.00
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$31,000.00	$0.00	$2,133,000.00
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$150,000.00	$0.00	$1,983,000.00
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$1,983,000.00	$0.00	$0.00
P02311	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 82 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QSEPT25SP (TRANSFERENCIA 1A		$0.00	$4,998,709.70	$4,998,709.70
P02313	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 84 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QSEPT25SMICHISA (TRANSFEREI		$0.00	$300,000.00	$5,298,709.70
P02314	10/09/2025		TRANSF1QSI		ID: 85 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QSEPT25DIFSMPCE (TRANSFERE		$0.00	$31,000.00	$5,329,709.70
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$4,998,709.70	$0.00	$331,000.00
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$300,000.00	$0.00	$31,000.00
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$31,000.00	$0.00	$0.00
P02515	29/09/2025		TRANSF2QN/		ID: 87 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNASEPT25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$1,950,000.00	$1,950,000.00
I00396	29/09/2025		TRANSF2QN/		IR:28, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$1,950,000.00	$0.00	$0.00
P02847	14/10/2025		TRANSF1QN/		ID: 90 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAOCT25SP (TRANSFERENCIA '		$0.00	$4,900,000.00	$4,900,000.00
I00422	14/10/2025		TRANSF1QN/		IR:29, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP Y		$4,900,000.00	$0.00	$0.00
P02952	29/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 91 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25SP (TRANSFERENCIA 2		$0.00	$2,200,000.00	$2,200,000.00
P02953	29/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 92 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25JyP (TRANSFERENCIA		$0.00	$31,000.00	$2,231,000.00
I00452	29/10/2025		TRANSF2QN/		IR:30, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP/JU		$2,200,000.00	$0.00	$31,000.00
I00452	29/10/2025		TRANSF2QN/		IR:30, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP/JU		$31,000.00	$0.00	$0.00
P03041	30/10/2025		TRANSF2QN/		ID: 94 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAOCT25SMICHIS (TRANSFERE		$0.00	$430,000.00	$430,000.00
I00453	30/10/2025		TRANSF2QN/		IR:31, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO, S		$430,000.00	$0.00	$0.00
P03209	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 95 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNANOV2025SP (TRANSFERENCI		$0.00	$4,900,000.00	$4,900,000.00
P03210	13/11/2025		TRANSF1QN/		ID: 96 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNANOV251PTAGUINAL (TRANSF		$0.00	$3,700,000.00	$8,600,000.00
I00497	13/11/2025		TRANSF1QN/		IR:32, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$4,900,000.00	$0.00	$3,700,000.00
I00497	13/11/2025		TRANSF1QN/		IR:32, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$3,700,000.00	$0.00	$0.00
P03257	13/11/2025		TRANSF1AQI		ID: 99 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1AQNANOV25SMICHIS (TRANSFER		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
I00498	13/11/2025		TRANSF1AQI		IR:33, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GO '		$70,000.00	$0.00	$0.00
P03395	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 100 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNANOV25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$3,700,000.00	$3,700,000.00
P03398	26/11/2025		TRANSF2QN/		ID: 103 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNANOV25DIFSMPCE (TRANSFE		$0.00	$23,000.40	$3,723,000.40
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$3,700,000.00	$0.00	$23,000.40
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$23,000.40	$0.00	$0.00
P03683	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 104 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025SP (TRANSFERENC		$0.00	$7,000,000.00	$7,000,000.00
P03684	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 105 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025PV (TRANSFERNCIA		$0.00	$1,830,000.00	$8,830,000.00
P03685	11/12/2025		TRANSF1QN/		ID: 106 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNADIC2025GA (TRANSFERENC		$0.00	$3,650,000.00	$12,480,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$7,000,000.00	$0.00	$5,480,000.00
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$1,830,000.00	$0.00	$3,650,000.00
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$3,650,000.00	$0.00	$0.00
P03895	29/12/2025		TRANSF2QN/		ID: 108 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNADIC25SP (TRANSFERENCIA		$0.00	$4,140,000.00	$4,140,000.00
I00657	29/12/2025		TRANSF2QN/		IR:36, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 SP I		$4,140,000.00	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$123,107,881.30**	**$123,107,881.30**
8150-69					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vige	$0.00	$0.00	$238,288.54	$238,288.54
8150-69-1					**PENA CONVENCIONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$238,288.54**	**$238,288.54**
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		$0.00	$31,544.74	$31,544.74
C00670	07/04/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 002101	Movimiento Directo Automático (F/F0005217 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO		$0.00	$206,743.80	$238,288.54
8150-78					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los F	$0.00	$0.00	$245,000.00	$245,000.00
8150-78-01					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	$0.00	$0.00	$245,000.00	$245,000.00
8150-78-01-0001					**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		$0.00	$72,000.00	$144,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		$0.00	$101,000.00	$245,000.00
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$1,274,083.04	$1,274,083.04
8150-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	$0.00	$0.00	$1,274,083.04	$1,274,083.04
8150-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,631.30**	**$2,631.30**
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR CONPENSACIC		$0.00	$78.42	$78.42
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		$0.00	$78.18	$156.60
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$130.62	$287.22
D00281	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 213 BANAM		$0.00	$221.92	$509.14
D00359	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAME		$0.00	$199.97	$709.11
D00361	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 213 BANAME		$0.00	$206.19	$915.30
D00465	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAME)		$0.00	$335.36	$1,250.66
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$262.94	$1,513.60
D00586	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$187.74	$1,701.34
D00643	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$182.95	$1,884.29
D00734	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$188.59	$2,072.88
D00782	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$216.54	$2,289.42

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00813	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BAN		$0.00	$341.88	$2,631.30
8150-79-01-01-0002						**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,135,459.81**	**$1,135,459.81**
	I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		$0.00	$106,618.22	$106,618.22
	I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		$0.00	$102,180.30	$208,798.52
	D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		$0.00	$89,142.26	$297,940.78
	D00283	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 647 BANAM		$0.00	$98,100.87	$396,041.65
	D00376	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (TRASPASO A CUENTA 213 BANAMEX DE CUENTA		$0.00	$4.15	$396,045.80
	D00377	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$89,062.69	$485,108.49
	D00378	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$87,857.10	$572,965.59
	D00470	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$86,864.70	$659,830.29
	I00340	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$82,101.16	$741,931.45
	D00599	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 CUENTA 647 BANA		$0.00	$78,348.41	$820,279.86
	D00647	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$0.00	$85,739.97	$906,019.83
	D00747	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 647 BANA		$0.00	$80,818.39	$986,838.22
	D00790	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 647 BA		$0.00	$68,005.36	$1,054,843.58
	D00815	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2025 CUENTA 647 BAN		$0.00	$80,616.23	$1,135,459.81
8150-79-01-01-0004						**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$0.00**	**$62.69**	**$62.69**
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$4.60	$4.60
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$4.84	$9.44
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$4.84	$14.28
	D00289	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MARZO 2025 CUENTA 172 BBVA		$0.00	$4.37	$18.65
	D00364	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ABRIL 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$4.84	$23.49
	D00365	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS MAYO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$6.49	$29.98
	D00466	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JUNIO 2025 CUENTA 172 BBVA B		$0.00	$4.74	$34.72
	D00525	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS JULIO 2025 CUENTA 647 BANAME		$0.00	$4.59	$39.31
	D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.00	$4.74	$44.05
	D00644	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 172 B		$0.00	$4.74	$48.79
	D00739	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2025 CUENTA 172 BBVA		$0.00	$4.58	$53.37
	D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$4.74	$58.11
	D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$4.58	$62.69
8150-79-01-01-0005						**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,929.24**	**$135,929.24**
	I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$9,208.83	$9,208.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029 04/02/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,577.64	$21,786.47
D00115 03/03/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$9,661.34	$31,447.81
D00284 30/04/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,941.48	$44,389.29
D00369 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$8,647.25	$53,036.54
D00370 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$9,274.59	$62,311.13
D00462 30/06/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$8,768.68	$71,079.81
D00513 31/07/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$8,790.42	$79,870.23
D00588 29/08/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$9,542.72	$89,412.95
D00646 30/09/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$9,182.72	$98,595.67
D00742 31/10/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$8,396.16	$106,991.83
D00786 28/11/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$12,222.68	$119,214.51
D00816 31/12/2025	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$16,714.73	$135,929.24
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$593,546.04	$593,546.04
8150-79-02-01	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$0.00	$593,546.04	$593,546.04
8150-79-02-01-0001	**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,497.71**	**$5,497.71**
D00373 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$1,106.56	$1,106.56
D00373 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$205.41	$1,311.97
D00373 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$509.42	$1,821.39
D00373 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$511.21	$2,332.60
D00373 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS BIMBO POR MAQUINA VENDING ENE		$0.00	$517.74	$2,850.34
D00374 30/05/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING ENER		$0.00	$546.42	$3,396.76
D00585 29/08/2025	Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISION MAQUINA EXPEDENDORA I		$0.00	$1,239.12	$4,635.88
I00585 28/11/2025	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO BIMBO POR MAQUINA VENDING DEPC		$0.00	$861.83	$5,497.71
8150-79-02-01-0003	**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,427.21**	**$4,427.21**
D00118 03/03/2025	Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		$0.00	$3,784.50	$3,784.50
I00154 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$24.82	$3,809.32
I00155 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		$0.00	$23.48	$3,832.80
I00157 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$0.00	$61.00	$3,893.80
I00157 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		$0.00	$498.41	$4,392.21
I00329 31/07/2025	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARR/		$0.00	$34.99	$4,427.20
D00787 28/11/2025	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO 21 NOV 2025 QUALITAS CC		$0.00	$0.01	$4,427.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02-01-0004					**INGRESO POR VEHICULO SINIESTRADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$538,900.00**	**$538,900.00**
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$264,900.00	$264,900.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$274,000.00	$538,900.00
8150-79-02-01-0005					**INGRESO POR CANCELACION SEGURO DE BIENES PATRI**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,717.36**	**$7,717.36**
I00202	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CA		$0.00	$2,304.24	$2,304.24
I00279	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (DEV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PRIMA N		$0.00	$5,413.12	$7,717.36
8150-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAME**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.85**	**$1.85**
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.06	$0.06
D00513	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.02	$0.08
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.13	$0.21
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	$0.22
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.05	$0.27
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.16	$0.43
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.04	$0.47
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.50
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.53
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$0.56
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.06	$0.62
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.05	$0.67
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	$0.68
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.01	$0.69
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.02	$0.71
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.08	$0.79
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.04	$0.83
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.19	$1.02
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$1.05
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.06	$1.11
D00514	31/07/2025	3.18			REGISTRO MOMENTOS PRESUPUESTALES DEPOSITOS POR COMPENSACION		$0.00	$0.03	$1.14
D00522	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.01	$1.15
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.01	$1.16
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.04	$1.20
D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.11	$1.31

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	$1.32
	D00588	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.03	$1.35
	D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	$1.37
	D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.03	$1.40
	D00646	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.01	$1.41
	D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	$1.43
	D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	$1.45
	D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.27	$1.72
	D00742	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIO		$0.00	$0.02	$1.74
	D00786	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	$1.76
	D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	$1.78
	D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.04	$1.82
	D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.02	$1.84
	D00816	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.01	$1.85
8150-79-02-01-0008						**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
	I00194	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00195	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	I00196	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	I00197	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CERBERO AXIUM A LP CEDH:16c.5.		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
	I00198	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERV		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
	I00199	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SECUPROSA A LP CEDH:16c.5.001/2		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
	I00200	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO A LP (		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
	I00201	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION VICTOR MANUEL GUTIERREZ HNDE		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	I00248	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	I00251	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE A LICITACION PUBLIC/		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	I00252	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION INPRINT PGD, SA DE CV A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	D00375	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FUERA DE PLAZO PROVEEDOR NO		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	I00310	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION IN PRINT PGD, S.A. DE C.V. A LICIT		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	I00311	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION R Z DIGITAL, S.A. DE C.V. A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
	I00312	09/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LICITA(		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
	I00334	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL A LICITACION PUBL		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
	I00335	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
	I00336	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$0.00	$1,000.00	$18,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00337	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION NEWBERRY Y COMPAÑIA A LICITAC		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
I00338	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. A		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
I00339	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
I00410	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION JORGE ARMANDO RAMIREZ BECEF		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
I00411	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELAZCO A LF		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
I00412	09/10/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION ESTEFANIA ORDAZ SAENZ A LP CE		$0.00	$1,000.00	$24,000.00
I00489	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$0.00	$1,000.00	$25,000.00
I00576	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA A		$0.00	$1,000.00	$26,000.00
I00579	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION GERARDO SANCHEZ VELASCO A LI		$0.00	$1,000.00	$27,000.00
I00580	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$28,000.00
I00581	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	$29,000.00
I00582	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION AUTOMOTORES TOKIO A LP CEDH:		$0.00	$1,000.00	$30,000.00
I00583	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CAMBREV AUTOMOTRIZ A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$31,000.00
I00584	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO IDENTIFICADO A L		$0.00	$1,000.00	$32,000.00
I00592	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION A.N.A. CIA DE SEGUROS A LP CEDH		$0.00	$1,000.00	$33,000.00
I00593	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEGUROS SURA A LP CEDH:16c.5.0		$0.00	$1,000.00	$34,000.00
I00594	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,000.00	$35,000.00
I00595	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION FEFRISA COMERCIALIZADORA A LF		$0.00	$1,000.00	$36,000.00
I00663	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION PROVEEDOR NO REGISTRADO A LI		$0.00	$1,000.00	$37,000.00
8150-79-02-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.91**	**$1.91**
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIO		$0.00	$1.08	$1.08
D00587	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y ABONO COMPENSACION POR R		$0.00	$0.01	$1.09
D00748	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION CUE		$0.00	$0.03	$1.12
D00783	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		$0.00	$0.07	$1.19
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.71	$1.90
D00814	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOY DEPOSITOS POR COMPENSACIC		$0.00	$0.01	$1.91
8150-91					Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$120,756,963.68	$120,756,963.68
8150-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTO	$0.00	$0.00	$120,756,963.68	$120,756,963.68
8150-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,510,088.01**	**$17,510,088.01**
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILADO		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$2,000,000.00	$2,024,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$30,000.00	$2,054,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$2,000,000.00	$4,054,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$500,000.00	$4,554,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT,		$0.00	$23,380.46	$4,577,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN/		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		$0.00	$500,000.00	$5,077,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN/		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		$0.00	$23,380.46	$5,100,760.92
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN/		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		$0.00	$43,508.00	$5,144,268.92
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP		$0.00	$350,000.00	$5,494,268.92
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN/		IR:15, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$0.00	$39,198.00	$5,533,466.92
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$39,198.00	$5,572,664.92
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$350,000.00	$5,922,664.92
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$39,198.00	$5,961,862.92
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$350,000.00	$6,311,862.92
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$0.00	$39,198.00	$6,351,060.92
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522199 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$0.00	$350,000.00	$6,701,060.92
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$0.00	$39,198.00	$6,740,258.92
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$0.00	$350,000.00	$7,090,258.92
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$39,198.00	$7,129,456.92
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$500,000.00	$7,629,456.92
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$39,198.00	$7,668,654.92
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$500,000.00	$8,168,654.92
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$39,198.00	$8,207,852.92
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$500,000.00	$8,707,852.92
I00318	31/07/2025		TRANSF2AQI		IR:23, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP Y JUB		$0.00	$39,198.00	$8,747,050.92
I00319	31/07/2025		TRANSF2AQ.		IR:24, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO, SM IC		$0.00	$500,000.00	$9,247,050.92
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$39,198.00	$9,286,248.92
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$500,000.00	$9,786,248.92
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$0.00	$39,198.00	$9,825,446.92
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$700,000.00	$10,525,446.92
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$39,198.00	$10,564,644.92
I00396	29/09/2025		TRANSF2QN/		IR:28, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$700,000.00	$11,264,644.92
I00422	14/10/2025		TRANSF1QN/		IR:29, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP Y		$0.00	$1,000,000.00	$12,264,644.92
I00453	30/10/2025		TRANSF2QN/		IR:31, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO, S		$0.00	$1,500,000.00	$13,764,644.92
I00497	13/11/2025		TRANSF1QN/		IR:32, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$39,198.00	$13,803,842.92
I00498	13/11/2025		TRANSF1AQI		IR:33, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GO '		$0.00	$2,000,000.00	$15,803,842.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$1,500,000.00	$17,303,842.92
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$39,198.00	$17,343,040.92
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$0.00	$167,047.09	$17,510,088.01
8150-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,246,875.67**	**$103,246,875.67**
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A4		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN/		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		$0.00	-$5,000,000.00	$0.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN/		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR/		$0.00	-$5,000,000.00	$0.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN/		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA4		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN/		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A5		$0.00	$2,400,000.00	$7,400,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$40,000.00	$7,440,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$4,838,000.00	$12,278,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		$0.00	$30,000.00	$12,308,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT,		$0.00	$6,000.00	$12,314,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT,		$0.00	$6,000.00	$12,320,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT,		$0.00	$30,000.00	$12,350,000.00
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN/		IR:9,TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO		$0.00	$1,956,000.00	$14,306,000.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN/		IR:11, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		$0.00	$31,000.00	$14,337,000.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		$0.00	$4,836,193.00	$19,173,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		$0.00	$40,000.00	$19,213,193.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		$0.00	$40,000.00	$19,253,193.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN/		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$0.00	$1,960,162.00	$21,213,355.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN/		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$0.00	$33,830.19	$21,247,185.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN/		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		$0.00	$40,000.00	$21,287,185.19
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$4,840,093.00	$26,127,278.19
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$221,000.00	$26,348,278.19
I00172	11/04/2025		TRANSF1QAE		IR:16, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$31,000.00	$26,379,278.19
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$1,958,037.00	$28,337,315.19
I00193	28/04/2025		TRANSF2QAE		IR:17, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2025 SP, GO, J		$0.00	$100,000.00	$28,437,315.19
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$0.00	$9,000.00	$28,446,315.19
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$0.00	$4,840,093.00	$33,286,408.19
I00214	14/05/2025		TRANSF1QM		IR:18, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2025 SP, GO, J		$0.00	$100,000.00	$33,386,408.19
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$0.00	$1,958,037.00	$35,344,445.19
I00247	28/05/2025		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2025 SP, JyP, C		$0.00	$50,000.00	$35,394,445.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$4,896,427.00	$40,290,872.19
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$12,000.00	$40,302,872.19
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$100,000.00	$40,402,872.19
I00264	11/06/2025		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$31,000.00	$40,433,872.19
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$1,973,981.00	$42,407,853.19
I00288	26/06/2025		TRANSF2QN/		IR:21, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2025 SP, GO, J		$0.00	$100,000.00	$42,507,853.19
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$4,896,426.25	$47,404,279.44
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$1,886,288.88	$49,290,568.32
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$12,000.00	$49,302,568.32
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$50,000.00	$49,352,568.32
I00313	11/07/2025		TRANSF1QN/		IR:22, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2025 SP, GO, P		$0.00	$31,000.00	$49,383,568.32
I00318	31/07/2025		TRANSF2AQI		IR:23, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 SP Y JUB		$0.00	$1,973,981.00	$51,357,549.32
I00319	31/07/2025		TRANSF2AQ.		IR:24, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2025 GO, SM IC		$0.00	$611,000.00	$51,968,549.32
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$4,913,116.25	$56,881,665.57
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$31,000.00	$56,912,665.57
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$300,000.00	$57,212,665.57
I00345	14/08/2025		TRANSF1AQ/		IR:25, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2025 SP, GC		$0.00	$16,500.00	$57,229,165.57
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$0.00	$31,000.00	$57,260,165.57
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$0.00	$150,000.00	$57,410,165.57
I00361	28/08/2025		TRANSF2QA(		IR:26, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2025 SP, JyF		$0.00	$1,983,000.00	$59,393,165.57
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$4,998,709.70	$64,391,875.27
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$300,000.00	$64,691,875.27
I00374	10/09/2025		TRANSF1QSI		IR:27, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$31,000.00	$64,722,875.27
I00396	29/09/2025		TRANSF2QN/		IR:28, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 SF		$0.00	$1,950,000.00	$66,672,875.27
I00422	14/10/2025		TRANSF1QN/		IR:29, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA OCTUBRE 2025 SP Y		$0.00	$4,900,000.00	$71,572,875.27
I00452	29/10/2025		TRANSF2QN/		IR:30, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP/JU		$0.00	$2,200,000.00	$73,772,875.27
I00452	29/10/2025		TRANSF2QN/		IR:30, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 SP/JU		$0.00	$31,000.00	$73,803,875.27
I00453	30/10/2025		TRANSF2QN/		IR:31, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA OCTUBRE 2025 GO, S		$0.00	$430,000.00	$74,233,875.27
I00497	13/11/2025		TRANSF1QN/		IR:32, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$4,900,000.00	$79,133,875.27
I00497	13/11/2025		TRANSF1QN/		IR:32, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$3,700,000.00	$82,833,875.27
I00498	13/11/2025		TRANSF1AQI		IR:33, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 GO '		$0.00	$70,000.00	$82,903,875.27
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$3,700,000.00	$86,603,875.27
I00521	26/11/2025		TRANSF2QN/		IR:34, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 SP		$0.00	$23,000.40	$86,626,875.67
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$0.00	$7,000,000.00	$93,626,875.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$0.00	$1,830,000.00	$95,456,875.67
I00596	11/12/2025		TRANSF1QN/		IR:35, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERNCIA 1A QNA DICIEMBRE 2025 SP, P		$0.00	$3,650,000.00	$99,106,875.67
I00657	29/12/2025		TRANSF2QN/		IR:36, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA DICIEMBRE 2025 SP I		$0.00	$4,140,000.00	$103,246,875.67
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$735,242,17…**	**$735,242,174.66**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$139,442,943.70**	**$139,442,943.70**
8210-521999					PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$29,050,665.15	$29,050,665.15
8210-521999-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$4,068,181.77	$4,068,181.77
8210-521999-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$4,068,181.77	$4,068,181.77
8210-521999-C0101A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$211,285.56	$211,285.56
8210-521999-C0101A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,285.56**	**$211,285.56**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$211,285.56	$211,285.56
8210-521999-C0101A-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$145,668.00	$145,668.00
8210-521999-C0101A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,668.00**	**$145,668.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$145,668.00	$145,668.00
8210-521999-C0101A-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-521999-C0101A-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$66,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-521999-C0101A-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-521999-C0101A-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-521999-C0101A-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$358,000.00	$358,000.00
8210-521999-C0101A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$358,000.00**	**$358,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$358,000.00	$358,000.00
8210-521999-C0101A-18-2741					Productos textiles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0101A-18-2741-1 **Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-521999-C0101A-18-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101A-18-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101A-18-3131 Agua	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0101A-18-3131-1 **Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0101A-18-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$242,720.00	$242,720.00
8210-521999-C0101A-18-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,720.00**	**$242,720.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$242,720.00	$242,720.00
8210-521999-C0101A-18-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0101A-18-3181-1 **Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$64,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0101A-18-3211 Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$222,024.00	$222,024.00
8210-521999-C0101A-18-3211-1 **Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$222,024.00**	**$222,024.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$222,024.00	$222,024.00
8210-521999-C0101A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$630,000.00	$630,000.00
8210-521999-C0101A-18-3341-1 **Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$630,000.00**	**$630,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$630,000.00	$630,000.00
8210-521999-C0101A-18-3381 Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$520,000.00	$520,000.00
8210-521999-C0101A-18-3381-1 **Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$520,000.00**	**$520,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$520,000.00	$520,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0101A-18-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$490,000.00	$490,000.00
8210-521999-C0101A-18-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$490,000.00**	**$490,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$490,000.00	$490,000.00
8210-521999-C0101A-18-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0101A-18-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0101A-18-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$159,000.00	$159,000.00
8210-521999-C0101A-18-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$159,000.00**	**$159,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$159,000.00	$159,000.00
8210-521999-C0101A-18-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$272,495.21	$272,495.21
8210-521999-C0101A-18-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$272,495.21**	**$272,495.21**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$272,495.21	$272,495.21
8210-521999-C0101A-18-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0101A-18-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0101A-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$16,989.00	$16,989.00
8210-521999-C0101A-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,989.00**	**$16,989.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,989.00	$16,989.00
8210-521999-C0101A-18-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0101A-18-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0101A-18-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101A-18-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101C ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$0.00	$1,016,666.00	$1,016,666.00
8210-521999-C0101C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$976,666.00	$976,666.00
8210-521999-C0101C-18-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$145,666.00	$145,666.00
8210-521999-C0101C-18-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$145,666.00**	**$145,666.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$145,666.00	$145,666.00
8210-521999-C0101C-18-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$67,000.00	$67,000.00
8210-521999-C0101C-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$67,000.00**	**$67,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$67,000.00	$67,000.00
8210-521999-C0101C-18-2171 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0101C-18-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0101C-18-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0101C-18-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0101C-18-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101C-18-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101C-18-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00
8210-521999-C0101C-18-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$34,000.00**	**$34,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$34,000.00	$34,000.00
8210-521999-C0101C-18-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0101C-18-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0101C-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101C-20-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101C-20-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101C-31 PARRAL	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101C-31-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101C-31-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101Q ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$0.00	$2,307,351.56	$2,307,351.56
8210-521999-C0101Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0101Q-16-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0101Q-16-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0101Q-16-3111 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0101Q-16-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0101Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,496,451.56	$1,496,451.56
8210-521999-C0101Q-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$203,785.56	$203,785.56
8210-521999-C0101Q-18-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$203,785.56**	**$203,785.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$203,785.56	$203,785.56
8210-521999-C0101Q-18-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$145,666.00	$145,666.00
8210-521999-C0101Q-18-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$145,666.00**	**$145,666.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$145,666.00	$145,666.00
8210-521999-C0101Q-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$67,000.00	$67,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$67,000.00**	**$67,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$67,000.00	$67,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3121 Gas	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3121-1 Gas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3851 Gastos de representación	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3851-1 Gastos de representación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0101Q-18-3921-1	**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0101Q-20	DELICIAS	$0.00	$0.00	$220,000.00	$220,000.00
8210-521999-C0101Q-20-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-20-2211-1	**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-20-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-521999-C0101Q-20-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$115,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-521999-C0101Q-20-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-521999-C0101Q-20-3111-1	**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-521999-C0101Q-31	PARRAL	$0.00	$0.00	$89,400.00	$89,400.00
8210-521999-C0101Q-31-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00
8210-521999-C0101Q-31-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,400.00**	**$41,400.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$41,400.00	$41,400.00
8210-521999-C0101Q-31-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0101Q-31-3111-1	**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0101Q-36	JUAREZ	$0.00	$0.00	$270,500.00	$270,500.00
8210-521999-C0101Q-36-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$149,500.00	$149,500.00
8210-521999-C0101Q-36-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$149,500.00**	**$149,500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$149,500.00	$149,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0101Q-36-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-36-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-36-3111 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$86,000.00	$86,000.00
8210-521999-C0101Q-36-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$86,000.00**	**$86,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$86,000.00	$86,000.00
8210-521999-C0101Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$0.00	$151,000.00	$151,000.00
8210-521999-C0101Q-50-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-521999-C0101Q-50-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$115,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-521999-C0101Q-50-3111 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-521999-C0101Q-50-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-521999-C0102A DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$0.00	$2,857,525.62	$2,857,525.62
8210-521999-C0102A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,857,525.62	$2,857,525.62
8210-521999-C0102A-18-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0102A-18-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0102A-18-3111 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0102A-18-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0102A-18-3121 Gas	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0102A-18-3121-1 Gas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0102A-18-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0102A-18-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0102A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0102A-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0102A-18-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$15,888.00	$15,888.00
8210-521999-C0102A-18-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,888.00**	**$15,888.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,888.00	$15,888.00
8210-521999-C0102A-18-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$30,590.00	$30,590.00
8210-521999-C0102A-18-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,590.00**	**$30,590.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,590.00	$30,590.00
8210-521999-C0102A-18-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0102A-18-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0102A-18-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0102A-18-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0102A-18-6221 Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$1,851,047.62	$1,851,047.62
8210-521999-C0102A-18-6221-2 Edificación no habitacional G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$1,851,047.62**	**$1,851,047.62**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,851,047.62	$1,851,047.62
8210-521999-C0102C ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$0.00	$2,033,600.00	$2,033,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,033,600.00	$2,033,600.00
8210-521999-C0102C-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$74,600.00	$74,600.00
8210-521999-C0102C-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$74,600.00**	**$74,600.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$74,600.00	$74,600.00
8210-521999-C0102C-18-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0102C-18-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0102C-18-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0102C-18-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0102C-18-2731 Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0102C-18-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0102C-18-2741 Productos textiles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-521999-C0102C-18-2741-1 Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-521999-C0102C-18-3111 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102C-18-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102C-18-3121 Gas	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0102C-18-3121-1 Gas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0102C-18-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102C-18-3181-1 **Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$64,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0102C-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00
8210-521999-C0102C-18-3341-1 **Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$210,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$210,000.00	$210,000.00
8210-521999-C0102C-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$550,000.00	$550,000.00
8210-521999-C0102C-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$550,000.00**	**$550,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$550,000.00	$550,000.00
8210-521999-C0102C-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$420,000.00	$420,000.00
8210-521999-C0102C-18-3831-1 **Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$420,000.00**	**$420,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$420,000.00	$420,000.00
8210-521999-C0102C-18-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0102C-18-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0102C-18-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0102C-18-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0102Q REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$0.00	$1,733,000.00	$1,733,000.00
8210-521999-C0102Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0102Q-16-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0102Q-16-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0102Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,540,000.00	$1,540,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102Q-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0102Q-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3131 Agua	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3131-1 Agua G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3711 Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3711-1 Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	$0.00	$0.00	$560,000.00	$560,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$0.00**	**$560,000.00**	**$560,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$560,000.00	$560,000.00
8210-521999-C0102Q-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0102Q-20-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102Q-20-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-521999-C0102Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0102Q-50-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0102Q-50-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0103Q RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$0.00	$554,481.04	$554,481.04
8210-521999-C0103Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$129,227.16	$129,227.16
8210-521999-C0103Q-16-3221 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$129,227.16	$129,227.16
8210-521999-C0103Q-16-3221-1 **Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,227.16**	**$129,227.16**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$129,227.16	$129,227.16
8210-521999-C0103Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3231-1 **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0103Q-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0103Q-20-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0103Q-20-5641-2 **Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0103Q-31 PARRAL	$0.00	$0.00	$115,732.20	$115,732.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0103Q-31-3221 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$115,732.20	$115,732.20
8210-521999-C0103Q-31-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$115,732.20**	**$115,732.20**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$115,732.20	$115,732.20
8210-521999-C0103Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$0.00	$149,521.68	$149,521.68
8210-521999-C0103Q-50-3221 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$149,521.68	$149,521.68
8210-521999-C0103Q-50-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$149,521.68**	**$149,521.68**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$149,521.68	$149,521.68
8210-521999-C0201A ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$0.00	$3,391,696.00	$3,391,696.00
8210-521999-C0201A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$3,391,696.00	$3,391,696.00
8210-521999-C0201A-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$454,000.00	$454,000.00
8210-521999-C0201A-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$454,000.00**	**$454,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$454,000.00	$454,000.00
8210-521999-C0201A-18-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-521999-C0201A-18-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-521999-C0201A-18-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$11,385.00	$11,385.00
8210-521999-C0201A-18-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,385.00**	**$11,385.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,385.00	$11,385.00
8210-521999-C0201A-18-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201A-18-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201A-18-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-521999-C0201A-18-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-521999-C0201A-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201A-18-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201A-18-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$480,000.00	$480,000.00
8210-521999-C0201A-18-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$480,000.00**	**$480,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$480,000.00	$480,000.00
8210-521999-C0201A-18-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0201A-18-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0201A-18-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0201A-18-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0201A-18-3711 Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0201A-18-3711-1 Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$64,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0201A-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$424,311.00	$424,311.00
8210-521999-C0201A-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$424,311.00**	**$424,311.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$424,311.00	$424,311.00
8210-521999-C0201A-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0201A-18-3831-1 Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0201A-18-4151 Transferencias internas a entidades	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0201A-18-4151-1 **Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-521999-C0201A-18-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201A-18-4421-1 **Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201A-18-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0201A-18-5111-2 **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0201A-18-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00
8210-521999-C0201A-18-5411-2 **Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
8210-521999-C0201A-18-6221 Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$700,000.00	$700,000.00
8210-521999-C0201A-18-6221-2 **Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$700,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$700,000.00	$700,000.00
8210-521999-C0201C ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$0.00	$717,785.56	$717,785.56
8210-521999-C0201C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$717,785.56	$717,785.56
8210-521999-C0201C-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$203,785.56	$203,785.56
8210-521999-C0201C-18-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$203,785.56**	**$203,785.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$203,785.56	$203,785.56
8210-521999-C0201C-18-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201C-18-2711-1 **Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201C-18-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0201C-18-3231-1 **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0201C-18-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-521999-C0201C-18-3251-1 **Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-521999-C0201C-18-3711 Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0201C-18-3711-1 **Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0201C-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-521999-C0201C-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-521999-C0201C-18-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8210-521999-C0201C-18-4421-1 **Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8210-521999-C0201C-18-4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-4451-1 **Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-4811-1 **Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0201Q REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$0.00	$1,352,000.00	$1,352,000.00
8210-521999-C0201Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-521999-C0201Q-16-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0201Q-16-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0201Q-16-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0201Q-16-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0201Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,227,000.00	$1,227,000.00
8210-521999-C0201Q-18-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201Q-18-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201Q-18-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-521999-C0201Q-18-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-521999-C0201Q-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$440,000.00	$440,000.00
8210-521999-C0201Q-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$440,000.00**	**$440,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$440,000.00	$440,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4151 Transferencias internas a entidades	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4151-1 Transferencias internas a entidades G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4511 Pensiones	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4521 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0201Q-18-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0201Q-36 JUAREZ	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201Q-36-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201Q-36-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0201Q-50-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0201Q-50-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0202A IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$0.00	$4,082,527.60	$4,082,527.60
8210-521999-C0202A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$4,082,527.60	$4,082,527.60
8210-521999-C0202A-18-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-521999-C0202A-18-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-521999-C0202A-18-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0202A-18-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0202A-18-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0202A-18-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0202A-18-3221 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$69,101.88	$69,101.88
8210-521999-C0202A-18-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$69,101.88**	**$69,101.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$69,101.88	$69,101.88
8210-521999-C0202A-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$1,560,000.00	$1,560,000.00
8210-521999-C0202A-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,560,000.00**	**$1,560,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,560,000.00	$1,560,000.00
8210-521999-C0202A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0202A-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0202A-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$334,425.72	$334,425.72
8210-521999-C0202A-18-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$334,425.72**	**$334,425.72**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$334,425.72	$334,425.72
8210-521999-C0202A-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-521999-C0202A-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$130,000.00**	**$130,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-521999-C0202A-18-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00
8210-521999-C0202A-18-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00
8210-521999-C0202A-18-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-521999-C0202A-18-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-521999-C0202A-18-5691 Otros equipos	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-521999-C0202A-18-5691-2 Otros equipos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-521999-C0202C PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$0.00	$1,950,600.00	$1,950,600.00
8210-521999-C0202C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,950,600.00	$1,950,600.00
8210-521999-C0202C-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0202C-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0202C-18-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$32,600.00	$32,600.00
8210-521999-C0202C-18-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$32,600.00**	**$32,600.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,600.00	$32,600.00
8210-521999-C0202C-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0202C-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0202C-18-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-521999-C0202C-18-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-521999-C0202C-18-3691 Otros servicios de información	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0202C-18-3691-1 Otros servicios de información G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-521999-C0202C-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0202C-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0202C-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0202C-18-3831-1 Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0202C-18-3841 Exposiciones	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0202C-18-3841-1 Exposiciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0202C-18-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0202C-18-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-521999-C0202C-18-5231 Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$148,000.00	$148,000.00
8210-521999-C0202C-18-5231-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$148,000.00**	**$148,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$148,000.00	$148,000.00
8210-521999-C0202Q RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$0.00	$456,000.00	$456,000.00
8210-521999-C0202Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$456,000.00	$456,000.00
8210-521999-C0202Q-18-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0202Q-18-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0202Q-18-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0202Q-18-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$64,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,000.00	$64,000.00
8210-521999-C0202Q-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0202Q-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0202Q-18-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$62,000.00	$62,000.00
8210-521999-C0202Q-18-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$62,000.00**	**$62,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$62,000.00	$62,000.00
8210-521999-C0203C REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$0.00	$705,000.00	$705,000.00
8210-521999-C0203C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$705,000.00	$705,000.00
8210-521999-C0203C-18-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0203C-18-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0203C-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$670,000.00	$670,000.00
8210-521999-C0203C-18-3831-1 Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$670,000.00**	**$670,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$670,000.00	$670,000.00
8210-521999-C0301A DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$0.00	$81,745.00	$81,745.00
8210-521999-C0301A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$81,745.00	$81,745.00
8210-521999-C0301A-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$33,925.00	$33,925.00
8210-521999-C0301A-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$33,925.00**	**$33,925.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$33,925.00	$33,925.00
8210-521999-C0301A-18-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$47,820.00	$47,820.00
8210-521999-C0301A-18-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$47,820.00**	**$47,820.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$47,820.00	$47,820.00
8210-521999-C0301Q EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00
8210-521999-C0301Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00
8210-521999-C0301Q-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0301Q-18-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$450,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$450,000.00	$450,000.00
8210-521999-C0302A IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$0.00	$662,505.00	$662,505.00
8210-521999-C0302A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$662,505.00	$662,505.00
8210-521999-C0302A-18-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$19,925.00	$19,925.00
8210-521999-C0302A-18-2211-1 **Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,925.00**	**$19,925.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,925.00	$19,925.00
8210-521999-C0302A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$308,880.00	$308,880.00
8210-521999-C0302A-18-3341-1 **Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$308,880.00**	**$308,880.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$308,880.00	$308,880.00
8210-521999-C0302A-18-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-521999-C0302A-18-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,000.00**	**$130,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-521999-C0302A-18-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0302A-18-3721-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0302A-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$178,700.00	$178,700.00
8210-521999-C0302A-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,700.00**	**$178,700.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$178,700.00	$178,700.00
8210-521999-C0302A-18-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0302A-18-3791-1 **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0302Q ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL	$0.00	$0.00	$630,000.00	$630,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0302Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$630,000.00	$630,000.00
8210-521999-C0302Q-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$550,000.00	$550,000.00
8210-521999-C0302Q-18-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$550,000.00**	**$550,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$550,000.00	$550,000.00
8210-521999-C0302Q-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0302Q-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-522099 PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$110,392,278.55	$110,392,278.55
8210-522099-C0101A DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$11,292,013.88	$11,292,013.88
8210-522099-C0101A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$11,292,013.88	$11,292,013.88
8210-522099-C0101A-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$2,445,641.91	$2,445,641.91
8210-522099-C0101A-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,445,641.91**	**$2,445,641.91**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,445,641.91	$2,445,641.91
8210-522099-C0101A-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$271,737.99	$271,737.99
8210-522099-C0101A-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$271,737.99**	**$271,737.99**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$271,737.99	$271,737.99
8210-522099-C0101A-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$135,869.04	$135,869.04
8210-522099-C0101A-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$135,869.04**	**$135,869.04**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$135,869.04	$135,869.04
8210-522099-C0101A-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$2,927,675.63	$2,927,675.63
8210-522099-C0101A-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,927,675.63**	**$2,927,675.63**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,927,675.63	$2,927,675.63
8210-522099-C0101A-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$278,475.54	$278,475.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101A-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$278,475.54**	**$278,475.54**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$278,475.54	$278,475.54
8210-522099-C0101A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$333,015.88	$333,015.88
8210-522099-C0101A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$333,015.88**	**$333,015.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$333,015.88	$333,015.88
8210-522099-C0101A-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$415,759.14	$415,759.14
8210-522099-C0101A-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$415,759.14**	**$415,759.14**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$415,759.14	$415,759.14
8210-522099-C0101A-18-1441 Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$0.00	$1,028,532.00	$1,028,532.00
8210-522099-C0101A-18-1441-1 Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,028,532.00**	**$1,028,532.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,028,532.00	$1,028,532.00
8210-522099-C0101A-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-522099-C0101A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-522099-C0101A-18-1542 Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$19,200.00	$19,200.00
8210-522099-C0101A-18-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.00**	**$19,200.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,200.00	$19,200.00
8210-522099-C0101A-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0101A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0101A-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
8210-522099-C0101A-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$84,000.00**	**$84,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$84,000.00	$84,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00
8210-522099-C0101A-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,250.00**	**$5,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,250.00	$5,250.00
8210-522099-C0101A-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-522099-C0101A-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-522099-C0101A-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$0.00	$2,994,207.75	$2,994,207.75
8210-522099-C0101A-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$0.00**	**$2,994,207.75**	**$2,994,207.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,994,207.75	$2,994,207.75
8210-522099-C0101A-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00
8210-522099-C0101A-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,900.00	$11,900.00
8210-522099-C0101A-18-4153 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$0.00	$311,729.00	$311,729.00
8210-522099-C0101A-18-4153-1 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa	**$0.00**	**$0.00**	**$311,729.00**	**$311,729.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$311,729.00	$311,729.00
8210-522099-C0101C ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$0.00	$7,660,256.80	$7,660,256.80
8210-522099-C0101C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$6,369,859.48	$6,369,859.48
8210-522099-C0101C-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$767,597.64	$767,597.64
8210-522099-C0101C-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$767,597.64**	**$767,597.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$767,597.64	$767,597.64
8210-522099-C0101C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$85,288.62	$85,288.62
8210-522099-C0101C-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$85,288.62**	**$85,288.62**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$85,288.62	$85,288.62

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$42,644.31	$42,644.31
8210-522099-C0101C-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$42,644.31**	**$42,644.31**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$42,644.31	$42,644.31
8210-522099-C0101C-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$1,836,773.31	$1,836,773.31
8210-522099-C0101C-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,836,773.31**	**$1,836,773.31**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,836,773.31	$1,836,773.31
8210-522099-C0101C-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$107,775.36	$107,775.36
8210-522099-C0101C-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$107,775.36**	**$107,775.36**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$107,775.36	$107,775.36
8210-522099-C0101C-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$28,667.08	$28,667.08
8210-522099-C0101C-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,667.08**	**$28,667.08**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,667.08	$28,667.08
8210-522099-C0101C-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$101,107.96	$101,107.96
8210-522099-C0101C-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$101,107.96**	**$101,107.96**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$101,107.96	$101,107.96
8210-522099-C0101C-18-1441 Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$0.00	$875,376.00	$875,376.00
8210-522099-C0101C-18-1441-1 Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$875,376.00**	**$875,376.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$875,376.00	$875,376.00
8210-522099-C0101C-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-522099-C0101C-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-522099-C0101C-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0101C-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0101C-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-522099-C0101C-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-522099-C0101C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-522099-C0101C-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-522099-C0101C-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-522099-C0101C-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-522099-C0101C-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$0.00	$2,210,386.25	$2,210,386.25
8210-522099-C0101C-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$0.00**	**$2,210,386.25**	**$2,210,386.25**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,210,386.25	$2,210,386.25
8210-522099-C0101C-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$198,960.00	$198,960.00
8210-522099-C0101C-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$198,960.00**	**$198,960.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$198,960.00	$198,960.00
8210-522099-C0101C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-522099-C0101C-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-522099-C0101C-18-4153 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$0.00	$19,012.95	$19,012.95
8210-522099-C0101C-18-4153-1 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa	**$0.00**	**$0.00**	**$19,012.95**	**$19,012.95**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,012.95	$19,012.95
8210-522099-C0101C-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$453,995.11	$453,995.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101C-20-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0101C-20-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0101C-20-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0101C-20-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0101C-20-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0101C-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0101C-20-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0101C-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46,568.64**	**$46,568.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0101C-20-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0101C-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,174.29**	**$5,174.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0101C-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0101C-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0101C-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0101C-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0101C-36 JUAREZ	$0.00	$0.00	$836,402.21	$836,402.21
8210-522099-C0101C-36-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101C-36-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0101C-36-1139 Zona de vida cara	$0.00	$0.00	$44,731.26	$44,731.26
8210-522099-C0101C-36-1139-1 **Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,731.26**	**$44,731.26**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,731.26	$44,731.26
8210-522099-C0101C-36-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$37,243.78	$37,243.78
8210-522099-C0101C-36-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,243.78**	**$37,243.78**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,243.78	$37,243.78
8210-522099-C0101C-36-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$18,621.89	$18,621.89
8210-522099-C0101C-36-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,621.89**	**$18,621.89**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,621.89	$18,621.89
8210-522099-C0101C-36-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$334,982.88	$334,982.88
8210-522099-C0101C-36-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$334,982.88**	**$334,982.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$334,982.88	$334,982.88
8210-522099-C0101C-36-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$37,220.32	$37,220.32
8210-522099-C0101C-36-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,220.32**	**$37,220.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,220.32	$37,220.32
8210-522099-C0101C-36-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$16,156.35	$16,156.35
8210-522099-C0101C-36-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,156.35**	**$16,156.35**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,156.35	$16,156.35
8210-522099-C0101C-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$56,982.98	$56,982.98
8210-522099-C0101C-36-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,982.98**	**$56,982.98**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$56,982.98	$56,982.98

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$0.00	$12,116,409.60	$12,116,409.60
8210-522099-C0101Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$12,116,409.60	$12,116,409.60
8210-522099-C0101Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$753,771.92	$753,771.92
8210-522099-C0101Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$753,771.92**	**$753,771.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$753,771.92	$753,771.92
8210-522099-C0101Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$65,354.36	$65,354.36
8210-522099-C0101Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$65,354.36**	**$65,354.36**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$65,354.36	$65,354.36
8210-522099-C0101Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$40,956.36	$40,956.36
8210-522099-C0101Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,956.36**	**$40,956.36**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,956.36	$40,956.36
8210-522099-C0101Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$2,785,726.48	$2,785,726.48
8210-522099-C0101Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,785,726.48**	**$2,785,726.48**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,785,726.48	$2,785,726.48
8210-522099-C0101Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$220,708.47	$220,708.47
8210-522099-C0101Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$220,708.47**	**$220,708.47**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$220,708.47	$220,708.47
8210-522099-C0101Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0101Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0101Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0101Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$78,762.32**	**$78,762.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,762.32	$78,762.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q-18-1441 Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$0.00	$1,690,407.75	$1,690,407.75
8210-522099-C0101Q-18-1441-1 Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,690,407.75**	**$1,690,407.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,690,407.75	$1,690,407.75
8210-522099-C0101Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0101Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0101Q-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0101Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0101Q-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$0.00	$6,412,970.50	$6,412,970.50
8210-522099-C0101Q-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$0.00**	**$6,412,970.50**	**$6,412,970.50**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,412,970.50	$6,412,970.50
8210-522099-C0101Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0101Q-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$0.00	$1,132,777.08	$1,132,777.08
8210-522099-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,132,777.08	$1,132,777.08
8210-522099-C0102A-18-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$463,307.76	$463,307.76
8210-522099-C0102A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$463,307.76**	**$463,307.76**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$463,307.76	$463,307.76
8210-522099-C0102A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0102A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,478.64**	**$51,478.64**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0102A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0102A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,739.32**	**$25,739.32**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0102A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$401,163.84	$401,163.84
8210-522099-C0102A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$401,163.84**	**$401,163.84**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$401,163.84	$401,163.84
8210-522099-C0102A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$44,573.76	$44,573.76
8210-522099-C0102A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,573.76**	**$44,573.76**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,573.76	$44,573.76
8210-522099-C0102A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0102A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0102A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0102A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,762.32**	**$78,762.32**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0102A-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0102A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0102A-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102A-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0102A-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0102A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102A-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102A-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0102A-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0102A-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0102A-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0102C ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$0.00	$6,984,481.20	$6,984,481.20
8210-522099-C0102C-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$965,670.36	$965,670.36
8210-522099-C0102C-16-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$580,925.50	$580,925.50
8210-522099-C0102C-16-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$580,925.50**	**$580,925.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$580,925.50	$580,925.50
8210-522099-C0102C-16-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0102C-16-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$64,547.28**	**$64,547.28**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0102C-16-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-16-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-16-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$145,049.40	$145,049.40
8210-522099-C0102C-16-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$145,049.40**	**$145,049.40**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$145,049.40	$145,049.40
8210-522099-C0102C-16-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$16,116.60	$16,116.60
8210-522099-C0102C-16-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,116.60**	**$16,116.60**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,116.60	$16,116.60
8210-522099-C0102C-16-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$28,000.60	$28,000.60
8210-522099-C0102C-16-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.60**	**$28,000.60**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,000.60	$28,000.60
8210-522099-C0102C-16-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$98,757.34	$98,757.34
8210-522099-C0102C-16-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$98,757.34**	**$98,757.34**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$98,757.34	$98,757.34
8210-522099-C0102C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,706,747.51	$2,706,747.51
8210-522099-C0102C-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$1,161,851.00	$1,161,851.00
8210-522099-C0102C-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,161,851.00**	**$1,161,851.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,161,851.00	$1,161,851.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$129,094.56	$129,094.56
8210-522099-C0102C-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$129,094.56**	**$129,094.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$129,094.56	$129,094.56
8210-522099-C0102C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0102C-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$64,547.28**	**$64,547.28**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0102C-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$139,705.92	$139,705.92
8210-522099-C0102C-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$139,705.92**	**$139,705.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$139,705.92	$139,705.92
8210-522099-C0102C-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$15,522.87	$15,522.87
8210-522099-C0102C-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,522.87**	**$15,522.87**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,522.87	$15,522.87
8210-522099-C0102C-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$56,001.20	$56,001.20
8210-522099-C0102C-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$56,001.20**	**$56,001.20**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$56,001.20	$56,001.20
8210-522099-C0102C-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$197,514.68	$197,514.68
8210-522099-C0102C-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$197,514.68**	**$197,514.68**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$197,514.68	$197,514.68
8210-522099-C0102C-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$19,500.00	$19,500.00
8210-522099-C0102C-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,500.00	$19,500.00
8210-522099-C0102C-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$156,000.00	$156,000.00
8210-522099-C0102C-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**	**$156,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$156,000.00	$156,000.00
8210-522099-C0102C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8210-522099-C0102C-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8210-522099-C0102C-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-522099-C0102C-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-522099-C0102C-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$722,160.00	$722,160.00
8210-522099-C0102C-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$722,160.00**	**$722,160.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$722,160.00	$722,160.00
8210-522099-C0102C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$22,100.00	$22,100.00
8210-522099-C0102C-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,100.00**	**$22,100.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,100.00	$22,100.00
8210-522099-C0102C-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$453,995.11	$453,995.11
8210-522099-C0102C-20-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-20-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-20-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-20-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-20-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,136.82	$16,136.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-20-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0102C-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46,568.64**	**$46,568.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0102C-20-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0102C-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,174.29**	**$5,174.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0102C-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0102C-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0102C-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-28 GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$402,252.18	$402,252.18
8210-522099-C0102C-28-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-28-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-28-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-28-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-28-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-28-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-28-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$14,000.30	$14,000.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-28-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0102C-28-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-28-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-31 PARRAL	$0.00	$0.00	$453,995.11	$453,995.11
8210-522099-C0102C-31-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-31-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-31-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-31-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-31-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-31-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-31-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0102C-31-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,568.64**	**$46,568.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0102C-31-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0102C-31-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,174.29**	**$5,174.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0102C-31-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0102C-31-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-36					JUAREZ	$0.00	$0.00	$1,547,825.82	$1,547,825.82
8210-522099-C0102C-36-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$871,388.25	$871,388.25
8210-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$871,388.25**	**$871,388.25**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$871,388.25	$871,388.25
8210-522099-C0102C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$0.00	$134,193.78	$134,193.78
8210-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,193.78**	**$134,193.78**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$134,193.78	$134,193.78
8210-522099-C0102C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$111,731.34	$111,731.34
8210-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,731.34**	**$111,731.34**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$111,731.34	$111,731.34
8210-522099-C0102C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$55,865.67	$55,865.67
8210-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,865.67**	**$55,865.67**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$55,865.67	$55,865.67
8210-522099-C0102C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$139,705.92	$139,705.92
8210-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,705.92**	**$139,705.92**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$139,705.92	$139,705.92
8210-522099-C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$15,522.87	$15,522.87
8210-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,522.87**	**$15,522.87**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,522.87	$15,522.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-36-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$48,469.05	$48,469.05
8210-522099-C0102C-36-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$48,469.05**	**$48,469.05**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,469.05	$48,469.05
8210-522099-C0102C-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$170,948.94	$170,948.94
8210-522099-C0102C-36-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$170,948.94**	**$170,948.94**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$170,948.94	$170,948.94
8210-522099-C0102C-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$0.00	$453,995.11	$453,995.11
8210-522099-C0102C-50-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-50-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102C-50-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-50-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0102C-50-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-50-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,136.82	$16,136.82
8210-522099-C0102C-50-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0102C-50-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46,568.64**	**$46,568.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,568.64	$46,568.64
8210-522099-C0102C-50-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0102C-50-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,174.29**	**$5,174.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,174.29	$5,174.29
8210-522099-C0102C-50-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$14,000.30	$14,000.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-50-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.30	$14,000.30
8210-522099-C0102C-50-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102C-50-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,378.67	$49,378.67
8210-522099-C0102Q REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SITU	$0.00	$0.00	$6,063,794.69	$6,063,794.69
8210-522099-C0102Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$3,510,309.37	$3,510,309.37
8210-522099-C0102Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$1,387,581.55	$1,387,581.55
8210-522099-C0102Q-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,387,581.55**	**$1,387,581.55**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,387,581.55	$1,387,581.55
8210-522099-C0102Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$154,175.75	$154,175.75
8210-522099-C0102Q-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,175.75**	**$154,175.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$154,175.75	$154,175.75
8210-522099-C0102Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$77,087.85	$77,087.85
8210-522099-C0102Q-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,087.85**	**$77,087.85**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$77,087.85	$77,087.85
8210-522099-C0102Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$1,125,021.52	$1,125,021.52
8210-522099-C0102Q-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,125,021.52**	**$1,125,021.52**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,125,021.52	$1,125,021.52
8210-522099-C0102Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$125,002.40	$125,002.40
8210-522099-C0102Q-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,002.40**	**$125,002.40**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$125,002.40	$125,002.40
8210-522099-C0102Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$66,881.40	$66,881.40

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-18-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,881.40**	**$66,881.40**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$66,881.40	$66,881.40
8210-522099-C0102Q-18-1431	Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$235,888.90	$235,888.90
8210-522099-C0102Q-18-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,888.90**	**$235,888.90**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$235,888.90	$235,888.90
8210-522099-C0102Q-18-1541	Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-522099-C0102Q-18-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-522099-C0102Q-18-1542	Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0102Q-18-1542-1	**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0102Q-18-1544	Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102Q-18-1544-1	**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102Q-18-1547	Despensa	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-522099-C0102Q-18-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-522099-C0102Q-18-1552	Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-522099-C0102Q-18-1552-1	**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-522099-C0102Q-18-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-522099-C0102Q-18-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$232,800.00	$232,800.00
8210-522099-C0102Q-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$232,800.00**	**$232,800.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$232,800.00	$232,800.00
8210-522099-C0102Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-522099-C0102Q-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-522099-C0102Q-31 PARRAL	$0.00	$0.00	$1,787,260.84	$1,787,260.84
8210-522099-C0102Q-31-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$753,770.49	$753,770.49
8210-522099-C0102Q-31-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$753,770.49**	**$753,770.49**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$753,770.49	$753,770.49
8210-522099-C0102Q-31-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$83,752.29	$83,752.29
8210-522099-C0102Q-31-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$83,752.29**	**$83,752.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$83,752.29	$83,752.29
8210-522099-C0102Q-31-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$41,876.13	$41,876.13
8210-522099-C0102Q-31-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$41,876.13**	**$41,876.13**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$41,876.13	$41,876.13
8210-522099-C0102Q-31-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$419,813.29	$419,813.29
8210-522099-C0102Q-31-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$419,813.29**	**$419,813.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$419,813.29	$419,813.29
8210-522099-C0102Q-31-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$46,645.92	$46,645.92
8210-522099-C0102Q-31-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46,645.92**	**$46,645.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,645.92	$46,645.92
8210-522099-C0102Q-31-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$36,331.74	$36,331.74

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-31-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,331.74**	**$36,331.74**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,331.74	$36,331.74
8210-522099-C0102Q-31-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$128,140.98	$128,140.98
8210-522099-C0102Q-31-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,140.98**	**$128,140.98**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$128,140.98	$128,140.98
8210-522099-C0102Q-31-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0102Q-31-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0102Q-31-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102Q-31-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102Q-31-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0102Q-31-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0102Q-31-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0102Q-31-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0102Q-31-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0102Q-31-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0102Q-31-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$214,560.00	$214,560.00
8210-522099-C0102Q-31-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$214,560.00**	**$214,560.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$214,560.00	$214,560.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-31-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0102Q-31-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0102Q-36 JUAREZ	$0.00	$0.00	$766,224.48	$766,224.48
8210-522099-C0102Q-36-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102Q-36-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$290,462.75	$290,462.75
8210-522099-C0102Q-36-1139 Zona de vida cara	$0.00	$0.00	$44,731.26	$44,731.26
8210-522099-C0102Q-36-1139-1 Zona de vida cara G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$44,731.26**	**$44,731.26**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,731.26	$44,731.26
8210-522099-C0102Q-36-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$37,243.78	$37,243.78
8210-522099-C0102Q-36-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,243.78**	**$37,243.78**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,243.78	$37,243.78
8210-522099-C0102Q-36-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$18,621.89	$18,621.89
8210-522099-C0102Q-36-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,621.89**	**$18,621.89**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,621.89	$18,621.89
8210-522099-C0102Q-36-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$175,891.92	$175,891.92
8210-522099-C0102Q-36-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$175,891.92**	**$175,891.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$175,891.92	$175,891.92
8210-522099-C0102Q-36-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$19,543.55	$19,543.55
8210-522099-C0102Q-36-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,543.55**	**$19,543.55**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,543.55	$19,543.55
8210-522099-C0102Q-36-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$16,156.35	$16,156.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-36-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,156.35**	**$16,156.35**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,156.35	$16,156.35
8210-522099-C0102Q-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$56,982.98	$56,982.98
8210-522099-C0102Q-36-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,982.98**	**$56,982.98**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$56,982.98	$56,982.98
8210-522099-C0102Q-36-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102Q-36-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102Q-36-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0102Q-36-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0102Q-36-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0102Q-36-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0102Q-36-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0102Q-36-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0102Q-36-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$89,640.00	$89,640.00
8210-522099-C0102Q-36-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$89,640.00	$89,640.00
8210-522099-C0102Q-36-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-522099-C0102Q-36-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0103Q RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$0.00	$3,473,862.32	$3,473,862.32
8210-522099-C0103Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$3,473,862.32	$3,473,862.32
8210-522099-C0103Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$1,484,038.44	$1,484,038.44
8210-522099-C0103Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484,038.44**	**$1,484,038.44**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,484,038.44	$1,484,038.44
8210-522099-C0103Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$164,893.14	$164,893.14
8210-522099-C0103Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$164,893.14**	**$164,893.14**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$164,893.14	$164,893.14
8210-522099-C0103Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$82,446.60	$82,446.60
8210-522099-C0103Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$82,446.60**	**$82,446.60**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$82,446.60	$82,446.60
8210-522099-C0103Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$861,162.26	$861,162.26
8210-522099-C0103Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$861,162.26**	**$861,162.26**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$861,162.26	$861,162.26
8210-522099-C0103Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$95,684.70	$95,684.70
8210-522099-C0103Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$95,684.70**	**$95,684.70**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$95,684.70	$95,684.70
8210-522099-C0103Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$71,530.62	$71,530.62
8210-522099-C0103Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$71,530.62**	**$71,530.62**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$71,530.62	$71,530.62
8210-522099-C0103Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$252,286.56	$252,286.56
8210-522099-C0103Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$252,286.56**	**$252,286.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$252,286.56	$252,286.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0103Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1542 Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0103Q-18-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0103Q-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$23,040.00	$23,040.00
8210-522099-C0103Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$23,040.00	$23,040.00
8210-522099-C0103Q-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0103Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0103Q-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$327,480.00	$327,480.00
8210-522099-C0103Q-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$327,480.00**	**$327,480.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$327,480.00	$327,480.00
8210-522099-C0103Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$10,200.00	$10,200.00
8210-522099-C0103Q-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
8210-522099-C0201A ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$0.00	$12,940,304.50	$12,940,304.50
8210-522099-C0201A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$11,817,914.73	$11,817,914.73
8210-522099-C0201A-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$4,553,458.56	$4,553,458.56
8210-522099-C0201A-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,553,458.56**	**$4,553,458.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,553,458.56	$4,553,458.56
8210-522099-C0201A-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$505,939.77	$505,939.77
8210-522099-C0201A-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$505,939.77**	**$505,939.77**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$505,939.77	$505,939.77
8210-522099-C0201A-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$252,969.99	$252,969.99
8210-522099-C0201A-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$252,969.99**	**$252,969.99**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$252,969.99	$252,969.99
8210-522099-C0201A-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$4,429,606.23	$4,429,606.23
8210-522099-C0201A-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,429,606.23**	**$4,429,606.23**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,429,606.23	$4,429,606.23
8210-522099-C0201A-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$492,178.40	$492,178.40
8210-522099-C0201A-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$492,178.40**	**$492,178.40**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$492,178.40	$492,178.40
8210-522099-C0201A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$201,398.10	$201,398.10
8210-522099-C0201A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$201,398.10**	**$201,398.10**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$201,398.10	$201,398.10
8210-522099-C0201A-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$710,325.64	$710,325.64
8210-522099-C0201A-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$710,325.64**	**$710,325.64**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$710,325.64	$710,325.64
8210-522099-C0201A-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$39,000.00	$39,000.00
8210-522099-C0201A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$39,000.00	$39,000.00
8210-522099-C0201A-18-1542 Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$28,800.00	$28,800.00
8210-522099-C0201A-18-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,800.00**	**$28,800.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,800.00	$28,800.00
8210-522099-C0201A-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$161,280.00	$161,280.00
8210-522099-C0201A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$161,280.00**	**$161,280.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$161,280.00	$161,280.00
8210-522099-C0201A-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$312,000.00	$312,000.00
8210-522099-C0201A-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$312,000.00**	**$312,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$312,000.00	$312,000.00
8210-522099-C0201A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$19,500.00	$19,500.00
8210-522099-C0201A-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,500.00	$19,500.00
8210-522099-C0201A-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-522099-C0201A-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-522099-C0201A-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$44,200.00	$44,200.00
8210-522099-C0201A-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$44,200.00**	**$44,200.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,200.00	$44,200.00
8210-522099-C0201A-18-4153 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$0.00	$41,258.04	$41,258.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201A-18-4153-1 **Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,258.04**	**$41,258.04**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$41,258.04	$41,258.04
8210-522099-C0201A-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$816,558.00	$816,558.00
8210-522099-C0201A-20-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$419,891.28	$419,891.28
8210-522099-C0201A-20-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$419,891.28**	**$419,891.28**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$419,891.28	$419,891.28
8210-522099-C0201A-20-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$46,654.60	$46,654.60
8210-522099-C0201A-20-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,654.60**	**$46,654.60**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,654.60	$46,654.60
8210-522099-C0201A-20-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$23,327.30	$23,327.30
8210-522099-C0201A-20-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,327.30**	**$23,327.30**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$23,327.30	$23,327.30
8210-522099-C0201A-20-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$211,558.08	$211,558.08
8210-522099-C0201A-20-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,558.08**	**$211,558.08**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$211,558.08	$211,558.08
8210-522099-C0201A-20-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$23,506.46	$23,506.46
8210-522099-C0201A-20-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,506.46**	**$23,506.46**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$23,506.46	$23,506.46
8210-522099-C0201A-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$20,238.76	$20,238.76
8210-522099-C0201A-20-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,238.76**	**$20,238.76**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,238.76	$20,238.76
8210-522099-C0201A-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$71,381.52	$71,381.52
8210-522099-C0201A-20-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,381.52**	**$71,381.52**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$71,381.52	$71,381.52
8210-522099-C0201A-50 NVO CASAS GRANDES							$0.00	$0.00	$305,831.77	$305,831.77
8210-522099-C0201A-50-1131 Sueldo							$0.00	$0.00	$129,428.52	$129,428.52
8210-522099-C0201A-50-1131-1 Sueldo G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$129,428.52**	**$129,428.52**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$129,428.52	$129,428.52
8210-522099-C0201A-50-1321 Gratificación Anual							$0.00	$0.00	$14,380.95	$14,380.95
8210-522099-C0201A-50-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$14,380.95**	**$14,380.95**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,380.95	$14,380.95
8210-522099-C0201A-50-1322 Prima Vacacional							$0.00	$0.00	$7,190.47	$7,190.47
8210-522099-C0201A-50-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$7,190.47**	**$7,190.47**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,190.47	$7,190.47
8210-522099-C0201A-50-1341 Compensaciones							$0.00	$0.00	$113,931.48	$113,931.48
8210-522099-C0201A-50-1341-1 Compensaciones G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$113,931.48**	**$113,931.48**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$113,931.48	$113,931.48
8210-522099-C0201A-50-1343 Gratificacion Anual Compensacion							$0.00	$0.00	$12,659.05	$12,659.05
8210-522099-C0201A-50-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$12,659.05**	**$12,659.05**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,659.05	$12,659.05
8210-522099-C0201A-50-1412 Aportaciones al ICHISAL							$0.00	$0.00	$6,238.45	$6,238.45
8210-522099-C0201A-50-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$6,238.45**	**$6,238.45**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,238.45	$6,238.45
8210-522099-C0201A-50-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE							$0.00	$0.00	$22,002.85	$22,002.85
8210-522099-C0201A-50-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$22,002.85**	**$22,002.85**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,002.85	$22,002.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201C ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$0.00	$1,506,368.94	$1,506,368.94
8210-522099-C0201C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,506,368.94	$1,506,368.94
8210-522099-C0201C-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$871,388.25	$871,388.25
8210-522099-C0201C-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$871,388.25**	**$871,388.25**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$871,388.25	$871,388.25
8210-522099-C0201C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$96,820.92	$96,820.92
8210-522099-C0201C-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$96,820.92**	**$96,820.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$96,820.92	$96,820.92
8210-522099-C0201C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$48,410.46	$48,410.46
8210-522099-C0201C-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$48,410.46**	**$48,410.46**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,410.46	$48,410.46
8210-522099-C0201C-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$213,518.16	$213,518.16
8210-522099-C0201C-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$213,518.16**	**$213,518.16**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$213,518.16	$213,518.16
8210-522099-C0201C-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$23,724.24	$23,724.24
8210-522099-C0201C-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$23,724.24**	**$23,724.24**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$23,724.24	$23,724.24
8210-522099-C0201C-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$42,000.90	$42,000.90
8210-522099-C0201C-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$42,000.90**	**$42,000.90**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$42,000.90	$42,000.90
8210-522099-C0201C-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$148,136.01	$148,136.01
8210-522099-C0201C-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$148,136.01**	**$148,136.01**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$148,136.01	$148,136.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201C-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0201C-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0201C-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201C-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201C-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201C-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0201C-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0201C-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201C-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0201C-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0201Q REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$0.00	$35,664,564.28	$35,664,564.28
8210-522099-C0201Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$1,363,232.68	$1,363,232.68
8210-522099-C0201Q-16-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$463,307.76	$463,307.76
8210-522099-C0201Q-16-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$463,307.76**	**$463,307.76**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$463,307.76	$463,307.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201Q-16-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0201Q-16-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$51,478.64**	**$51,478.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0201Q-16-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0201Q-16-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,739.32**	**$25,739.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0201Q-16-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$334,982.88	$334,982.88
8210-522099-C0201Q-16-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$334,982.88**	**$334,982.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$334,982.88	$334,982.88
8210-522099-C0201Q-16-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$37,220.32	$37,220.32
8210-522099-C0201Q-16-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,220.32**	**$37,220.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,220.32	$37,220.32
8210-522099-C0201Q-16-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0201Q-16-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0201Q-16-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0201Q-16-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$78,762.32**	**$78,762.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0201Q-16-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0201Q-16-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0201Q-16-1542 Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0201Q-16-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0201Q-16-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-16-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-16-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201Q-16-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201Q-16-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0201Q-16-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0201Q-16-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-16-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-16-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$277,440.00	$277,440.00
8210-522099-C0201Q-16-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$277,440.00**	**$277,440.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$277,440.00	$277,440.00
8210-522099-C0201Q-16-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0201Q-16-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0201Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$20,092,553.10	$20,092,553.10
8210-522099-C0201Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$6,770,188.62	$6,770,188.62
8210-522099-C0201Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,770,188.62**	**$6,770,188.62**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,770,188.62	$6,770,188.62

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$764,193.28	$764,193.28
8210-522099-C0201Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$764,193.28**	**$764,193.28**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$764,193.28	$764,193.28
8210-522099-C0201Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$376,121.72	$376,121.72
8210-522099-C0201Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$376,121.72**	**$376,121.72**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$376,121.72	$376,121.72
8210-522099-C0201Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$7,240,122.89	$7,240,122.89
8210-522099-C0201Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,240,122.89**	**$7,240,122.89**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,240,122.89	$7,240,122.89
8210-522099-C0201Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$856,165.20	$856,165.20
8210-522099-C0201Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$856,165.20**	**$856,165.20**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$856,165.20	$856,165.20
8210-522099-C0201Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$326,323.14	$326,323.14
8210-522099-C0201Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$326,323.14**	**$326,323.14**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$326,323.14	$326,323.14
8210-522099-C0201Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$1,150,932.12	$1,150,932.12
8210-522099-C0201Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,150,932.12**	**$1,150,932.12**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,150,932.12	$1,150,932.12
8210-522099-C0201Q-18-1441 Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$0.00	$405,464.25	$405,464.25
8210-522099-C0201Q-18-1441-1 Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$405,464.25**	**$405,464.25**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$405,464.25	$405,464.25
8210-522099-C0201Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$39,000.00	$39,000.00
8210-522099-C0201Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$39,000.00	$39,000.00
8210-522099-C0201Q-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$103,680.00	$103,680.00
8210-522099-C0201Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$103,680.00**	**$103,680.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$103,680.00	$103,680.00
8210-522099-C0201Q-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$312,000.00	$312,000.00
8210-522099-C0201Q-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$312,000.00**	**$312,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$312,000.00	$312,000.00
8210-522099-C0201Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$19,500.00	$19,500.00
8210-522099-C0201Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,500.00	$19,500.00
8210-522099-C0201Q-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-522099-C0201Q-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-522099-C0201Q-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$0.00	$469,701.88	$469,701.88
8210-522099-C0201Q-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$0.00**	**$469,701.88**	**$469,701.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$469,701.88	$469,701.88
8210-522099-C0201Q-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$1,188,960.00	$1,188,960.00
8210-522099-C0201Q-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,188,960.00**	**$1,188,960.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,188,960.00	$1,188,960.00
8210-522099-C0201Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$44,200.00	$44,200.00
8210-522099-C0201Q-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$44,200.00**	**$44,200.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,200.00	$44,200.00
8210-522099-C0201Q-20 DELICIAS	$0.00	$0.00	$2,128,088.03	$2,128,088.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201Q-20-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$753,770.49	$753,770.49
8210-522099-C0201Q-20-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$753,770.49**	**$753,770.49**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$753,770.49	$753,770.49
8210-522099-C0201Q-20-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$83,752.29	$83,752.29
8210-522099-C0201Q-20-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$83,752.29**	**$83,752.29**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$83,752.29	$83,752.29
8210-522099-C0201Q-20-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$41,876.13	$41,876.13
8210-522099-C0201Q-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$41,876.13**	**$41,876.13**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$41,876.13	$41,876.13
8210-522099-C0201Q-20-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$669,965.76	$669,965.76
8210-522099-C0201Q-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$669,965.76**	**$669,965.76**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$669,965.76	$669,965.76
8210-522099-C0201Q-20-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$74,440.64	$74,440.64
8210-522099-C0201Q-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$74,440.64**	**$74,440.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$74,440.64	$74,440.64
8210-522099-C0201Q-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$36,331.74	$36,331.74
8210-522099-C0201Q-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,331.74**	**$36,331.74**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,331.74	$36,331.74
8210-522099-C0201Q-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$128,140.98	$128,140.98
8210-522099-C0201Q-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$128,140.98**	**$128,140.98**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$128,140.98	$128,140.98
8210-522099-C0201Q-20-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0201Q-20-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0201Q-20-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-20-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-20-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201Q-20-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201Q-20-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0201Q-20-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0201Q-20-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-20-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-20-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$277,440.00	$277,440.00
8210-522099-C0201Q-20-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$277,440.00**	**$277,440.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$277,440.00	$277,440.00
8210-522099-C0201Q-20-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0201Q-20-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0201Q-28 GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$806,559.48	$806,559.48
8210-522099-C0201Q-28-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$463,307.76	$463,307.76
8210-522099-C0201Q-28-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$463,307.76**	**$463,307.76**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$463,307.76	$463,307.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201Q-28-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0201Q-28-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$51,478.64**	**$51,478.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0201Q-28-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0201Q-28-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,739.32**	**$25,739.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0201Q-28-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0201Q-28-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0201Q-28-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0201Q-28-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$78,762.32**	**$78,762.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0201Q-28-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-28-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-28-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-28-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-28-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0201Q-28-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0201Q-28-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0201Q-28-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0201Q-28-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0201Q-28-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0201Q-28-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$119,520.00	$119,520.00
8210-522099-C0201Q-28-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$119,520.00**	**$119,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$119,520.00	$119,520.00
8210-522099-C0201Q-28-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0201Q-28-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0201Q-36 JUAREZ	$0.00	$0.00	$10,056,968.31	$10,056,968.31
8210-522099-C0201Q-36-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$3,849,423.56	$3,849,423.56
8210-522099-C0201Q-36-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,849,423.56**	**$3,849,423.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,849,423.56	$3,849,423.56
8210-522099-C0201Q-36-1139 Zona de vida cara	$0.00	$0.00	$592,811.25	$592,811.25
8210-522099-C0201Q-36-1139-1 Zona de vida cara G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$592,811.25**	**$592,811.25**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$592,811.25	$592,811.25
8210-522099-C0201Q-36-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$493,581.57	$493,581.57
8210-522099-C0201Q-36-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$493,581.57**	**$493,581.57**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$493,581.57	$493,581.57
8210-522099-C0201Q-36-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$246,790.87	$246,790.87
8210-522099-C0201Q-36-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$246,790.87**	**$246,790.87**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$246,790.87	$246,790.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201Q-36-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$2,299,207.91	$2,299,207.91
8210-522099-C0201Q-36-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,299,207.91**	**$2,299,207.91**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,299,207.91	$2,299,207.91
8210-522099-C0201Q-36-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$255,467.52	$255,467.52
8210-522099-C0201Q-36-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$255,467.52**	**$255,467.52**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$255,467.52	$255,467.52
8210-522099-C0201Q-36-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$214,115.68	$214,115.68
8210-522099-C0201Q-36-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$214,115.68**	**$214,115.68**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$214,115.68	$214,115.68
8210-522099-C0201Q-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$755,179.95	$755,179.95
8210-522099-C0201Q-36-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$755,179.95**	**$755,179.95**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$755,179.95	$755,179.95
8210-522099-C0201Q-36-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$25,500.00	$25,500.00
8210-522099-C0201Q-36-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$25,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,500.00	$25,500.00
8210-522099-C0201Q-36-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$92,160.00	$92,160.00
8210-522099-C0201Q-36-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$92,160.00**	**$92,160.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$92,160.00	$92,160.00
8210-522099-C0201Q-36-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$204,000.00	$204,000.00
8210-522099-C0201Q-36-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$204,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$204,000.00	$204,000.00
8210-522099-C0201Q-36-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$12,750.00	$12,750.00
8210-522099-C0201Q-36-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,750.00**	**$12,750.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,750.00	$12,750.00
8210-522099-C0201Q-36-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-522099-C0201Q-36-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-522099-C0201Q-36-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$970,080.00	$970,080.00
8210-522099-C0201Q-36-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$970,080.00**	**$970,080.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$970,080.00	$970,080.00
8210-522099-C0201Q-36-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$28,900.00	$28,900.00
8210-522099-C0201Q-36-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,900.00**	**$28,900.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,900.00	$28,900.00
8210-522099-C0201Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$0.00	$1,217,162.68	$1,217,162.68
8210-522099-C0201Q-50-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$463,307.76	$463,307.76
8210-522099-C0201Q-50-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$463,307.76**	**$463,307.76**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$463,307.76	$463,307.76
8210-522099-C0201Q-50-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0201Q-50-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$51,478.64**	**$51,478.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$51,478.64	$51,478.64
8210-522099-C0201Q-50-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0201Q-50-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,739.32**	**$25,739.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,739.32	$25,739.32
8210-522099-C0201Q-50-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$334,982.88	$334,982.88
8210-522099-C0201Q-50-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$334,982.88**	**$334,982.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$334,982.88	$334,982.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201Q-50-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$37,220.32	$37,220.32
8210-522099-C0201Q-50-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,220.32**	**$37,220.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,220.32	$37,220.32
8210-522099-C0201Q-50-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0201Q-50-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,331.44	$22,331.44
8210-522099-C0201Q-50-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0201Q-50-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$78,762.32**	**$78,762.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,762.32	$78,762.32
8210-522099-C0201Q-50-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-50-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0201Q-50-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-50-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0201Q-50-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0201Q-50-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0201Q-50-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0201Q-50-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0201Q-50-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0201Q-50-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0201Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$157,920.00	$157,920.00
8210-522099-C0201Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,920.00**	**$157,920.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$157,920.00	$157,920.00
8210-522099-C0201Q-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0201Q-50-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0202A					IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$0.00	$1,709,829.18	$1,709,829.18
8210-522099-C0202A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,152,620.44	$1,152,620.44
8210-522099-C0202A-18-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$535,443.60	$535,443.60
8210-522099-C0202A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$535,443.60**	**$535,443.60**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$535,443.60	$535,443.60
8210-522099-C0202A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$59,493.74	$59,493.74
8210-522099-C0202A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,493.74**	**$59,493.74**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$59,493.74	$59,493.74
8210-522099-C0202A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$29,746.88	$29,746.88
8210-522099-C0202A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,746.88**	**$29,746.88**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$29,746.88	$29,746.88
8210-522099-C0202A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$313,859.18	$313,859.18
8210-522099-C0202A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$313,859.18**	**$313,859.18**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$313,859.18	$313,859.18
8210-522099-C0202A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$34,873.24	$34,873.24
8210-522099-C0202A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,873.24**	**$34,873.24**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$34,873.24	$34,873.24
8210-522099-C0202A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$25,808.38	$25,808.38
8210-522099-C0202A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,808.38**	**$25,808.38**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,808.38	$25,808.38
8210-522099-C0202A-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$91,025.42	$91,025.42
8210-522099-C0202A-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$91,025.42**	**$91,025.42**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$91,025.42	$91,025.42
8210-522099-C0202A-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0202A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0202A-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0202A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0202A-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0202A-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0202A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0202A-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0202A-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0202A-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0202A-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0202A-18-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0202A-36	JUAREZ	$0.00	$0.00	$557,208.74	$557,208.74
8210-522099-C0202A-36-1131	Sueldo	$0.00	$0.00	$244,980.84	$244,980.84
8210-522099-C0202A-36-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$244,980.84**	**$244,980.84**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$244,980.84	$244,980.84
8210-522099-C0202A-36-1139	Zona de vida cara	$0.00	$0.00	$37,727.05	$37,727.05
8210-522099-C0202A-36-1139-1	**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,727.05**	**$37,727.05**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$37,727.05	$37,727.05
8210-522099-C0202A-36-1321	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$31,411.99	$31,411.99
8210-522099-C0202A-36-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,411.99**	**$31,411.99**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$31,411.99	$31,411.99
8210-522099-C0202A-36-1322	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$15,705.99	$15,705.99
8210-522099-C0202A-36-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,705.99**	**$15,705.99**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,705.99	$15,705.99
8210-522099-C0202A-36-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$149,126.41	$149,126.41
8210-522099-C0202A-36-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$149,126.41**	**$149,126.41**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$149,126.41	$149,126.41
8210-522099-C0202A-36-1343	Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$16,569.60	$16,569.60
8210-522099-C0202A-36-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,569.60**	**$16,569.60**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,569.60	$16,569.60
8210-522099-C0202A-36-1412	Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$13,626.52	$13,626.52
8210-522099-C0202A-36-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,626.52**	**$13,626.52**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,626.52	$13,626.52
8210-522099-C0202A-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$48,060.34	$48,060.34
8210-522099-C0202A-36-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$48,060.34**	**$48,060.34**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,060.34	$48,060.34
8210-522099-C0202C PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$0.00	$2,272,617.80	$2,272,617.80
8210-522099-C0202C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,272,617.80	$2,272,617.80
8210-522099-C0202C-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$1,161,851.00	$1,161,851.00
8210-522099-C0202C-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,161,851.00**	**$1,161,851.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,161,851.00	$1,161,851.00
8210-522099-C0202C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$129,094.56	$129,094.56
8210-522099-C0202C-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$129,094.56**	**$129,094.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$129,094.56	$129,094.56
8210-522099-C0202C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0202C-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$64,547.28**	**$64,547.28**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0202C-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$536,228.16	$536,228.16
8210-522099-C0202C-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$536,228.16**	**$536,228.16**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$536,228.16	$536,228.16
8210-522099-C0202C-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$59,580.92	$59,580.92
8210-522099-C0202C-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$59,580.92**	**$59,580.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$59,580.92	$59,580.92
8210-522099-C0202C-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$56,001.20	$56,001.20
8210-522099-C0202C-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$56,001.20**	**$56,001.20**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$56,001.20	$56,001.20
8210-522099-C0202C-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$197,514.68	$197,514.68
8210-522099-C0202C-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$197,514.68**	**$197,514.68**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$197,514.68	$197,514.68
8210-522099-C0202C-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0202C-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0202C-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-522099-C0202C-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-522099-C0202C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0202C-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0202C-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-522099-C0202C-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-522099-C0202C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00
8210-522099-C0202C-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,800.00	$6,800.00
8210-522099-C0202Q RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$0.00	$2,531,210.79	$2,531,210.79
8210-522099-C0202Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,531,210.79	$2,531,210.79
8210-522099-C0202Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$1,183,085.52	$1,183,085.52
8210-522099-C0202Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,183,085.52**	**$1,183,085.52**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,183,085.52	$1,183,085.52
8210-522099-C0202Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$131,453.96	$131,453.96
8210-522099-C0202Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$131,453.96**	**$131,453.96**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$131,453.96	$131,453.96
8210-522099-C0202Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$65,726.96	$65,726.96
8210-522099-C0202Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$65,726.96**	**$65,726.96**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$65,726.96	$65,726.96
8210-522099-C0202Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$714,847.57	$714,847.57
8210-522099-C0202Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$714,847.57**	**$714,847.57**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$714,847.57	$714,847.57
8210-522099-C0202Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$79,427.50	$79,427.50
8210-522099-C0202Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$79,427.50**	**$79,427.50**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$79,427.50	$79,427.50
8210-522099-C0202Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$57,024.72	$57,024.72
8210-522099-C0202Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$57,024.72**	**$57,024.72**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$57,024.72	$57,024.72
8210-522099-C0202Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$201,124.56	$201,124.56
8210-522099-C0202Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$201,124.56**	**$201,124.56**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$201,124.56	$201,124.56
8210-522099-C0202Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1542 Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$19,200.00	$19,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0202Q-18-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.00**	**$19,200.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,200.00	$19,200.00
8210-522099-C0202Q-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0202Q-18-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0202Q-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-522099-C0202Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00
8210-522099-C0202Q-18-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,800.00	$6,800.00
8210-522099-C0203C REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$0.00	$2,340,056.96	$2,340,056.96
8210-522099-C0203C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$2,340,056.96	$2,340,056.96
8210-522099-C0203C-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$871,388.25	$871,388.25
8210-522099-C0203C-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$871,388.25**	**$871,388.25**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$871,388.25	$871,388.25
8210-522099-C0203C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$96,820.92	$96,820.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0203C-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,820.92**	**$96,820.92**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$96,820.92	$96,820.92
8210-522099-C0203C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$48,410.46	$48,410.46
8210-522099-C0203C-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,410.46**	**$48,410.46**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,410.46	$48,410.46
8210-522099-C0203C-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$974,205.38	$974,205.38
8210-522099-C0203C-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$974,205.38**	**$974,205.38**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$974,205.38	$974,205.38
8210-522099-C0203C-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$108,245.04	$108,245.04
8210-522099-C0203C-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,245.04**	**$108,245.04**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$108,245.04	$108,245.04
8210-522099-C0203C-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$42,000.90	$42,000.90
8210-522099-C0203C-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,000.90**	**$42,000.90**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$42,000.90	$42,000.90
8210-522099-C0203C-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$148,136.01	$148,136.01
8210-522099-C0203C-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,136.01**	**$148,136.01**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$148,136.01	$148,136.01
8210-522099-C0203C-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0203C-18-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0203C-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0203C-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0203C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0203C-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
8210-522099-C0203C-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0203C-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0203C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0203C-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0301A DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGU	$0.00	$0.00	$1,040,116.83	$1,040,116.83
8210-522099-C0301A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,040,116.83	$1,040,116.83
8210-522099-C0301A-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$516,193.32	$516,193.32
8210-522099-C0301A-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$516,193.32**	**$516,193.32**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$516,193.32	$516,193.32
8210-522099-C0301A-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$57,354.82	$57,354.82
8210-522099-C0301A-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$57,354.82**	**$57,354.82**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$57,354.82	$57,354.82
8210-522099-C0301A-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$28,677.42	$28,677.42
8210-522099-C0301A-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,677.42**	**$28,677.42**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,677.42	$28,677.42
8210-522099-C0301A-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$251,854.08	$251,854.08
8210-522099-C0301A-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$251,854.08**	**$251,854.08**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$251,854.08	$251,854.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0301A-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$27,983.79	$27,983.79
8210-522099-C0301A-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$27,983.79**	**$27,983.79**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$27,983.79	$27,983.79
8210-522099-C0301A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$24,880.52	$24,880.52
8210-522099-C0301A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,880.52**	**$24,880.52**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,880.52	$24,880.52
8210-522099-C0301A-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$87,752.88	$87,752.88
8210-522099-C0301A-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$87,752.88**	**$87,752.88**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$87,752.88	$87,752.88
8210-522099-C0301A-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0301A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0301A-18-1544 Bono de Transporte	$0.00	$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0301A-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0301A-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0301A-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0301A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0301A-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0301A-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0301A-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0301A-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0301A-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0301Q EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$0.00	$1,663,613.70	$1,663,613.70
8210-522099-C0301Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$1,663,613.70	$1,663,613.70
8210-522099-C0301Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$580,925.50	$580,925.50
8210-522099-C0301Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$580,925.50**	**$580,925.50**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$580,925.50	$580,925.50
8210-522099-C0301Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0301Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$64,547.28**	**$64,547.28**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$64,547.28	$64,547.28
8210-522099-C0301Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0301Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,273.64	$32,273.64
8210-522099-C0301Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$554,444.40	$554,444.40
8210-522099-C0301Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$554,444.40**	**$554,444.40**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$554,444.40	$554,444.40
8210-522099-C0301Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$61,604.94	$61,604.94
8210-522099-C0301Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$61,604.94**	**$61,604.94**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$61,604.94	$61,604.94
8210-522099-C0301Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$28,000.60	$28,000.60
8210-522099-C0301Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.60**	**$28,000.60**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,000.60	$28,000.60
8210-522099-C0301Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$98,757.34	$98,757.34
8210-522099-C0301Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$98,757.34**	**$98,757.34**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$98,757.34	$98,757.34
8210-522099-C0301Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0301Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0301Q-18-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0301Q-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0301Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0301Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0301Q-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0301Q-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0301Q-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$209,160.00	$209,160.00
8210-522099-C0301Q-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$209,160.00**	**$209,160.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$209,160.00	$209,160.00
8210-522099-C0301Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0301Q-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$194,625,429.06**	**$185,746,337.91**	**$8,879,091.15**
8220-170125 Recursos Propios	$0.00	$334,585.00	$141,473.83	$193,111.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-170125-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-170125-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-170125-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-170125-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P03772	12/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIAC		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$1,156.38	$18,843.62
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$2,159.10	$16,684.52
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$7,174.17	$9,510.35
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$0.05	$9,510.30
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$6,264.30	$3,246.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$3,245.97	$0.03
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$0.03	$0.00
8220-170125-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$314,585.00	$121,473.83	$193,111.17
8220-170125-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$314,585.00	$121,473.83	$193,111.17
8220-170125-C0201A-18-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$18,685.00	$18,685.00	$0.00
8220-170125-C0201A-18-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$18,685.00**	**$0.00**
P03298	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIAC		$18,685.00	$0.00	$18,685.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$18,357.00	$328.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$145.00	$183.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$50.00	$133.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$58.00	$75.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$75.00	$0.00
8220-170125-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$295,900.00	$102,788.83	$193,111.17
8220-170125-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$295,900.00**	**$102,788.83**	**$193,111.17**
P01656	02/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$295,900.00	$0.00	$295,900.00
P01658	04/07/2025		NP		GC Producto: 5411000033 MAZDA DOS I TA, SEDAN 2025 (. GC Orden de Compra :		$0.00	$295,900.00	$0.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$0.00	-$193,111.17	$193,111.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04035	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Reducción) Ejercicio: 2025 REDUCC		$0.00	$269,567.81	-$76,456.64
P04058	31/12/2025				CANCELACIÓN: Monto Modificado (CANCELACIÓN: Gasto Modificado Folio: 190 (Re		$0.00	-$269,567.81	$193,111.17
8220-521999					PARTICIPACIONES	$0.00	$34,972,379.96	$29,686,812.26	$5,285,567.70
8220-521999-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$4,648,260.12	$4,330,981.59	$317,278.53
8220-521999-C0101A-09					BOCOYNA	$0.00	$239,825.61	$235,640.30	$4,185.31
8220-521999-C0101A-09-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$239,825.61	$235,640.30	$4,185.31
8220-521999-C0101A-09-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$239,825.61**	**$235,640.30**	**$4,185.31**
P02264	09/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,535.00	$0.00	$5,535.00
P02267	10/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$33,883.44	$0.00	$39,418.44
P02300	10/09/2025		NP		GC Producto: 3511000359 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE OFICII		$0.00	$33,883.44	$5,535.00
P02332	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$43,145.52	$0.00	$48,680.52
P02333	12/09/2025		NP		GC Producto: 3511000360 INSTALACIÓN DE MUROS DE DUROBLOCK Y TABLARC		$0.00	$43,145.53	$5,534.99
P02517	29/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,373.60	$0.00	$8,908.59
P02587	02/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$31,317.14	$0.00	$40,225.73
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$7,790.85	$32,434.88
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$1,140.00	$31,294.88
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$1,437.00	$29,857.88
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$649.99	$29,207.89
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$335.82	$28,872.07
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$860.00	$28,012.07
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$400.20	$27,611.87
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$415.28	$27,196.59
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$1,750.00	$25,446.59
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$16,538.00	$8,908.59
P02601	06/10/2025		NP		GC Producto: 3511000358 MATERIALES ELÉCTRICOS (8 APAGADORES, 18 TOM/		$0.00	$5,800.00	$3,108.59
P02606	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$43,152.00	$0.00	$46,260.59
P02607	06/10/2025		NP		GC Producto: 3511000365 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMII		$0.00	$37,352.00	$8,908.59
P02611	06/10/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS		$0.00	-$19.93	$8,928.52
P02612	06/10/2025				GC Anulación de la Cancelación Parcial de Orden de Compra GUILLERMO HERNANI		$0.00	$19.93	$8,908.59
P02646	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,014.00	$0.00	$11,922.59
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,229.00	$10,693.59

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,785.00	$8,908.59
P02656	08/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,729.48	$0.00	$12,638.07
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$3,729.48	$8,908.59
P02662	08/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$38,055.82	$0.00	$46,964.41
P02664	09/10/2025		NP		GC Producto: 3511000366 ACABADO LISO EN TECHUMBRE E INSTALACION DE P		$0.00	$38,055.83	$8,908.58
P02736	13/10/2025		NP		GC Producto: 3511000362 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIONES		$0.00	$1,503.00	$7,405.58
P02722	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$28,299.00	$0.00	$35,704.58
P02738	14/10/2025		NP		GC Producto: 3511000367 ANUNCIO 3D EN ALUMINIO NATURAL (. GC Orden de C		$0.00	$24,360.00	$11,344.58
P02738	14/10/2025		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$2,436.00	$8,908.58
P02801	17/10/2025		NP		GC Producto: 3511000370 AJUSTE EN PUERTA DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE		$0.00	$2,900.00	$6,008.58
P02909	22/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$6,320.61	$0.00	$12,329.19
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$1,751.60	$10,577.59
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$555.00	$10,022.59
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$4,014.01	$6,008.58
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$386.71	$5,621.87
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA R		$0.00	$194.13	$5,427.74
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRO		$0.00	$1,242.43	$4,185.31
P04034	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS		$0.00	-$19.93	$4,205.24
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$19.93	$4,185.31
8220-521999-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$4,392,683.58	$4,079,590.36	$313,093.22
8220-521999-C0101A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$211,285.56	$211,234.98	$50.58
8220-521999-C0101A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$211,285.56**	**$211,234.98**	**$50.58**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$211,285.56	$0.00	$211,285.56
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$153.00	$211,132.56
P00106	06/02/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 39 F		$0.00	$1,588.96	$209,543.60
P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$26,004.10	$183,539.50
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$44.80	$183,494.70
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$66.71	$183,427.99
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$55.67	$183,372.32
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$65.80	$183,306.52
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$272.09	$183,034.43
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000394 PERSONIFICADOR (. GC Orden de Compra : 155 Provee		$0.00	$889.95	$182,144.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000393 REVISTERO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 155 Pr		$0.00	$796.05	$181,348.43
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$97.70	$181,250.73
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$998.00	$180,252.73
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$1,720.67	$178,532.06
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$1,246.29	$177,285.77
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$445.00	$176,840.77
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$18.50	$176,822.27
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$63.80	$176,758.47
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$849.99	$175,908.48
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		$0.00	$150,461.63	$25,446.85
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$25,446.85	$0.00
P01819	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde		$0.00	-$150,461.63	$150,461.63
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$0.00	$417.60	$150,044.03
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$0.00	$139.20	$149,904.83
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de (		$0.00	$2,488.20	$147,416.63
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C		$0.00	$1,247.00	$146,169.63
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		$0.00	$1,809.60	$144,360.03
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$0.00	$667.00	$143,693.03
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		$0.00	$348.00	$143,345.03
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,		$0.00	$107.30	$143,237.73
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	$201.84	$143,035.89
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$0.00	$1,332.14	$141,703.75
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC (		$0.00	$693.68	$141,010.07
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$0.00	$2,030.00	$138,980.07
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		$0.00	$3,097.20	$135,882.87
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$0.00	$252.88	$135,629.99
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$0.00	$150.80	$135,479.19
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		$0.00	$835.20	$134,643.99
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$1,148.40	$133,495.59
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$1,654.16	$131,841.43
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$2,244.60	$129,596.83
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H(		$0.00	$2,001.00	$127,595.83
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden (		$0.00	$17,052.00	$110,543.83
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 374 Provee		$0.00	$1,357.20	$109,186.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$0.00	$603.20	$108,583.43
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$0.00	$2,436.00	$106,147.43
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		$0.00	$638.00	$105,509.43
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI		$0.00	$191.40	$105,318.03
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		$0.00	$334.08	$104,983.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC Or		$0.00	$290.00	$104,693.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		$0.00	$241.28	$104,452.67
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		$0.00	$95.70	$104,356.97
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co		$0.00	$217.50	$104,139.47
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$0.00	$2,244.60	$101,894.87
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 374 Proveedor		$0.00	$162.40	$101,732.47
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$0.00	$440.80	$101,291.67
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra : 374		$0.00	$222.72	$101,068.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$0.00	$1,368.80	$99,700.15
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$334.08	$99,366.07
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	$385.12	$98,980.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$0.00	$3,770.00	$95,210.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or		$0.00	$870.00	$94,340.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de Compr		$0.00	$208.80	$94,132.15
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden		$0.00	$464.00	$93,668.15
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	$375.84	$93,292.31
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$14,198.40	$79,093.91
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$77,952.00	$1,141.91
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 374 Proveed		$0.00	$473.28	$668.63
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 374 Proveedo		$0.00	$473.28	$195.35
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. GC Orden c		$0.00	$72.38	$122.97
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$69.00	$53.97
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$28.80	$25.17
P03997	31/12/2025		NP		GC Producto: 2111000394 PERSONIFICADOR (. Cancelación GC Orden de Compra		$0.00	-$889.95	$915.12
P03997	31/12/2025		NP		GC Producto: 2111000393 REVISTERO METÁLICO (. Cancelación GC Orden de Cor		$0.00	-$796.05	$1,711.17
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$54.99	$1,656.18
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$831.60	$824.58
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$396.00	$428.58
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$378.00	$50.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101A-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$145,668.00	$73,152.93	$72,515.07
8220-521999-C0101A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$145,668.00**	**$73,152.93**	**$72,515.07**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$145,668.00	$0.00	$145,668.00
P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		$0.00	$63,104.00	$82,564.00
P01655	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. Cancelación GC Orde		$0.00	-$63,104.00	$145,668.00
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000368 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA		$0.00	$47,328.00	$98,340.00
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$0.00	$14,198.40	$84,141.60
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$0.00	$1,577.60	$82,564.00
P01667	07/07/2025		NP		GC Producto: 2141000372 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (PARA IMPR		$0.00	$3,916.93	$78,647.07
P02140	25/08/2025		NP		GC Producto: 2141000373 GRABADORA DE VOZ DIGITAL (PARA PSICOLOGÍA CEI		$0.00	$5,220.00	$73,427.07
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$912.00	$72,515.07
8220-521999-C0101A-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$91,446.85	$91,428.22	$18.63
8220-521999-C0101A-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$91,446.85**	**$91,428.22**	**$18.63**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$66,000.00	$0.00	$66,000.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$96.00	$65,904.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$1,120.00	$64,784.00
P01526	24/06/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI		$0.00	$3,967.20	$60,816.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$84.90	$60,731.90
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$25,446.85	$0.00	$86,178.75
P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$86,178.75	$0.00
P01822	30/07/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		$0.00	-$86,178.75	$86,178.75
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compra		$0.00	$3,045.00	$83,133.75
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (. GC C		$0.00	$2,610.00	$80,523.75
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$0.00	$6,844.00	$73,679.75
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (. GC Orden de Compra : 376		$0.00	$858.40	$72,821.35
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GC		$0.00	$6,960.00	$65,861.35
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL		$0.00	$2,389.60	$63,471.75
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$986.00	$62,485.75
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BLANC		$0.00	$533.60	$61,952.15
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DE		$0.00	$14,012.80	$47,939.35
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (. GC Orden de		$0.00	$1,566.00	$46,373.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (. GC Orden de Compra : 376 Proveedor :		$0.00	$153.70	$46,219.65
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$0.00	$577.68	$45,641.97
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (.		$0.00	$1,774.80	$43,867.17
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$0.00	$16,994.00	$26,873.17
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de C		$0.00	$1,160.00	$25,713.17
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (. GC Orden de Compra : 376		$0.00	$2,134.40	$23,578.77
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		$0.00	$464.00	$23,114.77
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	$5,742.00	$17,372.77
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D		$0.00	$2,122.80	$15,249.97
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (. GC Orden de		$0.00	$2,122.80	$13,127.17
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co		$0.00	$884.50	$12,242.67
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Comp		$0.00	$707.60	$11,535.07
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (. GC Orden de Compra		$0.00	$504.60	$11,030.47
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (. GC Order		$0.00	$699.48	$10,330.99
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		$0.00	$5,568.00	$4,762.99
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (. GC O		$0.00	$255.20	$4,507.79
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. G		$0.00	$667.00	$3,840.79
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000119 GUANTES DE LATEX, PARA LIMPIEZA, MEDIANOS (. GC		$0.00	$109.00	$3,731.79
	P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	$3,713.16	$18.63
	P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	-$3,713.16	$3,731.79
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	$3,713.16	$18.63
8220-521999-C0101A-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$5,000.00	$371.00	$4,629.00
8220-521999-C0101A-18-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$371.00**	**$4,629.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$371.00	$4,629.00
8220-521999-C0101A-18-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$15,000.00	$7,002.92	$7,997.08
8220-521999-C0101A-18-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$7,002.92**	**$7,997.08**
	P01685	08/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P01702	08/07/2025		NP		GC Producto: 2491000001 MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONTRUCC Y		$0.00	$7,002.92	$7,997.08
8220-521999-C0101A-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$364,019.48	$363,782.33	$237.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$364,019.48**	**$363,782.33**	**$237.15**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$358,000.00	$0.00	$358,000.00
P00039	13/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 29 Prove		$0.00	$2,265.49	$355,734.51
P00010	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 6 Proveed		$0.00	$4,916.29	$350,818.22
P00017	23/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 13 Prove		$0.00	$6,961.43	$343,856.79
P00025	30/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Prove		$0.00	$11,097.10	$332,759.69
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$4,530.98	$0.00	$337,290.67
P00223	25/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 72 Prove		$0.00	$1.16	$337,289.51
P00225	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 74 Prove		$0.00	$10,728.76	$326,560.75
P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$304,287.14	$22,273.61
P00363	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Prov		$0.00	$1,982.47	$20,291.14
P00364	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Prov		$0.00	$8,281.39	$12,009.75
P00379	08/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 104 Prov		$0.00	$13,498.25	-$1,488.50
P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$304,287.14	$302,798.64
P00460	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 114 Prov		$0.00	$5,517.32	$297,281.32
P00461	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 115 Prov		$0.00	$2,081.90	$295,199.42
P00463	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 117 Prov		$0.00	$1,211.16	$293,988.26
P00464	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 118 Prov		$0.00	$1,083.24	$292,905.02
P00465	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 119 Prov		$0.00	$726.83	$292,178.19
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,488.50	$0.00	$293,666.69
P00468	21/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$13,498.25	$307,164.94
P00480	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 124 Prov		$0.00	$13,498.25	$293,666.69
P00488	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 126 Prov		$0.00	$2,065.08	$291,601.61
P00489	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 127 Prov		$0.00	$2,378.05	$289,223.56
P00490	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 128 Prov		$0.00	$1,190.46	$288,033.10
P00491	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Prov		$0.00	$666.03	$287,367.07
P00576	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 137 Prov		$0.00	$3,019.17	$284,347.90
P00577	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 138 Prov		$0.00	$4,784.67	$279,563.23
P00578	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Prov		$0.00	$1,903.75	$277,659.48
P00579	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 140 Prov		$0.00	$2,256.50	$275,402.98
P00653	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 158 Prov		$0.00	$3,219.19	$272,183.79
P00654	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 159 Prov		$0.00	$790.78	$271,393.01
P00655	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 160 Prov		$0.00	$716.34	$270,676.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00656	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 161 Prov		$0.00	$1,425.08	$269,251.59
P00657	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Prov		$0.00	$877.87	$268,373.72
P00658	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 163 Prov		$0.00	$788.50	$267,585.22
P00769	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$0.00	$2,797.26	$264,787.96
P00770	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 177 Prov		$0.00	$1,835.89	$262,952.07
P00771	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Prov		$0.00	$902.31	$262,049.76
P00772	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Prov		$0.00	$1,862.39	$260,187.37
P00773	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 180 Prov		$0.00	$482.32	$259,705.05
P00832	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 194 Prov		$0.00	$1,847.66	$257,857.39
P00833	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Prov		$0.00	$1,715.11	$256,142.28
P00834	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196 Prov		$0.00	$2,296.61	$253,845.67
P00836	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197 Prov		$0.00	$675.80	$253,169.87
P00837	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 198 Prov		$0.00	$1,722.22	$251,447.65
P00898	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 216 Prov		$0.00	$4,769.00	$246,678.65
P00899	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 217 Prov		$0.00	$1,496.35	$245,182.30
P00900	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 218 Prov		$0.00	$1,010.27	$244,172.03
P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Prov		$0.00	$244,172.03	$0.00
P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Prov		$0.00	$205,764.06	-$205,764.06
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$0.00	$1,294.76	-$207,058.82
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$0.00	$1,321.07	-$208,379.89
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$0.00	$1,293.28	-$209,673.17
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$0.00	$1,100.00	-$210,773.17
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$0.00	$1,340.73	-$212,113.90
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$0.00	$1,451.37	-$213,565.27
P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$244,172.03	$30,606.76
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$0.00	$1,594.95	$29,011.81
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$0.00	$5,072.52	$23,939.29
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$0.00	$681.39	$23,257.90
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$0.00	$630.58	$22,627.32
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$0.00	$1,593.31	$21,034.01
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$0.00	$1,473.49	$19,560.52
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$0.00	$5,747.20	$13,813.32
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$0.00	$1,602.61	$12,210.71
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$0.00	$580.94	$11,629.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$0.00	$1,347.84	$10,281.93
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$459.58	$9,822.35
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$4,688.51	$5,133.84
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$2,863.33	$2,270.51
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$1,548.15	$722.36
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$637.08	$85.28
P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$205,764.06	$205,849.34
P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Prov		$0.00	$205,764.06	$85.28
P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Prov		$0.00	$157,989.87	-$157,904.59
P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$205,764.06	$47,859.47
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$0.00	$1,400.08	$46,459.39
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$0.00	$594.04	$45,865.35
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$0.00	$623.91	$45,241.44
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$0.00	$2,962.09	$42,279.35
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$0.00	$796.80	$41,482.55
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$0.00	$1,104.43	$40,378.12
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$1,345.38	$39,032.74
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$965.43	$38,067.31
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$2,741.58	$35,325.73
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$2,759.45	$32,566.28
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$1,261.97	$31,304.31
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$941.37	$30,362.94
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$0.00	$565.28	$29,797.66
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$0.00	$804.26	$28,993.40
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$0.00	$624.89	$28,368.51
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$0.00	$881.49	$27,487.02
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$0.00	$2,970.50	$24,516.52
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$0.00	$3,679.66	$20,836.86
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$500.10	$20,336.76
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$654.16	$19,682.60
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$6,656.65	$13,025.95
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$323.75	$12,702.20
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$2,574.54	$10,127.66
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$1,199.55	$8,928.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$0.00	$770.97	$8,157.14
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$0.00	$2,286.37	$5,870.77
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$0.00	$2,657.93	$3,212.84
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$0.00	$700.92	$2,511.92
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$0.00	$2,248.23	$263.69
P01607	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$157,989.87	$158,253.56
P01613	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 334 Prov		$0.00	$126,736.08	$31,517.48
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$0.00	$2,219.15	$29,298.33
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$0.00	$3,633.64	$25,664.69
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$0.00	$1,690.50	$23,974.19
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$0.00	$973.75	$23,000.44
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$0.00	$2,755.99	$20,244.45
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$0.00	$3,963.40	$16,281.05
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$0.00	$661.50	$15,619.55
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$0.00	$600.11	$15,019.44
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$0.00	$2,074.84	$12,944.60
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$0.00	$2,449.47	$10,495.13
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$0.00	$2,579.38	$7,915.75
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$0.00	$976.42	$6,939.33
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$0.00	$3,223.28	$3,716.05
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$0.00	$793.59	$2,922.46
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$0.00	$1,208.69	$1,713.77
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$0.00	$1,363.26	$350.51
P01888	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$126,736.08	$127,086.59
P01894	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 381 Prov		$0.00	$86,558.99	$40,527.60
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$2,120.38	$38,407.22
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$779.96	$37,627.26
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$1,285.79	$36,341.47
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$485.68	$35,855.79
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$902.05	$34,953.74
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$769.79	$34,183.95
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$0.00	$1,102.44	$33,081.51
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$0.00	$489.76	$32,591.75
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$0.00	$4,983.32	$27,608.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov	$0.00	$732.53	$26,875.90
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov	$0.00	$4,398.11	$22,477.79
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov	$0.00	$1,426.74	$21,051.05
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov	$0.00	$1,551.67	$19,499.38
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov	$0.00	$5,192.17	$14,307.21
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov	$0.00	$1,546.37	$12,760.84
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov	$0.00	$880.41	$11,880.43
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov	$0.00	$578.57	$11,301.86
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov	$0.00	$779.89	$10,521.97
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov	$0.00	$1,759.30	$8,762.67
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov	$0.00	$4,767.15	$3,995.52
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov	$0.00	$1,359.95	$2,635.57
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov	$0.00	$1,140.05	$1,495.52
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov	$0.00	$332.55	$1,162.97
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov	$0.00	$660.35	$502.62
P02203	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$86,558.99	$87,061.61
P02209	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433 Prov	$0.00	$22,285.18	$64,776.43
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$3,191.38	$61,585.05
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$832.67	$60,752.38
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$2,927.35	$57,825.03
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$426.95	$57,398.08
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$1,501.32	$55,896.76
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$1,385.28	$54,511.48
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$4,397.92	$50,113.56
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov	$0.00	$1,461.78	$48,651.78
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$367.20	$48,284.58
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$1,405.43	$46,879.15
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$2,248.56	$44,630.59
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$843.90	$43,786.69
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$681.24	$43,105.45
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$961.93	$42,143.52
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$2,755.06	$39,388.46
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov	$0.00	$4,075.63	$35,312.83
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov	$0.00	$744.63	$34,568.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$814.77	$33,753.43
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$3,734.91	$30,018.52
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$1,050.88	$28,967.64
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$600.18	$28,367.46
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$789.39	$27,578.07
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$1,248.39	$26,329.68
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$859.63	$25,470.05
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$828.71	$24,641.34
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$1,146.34	$23,495.00
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$881.92	$22,613.08
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$3,895.71	$18,717.37
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$717.83	$17,999.54
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$2,893.41	$15,106.13
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$1,182.59	$13,923.54
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$1,454.37	$12,469.17
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$790.88	$11,678.29
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$1,153.99	$10,524.30
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$2,082.33	$8,441.97
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$1,960.59	$6,481.38
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$811.13	$5,670.25
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$796.80	$4,873.45
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$891.11	$3,982.34
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$0.00	$3,607.99	$374.35
P02581	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$22,285.18	$22,659.53
P02583	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488 Prov		$0.00	$27.85	$22,631.68
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$0.00	$1,666.12	$20,965.56
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$0.00	$3,289.65	$17,675.91
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$0.00	$1,435.25	$16,240.66
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$0.00	$1,111.55	$15,129.11
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$0.00	$2,049.97	$13,079.14
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$0.00	$1,254.44	$11,824.70
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$2,320.10	$9,504.60
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$6,492.97	$3,011.63
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$1,207.71	$1,803.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$1,345.79	$458.13
P03086	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$27.85	$485.98
P03095	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 556 Prov		$0.00	$27.85	$458.13
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$249.99	$208.14
P03484	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$27.85	$235.99
P03491	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 614 Prov		$0.00	$27.85	$208.14
P03954	26/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1.16	$209.30
P04041	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$27.85	$237.15
8220-521999-C0101A-18-2741					Productos textiles	$0.00	$5,000.00	$3,310.64	$1,689.36
8220-521999-C0101A-18-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$3,310.64**	**$1,689.36**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P03595	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,310.64	$1,689.36
8220-521999-C0101A-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$26,665.11	$26,665.11	$0.00
8220-521999-C0101A-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$26,665.11**	**$26,665.11**	**$0.00**
P00216	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000023 DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMNTO D		$0.00	$16,536.77	-$16,536.77
P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000025 ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 4.87 M		$0.00	$5,233.63	-$21,770.40
P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000024 ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 2.44M (. GC		$0.00	$4,233.70	-$26,004.10
P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$26,004.10	$0.00	$0.00
P01253	29/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$661.01	$0.00	$661.01
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$496.00	$165.01
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$165.01	$0.00
8220-521999-C0101A-18-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$3,310.64	$3,310.64	$0.00
8220-521999-C0101A-18-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$3,310.64**	**$0.00**
P03595	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,310.64	$0.00	$3,310.64
P03603	08/12/2025		NP		GC Producto: 2931000007 CILINDROS DE GAS PARA SILLA (. GC Orden de Compra		$0.00	$3,310.64	$0.00
8220-521999-C0101A-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$35,000.00	$34,999.96	$0.04
8220-521999-C0101A-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$34,999.96**	**$0.04**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$455.00	$34,545.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01253	29/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$661.01	$33,883.99
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$318.00	$33,565.99
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$453.00	$33,112.99
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$298.00	$32,814.99
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$169.00	$32,645.99
P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 534 S		$0.00	$3,304.93	$29,341.06
P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 53		$0.00	$234.32	$29,106.74
P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 534 S		$0.00	$6,559.80	$22,546.94
P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 53		$0.00	$468.64	$22,078.30
P02230	04/09/2025		NP		GC Producto: 2961000241 NEUMÁTICO 195/65 R15 (. GC Orden de Compra : 449 Pr		$0.00	$3,364.00	$18,714.30
P02230	04/09/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 449 Proveedor : 53		$0.00	$280.72	$18,433.58
P02249	05/09/2025		NP		GC Producto: 2961000236 NEUMÁTICO 265/65/R17 (. GC Orden de Compra : 453 F		$0.00	$7,790.86	$10,642.72
P02387	19/09/2025		NP		GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y I		$0.00	$10,642.68	$0.04
8220-521999-C0101A-18-3131					Agua	$0.00	$60,000.00	$47,129.00	$12,871.00
8220-521999-C0101A-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$47,129.00**	**$12,871.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		$0.00	$613.00	$59,387.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427·		$0.00	$760.38	$58,626.62
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427·		$0.00	$22.62	$58,604.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.46	$58,601.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$220.54	$58,381.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427·		$0.00	$766.18	$57,614.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427·		$0.00	$22.82	$57,592.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$2,590.86	$55,001.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$73.14	$54,928.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427·		$0.00	$771.84	$54,156.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427·		$0.00	$23.16	$54,133.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GC (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$2,637.35	$51,495.65
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GC (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$74.65	$51,421.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$419.05	$51,001.95
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$2.78	$50,999.17
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$252.17	$50,747.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GC (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$777.56	$49,969.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GC (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$0.00	$22.44	$49,947.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		$0.00	$5,886.63	$44,060.37
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		$0.00	$164.37	$43,896.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$0.00	$2,918.00	$40,978.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$788.94	$40,189.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.06	$40,167.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIC		$0.00	$794.60	$39,372.40
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIC		$0.00	$22.40	$39,350.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$6.67	$39,343.33
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$587.33	$38,756.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$3,462.89	$35,293.11
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$95.11	$35,198.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$2.61	$35,195.39
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$229.39	$34,966.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$800.25	$34,165.75
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$22.75	$34,143.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$3,462.89	$37,605.89
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$95.11	$37,701.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$2.61	$37,703.61
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$229.39	$37,933.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$800.25	$38,733.25
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$22.75	$38,756.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$3,462.89	$35,293.11
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$95.11	$35,198.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$2.61	$35,195.39
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$229.39	$34,966.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$800.25	$34,165.75
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$22.75	$34,143.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.61	$34,140.39
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$231.39	$33,909.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,292.00	$30,617.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$89.00	$30,528.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$0.00	$805.98	$29,722.02
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$0.00	$23.02	$29,699.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$4,046.65	$25,652.35
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$109.35	$25,543.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.61	$25,540.39
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$232.39	$25,308.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$811.63	$24,496.37
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.37	$24,474.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$817.65	$23,656.35
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.35	$23,634.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,538.21	$20,095.79
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$94.79	$20,001.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.68	$19,998.32
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$234.32	$19,764.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$2,547.94	$17,216.06
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$9.06	$17,207.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIE		$0.00	$823.74	$16,383.26
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIE		$0.00	$23.26	$16,360.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEM		$0.00	$3,164.62	$13,195.38
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEM		$0.00	$85.38	$13,110.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEM		$0.00	$2.68	$13,107.32
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEM		$0.00	$236.32	$12,871.00
8220-521999-C0101A-18-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$242,720.00	$195,759.10	$46,960.90
8220-521999-C0101A-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$242,720.00**	**$195,759.10**	**$46,960.90**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$242,720.00	$0.00	$242,720.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBR		$0.00	$2,681.00	$240,039.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$0.00	$799.00	$239,240.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		$0.00	$2,568.00	$236,672.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		$0.00	$549.00	$236,123.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		$0.00	$549.00	$235,574.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		$0.00	$2,672.00	$232,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 325740	GC (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICI		$0.00	$1,902.00	$231,000.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$299.00	$230,701.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$0.00	$799.00	$229,902.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GC (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP D		$0.00	$1,899.00	$228,003.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		$0.00	$549.00	$227,454.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		$0.00	$549.00	$226,905.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		$0.00	$2,822.00	$224,083.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$5,971.00	$218,112.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$299.00	$217,813.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GC (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBR		$0.00	$1,899.00	$215,914.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$0.00	$1,998.00	$213,916.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$5,971.02	$207,944.98
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO		$0.00	$2,679.00	$205,265.98
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$0.00	$799.00	$204,466.98
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		$0.00	$549.00	$203,917.98
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		$0.00	$549.00	$203,368.98
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2		$0.00	$2,567.00	$200,801.98
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20		$0.00	$2,671.00	$198,130.98
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$299.00	$197,831.98
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$5,971.02	$191,860.96
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		$0.00	$1,904.00	$189,956.96
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 202		$0.00	$399.00	$189,557.96
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		$0.00	$549.00	$189,008.96
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		$0.00	$549.00	$188,459.96
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$0.00	$799.00	$187,660.96
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$0.00	$399.00	$187,261.96
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202		$0.00	$2,572.00	$184,689.96
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25.		$0.00	$2,676.00	$182,013.96
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		$0.00	$1,907.00	$180,106.96
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONIA E IN		$0.00	$53,766.00	$126,340.96
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$299.00	$126,041.96
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202		$0.00	$549.00	$125,492.96
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202		$0.00	$549.00	$124,943.96
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 2025		$0.00	$2,568.00	$122,375.96
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 20		$0.00	$1,898.00	$120,477.96
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$0.00	$399.00	$120,078.96
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$0.00	$799.00	$119,279.96
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$799.00	$118,480.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 17842(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 202		$0.00	$2,666.00	$115,814.96
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 00143!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 202		$0.00	$549.00	$115,265.96
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 202		$0.00	$549.00	$114,716.96
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$299.00	$114,417.96
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 20		$0.00	$2,569.00	$111,848.96
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$299.00	$111,549.96
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 00199!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033:		$0.00	$399.00	$111,150.96
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 202		$0.00	$2,684.00	$108,466.96
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 67080(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 2(		$0.00	$1,903.00	$106,563.96
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2025		$0.00	$2,567.00	$103,996.96
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033:		$0.00	$399.00	$103,597.96
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 17666!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JUNIO 202		$0.00	$549.00	$103,048.96
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 17316(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JUNIO 202		$0.00	$549.00	$102,499.96
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JULIO 2025		$0.00	$2,667.00	$99,832.96
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	$99,533.96
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694(		$0.00	$799.00	$98,734.96
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694(		$0.00	$799.00	$97,935.96
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 26506(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 20		$0.00	$1,903.00	$96,032.96
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 00128(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656 251 9751 JULIO 20:		$0.00	$735.00	$95,297.96
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 00128!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 65625197501 JULIO 20:		$0.00	$722.00	$94,575.96
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 00133!	GC (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602)		$0.00	$2,569.00	$92,006.96
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 70102(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO 2		$0.00	$399.00	$91,607.96
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 19531(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 AGOSTO 2		$0.00	$2,679.00	$88,928.96
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 21020(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2		$0.00	$549.00	$88,379.96
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2		$0.00	$549.00	$87,830.96
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 44113(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694(		$0.00	$799.00	$87,031.96
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	$86,732.96
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 SEPTIEMB		$0.00	$2,568.00	$84,164.96
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 26311!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033:		$0.00	$399.00	$83,765.96
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 49892(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$0.00	$3,800.00	$79,965.96
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 06789!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694(		$0.00	$799.00	$79,166.96
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 46999(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMB		$0.00	$2,675.00	$76,491.96
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 SEPTIEMB		$0.00	$549.00	$75,942.96
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 47605!	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMB		$0.00	$549.00	$75,393.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 40867E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 OCTUBRE		$0.00	$2,917.00	$72,476.96
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 OCTUBRE		$0.00	$549.00	$71,927.96
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 77971E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 OCTUBRE		$0.00	$549.00	$71,378.96
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI OCTUBRE		$0.00	$399.00	$70,979.96
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 46882S	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 OCTUBR		$0.00	$1,906.00	$69,073.96
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		$0.00	$799.00	$68,274.96
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 46565S	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 NOVIEMBF		$0.00	$3,387.00	$64,887.96
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	$64,588.96
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 NOVIEMBF		$0.00	$2,669.00	$61,919.96
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$0.00	$399.00	$61,520.96
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$2,760.70	$58,760.26
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 13546E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 NOVIEMI		$0.00	$1,907.00	$56,853.26
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 NOVII		$0.00	$399.00	$56,454.26
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	$56,155.26
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		$0.00	$799.00	$55,356.26
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 NOVIEMBF		$0.00	$549.00	$54,807.26
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 15915E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBF		$0.00	$549.00	$54,258.26
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 27653S	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL CREEL. GP Directo 3971		$0.00	$1,975.00	$52,283.26
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 41765S	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 DICIEMBRI		$0.00	$3,360.00	$48,923.26
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130675 DICIEMBR		$0.00	$2,678.00	$46,245.26
D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMI		$0.00	$1,898.00	$44,347.26
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$299.00	$44,048.26
D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$0.00	$799.00	$43,249.26
P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		$0.00	-$3,711.64	$46,960.90
8220-521999-C0101A-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$70,493.57	$50,546.54	$19,947.03
8220-521999-C0101A-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,493.57**	**$50,546.54**	**$19,947.03**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,000.00	$0.00	$64,000.00
P01246	28/05/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$11,717.14	$52,282.86
P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$44,992.63	$7,290.23
P01503	20/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,493.57	$0.00	$13,783.80
P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$13,783.80	$0.00
P04027	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		$0.00	-$19,947.45	$19,947.45
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.42	$19,947.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101A-18-3211 Arrendamiento de terrenos	$0.00	$222,024.00	$222,023.98	$0.02
8220-521999-C0101A-18-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente	**$0.00**	**$222,024.00**	**$222,023.98**	**$0.02**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$222,024.00	$0.00	$222,024.00
P00137 01/02/2025 CEDH:14c.1.(GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$211,447.58	$10,576.42
P01496 19/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$10,576.42	$0.00
D00824 31/12/2025 AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.02	$0.02
8220-521999-C0101A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$630,000.00	$620,122.00	$9,878.00
8220-521999-C0101A-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$630,000.00**	**$620,122.00**	**$9,878.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$630,000.00	$0.00	$630,000.00
P00622 02/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$67,048.00	$562,952.00
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$300,000.00	$262,952.00
P02927 27/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$200,000.00	$62,952.00
P03875 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$53,074.00	$9,878.00
8220-521999-C0101A-18-3381 Servicios de vigilancia	$0.00	$587,048.00	$580,983.03	$6,064.97
8220-521999-C0101A-18-3381-1 Servicios de vigilancia G. Corriente	**$0.00**	**$587,048.00**	**$580,983.03**	**$6,064.97**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$520,000.00	$0.00	$520,000.00
P00026 30/01/2025 NP GC Producto: 3381000008 RENOVACION DE SIM GSM EDIFICIO I (. GC Orden de C		$0.00	$1,856.00	$518,144.00
P00026 30/01/2025 NP GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de (		$0.00	$1,856.00	$516,288.00
P00027 30/01/2025 NP GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN OI		$0.00	$30,856.00	$485,432.00
P00622 02/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$67,048.00	$0.00	$552,480.00
P00647 02/04/2025 NP GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (POR PERÍODO DE MARZO		$0.00	$67,048.00	$485,432.00
P00881 25/04/2025 NP GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 20		$0.00	$313,664.00	$171,768.00
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$21,890.38	$149,877.62
P02927 27/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$65,400.00	$84,477.62
P03329 25/11/2025 NP GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 60		$0.00	$78,416.00	$6,061.62
P04019 31/12/2025 GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANC		$0.00	-$3.36	$6,064.98
D00824 31/12/2025 AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.01	$6,064.97
8220-521999-C0101A-18-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$615,281.69	$615,281.69	$0.00
8220-521999-C0101A-18-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$615,281.69**	**$615,281.69**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$490,000.00	$0.00	$490,000.00
P00007	20/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO VEHICULAR PARA 3		$0.00	$7,891.69	$482,108.31
P00029	31/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PÓLIZAS DE SEGURO PARA 2		$0.00	$9,645.88	$472,462.43
P00882	25/04/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 208 Pr		$0.00	$208,593.09	$263,869.34
P01256	29/05/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$0.00	$76,867.38	$187,001.96
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$13,245.00	$173,756.96
P01767	16/07/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO PARA VEHÍCULO OF		$0.00	$5,129.17	$168,627.79
P01843	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$124,826.69	$0.00	$293,454.48
P01845	31/07/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO EMF		$0.00	$293,454.48	$0.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$0.00	-$13,245.00	$13,245.00
P01909	08/08/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO EMF		$0.00	-$293,454.48	$306,699.48
P01910	08/08/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$0.00	$293,454.48	$13,245.00
P03362	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$455.00	$0.00	$13,700.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$13,700.00	$0.00
8220-521999-C0101A-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$500,000.00	$445,790.25	$54,209.75
8220-521999-C0101A-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$445,790.25**	**$54,209.75**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P00019	27/01/2025		NP		GC Producto: 3511000341 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERT		$0.00	$603.20	$499,396.80
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$709.57	$498,687.23
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$504.28	$498,182.95
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$139.20	$498,043.75
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$116.00	$497,927.75
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$573.04	$497,354.71
P00215	24/02/2025		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I		$0.00	$1,470.47	$495,884.24
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$0.00	$2,243.15	$493,641.09
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$0.00	$9,744.00	$483,897.09
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$104.40	$483,792.69
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI(		$0.00	$348.32	$483,444.37
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI(		$0.00	$281.36	$483,163.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI(		$0.00	$36.56	$483,126.45
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI(		$0.00	$66.13	$483,060.32
P00382	11/03/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/		$0.00	$1,624.00	$481,436.32
P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,176.00	$477,260.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00664	08/04/2025		NP		GC Producto: 3511000347 IMÁN PARA CONTACTO MAGNÉTICO Y SERVICIO DE II	$0.00	$1,846.80	$475,413.52
P00727	11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$2,900.00	$472,513.52
P00854	23/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (. GC Orden de Compr	$0.00	$2,088.00	$470,425.52
P00883	25/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (REPARACIÓN DE LE	$0.00	$580.00	$469,845.52
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$69.60	$469,775.92
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$522.00	$469,253.92
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$402.94	$468,850.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$113.53	$468,737.45
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$677.43	$468,060.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$46.00	$468,014.02
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$104.40	$467,909.62
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$104.40	$467,805.22
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$275.00	$467,530.22
P01148	21/05/2025		NP		GC Producto: 3511000349 PLACA (A-36) 3/16" X 4'X8' PARA BASE DE TINACOS (. G	$0.00	$2,833.74	$464,696.48
P01177	22/05/2025		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com	$0.00	$1,852.20	$462,844.28
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$1,056.76	$461,787.52
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$65.00	$461,722.52
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$199.00	$461,523.52
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$236.88	$461,286.64
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$205.32	$461,081.32
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$1,096.20	$459,985.12
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$120.03	$459,865.09
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$505.76	$459,359.33
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$589.50	$458,769.83
P01664	04/07/2025		NP		GC Producto: 3511000351 SERVICIO DE CARPINTERÍA (CORTE DE CREDENZA Y	$0.00	$23,733.60	$435,036.23
P01685	08/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$15,000.00	$420,036.23
P01765	16/07/2025		NP		GC Producto: 3511000352 BOMBA PARA AC (. GC Orden de Compra : 361 Proveedo	$0.00	$2,360.48	$417,675.75
P01903	05/08/2025		NP		GC Producto: 3511000353 REEMPLAZO DE PRESOSTATO Y FLOTADOR DE ELEC	$0.00	$2,552.00	$415,123.75
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$247.00	$414,876.75
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$116.00	$414,760.75
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,050.00	$413,710.75
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$858.00	$412,852.75
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$10.07	$412,842.68
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$438.40	$412,404.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$336.40	$412,067.88
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$157.00	$411,910.88
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$76.56	$411,834.32
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$1,050.00	$410,784.32
P01978	12/08/2025		NP		GC Producto: 3511000354 CATÁLOGO DE CONCEPTOS REFERENTE A NECESID/	$0.00	$6,496.00	$404,288.32
P02069	19/08/2025		NP		GC Producto: 3511000355 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PARA BOTC	$0.00	$3,317.60	$400,970.72
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$0.00	$206.48	$400,764.24
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$620.60	$400,143.64
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$348.00	$399,795.64
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$220.40	$399,575.24
P02220	03/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$18,826.72	$380,748.52
P02229	04/09/2025		NP		GC Producto: 3511000356 AMPLIACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS REFERE	$0.00	$20,880.00	$359,868.52
P02248	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$6,438.00	$353,430.52
P02250	08/09/2025		NP		GC Producto: 3511000357 REPARACIÓN DE DOS BOCINAS Y TRES TELEVISORES	$0.00	$6,438.00	$346,992.52
P02264	09/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$5,535.00	$341,457.52
P02270	09/09/2025		NP		GC Producto: 3511000358 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 45	$0.00	$5,535.00	$335,922.52
P02267	10/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$33,883.44	$302,039.08
P02332	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$43,145.52	$258,893.56
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$313.20	$258,580.36
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$265.00	$258,315.36
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$928.00	$257,387.36
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$606.68	$256,780.68
P02517	29/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$3,373.60	$253,407.08
P02519	29/09/2025		NP		GC Producto: 3511000362 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIONES	$0.00	$3,373.60	$250,033.48
P02587	02/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$31,317.14	$218,716.34
P02597	03/10/2025		NP		GC Producto: 3511000364 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PASTILLAS PARA T/	$0.00	$5,220.00	$213,496.34
P02606	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$43,152.00	$170,344.34
P02646	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$3,014.00	$167,330.34
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,100.00	$166,230.34
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$614.00	$165,616.34
P02656	08/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$3,729.48	$161,886.86
P02662	08/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$38,055.82	$123,831.04
P02722	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$28,299.00	$95,532.04
P02909	22/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$6,320.61	$89,211.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02951	29/10/2025		NP		GC Producto: 3511000374 SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTOR Y SENSC	$0.00	$3,004.00	$86,207.43
P02951	29/10/2025		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de (	$0.00	$580.00	$85,627.43
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$646.00	$84,981.43
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$522.00	$84,459.43
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,327.04	$83,132.39
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$626.40	$82,505.99
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$996.50	$81,509.49
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,116.00	$80,393.49
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$328.28	$80,065.21
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$390.00	$79,675.21
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$769.00	$78,906.21
P03216	13/11/2025		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 584 Proveedor	$0.00	$1,943.00	$76,963.21
P03297	20/11/2025		NP		GC Producto: 3511000377 PUERTA ABATIBLE PEATONAL (. GC Orden de Compra	$0.00	$4,060.00	$72,903.21
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR,	$0.00	$4,560.04	$68,343.17
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$0.00	$315.00	$68,028.17
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$0.00	$423.40	$67,604.77
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$0.00	$639.00	$66,965.77
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$406.00	$66,559.77
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$313.20	$66,246.57
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$187.17	$66,059.40
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$185.00	$65,874.40
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$1,059.00	$64,815.40
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$2,106.36	$62,709.04
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$180.00	$62,529.04
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$50.00	$62,479.04
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$116.00	$62,363.04
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$0.00	$77.14	$62,285.90
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$0.00	$1,838.00	$60,447.90
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$0.00	$49.35	$60,398.55
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$0.00	$92.80	$60,305.75
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A	$0.00	$188.00	$60,117.75
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A	$0.00	$556.00	$59,561.75
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A	$0.00	$390.48	$59,171.27
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A	$0.00	$0.52	$59,170.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$220.00	$58,950.75
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$53.27	$58,897.48
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$961.00	$57,936.48
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$130.73	$57,805.75
P03903	30/12/2025		NP		GC Producto: 3511000396 REUBICACIÓN Y PROGRAMACION DE CONTROL DE UI		$0.00	$3,596.00	$54,209.75
8220-521999-C0101A-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$7,076.00	$7,076.00	$0.00
8220-521999-C0101A-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,076.00**	**$7,076.00**	**$0.00**
P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 12		$0.00	$4,176.00	$0.00
P00727	11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P00728	11/04/2025		NP		GC Producto: 3521000042 REPARACIÓN DE TITERE DENI (. GC Orden de Compra		$0.00	$2,900.00	$0.00
8220-521999-C0101A-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$6,438.00	$406.00	$6,032.00
8220-521999-C0101A-18-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$6,438.00**	**$406.00**	**$6,032.00**
P02248	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,438.00	$0.00	$6,438.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$406.00	$6,032.00
8220-521999-C0101A-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$160,889.42	$152,610.18	$8,279.24
8220-521999-C0101A-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$160,889.42**	**$152,610.18**	**$8,279.24**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$159,000.00	$0.00	$159,000.00
P00016	17/01/2025		NP		GC Producto: 3551000070 RETIRO DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA POR EL FRIC		$0.00	$28,362.00	$130,638.00
P00020	28/01/2025		NP		GC Producto: 3551000071 SERVICIO DE 70,000 KM A VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA		$0.00	$1,994.01	$128,643.99
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$116.00	$128,527.99
P00340	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$4,417.00	$124,110.99
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$26,240.00	$97,870.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$290.00	$97,580.99
P00436	13/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		$0.00	$4,165.01	$93,415.98
P00469	21/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. Canc		$0.00	-$4,165.01	$97,580.99
P00479	24/03/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$0.00	$3,248.00	$94,332.99
P00879	25/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS		$0.00	$2,280.00	$92,052.99
P00894	28/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS		$0.00	$465.07	$91,587.92
P01202	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 270 F		$0.00	$4,408.00	$87,179.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01255	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE LOS 80	$0.00	$6,929.00	$80,250.92
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$100.00	$80,150.92
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$90.00	$80,060.92
P01347	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. GC Orden de Compra : 295	$0.00	$586.66	$79,474.26
P01354	06/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (REPARACIÓN A NISS/	$0.00	$3,364.00	$76,110.26
P01431	13/06/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 309 F	$0.00	$2,204.00	$73,906.26
P01780	21/07/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. GC Orden de Compra : 366	$0.00	$835.20	$73,071.06
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$170.00	$72,901.06
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$90.00	$72,811.06
P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$0.00	$38,928.01	$33,883.05
P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can	$0.00	-$38,928.01	$72,811.06
P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$0.00	$22,125.00	$50,686.06
P01982	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$0.00	$5,388.01	$45,298.05
P01985	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$0.00	$5,499.00	$39,799.05
P01987	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$0.00	$5,916.00	$33,883.05
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$0.00	$145.00	$33,738.05
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$0.00	$180.00	$33,558.05
P02142	27/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$3,267.60	$30,290.45
P02144	28/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$4,945.20	$25,345.25
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.00	$160.00	$25,185.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$131.42	$25,053.83
P02596	01/10/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (NISSAN V DRIVE 2022	$0.00	$1,449.00	$23,604.83
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$180.00	$23,424.83
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$145.00	$23,279.83
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$0.00	$160.00	$23,119.83
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$0.00	$185.00	$22,934.83
P02734	13/10/2025		NP		GC Producto: 3551000080 REPARACIÓN DE ARNÉS ELÉCTRICO PARA VEHÍCULC	$0.00	$1,566.00	$21,368.83
P03218	14/11/2025		NP		GC Producto: 3551000083 SERVICIO DE REPARACIÓN ESTÉTICO DE VEHÍCULO	$0.00	$3,248.00	$18,120.83
P03275	19/11/2025		NP		GC Producto: 3551000083 SERVICIO DE REPARACIÓN ESTÉTICO DE VEHÍCULO	$0.00	$5,220.00	$12,900.83
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$0.00	$116.00	$12,784.83
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.00	$185.00	$12,599.83
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.00	$1,392.00	$11,207.83
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$81.20	$11,126.63
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$81.20	$11,045.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03506	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000084 SERVICIO 20,000 KM A VEHICULO OFICIAL DODGE RA		$0.00	$6,525.36	$4,520.07
P03530	03/12/2025		np		GC Producto: 3551000058 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHICULO OFICIA		$0.00	$1,296.00	$3,224.07
P03551	05/12/2025		NP		GC Producto: 3551000088 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHÍCULO OFICIA		$0.00	$1,328.20	$1,895.87
P03551	05/12/2025		NP		GC Producto: 3551000024 LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENOS PARA VE		$0.00	$1,044.00	$851.87
P03551	05/12/2025		NP		GC Producto: 3551000089 RECTIFICADO DE DISCOS (. GC Orden de Compra : 638		$0.00	$348.00	$503.87
P03693	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,889.42	$0.00	$2,393.29
P03694	15/12/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$1,889.42	$503.87
P03998	31/12/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. Cancelación GC Orden de C		$0.00	-$586.66	$1,090.53
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$116.00	$974.53
P04021	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		$0.00	-$994.00	$1,968.53
P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	-$0.92	$1,969.45
P04029	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C		$0.00	-$3,310.65	$5,280.10
P04030	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		$0.00	-$850.03	$6,130.13
P04031	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S		$0.00	-$1,530.37	$7,660.50
P04032	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	-$620.34	$8,280.84
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$1.60	$8,279.24
8220-521999-C0101A-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$291,321.93	$236,081.06	$55,240.87
8220-521999-C0101A-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$291,321.93**	**$236,081.06**	**$55,240.87**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$272,495.21	$0.00	$272,495.21
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$1,092.65	$271,402.56
P00726	10/04/2025		NP		GC Producto: 3571000093 REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 6 EVAPORADORES		$0.00	$7,656.00	$263,746.56
P01096	13/05/2025		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :		$0.00	$986.00	$262,760.56
P01257	29/05/2025		NP		GC Producto: 3571000094 MANTENIMIENTO UNIDAD PAQUETE (REEMPLAZO DE		$0.00	$31,146.00	$231,614.56
P01435	16/06/2025		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$3,480.00	$228,134.56
P01584	30/06/2025		NP		GC Producto: 3571000092 REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT (. GC Orden de Co		$0.00	$4,756.00	$223,378.56
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	$13,245.00	$210,133.56
P01907	08/08/2025		NP		GC Producto: 3571000095 CARGA DE REFRIGERANTE (. GC Orden de Compra : 39		$0.00	$928.00	$209,205.56
P02103	20/08/2025		NP		GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$0.00	$1.16	$209,204.40
P02200	01/09/2025		NP		GC Producto: 3571000045 MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPO BO		$0.00	$3,016.00	$206,188.40
P02200	01/09/2025		NP		GC Producto: 3571000095 CARGA DE REFRIGERANTE (. GC Orden de Compra : 43		$0.00	$1,856.00	$204,332.40
P02220	03/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$18,826.72	$0.00	$223,159.12
P02226	03/09/2025		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A		$0.00	$223,159.12	$0.00
P02661	09/10/2025		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A		$0.00	-$223,159.12	$223,159.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02663	09/10/2025		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A		$0.00	$153,816.00	$69,343.12
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$505.45	$68,837.67
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$2,088.00	$66,749.67
P03502	03/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$7,538.13	$59,211.54
P03693	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,889.42	$57,322.12
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$1,782.41	$55,539.71
P03958	26/12/2025		NP		GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$0.00	-$1.16	$55,540.87
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$300.00	$55,240.87
8220-521999-C0101A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$10,000.00	$3,638.85	$6,361.15
8220-521999-C0101A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$3,638.85**	**$6,361.15**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$545.00	$9,455.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$300.00	$9,155.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$310.00	$8,845.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$239.92	$8,605.08
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.93	$8,405.15
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$498.00	$7,907.15
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$300.00	$7,607.15
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$237.00	$7,370.15
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$314.00	$7,056.15
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$385.00	$6,671.15
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$310.00	$6,361.15
8220-521999-C0101A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$31,995.33	$31,883.95	$111.38
8220-521999-C0101A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$31,995.33**	**$31,883.95**	**$111.38**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,989.00	$0.00	$16,989.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$110.00	$16,879.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$162.40	$16,716.60
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$950.00	$15,766.60
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$0.00	$416.33	$15,350.27
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$0.00	$183.67	$15,166.60
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 D		$0.00	$416.33	$14,750.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		$0.00	$641.00	$14,109.27
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		$0.00	$600.00	$13,509.27
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		$0.00	$199.50	$13,309.77
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$414.67	$12,895.10
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$185.33	$12,709.77
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126€	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$0.00	$416.33	$12,293.44
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$414.67	$11,878.77
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$166.00	$11,712.77
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		$0.00	$414.67	$11,298.10
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		$0.00	$185.33	$11,112.77
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		$0.00	$180.00	$10,932.77
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		$0.00	$378.00	$10,554.77
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		$0.00	$504.56	$10,050.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$245.00	$9,805.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$371.00	$9,434.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$880.00	$8,554.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$138.00	$8,416.21
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		$0.00	$245.00	$8,171.21
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		$0.00	$222.00	$7,949.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$1,040.00	$6,909.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$245.00	$6,664.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$465.00	$6,199.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$490.00	$5,709.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$1,089.00	$4,620.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$174.00	$4,446.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$33.50	$4,412.71
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$13.50	$4,399.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$610.00	$3,789.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$369.00	$3,420.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$304.00	$3,116.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$90.00	$3,026.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$1,089.00	$1,937.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$610.00	$1,327.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$196.00	$1,131.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII		$0.00	$550.20	$581.01
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII		$0.00	$297.00	$284.01
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$259.30	$24.71
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$15,006.33	$0.00	$15,031.04
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 (		$0.00	$600.00	$14,431.04
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$0.00	$1,500.00	$12,931.04
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$0.00	$620.00	$12,311.04
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI A		$0.00	$344.66	$11,966.38
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 202		$0.00	$2,078.89	$9,887.49
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$0.00	$790.00	$9,097.49
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$0.00	$790.00	$8,307.49
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$0.00	$327.12	$7,980.37
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$385.00	$7,595.37
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$35.00	$7,560.37
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$475.00	$7,085.37
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$1,500.00	$5,585.37
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$0.00	$353.31	$5,232.06
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$0.00	$566.69	$4,665.37
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$0.00	$1,500.00	$3,165.37
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$0.00	$280.00	$2,885.37
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$0.00	$620.00	$2,265.37
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$249.99	$2,015.38
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$184.00	$1,831.38
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$30.00	$1,801.38
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$30.00	$1,771.38
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$21.00	$1,750.38
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$18.00	$1,732.38
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$0.00	$599.00	$1,133.38
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$0.00	$122.00	$1,011.38
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$0.00	$495.00	$516.38
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$0.00	$5.00	$511.38
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$0.00	$400.00	$111.38
8220-521999-C0101A-18-5111		Muebles de oficina y estantería				$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101A-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$15,000.00	$0.00
8220-521999-C0101A-18-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración il	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8220-521999-C0101A-18-5641-2						**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$22,984.06	$17,015.94
	P01907	08/08/2025		NP		GC Producto: 5641000014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTEF		$0.00	$11,832.00	$5,183.94
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,183.94	$0.00
8220-521999-C0101A-31						PARRAL	$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8220-521999-C0101A-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8220-521999-C0101A-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$7,538.13**	**$7,538.13**	**$0.00**
	P03502	03/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$7,538.13	$0.00	$7,538.13
	P03507	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000084 SERVICIO 20,000 KM A VEHICULO OFICIAL DODGE RA		$0.00	$7,538.13	$0.00
8220-521999-C0101A-36						JUAREZ	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8220-521999-C0101A-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8220-521999-C0101A-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$8,212.80**	**$0.00**
	P02142	27/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,267.60	$0.00	$3,267.60
	P02144	28/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,945.20	$0.00	$8,212.80
	P02145	28/08/2025		NP		GC Producto: 3551000078 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL (REPARACIÓN DI		$0.00	$8,212.80	$0.00
8220-521999-C0101C						ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$1,329,509.92	$885,338.23	$444,171.69
8220-521999-C0101C-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8220-521999-C0101C-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8220-521999-C0101C-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,114.00**	**$4,114.00**	**$0.00**
	P03213	14/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,605.00	$0.00	$3,605.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03230	18/11/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$3,605.00	$0.00
P03893	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$509.00	$0.00	$509.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$169.00	$340.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$170.00	$170.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$170.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,215,196.62	$803,445.06	$411,751.56
8220-521999-C0101C-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$145,666.00	$71,534.26	$74,131.74
8220-521999-C0101C-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$145,666.00**	**$71,534.26**	**$74,131.74**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$145,666.00	$0.00	$145,666.00
P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		$0.00	$63,104.00	$82,562.00
P01655	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. Cancelación GC Orde		$0.00	-$63,104.00	$145,666.00
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$0.00	$788.80	$144,877.20
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$0.00	$30,763.20	$114,114.00
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$0.00	$30,763.20	$83,350.80
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$0.00	$788.80	$82,562.00
P01667	07/07/2025		NP		GC Producto: 2141000372 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (PARA IMPF		$0.00	$3,916.93	$78,645.07
P03296	20/11/2025		NP		GC Producto: 2141000374 RIBBON ZEBRA ZC300 COLOR YMCPKO 200 IMPRESIC		$0.00	$3,932.68	$74,712.39
P03296	20/11/2025		NP		GC Producto: 2141000375 PAQUETE DE TARJETAS DE LIMPIEZA ZEBRA C/5 PIEZ		$0.00	$580.65	$74,131.74
8220-521999-C0101C-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$93,446.02	$73,136.91	$20,309.11
8220-521999-C0101C-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$93,446.02**	**$73,136.91**	**$20,309.11**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
P00725	10/04/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI		$0.00	$4,899.84	$62,100.16
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$26,446.02	$0.00	$88,546.18
P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$88,546.18	$0.00
P01822	30/07/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		$0.00	-$88,546.18	$88,546.18
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	$114.84	$88,431.34
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTE HIPOCLORITO D		$0.00	$1,415.20	$87,016.14
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (EL ALMACEN A		$0.00	$2,122.80	$84,893.34
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (EL ALMACEN ART		$0.00	$884.50	$84,008.84
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (EL ALMACEN ART.		$0.00	$707.60	$83,301.24
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (EL ALMACEN ART. LIM		$0.00	$504.60	$82,796.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (EL ALMAC	$0.00	$466.32	$82,330.32
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	$0.00	$3,480.00	$78,850.32
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (EL ALM	$0.00	$255.20	$78,595.12
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (EL	$0.00	$400.20	$78,194.92
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (EL ALMACEN ART. LI	$0.00	$3,045.00	$75,149.92
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (EL ALM	$0.00	$2,610.00	$72,539.92
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,	$0.00	$6,844.00	$65,695.92
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ	$0.00	$858.40	$64,837.52
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (EL	$0.00	$6,960.00	$57,877.52
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL	$0.00	$1,792.20	$56,085.32
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (EL ALMACEN ART. LIMPIE	$0.00	$591.60	$55,493.72
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DE	$0.00	$14,012.80	$41,480.92
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (EL ALMACEN A	$0.00	$1,357.20	$40,123.72
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (EL ALMACEN ART. LIMPIEZA. GC Orden	$0.00	$153.70	$39,970.02
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (EL ALMA	$0.00	$577.68	$39,392.34
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (E	$0.00	$1,774.80	$37,617.54
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL	$0.00	$11,895.80	$25,721.74
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (EL ALMACEN A	$0.00	$1,160.00	$24,561.74
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ	$0.00	$1,067.19	$23,494.55
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (EL ALMACEN AF	$0.00	$464.00	$23,030.55
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$309.00	$22,721.55
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$0.00	$246.00	$22,475.55
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$159.80	$22,315.75
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$58.80	$22,256.95
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (	$0.00	-$114.84	$22,371.79
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D	$0.00	-$1,415.20	$23,786.99
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (EL ALMACEN A	$0.00	-$2,122.80	$25,909.79
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (EL ALMACEN ART	$0.00	-$884.50	$26,794.29
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (EL ALMACEN ART.	$0.00	-$707.60	$27,501.89
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (EL ALMACEN ART. LIM	$0.00	-$504.60	$28,006.49
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (EL ALMAC	$0.00	-$466.32	$28,472.81
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	$0.00	-$3,480.00	$31,952.81
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (EL ALM	$0.00	-$255.20	$32,208.01
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (EL	$0.00	-$400.20	$32,608.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (EL ALMACEN ART. LI		$0.00	-$3,045.00	$35,653.21
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (EL ALI		$0.00	-$2,610.00	$38,263.21
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$0.00	-$6,844.00	$45,107.21
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ		$0.00	-$858.40	$45,965.61
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (EL A		$0.00	-$6,960.00	$52,925.61
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL 3		$0.00	-$1,792.20	$54,717.81
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (EL ALMACEN ART. LIMPIE		$0.00	-$591.60	$55,309.41
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DE		$0.00	-$14,012.80	$69,322.21
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (EL ALMACEN A		$0.00	-$1,357.20	$70,679.41
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (EL ALMACEN ART. LIMPIEZA. Cancelació		$0.00	-$153.70	$70,833.11
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (EL ALMA		$0.00	-$577.68	$71,410.79
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (E		$0.00	-$1,774.80	$73,185.59
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$0.00	-$11,895.80	$85,081.39
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (EL ALMACEN AI		$0.00	-$1,160.00	$86,241.39
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ		$0.00	-$1,067.19	$87,308.58
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (EL ALMACEN AF		$0.00	-$464.00	$87,772.58
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	$114.84	$87,657.74
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D		$0.00	$1,415.20	$86,242.54
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (. GC Orden de		$0.00	$2,122.80	$84,119.74
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co		$0.00	$884.50	$83,235.24
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Com		$0.00	$707.60	$82,527.64
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (. GC Orden de Compra		$0.00	$504.60	$82,023.04
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (. GC Order		$0.00	$466.32	$81,556.72
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		$0.00	$3,480.00	$78,076.72
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (. GC O		$0.00	$255.20	$77,821.52
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. G		$0.00	$400.20	$77,421.32
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compra		$0.00	$3,045.00	$74,376.32
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (. GC C		$0.00	$2,610.00	$71,766.32
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$0.00	$6,844.00	$64,922.32
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (. GC Orden de Compra : 575		$0.00	$858.40	$64,063.92
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GC		$0.00	$6,960.00	$57,103.92
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL 3		$0.00	$1,792.20	$55,311.72
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (. GC Orden de Compra : 57		$0.00	$591.60	$54,720.12
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DE		$0.00	$14,012.80	$40,707.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (. GC Orden de		$0.00	$1,357.20	$39,350.12
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (. GC Orden de Compra : 575 Proveedor :		$0.00	$153.70	$39,196.42
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$0.00	$577.68	$38,618.74
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (.		$0.00	$1,774.80	$36,843.94
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$0.00	$11,895.79	$24,948.15
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de C		$0.00	$1,160.00	$23,788.15
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (. GC Orden de Compra : 575		$0.00	$1,067.20	$22,720.95
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		$0.00	$464.00	$22,256.95
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$46.52	$22,210.43
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$104.99	$22,105.44
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$135.84	$21,969.60
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$0.00	$247.00	$21,722.60
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$403.50	$21,319.10
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$26.00	$21,293.10
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$296.00	$20,997.10
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$21.00	$20,976.10
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$666.99	$20,309.11
8220-521999-C0101C-18-2171						Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250,000.00	$64,762.00	$185,238.00
8220-521999-C0101C-18-2171-1						**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$64,762.00**	**$185,238.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		$0.00	$3,770.00	$246,230.00
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		$0.00	$11,600.00	$234,630.00
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000008 ACCESORIOS PARA TITERE BOCON (. GC Orden de Co		$0.00	$1,392.00	$233,238.00
	P02510	25/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$44,000.00	$189,238.00
	P02929	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,000.00	$185,238.00
8220-521999-C0101C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$312,084.60	$189,892.87	$122,191.73
8220-521999-C0101C-18-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$312,084.60**	**$189,892.87**	**$122,191.73**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$174,974.82	$0.00	$274,974.82
	P00118	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove		$0.00	$2,635.44	$272,339.38
	P00119	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 44 Prove		$0.00	$7,712.73	$264,626.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$37,109.78	$0.00	$301,736.43
P00123	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 48 Prove		$0.00	$17,118.05	$284,618.38
P00154	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove		$0.00	$9,643.56	$274,974.82
P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$274,974.82	$0.00
P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$274,974.82
P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Prov		$0.00	$274,974.82	$0.00
P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Prov		$0.00	$274,974.82	-$274,974.82
P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$0.00
P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$274,974.82
P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Prov		$0.00	$274,974.82	$0.00
P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Prov		$0.00	$274,974.82	-$274,974.82
P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$0.00
P01607	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$274,974.82
P01613	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 334 Prov		$0.00	$274,974.82	$0.00
P01888	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$274,974.82
P01894	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 381 Prov		$0.00	$274,974.82	$0.00
P02203	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$274,974.82
P02209	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433 Prov		$0.00	$274,974.82	$0.00
P02581	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$274,974.82	$274,974.82
P02583	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488 Prov		$0.00	$237,654.13	$37,320.69
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$805.46	$36,515.23
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$992.90	$35,522.33
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$1,310.95	$34,211.38
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$765.19	$33,446.19
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$0.00	$974.55	$32,471.64
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$0.00	$9,110.03	$23,361.61
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$0.00	$1,055.58	$22,306.03
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$0.00	$1,323.12	$20,982.91
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$0.00	$4,336.60	$16,646.31
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$0.00	$2,089.03	$14,557.28
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$1,354.72	$13,202.56
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$893.70	$12,308.86
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$5,727.61	$6,581.25
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$2,103.39	$4,477.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$515.04	$3,962.82
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$2,407.08	$1,555.74
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$888.11	$667.63
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$0.00	$529.27	$138.36
P03086	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$237,654.13	$237,792.49
P03095	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 556 Prov		$0.00	$184,678.79	$53,113.70
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$200.08	$52,913.62
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$696.79	$52,216.83
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$2,910.33	$49,306.50
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$1,158.55	$48,147.95
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$2,473.88	$45,674.07
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$4,952.06	$40,722.01
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$0.00	$1,965.42	$38,756.59
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$1,250.38	$37,506.21
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$2,062.80	$35,443.41
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$801.24	$34,642.17
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$800.14	$33,842.03
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$1,435.77	$32,406.26
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$5,081.85	$27,324.41
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$800.02	$26,524.39
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$0.00	$2,098.86	$24,425.53
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$0.00	$1,853.56	$22,571.97
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$0.00	$753.74	$21,818.23
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$0.00	$2,312.73	$19,505.50
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$0.00	$6,519.41	$12,986.09
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$0.00	$3,097.40	$9,888.69
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$0.00	$4,628.31	$5,260.38
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$0.00	$986.88	$4,273.50
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$0.00	$717.49	$3,556.01
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$0.00	$1,919.37	$1,636.64
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$0.00	$1,300.00	$336.64
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$250.01	$86.63
P03484	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$184,678.79	$184,765.42
P03491	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 614 Prov		$0.00	$121,868.12	$62,897.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$1,117.38	$61,779.92
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$1,237.28	$60,542.64
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$740.33	$59,802.31
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$958.74	$58,843.57
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$5,331.17	$53,512.40
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$3,056.71	$50,455.69
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov		$0.00	$1,816.11	$48,639.58
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$955.09	$47,684.49
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$2,817.27	$44,867.22
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$3,189.36	$41,677.86
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$1,943.84	$39,734.02
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$871.53	$38,862.49
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$850.13	$38,012.36
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov		$0.00	$2,650.37	$35,361.99
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$356.16	$35,005.83
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$642.76	$34,363.07
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$1,302.03	$33,061.04
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$2,185.94	$30,875.10
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$1,451.49	$29,423.61
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$936.23	$28,487.38
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$1,390.63	$27,096.75
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$0.00	$1,048.65	$26,048.10
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$4,294.53	$21,753.57
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$4,353.03	$17,400.54
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$2,225.33	$15,175.21
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$967.30	$14,207.91
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$1,642.87	$12,565.04
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$1,481.77	$11,083.27
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$3,735.61	$7,347.66
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$1,365.15	$5,982.51
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$687.05	$5,295.46
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$3,219.11	$2,076.35
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$711.93	$1,364.42
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$0.00	$1,040.81	$323.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04041	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$121,868.12	$122,191.73
8220-521999-C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$300,000.00	$290,119.02	$9,880.98
8220-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$290,119.02**	**$9,880.98**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00015	15/01/2025		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.		$0.00	$4,408.00	$295,592.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$11,531.33	$284,060.67
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$0.00	$92,800.00	$191,260.67
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$11,531.32	$179,729.35
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 00128	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAF		$0.00	$1,239.00	$178,490.35
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025	SPEI 00129	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$11,531.68	$166,958.67
P00962	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET JUAREZ 8 MESE		$0.00	$9,912.00	$157,046.67
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN		$0.00	$121,486.80	$35,559.87
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39645092	SPEI 30928	GC (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 .		$0.00	$2,162.00	$33,397.87
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 00151	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUN-27JUL		$0.00	$2,792.00	$30,605.87
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-00546	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	$30,206.87
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003	SPEI 45883	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUL-27AGC		$0.00	$2,792.00	$27,414.87
P02251	08/09/2025		NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC Orden		$0.00	$1,160.00	$26,254.87
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614	SPEI 42262	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28AGO-27SEI		$0.00	$2,793.00	$23,461.87
P02701	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$15,979.00	$7,482.87
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42653302	SPEI 81407	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 20		$0.00	$2,792.00	$4,690.87
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43275182	SPEI 47976	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC		$0.00	$2,792.00	$1,898.87
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-00581	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$399.00	$1,499.87
P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		$0.00	-$8,381.11	$9,880.98
8220-521999-C0101C-18-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$34,000.00**	**$34,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$34,000.00	$0.00	$34,000.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$34,000.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01621	01/07/2025		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (PROYECTOR EPSON POWERLITE W52		$0.00	$24,006.20	$55,993.80
	P02608	07/10/2025		NP		GC Producto: 5211000101 BAFLE PROFESIONAL MDF 12 (. GC Orden de Compra :		$0.00	$7,490.00	$48,503.80
	P02608	07/10/2025		NP		GC Producto: 5211000102 TRIPIE DE 6 POSICIONES (. GC Orden de Compra : 502		$0.00	$599.00	$47,904.80
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$47,904.80	$0.00
8220-521999-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$20,170.30	$20,170.30	$0.00
8220-521999-C0101C-20-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$20,170.30	$20,170.30	$0.00
8220-521999-C0101C-20-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,170.30**	**$20,170.30**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$185.60	$19,814.40
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$81.20	$19,733.20
	P01178	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$0.00	$3,385.30	$16,347.90
	P01254	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Compra		$0.00	$3,410.00	$12,937.90
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$382.80	$12,555.10
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$81.20	$12,473.90
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$174.00	$12,299.90
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$81.20	$12,218.70
	P03213	14/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,605.00	$8,613.70
	P03482	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$170.30	$0.00	$8,784.00
	P03531	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000087 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$0.00	$4,405.00	$4,379.00
	P03532	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000086 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$0.00	$4,379.00	$0.00
8220-521999-C0101C-28						GUACHOCHI	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8220-521999-C0101C-28-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8220-521999-C0101C-28-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,050.00**	**$6,050.00**	**$0.00**
	P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,050.00	$0.00	$6,050.00
	P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$6,050.00	$0.00
	P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		$0.00	-$6,050.00	$6,050.00
	P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$6,050.00	$0.00
	P04029	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C		$0.00	-$0.04	$0.04
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.04	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101C-31						PARRAL	$0.00	$83,979.00	$51,558.87	$32,420.13
8220-521999-C0101C-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$48,000.00	$19,876.56	$28,123.44
8220-521999-C0101C-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$19,876.56**	**$28,123.44**
	P02510	25/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$44,000.00	$0.00	$44,000.00
	P02511	25/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 480 Prov		$0.00	$44,000.00	$0.00
	P02602	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$44,000.00	$44,000.00
	P02603	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 500 Prov		$0.00	$36,557.05	$7,442.95
	P02745	14/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$864.91	$6,578.04
	P02745	14/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$624.87	$5,953.17
	P02905	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 535 Prov		$0.00	$1,386.62	$4,566.55
	P02929	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,000.00	$0.00	$8,566.55
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.00	$7,766.55
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.00	$6,966.55
	P03000	29/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 549 Prov		$0.00	$805.01	$6,161.54
	P03000	29/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 549 Prov		$0.00	$1,902.65	$4,258.89
	P03000	29/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 549 Prov		$0.00	$1,830.70	$2,428.19
	P03094	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$36,557.05	$38,985.24
	P03109	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 561 Prov		$0.00	$36,557.05	$2,428.19
	P03489	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$36,557.05	$38,985.24
	P03495	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 618 Prov		$0.00	$19,175.30	$19,809.94
	P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$0.00	$1,191.85	$18,618.09
	P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$0.00	$830.10	$17,787.99
	P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$0.00	$1,843.49	$15,944.50
	P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$0.00	$61.36	$15,883.14
	P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$0.00	$1,230.97	$14,652.17
	P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$0.00	$880.06	$13,772.11
	P03650	10/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 646 Prov		$0.00	$1,497.27	$12,274.84
	P03734	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 658 Prov		$0.00	$634.60	$11,640.24
	P03839	22/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 666 Prov		$0.00	$682.08	$10,958.16
	P03874	24/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 667 Prov		$0.00	$210.02	$10,748.14
	P03874	24/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 667 Prov		$0.00	$1,800.00	$8,948.14
	P04044	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$19,175.30	$28,123.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101C-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$15,979.00	$15,979.00	$0.00
8220-521999-C0101C-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,979.00**	**$15,979.00**	**$0.00**
P02703	09/10/2025		np		GC Producto: 3171000021 SERVICIO DE 5 MESES DE INTERNET ILIMITADO (CON		$0.00	$15,979.00	-$15,979.00
P02701	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$15,979.00	$0.00	$0.00
8220-521999-C0101C-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$20,000.00	$15,703.31	$4,296.69
8220-521999-C0101C-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$15,703.31**	**$4,296.69**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Compra		$0.00	$2,400.02	$17,599.98
P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,050.00	$11,549.98
P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$5,916.00	$5,633.98
P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		$0.00	-$5,916.00	$11,549.98
P01987	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$5,916.00	$5,633.98
P03367	25/11/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		$0.00	$1,100.00	$4,533.98
P03482	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$170.30	$4,363.68
P03893	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$509.00	$3,854.68
P04032	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	-$442.01	$4,296.69
8220-521999-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$2,567,512.00	$1,892,070.92	$675,441.08
8220-521999-C0101Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$80,406.00	$66,995.20	$13,410.80
8220-521999-C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$50,000.00	$45,244.59	$4,755.41
8220-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$45,244.59**	**$4,755.41**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$30,000.00	$20,000.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$19,400.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$200.00	$19,200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$1,000.00	$18,200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$300.00	$17,900.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$400.00	$17,500.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$500.09	$16,999.91
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$799.99	$16,199.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$400.01	$15,799.91
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$590.99	$15,208.92
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$700.01	$14,508.91
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$499.99	$14,008.92
	D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$999.99	$13,008.93
	D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$949.50	$12,059.43
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$499.99	$11,559.44
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$1,120.08	$10,439.36
	C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$1,000.00	$9,439.36
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$199.99	$9,239.37
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$499.99	$8,739.38
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$499.99	$8,239.39
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$199.99	$8,039.40
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$500.00	$7,539.40
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$499.99	$7,039.41
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$500.00	$6,539.41
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1,230.00	$5,309.41
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$554.00	$4,755.41
8220-521999-C0101Q-16-3111						Energía eléctrica	$0.00	$30,000.00	$21,344.61	$8,655.39
8220-521999-C0101Q-16-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$21,344.61**	**$8,655.39**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$0.00	$4,006.30	$25,993.70
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$0.00	$104.70	$25,889.00
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. (		$0.00	$2,572.30	$23,316.70
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. (		$0.00	$104.70	$23,212.00
	C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025		$0.00	$2,888.30	$20,323.70
	C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025		$0.00	$104.70	$20,219.00
	C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT202		$0.00	$2,626.30	$17,592.70
	C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT202		$0.00	$104.70	$17,488.00
	P02572	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,187.00	$15,301.00
	C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT20		$0.00	$2,409.30	$12,891.70
	C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT20		$0.00	$104.70	$12,787.00
	P03893	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,433.61	$11,353.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$0.00	$2,698.00	$8,655.39
8220-521999-C0101Q-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-16-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
P01123	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$406.00	$0.00	$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$406.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,566,618.84	$1,091,367.59	$475,251.25
8220-521999-C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$203,785.56	$203,732.74	$52.82
8220-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$203,785.56**	**$203,732.74**	**$52.82**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$203,785.56	$0.00	$203,785.56
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$297.98	$203,487.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$799.01	$202,688.57
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$600.00	$202,088.57
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$540.00	$201,548.57
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$324.80	$201,223.77
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$112.00	$201,111.77
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$102.00	$201,009.77
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$79.00	$200,930.77
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$276.00	$200,654.77
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$676.01	$199,978.76
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$648.00	$199,330.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$398.00	$198,932.76
P01351	04/06/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$0.00	$6,128.51	$192,804.25
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$59.98	$192,744.27
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$191.21	$192,553.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$479.00	$192,074.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$953.10	$191,120.96
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$98.00	$191,022.96
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$52.50	$190,970.46
P01434	16/06/2025		NP		GC Producto: 2111000396 MINISPLIT 1 TONELADA (MARCA FRIKKO PARA VISITAI		$0.00	$6,293.00	$184,677.46
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$49.00	$184,628.46
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$49.00	$184,579.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$0.00	$293.99	$184,285.47
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	$0.00	$150,461.63	$33,823.84
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$26,446.03	$7,377.81
P01694	08/07/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	$0.00	$3,886.00	$3,491.81
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$17.50	$3,474.31
P01819	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde	$0.00	-$150,461.63	$153,935.94
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(	$0.00	$821.28	$153,114.66
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	$0.00	$2,923.20	$150,191.46
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000183 PAQUETE CON LIGAS ELÁSTICAS DE HULE No..18 (. G	$0.00	$185.60	$150,005.86
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE	$0.00	$88.16	$149,917.70
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ	$0.00	$132.24	$149,785.46
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC	$0.00	$313.20	$149,472.26
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (. GC Orden de Compra : 374 Prov	$0.00	$2,378.00	$147,094.26
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (. GC Orden de Compra : 374 Prov	$0.00	$3,619.20	$143,475.06
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Co	$0.00	$825.92	$142,649.14
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEG	$0.00	$2,923.20	$139,725.94
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G	$0.00	$1,531.20	$138,194.74
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$0.00	$330.60	$137,864.14
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	$435.00	$137,429.14
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000195 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	$290.00	$137,139.14
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$0.00	$356.70	$136,782.44
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000194 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$0.00	$237.80	$136,544.64
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	$0.00	$904.80	$135,639.84
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de	$0.00	$2,366.40	$133,273.44
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12	$0.00	$3,424.32	$129,849.12
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSPA	$0.00	$2,041.60	$127,807.52
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de	$0.00	$272.60	$127,534.92
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA DE ACER	$0.00	$380.48	$127,154.44
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC Orden	$0.00	$2,714.40	$124,440.04
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE, I	$0.00	$125.28	$124,314.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (. GC	$0.00	$4,002.00	$120,312.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA	$0.00	$5,162.00	$115,150.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 374 Pr	$0.00	$348.00	$114,802.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (. C	$0.00	$250.56	$114,552.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		$0.00	$417.60	$114,134.60
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (. C		$0.00	$626.40	$113,508.20
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI		$0.00	$255.20	$113,253.00
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		$0.00	$1,827.00	$111,426.00
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (. GC Orc		$0.00	$452.40	$110,973.60
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (. GC Or		$0.00	$180.96	$110,792.64
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (ALMAC		$0.00	$290.00	$110,502.64
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (ALMACE		$0.00	$241.28	$110,261.36
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		$0.00	$95.70	$110,165.66
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (ALMACEN PAPEL		$0.00	$217.50	$109,948.16
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$0.00	$2,244.60	$107,703.56
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden de C		$0.00	$162.40	$107,541.16
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$0.00	$440.80	$107,100.36
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (ALMACEN PAPELERIA. GC		$0.00	$194.88	$106,905.48
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (ALMACEN PAPELE		$0.00	$1,368.80	$105,536.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (ALMACEN PAPELERIA. GC		$0.00	$334.08	$105,202.60
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	$385.12	$104,817.48
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$0.00	$3,770.00	$101,047.48
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (ALMACI		$0.00	$870.00	$100,177.48
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (ALMACEN P		$0.00	$464.00	$99,713.48
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	$375.84	$99,337.64
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$15,381.60	$83,956.04
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$34,104.00	$49,852.04
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$0.00	$417.60	$49,434.44
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$0.00	$139.20	$49,295.24
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (ALMACEN PAP		$0.00	$2,488.20	$46,807.04
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (ALMACEN PAPE		$0.00	$1,247.00	$45,560.04
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (ALM		$0.00	$1,809.60	$43,750.44
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (ALMACEN		$0.00	$667.00	$43,083.44
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (ALMAC		$0.00	$348.00	$42,735.44
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,		$0.00	$107.30	$42,628.14
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	$201.84	$42,426.30
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$0.00	$1,291.78	$41,134.52
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (ALMA		$0.00	$663.52	$40,471.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C	$0.00	$2,030.00	$38,441.00
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI	$0.00	$3,097.20	$35,343.80
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA	$0.00	$252.88	$35,090.92
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA	$0.00	$150.80	$34,940.12
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (ALMACEN PAI	$0.00	$835.20	$34,104.92
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (ALMACEN	$0.00	$1,148.40	$32,956.52
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (ALMACEN	$0.00	$1,941.84	$31,014.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (ALMACEN	$0.00	$2,244.60	$28,770.08
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H	$0.00	$2,001.00	$26,769.08
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (ALMACEN F	$0.00	$17,052.00	$9,717.08
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden	$0.00	$1,357.20	$8,359.88
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM	$0.00	$603.20	$7,756.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M	$0.00	$2,436.00	$5,320.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (ALMACE	$0.00	$638.00	$4,682.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI	$0.00	$191.40	$4,491.28
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M	$0.00	$334.08	$4,157.20
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$200.30	$3,956.90
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$45.00	$3,911.90
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$304.50	$3,607.40
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$290.00	$3,317.40
P02078	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$1,674.00	$1,643.40
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$244.50	$1,398.90
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$182.00	$1,216.90
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$46.00	$1,170.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$629.00	$541.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$20.00	$521.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$20.00	$501.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$115.00	$386.90
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$100.00	$286.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAR	$0.00	-$417.60	$704.50
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I	$0.00	-$139.20	$843.70
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (ALMACEN PAP	$0.00	-$2,488.20	$3,331.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (ALMACEN PAPE	$0.00	-$1,247.00	$4,578.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (ALM	$0.00	-$1,809.60	$6,388.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (ALMACEN		$0.00	-$667.00	$7,055.50
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (ALMAC		$0.00	-$348.00	$7,403.50
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA		$0.00	-$107.30	$7,510.80
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	-$201.84	$7,712.64
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	-$1,291.78	$9,004.42
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (ALMA		$0.00	-$663.52	$9,667.94
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$0.00	-$2,030.00	$11,697.94
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		$0.00	-$3,097.20	$14,795.14
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$0.00	-$252.88	$15,048.02
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$0.00	-$150.80	$15,198.82
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (ALMACEN PAI		$0.00	-$835.20	$16,034.02
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (ALMACEN		$0.00	-$1,148.40	$17,182.42
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (ALMACEN		$0.00	-$1,941.84	$19,124.26
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (ALMACEN		$0.00	-$2,244.60	$21,368.86
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$0.00	-$2,001.00	$23,369.86
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (ALMACEN F		$0.00	-$17,052.00	$40,421.86
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. Cancelació		$0.00	-$1,357.20	$41,779.06
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$0.00	-$603.20	$42,382.26
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$0.00	-$2,436.00	$44,818.26
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (ALMACE		$0.00	-$638.00	$45,456.26
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI		$0.00	-$191.40	$45,647.66
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		$0.00	-$334.08	$45,981.74
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (ALMAC		$0.00	-$290.00	$46,271.74
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (ALMACE		$0.00	-$241.28	$46,513.02
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		$0.00	-$95.70	$46,608.72
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (ALMACEN PAPEL		$0.00	-$217.50	$46,826.22
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$0.00	-$2,244.60	$49,070.82
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (ALMACEN PAPELERIA. Cancelación G		$0.00	-$162.40	$49,233.22
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$0.00	-$440.80	$49,674.02
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (ALMACEN PAPELERIA. Can		$0.00	-$194.88	$49,868.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (ALMACEN PAPEL		$0.00	-$1,368.80	$51,237.70
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (ALMACEN PAPELERIA. Car		$0.00	-$334.08	$51,571.78
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	-$385.12	$51,956.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$0.00	-$3,770.00	$55,726.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (ALMACI		$0.00	-$870.00	$56,596.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (ALMACEN P		$0.00	-$464.00	$57,060.90
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	-$375.84	$57,436.74
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	-$15,381.60	$72,818.34
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	-$34,104.00	$106,922.34
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$0.00	$417.60	$106,504.74
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$0.00	$139.20	$106,365.54
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA		$0.00	$107.30	$106,258.24
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	$201.84	$106,056.40
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		$0.00	$835.20	$105,221.20
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$1,148.40	$104,072.80
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$0.00	$2,001.00	$102,071.80
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$0.00	$17,052.00	$85,019.80
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 580 Provee		$0.00	$1,357.20	$83,662.60
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		$0.00	$638.00	$83,024.60
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 M		$0.00	$191.40	$82,833.20
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O		$0.00	$290.00	$82,543.20
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		$0.00	$241.28	$82,301.92
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co		$0.00	$217.50	$82,084.42
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$0.00	$2,244.60	$79,839.82
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 580 Proveedor		$0.00	$162.40	$79,677.42
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$0.00	$440.80	$79,236.62
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra : 580		$0.00	$194.88	$79,041.74
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$0.00	$1,368.80	$77,672.94
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 58(		$0.00	$334.08	$77,338.86
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	$385.12	$76,953.74
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden		$0.00	$464.00	$76,489.74
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	$375.84	$76,113.90
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$15,381.60	$60,732.30
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de		$0.00	$2,488.20	$58,244.10
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C		$0.00	$1,247.00	$56,997.10
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		$0.00	$1,809.60	$55,187.50
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$0.00	$667.00	$54,520.50
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		$0.00	$348.00	$54,172.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .	$0.00	$1,291.78	$52,880.72
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC (	$0.00	$663.52	$52,217.20
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C	$0.00	$2,030.00	$50,187.20
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 Cl	$0.00	$3,097.20	$47,090.00
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA	$0.00	$252.88	$46,837.12
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA	$0.00	$150.80	$46,686.32
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orde	$0.00	$1,941.84	$44,744.48
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Orde	$0.00	$2,244.60	$42,499.88
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM	$0.00	$603.20	$41,896.68
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M	$0.00	$2,436.00	$39,460.68
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M	$0.00	$334.08	$39,126.60
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME	$0.00	$95.70	$39,030.90
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART	$0.00	$3,770.00	$35,260.90
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or	$0.00	$870.00	$34,390.90
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	$34,104.00	$286.90
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$0.00	$114.79	$172.11
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$39.00	$133.11
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF	$0.00	$417.60	-$284.49
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I	$0.00	$139.20	-$423.69
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,	$0.00	$107.30	-$530.99
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA	$0.00	$201.84	-$732.83
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de	$0.00	$835.20	-$1,568.03
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde	$0.00	$1,148.40	-$2,716.43
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H(	$0.00	$2,001.00	-$4,717.43
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden (	$0.00	$17,052.00	-$21,769.43
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 655 Provee	$0.00	$1,357.20	-$23,126.63
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or(	$0.00	$638.00	-$23,764.63
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 M(	$0.00	$191.40	-$23,956.03
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O(	$0.00	$290.00	-$24,246.03
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord(	$0.00	$241.28	-$24,487.31
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co	$0.00	$217.50	-$24,704.81
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C	$0.00	$2,244.60	-$26,949.41
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 655 Proveedor	$0.00	$162.40	-$27,111.81
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M	$0.00	$440.80	-$27,552.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra : 655		$0.00	$194.88	-$27,747.49
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$0.00	$1,368.80	-$29,116.29
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 65		$0.00	$334.08	-$29,450.37
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	$385.12	-$29,835.49
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden		$0.00	$464.00	-$30,299.49
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	$375.84	-$30,675.33
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$15,381.60	-$46,056.93
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$0.00	-$417.60	-$45,639.33
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$0.00	-$139.20	-$45,500.13
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA.		$0.00	-$107.30	-$45,392.83
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	-$201.84	-$45,190.99
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. Cancelación (		$0.00	-$835.20	-$44,355.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. Cancelac		$0.00	-$1,148.40	-$43,207.39
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$0.00	-$2,001.00	-$41,206.39
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. Cancelació		$0.00	-$17,052.00	-$24,154.39
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. Cancelación GC Orden de Compra		$0.00	-$1,357.20	-$22,797.19
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. Cancel		$0.00	-$638.00	-$22,159.19
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 M		$0.00	-$191.40	-$21,967.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. Cance		$0.00	-$290.00	-$21,677.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. Cancela		$0.00	-$241.28	-$21,436.51
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. Cancelación GC		$0.00	-$217.50	-$21,219.01
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$0.00	-$2,244.60	-$18,974.41
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. Cancelación GC Orden de Compra : 5		$0.00	-$162.40	-$18,812.01
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$0.00	-$440.80	-$18,371.21
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. Cancelación GC Orden de (		$0.00	-$194.88	-$18,176.33
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. Cancelación GC (		$0.00	-$1,368.80	-$16,807.53
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$334.08	-$16,473.45
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	-$385.12	-$16,088.33
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. Cancelació		$0.00	-$464.00	-$15,624.33
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	-$375.84	-$15,248.49
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	-$15,381.60	$133.11
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$84.00	$49.11
P04026	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (		$0.00	-$3.72	$52.83
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.01	$52.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$145,666.00	$78,054.86	$67,611.14
8220-521999-C0101Q-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$145,666.00**	**$78,054.86**	**$67,611.14**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$145,666.00	$0.00	$145,666.00
	P00835	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$11,033.92	$134,632.08
	P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		$0.00	$63,104.00	$71,528.08
	P01655	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. Cancelación GC Orde		$0.00	-$63,104.00	$134,632.08
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$0.00	$1,577.60	$133,054.48
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$0.00	$14,198.40	$118,856.08
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000371 TONNER ORIGINAL COLOR AMARILLO, PARA IMPRESO		$0.00	$47,328.00	$71,528.08
	P01667	07/07/2025		NP		GC Producto: 2141000372 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (PARA IMPF		$0.00	$3,916.94	$67,611.14
8220-521999-C0101Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$200,000.00	$91,448.80	$108,551.20
8220-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$91,448.80**	**$108,551.20**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$200.44	$199,799.56
	P00880	25/04/2025		NP		GC Producto: 2151000289 LOTE DE 11 SEÑALETICAS CON ILUSTRACIONES Y BR		$0.00	$7,363.92	$192,435.64
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,775.00	$190,660.64
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$556.80	$190,103.84
	P01844	31/07/2025		NP		GC Producto: 2151000281 VOLANTE PUBLICITARIO (500 VOLANTES "VIOLENTÓM		$0.00	$1,276.00	$188,827.84
	P01844	31/07/2025		NP		GC Producto: 2151000294 MANUALES (500 VOLANTES "VIOLENTÓMETRO" / 50 M		$0.00	$20,300.00	$168,527.84
	P01844	31/07/2025		NP		GC Producto: 2151000294 MANUALES (500 VOLANTES "VIOLENTÓMETRO" / 50 M		$0.00	$40,020.00	$128,507.84
	P02851	21/10/2025		NP		GC Producto: 2151000041 LONA CON ESTRUCTURA METÁLICA (. GC Orden de Cc		$0.00	$928.00	$127,579.84
	P03134	07/11/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,		$0.00	$15,682.04	$111,897.80
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$736.60	$111,161.20
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000306 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 6X4 (. GC Orden		$0.00	$736.60	$110,424.60
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. GC		$0.00	$406.00	$110,018.60
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000308 SELLO COTEJADO 4X2 AUTOENTINTABLE (. GC Orden		$0.00	$307.40	$109,711.20
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000309 SELLO SIN TEXTO 4X2 AUTOENTINTABLE (. GC Orden		$0.00	$307.40	$109,403.80
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000306 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 6X4 (. Cancelaci		$0.00	-$736.60	$110,140.40
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. Ca		$0.00	-$406.00	$110,546.40
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000308 SELLO COTEJADO 4X2 AUTOENTINTABLE (. Cancelació		$0.00	-$307.40	$110,853.80
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000309 SELLO SIN TEXTO 4X2 AUTOENTINTABLE (. Cancelació		$0.00	-$307.40	$111,161.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000307 SELLOS FECHADORES 6X4 RECIBIDO (. GC Orden de (		$0.00	$1,044.00	$110,117.20
P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. G(		$0.00	$406.00	$109,711.20
P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000311 SELLO AUTOENTINTABLE "COTEJADO" 8 CM (. GC Ord		$0.00	$580.00	$109,131.20
P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000312 SELLO AUTOENTINTABLE "SIN TEXTO" 8 CM (. GC Ord		$0.00	$580.00	$108,551.20
8220-521999-C0101Q-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$93,446.03	$4,673.18	$88,772.85
8220-521999-C0101Q-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$93,446.03**	**$4,673.18**	**$88,772.85**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$0.00	$1,820.00	$65,180.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$0.00	$53.34	$65,126.66
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$88.99	$65,037.67
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$169.00	$64,868.67
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$127.03	$64,741.64
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$26,446.03	$0.00	$91,187.67
P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$91,187.67	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$202.00	-$202.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$174.90	-$376.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$256.00	-$632.90
P01822	30/07/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		$0.00	-$91,187.67	$90,554.77
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$438.03	$90,116.74
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$553.90	$89,562.84
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$144.00	$89,418.84
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$216.99	$89,201.85
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$161.00	$89,040.85
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$268.00	$88,772.85
8220-521999-C0101Q-18-2481					Materiales complementarios	$0.00	$11,033.92	$11,033.92	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,033.92**	**$11,033.92**	**$0.00**
P00835	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$11,033.92	$0.00	$11,033.92
P01125	19/05/2025		NP		GC Producto: 2481000021 PLACA ALUMINIO (. GC Orden de Compra : 253 Proveed(		$0.00	$1,113.60	$9,920.32
P01126	19/05/2025		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$9,920.32	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,960.00	$45,909.65	$50.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,960.00**	**$45,909.65**	**$50.35**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00478	24/03/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 343 L		$0.00	$10,400.00	$24,600.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$498.00	$24,102.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 1997		$0.00	$5,599.97	$18,502.03
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000243 ALINEACION (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19		$0.00	$250.03	$18,252.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19		$0.00	$320.02	$17,931.98
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$119.00	$17,812.98
P02025	15/08/2025		NP		GC Producto: 2961000245 COMPRA DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO		$0.00	$16,198.58	$1,614.40
P02387	19/09/2025		NP		GC Producto: 2961000245 COMPRA DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO		$0.00	$1,026.12	$588.28
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$429.00	$159.28
P03548	04/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,960.00	$0.00	$11,119.28
P03549	04/12/2025		NP		GC Producto: 2961000241 NEUMÁTICO 195/65 R15 (PARA VEHÍCULO OFICIAL NIS		$0.00	$10,960.00	$159.28
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$108.93	$50.35
8220-521999-C0101Q-18-3121					Gas	$0.00	$40,000.00	$29,725.16	$10,274.84
8220-521999-C0101Q-18-3121-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$29,725.16**	**$10,274.84**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$6,969.60	$33,030.40
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$12,634.15	$20,396.25
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$4,882.19	$15,514.06
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$3,233.14	$12,280.92
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$600.06	$11,680.86
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$71.54	$11,609.32
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$71.54	$11,537.78
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$71.54	$11,466.24
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$71.54	$11,394.70
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$97.67	$11,297.03
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1,022.19	$10,274.84
8220-521999-C0101Q-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,916.61	$11,916.61	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,916.61**	**$11,916.61**	**$0.00**
P02572	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$10,483.00	$0.00	$10,483.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2700 I		$0.00	$348.99	$10,134.01
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126739	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2701 I		$0.00	$348.99	$9,785.02
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126740	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2702 I		$0.00	$348.99	$9,436.03
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934717	SPEI 126741	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2703 I		$0.00	$348.99	$9,087.04
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934793	SPEI 126743	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2704 I		$0.00	$328.99	$8,758.05
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$348.98	$8,409.07
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124		$0.00	$228.99	$8,180.08
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124		$0.00	$116.13	$8,063.95
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077657	GC (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$348.99	$7,714.96
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077658	GC (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$348.99	$7,365.97
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077659	GC (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$348.99	$7,016.98
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940228	SPEI 077660	GC (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$348.99	$6,667.99
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940306	SPEI 077661	GC (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$328.99	$6,339.00
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 3346		$0.00	$978.01	$5,360.99
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GC (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)		$0.00	$228.95	$5,132.04
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GC (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)		$0.00	$116.24	$5,015.80
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GC (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895)		$0.00	$392.33	$4,623.47
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945722	SPEI 144258	GC (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3772 RADIOM		$0.00	$548.99	$4,074.48
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945722	SPEI 144259	GC (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3773 RADIOM		$0.00	$548.99	$3,525.49
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945722	SPEI 144260	GC (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3774 RADIOM		$0.00	$548.99	$2,976.50
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945724	SPEI 144261	GC (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3775 RADIOM		$0.00	$548.99	$2,427.51
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006945800	SPEI 144262	GC (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3776 RADIOM		$0.00	$328.99	$2,098.52
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3969		$0.00	$978.01	$1,120.51
P03893	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,433.61	$0.00	$2,554.12
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$395.40	$2,158.72
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SIGUEME CHIHUAHUA 6143617124. (		$0.00	$233.77	$1,924.95
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110234	GC (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4472 RADIOM		$0.00	$348.99	$1,575.96
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110235	GC (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4473 RADIOM		$0.00	$348.99	$1,226.97
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951199	SPEI 110236	GC (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4474 RADIOM		$0.00	$348.99	$877.98
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110237	GC (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4475 RADIOM		$0.00	$348.99	$528.99
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951273	SPEI 110238	GC (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4476 RADIOM		$0.00	$328.99	$200.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$200.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3271		Arrendamiento de activos intangibles				$0.00	$357,182.45	$357,182.45	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$357,182.45**	**$357,182.45**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$350,000.00	$0.00	$350,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$302,356.02	$47,643.98
P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$0.00	$9,094.97	$38,549.01
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000026 ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQi CONTABILIDAD (. GC C		$0.00	$6,004.74	$32,544.27
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000027 ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQi NOMINAS (. GC Orden		$0.00	$10,717.82	$21,826.45
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000028 ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQi BANCOS (. GC Orden d		$0.00	$5,117.34	$16,709.11
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000022 INSTALACION Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMAS DE		$0.00	$1,972.00	$14,737.11
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$4,615.94	$10,121.17
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,283.27	$8,837.90
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,283.27	$7,554.63
P02702	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$7,182.45	$0.00	$14,737.08
P02704	10/10/2025		NP		GC Producto: 3271000037 LICENCIA ANYDESK ADVANCED CON 3 CONEXIONES		$0.00	$14,737.08	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$300,000.00	$100,160.45	$199,839.55
8220-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$100,160.45**	**$199,839.55**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$522.00	$299,478.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,914.00	$297,564.00
P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,701.83	$292,862.17
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$97.72	$292,764.45
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$156.19	$292,608.26
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$425.72	$292,182.54
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$318.48	$291,864.06
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$104.40	$291,759.66
P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$15,012.00	$276,747.66
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$78.88	$276,668.78
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$2,243.15	$274,425.63
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$191.71	$274,233.92
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$277.57	$273,956.35
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$280.84	$273,675.51
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$17.97	$273,657.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$440.00	$273,217.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$423.40	$272,794.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$188.64	$272,605.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$50.00	$272,555.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$750.00	$271,805.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$217.82	$271,587.68
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$76.00	$271,511.68
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$402.00	$271,109.68
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$116.65	$270,993.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$178.94	$270,814.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$197.50	$270,616.59
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$110.10	$270,506.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$185.60	$270,320.89
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$129.94	$270,190.95
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$241.00	$269,949.95
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$396.65	$269,553.30
P01053	09/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,004.27	$268,549.03
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$55.00	$268,494.03
P01123	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$406.00	$268,088.03
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$486.00	$267,602.03
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$464.00	$267,138.03
P01492	18/06/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (REPARACIÓN DE		$0.00	$5,650.00	$261,488.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$101.00	$261,387.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$984.00	$260,403.03
P01711	09/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,711.54	$254,691.49
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$827.00	$253,864.49
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$44.99	$253,819.50
P01801	22/07/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (. GC Orden de Com		$0.00	$5,711.54	$248,107.96
P01812	29/07/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (REPARACIÓN DE		$0.00	-$5,650.00	$253,757.96
P02331	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,756.00	$249,001.96
P02397	22/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$1,624.00	$247,377.96
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$464.00	$246,913.96
P02573	29/09/2025		NP		GC Producto: 3511000363 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DECORATIV/		$0.00	$5,336.00	$241,577.96
P02707	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$478.00	$241,099.96
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$185.00	$240,914.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02710	13/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,670.92	$237,244.04
	P02735	13/10/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/		$0.00	$754.00	$236,490.04
	P02796	15/10/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/		$0.00	$4,408.00	$232,082.04
	P02800	16/10/2025		NP		GC Producto: 3511000369 MANTENIMIENTO A JARDÍN (. GC Orden de Compra : 52		$0.00	$580.00	$231,502.04
	P02802	17/10/2025		NP		GC Producto: 3511000371 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLA TERMICA (		$0.00	$1,392.00	$230,110.04
	P02803	20/10/2025		NP		GC Producto: 3511000372 PUERTA ESTILO PERSIANA PARA SÓTANO (. GC Order		$0.00	$9,280.00	$220,830.04
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$104.40	$220,725.64
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$480.02	$220,245.62
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$812.00	$219,433.62
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$580.00	$218,853.62
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$1,103.16	$217,750.46
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$519.00	$217,231.46
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$186.47	$217,044.99
	P02925	23/10/2025		NP		GC Producto: 3511000096 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ALARM/		$0.00	$1,682.00	$215,362.99
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$7,854.34	$207,508.65
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$405.42	$207,103.23
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$4,620.28	$202,482.95
	C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$464.00	$202,018.95
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$216.00	$201,802.95
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$597.98	$201,204.97
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$337.99	$200,866.98
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$131.03	$200,735.95
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$776.40	$199,959.55
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$120.00	$199,839.55
8220-521999-C0101Q-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$1,004.27	$1,004.27	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$1,004.27**	**$0.00**
	P01053	09/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,004.27	$0.00	$1,004.27
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$1,004.27	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
	P02397	22/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,624.00	$0.00	$1,624.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02406	22/09/2025		NP		GC Producto: 3571000098 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS MINISP		$0.00	$1,624.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3851						Gastos de representación	$0.00	$60,000.00	$59,901.50	$98.50
8220-521999-C0101Q-18-3851-1						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$59,901.50**	**$98.50**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,013.00	$57,987.00
	C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,683.00	$56,304.00
	C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,693.00	$49,611.00
	C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,667.50	$46,943.50
	C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,605.00	$45,338.50
	P03687	15/12/2025		NP		GC Producto: 3851000004 ARCON PERSONALIZADO (. GC Orden de Compra : 651		$0.00	$45,240.00	$98.50
8220-521999-C0101Q-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$140.00	$94,860.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$140.00	$94,720.00
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GC (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA		$0.00	$40,525.00	$54,195.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,484.33	$49,710.67
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$135.00	$49,575.67
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$135.00	$49,440.67
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,926.33	$43,514.34
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$302.00	$43,212.34
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$0.00	$147.00	$43,065.34
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$0.00	$147.00	$42,918.34
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$14,581.00	$28,337.34
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE		$0.00	$151.00	$28,186.34
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,059.33	$24,127.01
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$316.00	$23,811.01
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$302.00	$23,509.01
	D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,976.00	$18,533.01
	D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$100.66	$18,432.35
	C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$294.00	$18,138.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$3,271.00	$14,867.35
	C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$658.00	$14,209.35
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,211.67	$9,997.68
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$128.00	$9,869.68
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,720.33	$4,149.35
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$0.00	$4,149.35	$0.00
8220-521999-C0101Q-20						DELICIAS	$0.00	$230,000.00	$194,835.12	$35,164.88
8220-521999-C0101Q-20-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$35,000.00	$8,027.59	$26,972.41
8220-521999-C0101Q-20-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$8,027.59**	**$26,972.41**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$1,131.43	$33,868.57
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$188.00	$33,680.57
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$348.00	$33,332.57
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$364.96	$32,967.61
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$416.04	$32,551.57
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$33.00	$32,518.57
	P03039	31/10/2025		NP		GC Producto: 2211000007 COFFEE BREAK (. GC Orden de Compra : 551 Proveedor		$0.00	$3,132.00	$29,386.57
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$33.00	$29,353.57
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$362.01	$28,991.56
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$551.47	$28,440.09
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$192.00	$28,248.09
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$443.89	$27,804.20
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$755.81	$27,048.39
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$75.98	$26,972.41
8220-521999-C0101Q-20-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$115,000.00	$109,064.53	$5,935.47
8220-521999-C0101Q-20-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$109,064.53**	**$5,935.47**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$115,000.00	$0.00	$115,000.00
	P00022	29/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 18 Prove		$0.00	$2,543.26	$112,456.74
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$3,558.54	$108,898.20
	P00122	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 47 Prove		$0.00	$1,399.44	$107,498.76
	P00124	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		$0.00	$5,269.23	$102,229.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00128	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove		$0.00	$2,199.68	$100,029.85
P00152	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 58 Prove		$0.00	$1.16	$100,028.69
P00332	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove		$0.00	$1,281.35	$98,747.34
P00333	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 88 Prove		$0.00	$90,718.65	$8,028.69
P00362	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 100 Prov		$0.00	$4,968.28	$3,060.41
P00346	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$90,718.65	$93,779.06
P00492	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Prov		$0.00	$5,823.02	$87,956.04
P00856	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 203 Prov		$0.00	$1,912.82	$86,043.22
P00857	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 204 Prov		$0.00	$2,231.64	$83,811.58
P00886	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 212 Prov		$0.00	$3,500.69	$80,310.89
P00967	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 227 Prov		$0.00	$73,563.55	$6,747.34
P01022	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 236 Prov		$0.00	$61,052.17	-$54,304.83
P01021	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$73,563.55	$19,258.72
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,747.34	$12,511.38
P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$3,426.40	$9,084.98
P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$4,415.08	$4,669.90
P01285	30/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 279 Prov		$0.00	$4,622.55	$47.35
P01287	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$61,052.17	$61,099.52
P01293	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Prov		$0.00	$61,052.17	$47.35
P01334	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$61,052.17	$61,099.52
P01339	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 287 Prov		$0.00	$54,632.47	$6,467.05
P01534	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 322 Prov		$0.00	$6,395.39	$71.66
P01608	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$54,632.47	$54,704.13
P01614	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 335 Prov		$0.00	$42,831.46	$11,872.67
P01677	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 349 Prov		$0.00	$6,055.75	$5,816.92
P01799	15/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367 Prov		$0.00	$4,421.88	$1,395.04
P01799	15/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367 Prov		$0.00	$1,300.38	$94.66
P01889	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$42,831.46	$42,926.12
P01895	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov		$0.00	$34,675.85	$8,250.27
P01902	05/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 389 Prov		$0.00	$5,075.95	$3,174.32
P02101	22/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 418 Prov		$0.00	$3,060.38	$113.94
P02204	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$34,675.85	$34,789.79
P02210	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 434 Prov		$0.00	$29,635.09	$5,154.70
P02216	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 440 Prov		$0.00	$5,021.68	$133.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02582	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$29,635.09	$29,768.11
P02584	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 489 Prov		$0.00	$9,778.44	$19,989.67
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$0.00	$4,613.06	$15,376.61
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$0.00	$927.45	$14,449.16
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$0.00	$1,289.13	$13,160.03
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$0.00	$3,094.83	$10,065.20
P02875	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1.16	$10,066.36
P02878	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 534 Prov		$0.00	$867.00	$9,199.36
P02878	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 534 Prov		$0.00	$2,198.39	$7,000.97
P02878	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 534 Prov		$0.00	$1,309.90	$5,691.07
P02911	22/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 540 Prov		$0.00	$1,309.90	$4,381.17
P02911	22/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 540 Prov		$0.00	$2,198.39	$2,182.78
P02911	22/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 540 Prov		$0.00	$867.00	$1,315.78
P03087	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$9,778.44	$11,094.22
P03098	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 557 Prov		$0.00	$208.07	$10,886.15
P03130	07/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 567 Prov		$0.00	$7,890.24	$2,995.91
P03130	07/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 567 Prov		$0.00	$1,143.80	$1,852.11
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$1,309.90	$3,162.01
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$2,198.39	$5,360.40
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$867.00	$6,227.40
P03332	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 604 Prov		$0.00	$500.00	$5,727.40
P03485	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$208.07	$5,935.47
8220-521999-C0101Q-20-3111					Energía eléctrica	$0.00	$80,000.00	$77,743.00	$2,257.00
8220-521999-C0101Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$77,743.00**	**$2,257.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$0.00	$7,592.28	$62,407.72
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$0.00	$116.72	$62,291.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MA		$0.00	$18,568.68	$43,722.32
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MA		$0.00	$112.32	$43,610.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di		$0.00	$7,167.68	$36,442.32
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di		$0.00	$112.32	$36,330.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUI		$0.00	$15,426.68	$20,903.32
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUI		$0.00	$112.32	$20,791.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$0.00	$15,341.68	$5,449.32
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$0.00	$112.32	$5,337.00
P03295	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,000.00	$0.00	$15,337.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GI		$0.00	$12,967.68	$2,369.32
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GI		$0.00	$112.32	$2,257.00
8220-521999-C0101Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$65,000.00	$19,637.29	$45,362.71
8220-521999-C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$65,000.00	$19,637.29	$45,362.71
8220-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$19,637.29**	**$45,362.71**
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P00338	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 93 Prove		$0.00	$65,000.00	$0.00
P01018	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 234 Prov		$0.00	$65,000.00	-$65,000.00
P01017	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$65,000.00	$0.00
P01291	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$65,000.00	$65,000.00
P01296	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Prov		$0.00	$65,000.00	$0.00
P01337	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$65,000.00	$65,000.00
P01343	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$61,727.61	$3,272.39
P01349	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Prov		$0.00	$3,261.14	$11.25
P01612	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$61,727.61	$61,738.86
P01619	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 339 Prov		$0.00	$61,727.61	$11.25
P01893	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$61,727.61	$61,738.86
P01899	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 386 Prov		$0.00	$59,705.06	$2,033.80
P01957	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 402 Prov		$0.00	$2,015.20	$18.60
P02208	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$59,705.06	$59,723.66
P02214	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 438 Prov		$0.00	$55,254.60	$4,469.06
P02224	03/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 443 Prov		$0.00	$4,435.66	$33.40
P02591	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$55,254.60	$55,288.00
P02592	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 493 Prov		$0.00	$50,494.66	$4,793.34
P03001	31/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 550 Prov		$0.00	$4,744.00	$49.34
P03092	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$50,494.66	$50,544.00
P03108	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 560 Prov		$0.00	$50,494.66	$49.34
P03488	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$50,494.66	$50,544.00
P03493	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 616 Prov		$0.00	$44,982.06	$5,561.94

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03836	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 665 Prov		$0.00	$3,326.47	$2,235.47
	P03884	24/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 668 Prov		$0.00	$1,854.82	$380.65
	P04043	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$44,982.06	$45,362.71
8220-521999-C0101Q-31						PARRAL	$0.00	$170,756.89	$149,336.04	$21,420.85
8220-521999-C0101Q-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$109,843.52	$106,102.18	$3,741.34
8220-521999-C0101Q-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$109,843.52**	**$106,102.18**	**$3,741.34**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$41,400.00	$0.00	$41,400.00
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$501.65	$40,898.35
	P00091	04/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 32 Prove		$0.00	$844.28	$40,054.07
	P00104	05/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove		$0.00	$890.09	$39,163.98
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$34,836.02	$0.00	$74,000.00
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$6,226.99	$0.00	$80,226.99
	P00150	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove		$0.00	$1,958.45	$78,268.54
	P00151	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 57 Prove		$0.00	$710.00	$77,558.54
	P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,513.80	$0.00	$80,072.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$79,572.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$79,272.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$513.80	$78,758.54
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$700.00	$78,058.54
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$77,558.54
	P00226	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 75 Prove		$0.00	$2,000.65	$75,557.89
	P00229	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 76 Prove		$0.00	$850.09	$74,707.80
	P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,299.95	$0.00	$78,007.75
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	$77,507.75
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$400.00	$77,107.75
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$807.75	$76,300.00
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,000.00	$75,300.00
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,300.00	$74,000.00
	P00336	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove		$0.00	$74,000.00	$0.00
	P00348	05/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 96 Prove		$0.00	$1,600.16	-$1,600.16
	P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,000.95	$0.00	$1,400.79
	P00380	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 105 Prov		$0.00	$950.18	$450.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00381	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 106 Prov		$0.00	$2,050.77	-$1,600.16
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$100.16
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV		$0.00	$1,500.00	-$1,600.16
P00343	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$74,000.00	$72,399.84
P00384	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Prov		$0.00	$500.22	$71,899.62
P00385	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Prov		$0.00	$1,401.01	$70,498.61
P00573	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 134 Prov		$0.00	$940.23	$69,558.38
P00574	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 135 Prov		$0.00	$1,909.38	$67,649.00
P00618	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 142 Prov		$0.00	$870.07	$66,778.93
P00774	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 181 Prov		$0.00	$1,450.91	$65,328.02
P00775	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 182 Prov		$0.00	$874.27	$64,453.75
P00776	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 183 Prov		$0.00	$1,890.99	$62,562.76
P00777	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 184 Prov		$0.00	$1,845.31	$60,717.45
P00778	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 185 Prov		$0.00	$1,104.36	$59,613.09
P00831	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 193 Prov		$0.00	$2,050.04	$57,563.05
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	$57,063.05
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,573.70	$55,489.35
P00897	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 215 Prov		$0.00	$1,950.10	$53,539.25
P00970	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 230 Prov		$0.00	$52,612.00	$927.25
P01026	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 238 Prov		$0.00	$37,247.88	-$36,320.63
P01029	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 240 Prov		$0.00	$878.27	-$37,198.90
P01030	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 241 Prov		$0.00	$1,120.36	-$38,319.26
P01025	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$52,612.00	$14,292.74
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$17,065.81	$0.00	$31,358.55
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$300.00	$31,058.55
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$450.00	$30,608.55
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,149.70	$29,458.85
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$0.00	$1,432.39	$28,026.46
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$0.00	$1,840.10	$26,186.36
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$0.00	$920.30	$25,266.06
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$0.00	$1,430.40	$23,835.66
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$0.00	$1,030.47	$22,805.19
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$0.00	$1,432.39	$21,372.80
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$0.00	$1,840.10	$19,532.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov	$0.00	$1,430.40	$18,102.30
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov	$0.00	$1,030.47	$17,071.83
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov	$0.00	$920.30	$16,151.53
P01288	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$37,247.88	$53,399.41
P01294	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 282 Prov	$0.00	$37,247.88	$16,151.53
P01335	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$37,247.88	$53,399.41
P01341	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 289 Prov	$0.00	$29,215.95	$24,183.46
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$0.00	$1,100.00	$23,083.46
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$0.00	$749.70	$22,333.76
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$0.00	$782.63	$21,551.13
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$0.00	$300.00	$21,251.13
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	$0.00	$800.00	$20,451.13
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov	$0.00	$1,952.26	$18,498.87
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov	$0.00	$846.82	$17,652.05
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov	$0.00	$393.34	$17,258.71
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov	$0.00	$823.41	$16,435.30
P01433	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Prov	$0.00	$611.89	$15,823.41
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Prov	$0.00	$1,800.14	$14,023.27
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Prov	$0.00	$1,573.67	$12,449.60
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	$0.00	$1,000.00	$11,449.60
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC	$0.00	$100.00	$11,349.60
P01610	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$29,215.95	$40,565.55
P01616	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 337 Prov	$0.00	$19,428.86	$21,136.69
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$0.00	$810.53	$20,326.16
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$0.00	$610.14	$19,716.02
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$0.00	$1,540.37	$18,175.65
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$0.00	$1,300.09	$16,875.56
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$0.00	$980.09	$15,895.47
P01741	11/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 359 Prov	$0.00	$1,672.58	$14,222.89
P01741	11/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 359 Prov	$0.00	$891.77	$13,331.12
P01773	17/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 365 Prov	$0.00	$1,944.46	$11,386.66
P01891	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$19,428.86	$30,815.52
P01897	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 384 Prov	$0.00	$19,563.99	$11,251.53
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,549.70	$9,701.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$550.00	$9,151.83
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$479.80	$8,672.03
P01917	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 396 Prov		$0.00	$1,322.50	$7,349.53
P01934	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 397 Prov		$0.00	$1,011.61	$6,337.92
P01934	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 397 Prov		$0.00	$1,763.22	$4,574.70
P01934	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 397 Prov		$0.00	$835.21	$3,739.49
P01951	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 401 Prov		$0.00	$791.33	$2,948.16
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1,432.39	$4,380.55
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1,840.10	$6,220.65
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1,430.40	$7,651.05
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1,030.47	$8,681.52
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$920.30	$9,601.82
P02106	22/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 423 Prov		$0.00	$917.28	$8,684.54
P02206	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$19,563.99	$28,248.53
P02212	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 436 Prov		$0.00	$5,899.04	$22,349.49
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov		$0.00	$1,866.59	$20,482.90
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov		$0.00	$1,165.10	$19,317.80
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov		$0.00	$1,020.27	$18,297.53
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov		$0.00	$731.77	$17,565.76
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov		$0.00	$1,305.06	$16,260.70
P02388	19/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov		$0.00	$1,796.11	$14,464.59
P02388	19/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov		$0.00	$909.75	$13,554.84
P02388	19/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov		$0.00	$1,230.09	$12,324.75
P02400	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 469 Prov		$0.00	$1,750.12	$10,574.63
P02480	24/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 479 Prov		$0.00	$1,885.93	$8,688.70
P02588	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 491 Prov		$0.00	$3,570.98	$5,117.72
P03038	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$5,899.04	$11,016.76
P02599	04/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497 Prov		$0.00	$1,476.54	$9,540.22
P02599	04/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497 Prov		$0.00	$842.70	$8,697.52
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$8,097.52
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$950.00	$7,147.52
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$6,647.52
P03752	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 661 Prov		$0.00	$1,400.23	$5,247.29
P03786	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 662 Prov		$0.00	$1,634.10	$3,613.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03786	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 662 Prov		$0.00	$1,900.39	$1,712.80
	P03817	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 663 Prov		$0.00	$912.34	$800.46
	P03817	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 663 Prov		$0.00	$630.10	$170.36
	P04033	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$3,570.98	$3,741.34
8220-521999-C0101Q-31-3111						Energía eléctrica	$0.00	$48,000.00	$37,752.00	$10,248.00
8220-521999-C0101Q-31-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$37,752.00**	**$10,248.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$0.00	$4,799.42	$43,200.58
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$0.00	$56.58	$43,144.00
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$0.00	$62.42	$43,081.58
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$0.00	$56.58	$43,025.00
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$62.42	$42,962.58
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$56.58	$42,906.00
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$3,122.42	$39,783.58
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$56.58	$39,727.00
	P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,500.00	$37,227.00
	C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$6,159.42	$31,067.58
	C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$56.58	$31,011.00
	C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$55.42	$30,955.58
	C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$56.58	$30,899.00
	C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$3,912.32	$26,986.68
	C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$56.68	$26,930.00
	C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$56.42	$26,873.58
	C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$56.58	$26,817.00
	P02572	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,712.00	$24,105.00
	C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$0.00	$3,686.42	$20,418.58
	C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$0.00	$56.58	$20,362.00
	C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$0.00	$57.42	$20,304.58
	C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$0.00	$56.58	$20,248.00
	P03295	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,000.00	$10,248.00
8220-521999-C0101Q-31-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$2,500.00	$780.03	$1,719.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-31-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$780.03**	**$1,719.97**
P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$235.05	$2,264.95
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	-$0.02	$2,264.97
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$163.00	$2,101.97
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$382.00	$1,719.97
8220-521999-C0101Q-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$10,413.37	$4,701.83	$5,711.54
8220-521999-C0101Q-31-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$10,413.37**	**$4,701.83**	**$5,711.54**
P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,701.83	$0.00	$4,701.83
P00030	31/01/2025		NP		GC Producto: 3511000342 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SANITARI		$0.00	$4,701.83	$0.00
P01711	09/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,711.54	$0.00	$5,711.54
8220-521999-C0101Q-36					JUAREZ	$0.00	$303,730.27	$240,853.13	$62,877.14
8220-521999-C0101Q-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,674.00	$1,674.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,674.00**	**$1,674.00**	**$0.00**
P02078	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,674.00	$0.00	$1,674.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$558.00	$1,116.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$558.00	$558.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$558.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$217.76	$214.76	$3.00
8220-521999-C0101Q-36-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$217.76**	**$214.76**	**$3.00**
P02078	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$217.76	$0.00	$217.76
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$214.76	$3.00
8220-521999-C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$155,697.59	$108,498.64	$47,198.95
8220-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$155,697.59**	**$108,498.64**	**$47,198.95**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$149,500.00	$0.00	$149,500.00
P00107	06/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 40 Prove		$0.00	$8,697.59	$140,802.41
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,197.59	$0.00	$147,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00334	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		$0.00	$147,000.00	$0.00
P00350	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Prove		$0.00	$9,667.09	-$9,667.09
P00345	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$147,000.00	$137,332.91
P00581	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 141 Prov		$0.00	$7,022.47	$130,310.44
P00651	04/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 156 Prov		$0.00	$7,022.47	$123,287.97
P00659	08/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$7,022.47	$130,310.44
P00971	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231 Prov		$0.00	$130,310.44	$0.00
P01028	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 239 Prov		$0.00	$118,845.54	-$118,845.54
P01031	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 242 Prov		$0.00	$10,648.46	-$129,494.00
P01027	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$130,310.44	$816.44
P01169	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 265 Prov		$0.00	$10,648.46	-$9,832.02
P01195	23/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$10,648.46	$816.44
P01290	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$118,845.54	$119,661.98
P01297	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov		$0.00	$118,845.54	$816.44
P01338	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$118,845.54	$119,661.98
P01342	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 290 Prov		$0.00	$110,674.09	$8,987.89
P01346	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 294 Prov		$0.00	$7,589.47	$1,398.42
P01611	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$110,674.09	$112,072.51
P01617	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 338 Prov		$0.00	$101,179.34	$10,893.17
P01625	02/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342 Prov		$0.00	$8,818.54	$2,074.63
P01892	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$101,179.34	$103,253.97
P01898	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 385 Prov		$0.00	$93,527.91	$9,726.06
P01901	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 388 Prov		$0.00	$7,106.49	$2,619.57
P02207	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$93,527.91	$96,147.48
P02213	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 437 Prov		$0.00	$86,882.02	$9,265.46
P02222	02/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 442 Prov		$0.00	$6,172.58	$3,092.88
P02589	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$86,882.02	$89,974.90
P02590	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 492 Prov		$0.00	$72,178.98	$17,795.92
P02725	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 517 Prov		$0.00	$13,655.91	$4,140.01
P03090	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$72,178.98	$76,318.99
P03107	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 559 Prov		$0.00	$56,439.14	$19,879.85
P03111	04/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 563 Prov		$0.00	$13,568.83	$6,311.02
P03487	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$56,439.14	$62,750.16
P03494	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 617 Prov		$0.00	$39,695.62	$23,054.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03550	04/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 637 Prov		$0.00	$6,522.89	$16,531.65
P03933	30/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 673 Prov		$0.00	$9,028.32	$7,503.33
P04046	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$39,695.62	$47,198.95
8220-521999-C0101Q-36-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,224.00	$1,224.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,224.00**	**$1,224.00**	**$0.00**
P02707	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,224.00	$0.00	$1,224.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$1,075.00	$149.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$149.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$35,000.00	$19,745.81	$15,254.19
8220-521999-C0101Q-36-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$19,745.81**	**$15,254.19**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$1,166.33	$33,833.67
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$79.14	$33,754.53
P01665	04/07/2025		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC C		$0.00	$3,267.60	$30,486.93
P02078	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$217.76	$30,269.17
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$63.30	$30,205.87
P02707	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$1,224.00	$28,981.87
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$149.00	$28,832.87
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$1,396.00	$27,436.87
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$1,000.00	$26,436.87
P03548	04/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,960.00	$15,476.87
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$103.68	$15,373.19
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$119.00	$15,254.19
8220-521999-C0101Q-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$86,000.00	$85,579.00	$421.00
8220-521999-C0101Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$86,000.00**	**$85,579.00**	**$421.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$86,000.00	$0.00	$86,000.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN		$0.00	$5,752.29	$80,247.71
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN		$0.00	$59.71	$80,188.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D		$0.00	$6,196.29	$73,991.71
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D		$0.00	$59.71	$73,932.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D		$0.00	$5,635.29	$68,296.71
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D		$0.00	$59.71	$68,237.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR		$0.00	$4,815.29	$63,421.71
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR		$0.00	$59.71	$63,362.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY		$0.00	$8,470.29	$54,891.71
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY		$0.00	$59.71	$54,832.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Dire		$0.00	$16,552.29	$38,279.71
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Dire		$0.00	$59.71	$38,220.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$0.00	$20,992.29	$17,227.71
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$0.00	$59.71	$17,168.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP		$0.00	$16,687.29	$480.71
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP		$0.00	$59.71	$421.00
8220-521999-C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,490.00	$15,490.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$15,490.00**	**$15,490.00**	**$0.00**
P00157	19/02/2025		NP		GC Producto: 3511000344 SERVICIO DE PODA (. GC Orden de Compra : 62 Provee		$0.00	$15,012.00	-$15,012.00
P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$15,012.00	$0.00	$0.00
P02707	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$478.00	$0.00	$478.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$58.00	$420.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$420.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,670.92	$3,670.92	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$3,670.92**	**$3,670.92**	**$0.00**
P02710	13/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,670.92	$0.00	$3,670.92
P02737	13/10/2025		NP		GC Producto: 3551000018 LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE CUERPO DE ACELERACI		$0.00	$540.00	$3,130.92
P02737	13/10/2025		NP		GC Producto: 3551000082 ACUMULADOR PARA VEHÍCULO (. GC Orden de Compra		$0.00	$3,130.92	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$4,756.00**	**$0.00**
P02331	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,756.00	$0.00	$4,756.00
P02335	12/09/2025		NP		GC Producto: 3571000029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA		$0.00	$4,756.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$151,000.00	$129,046.55	$21,953.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-50-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$115,000.00	$106,105.55	$8,894.45
8220-521999-C0101Q-50-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$106,105.55**	**$8,894.45**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$115,000.00	$0.00	$115,000.00
	P00009	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 5 Provee		$0.00	$1,545.36	$113,454.64
	P00011	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 7 Provee		$0.00	$839.31	$112,615.33
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$11,033.61	$101,581.72
	P00120	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 45 Prove		$0.00	$1,200.13	$100,381.59
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$2,668.45	$97,713.14
	P00153	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Prove		$0.00	$1,505.30	$96,207.84
	P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,513.80	$93,694.04
	P00230	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Prove		$0.00	$1,349.67	$92,344.37
	P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,299.95	$89,044.42
	P00335	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove		$0.00	$76,000.00	$13,044.42
	P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.95	$10,043.47
	P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$8,543.47
	P00344	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$76,000.00	$84,543.47
	P00466	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 120 Prov		$0.00	$1,378.80	$83,164.67
	P00467	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Prov		$0.00	$896.08	$82,268.59
	P00575	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 136 Prov		$0.00	$646.22	$81,622.37
	P00635	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov		$0.00	$623.75	$80,998.62
	P00640	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 145 Prov		$0.00	$585.63	$80,412.99
	P00641	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 146 Prov		$0.00	$899.79	$79,513.20
	P00642	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 147 Prov		$0.00	$692.93	$78,820.27
	P00643	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 148 Prov		$0.00	$577.80	$78,242.47
	P00644	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 149 Prov		$0.00	$942.81	$77,299.66
	P00645	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 150 Prov		$0.00	$1,368.68	$75,930.98
	P00779	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186 Prov		$0.00	$936.09	$74,994.89
	P00780	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187 Prov		$0.00	$587.64	$74,407.25
	P00781	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 188 Prov		$0.00	$983.40	$73,423.85
	P00782	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 189 Prov		$0.00	$885.52	$72,538.33
	P00783	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190 Prov		$0.00	$497.79	$72,040.54
	P00784	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191 Prov		$0.00	$1,032.05	$71,008.49
	P00785	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov		$0.00	$693.84	$70,314.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00885	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 211 Prov	$0.00	$944.05	$69,370.60
P00957	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 222 Prov	$0.00	$664.76	$68,705.84
P00958	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 223 Prov	$0.00	$790.28	$67,915.56
P00969	30/04/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 229 Prov	$0.00	$59,121.99	$8,793.57
P00972	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232 Prov	$0.00	$250.10	$8,543.47
P01024	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 237 Prov	$0.00	$51,150.19	-$42,606.72
P01023	12/05/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$59,121.99	$16,515.27
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Prov	$0.00	$1,359.68	$15,155.59
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Prov	$0.00	$1,503.45	$13,652.14
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$8,543.47	$5,108.67
P01128	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Prov	$0.00	$940.05	$4,168.62
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Prov	$0.00	$630.94	$3,537.68
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Prov	$0.00	$1,228.34	$2,309.34
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Prov	$0.00	$1,367.12	$942.22
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Prov	$0.00	$918.34	$23.88
P01289	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$51,150.19	$51,174.07
P01295	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov	$0.00	$51,150.19	$23.88
P01336	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$51,150.19	$51,174.07
P01340	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 288 Prov	$0.00	$47,050.31	$4,123.76
P01344	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 292 Prov	$0.00	$1,407.25	$2,716.51
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$0.00	$941.30	$1,775.21
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$0.00	$747.05	$1,028.16
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$0.00	$988.75	$39.41
P01609	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$47,050.31	$47,089.72
P01615	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 336 Prov	$0.00	$44,810.73	$2,278.99
P01720	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 355 Prov	$0.00	$1,408.38	$870.61
P01772	17/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 364 Prov	$0.00	$822.38	$48.23
P01890	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$44,810.73	$44,858.96
P01896	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 383 Prov	$0.00	$40,563.51	$4,295.45
P01935	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 398 Prov	$0.00	$896.03	$3,399.42
P02058	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 412 Prov	$0.00	$1,266.48	$2,132.94
P02079	19/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 414 Prov	$0.00	$1,536.37	$596.57
P02102	22/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 419 Prov	$0.00	$540.13	$56.44
P02205	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$40,563.51	$40,619.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02211	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 435 Prov	$0.00	$35,346.46	$5,273.49
P02221	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 441 Prov	$0.00	$680.12	$4,593.37
P02428	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 475 Prov	$0.00	$1,070.31	$3,523.06
P02477	23/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 476 Prov	$0.00	$964.69	$2,558.37
P02478	23/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 477 Prov	$0.00	$1,527.61	$1,030.76
P02478	23/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 477 Prov	$0.00	$954.56	$76.20
P02585	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$35,346.46	$35,422.66
P02586	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 490 Prov	$0.00	$25,421.10	$10,001.56
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$567.00	$9,434.56
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$807.31	$8,627.25
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$1,007.87	$7,619.38
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$900.27	$6,719.11
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$1,200.39	$5,518.72
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$1,576.07	$3,942.65
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$0.00	$789.63	$3,153.02
P02906	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 536 Prov	$0.00	$563.09	$2,589.93
P02906	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 536 Prov	$0.00	$239.66	$2,350.27
P02906	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 536 Prov	$0.00	$1,265.71	$1,084.56
P03045	31/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 555 Prov	$0.00	$1,000.50	$84.06
P03089	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$25,421.10	$25,505.16
P03102	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 558 Prov	$0.00	$15,392.67	$10,112.49
P03164	12/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 574 Prov	$0.00	$540.42	$9,572.07
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov	$0.00	$1,491.39	$8,080.68
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov	$0.00	$650.25	$7,430.43
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov	$0.00	$1,210.66	$6,219.77
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov	$0.00	$933.86	$5,285.91
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov	$0.00	$1,428.72	$3,857.19
P03365	26/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 608 Prov	$0.00	$886.19	$2,971.00
P03365	26/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 608 Prov	$0.00	$1,552.20	$1,418.80
P03458	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (B41137, B41079. GC Orden de Co	$0.00	$598.24	$820.56
P03458	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (B41137, B41079. GC Orden de Co	$0.00	$720.18	$100.38
P03486	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$15,392.67	$15,493.05
P03492	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 615 Prov	$0.00	$8,768.97	$6,724.08
P03628	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 644 Prov	$0.00	$1,440.00	$5,284.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P03701	15/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 653 Prov		$0.00	$1,129.14	$4,154.94
P03701	15/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 653 Prov		$0.00	$550.02	$3,604.92
P03750	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 660 Prov		$0.00	$1,009.79	$2,595.13
P03835	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 664 Prov		$0.00	$1,255.88	$1,339.25
P03835	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 664 Prov		$0.00	$1,213.77	$125.48
P04042	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$8,768.97	$8,894.45
8220-521999-C0101Q-50-3111					Energía eléctrica	$0.00	$36,000.00	$22,941.00	$13,059.00
8220-521999-C0101Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$22,941.00**	**$13,059.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		$0.00	$2,152.00	$33,848.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		$0.00	$40.00	$33,808.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$0.00	$1,221.00	$32,587.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$0.00	$40.00	$32,547.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$765.00	$31,782.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$40.00	$31,742.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$446.52	$31,295.48
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$40.48	$31,255.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$1,792.00	$29,463.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$29,423.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$733.00	$28,690.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$28,650.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$3,666.47	$24,983.53
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$39.53	$24,944.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$838.74	$24,105.26
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$40.26	$24,065.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	-$3,666.47	$27,731.47
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	-$39.53	$27,771.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	-$838.74	$28,609.74
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	-$40.26	$28,650.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$3,666.47	$24,983.53
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$39.53	$24,944.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$838.75	$24,105.25
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$40.25	$24,065.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02572	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,584.00	$18,481.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$864.00	$17,617.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$40.00	$17,577.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$2,588.00	$14,989.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$40.00	$14,949.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$950.00	$13,999.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$13,959.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$860.00	$13,099.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$13,059.00
8220-521999-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$3,747,155.29	$3,175,019.10	$572,136.19
8220-521999-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,647,155.29	$3,110,745.99	$536,409.30
8220-521999-C0102A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$35,000.00	$34,265.00	$735.00
8220-521999-C0102A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$34,265.00**	**$735.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$0.00	$34,986.00	$14.00
P01959	12/08/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAI		$0.00	-$14,977.00	$14,991.00
P01960	12/08/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$0.00	$14,976.00	$15.00
P04028	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAI		$0.00	-$720.00	$735.00
8220-521999-C0102A-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT		$0.00	$61.18	$499,938.82
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT		$0.00	$73.82	$499,865.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		$0.00	$11,291.18	$488,573.82
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		$0.00	$73.82	$488,500.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$0.00	$17,703.34	$470,796.66
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$0.00	$109.66	$470,687.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$37.00	$470,650.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$0.00	$13,160.34	$457,489.66
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 00128(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$0.00	$109.66	$457,380.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE		$0.00	$7,073.34	$450,306.66
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE		$0.00	$109.66	$450,197.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$9,829.34	$440,367.66
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$109.66	$440,258.00
P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$14,242.11	$426,015.89
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JU		$0.00	$27,991.34	$398,024.55
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JU		$0.00	$109.66	$397,914.89
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JU		$0.00	$13,214.34	$384,700.55
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JU		$0.00	$109.66	$384,590.89
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$24,514.34	$360,076.55
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$109.66	$359,966.89
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$12,199.34	$347,767.55
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$109.66	$347,657.89
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$55.34	$347,602.55
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$109.66	$347,492.89
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AG		$0.00	$26,646.34	$320,846.55
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AG		$0.00	$109.66	$320,736.89
P02170	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$100,000.00	$220,736.89
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AG		$0.00	$12,950.34	$207,786.55
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AG		$0.00	$109.66	$207,676.89
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$56.34	$207,620.55
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$109.66	$207,510.89
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$0.00	$22,984.34	$184,526.55
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$0.00	$109.66	$184,416.89
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$0.00	$11,580.34	$172,836.55
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$0.00	$109.66	$172,726.89
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$100,000.00	$72,726.89
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$0.00	$20,199.34	$52,527.55
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$0.00	$109.66	$52,417.89
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O		$0.00	$10,481.34	$41,936.55
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O		$0.00	$109.66	$41,826.89
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$56.34	$41,770.55
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$109.66	$41,660.89
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24N		$0.00	$6,375.34	$35,285.55

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24N(		$0.00	$109.66	$35,175.89
	C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24N(		$0.00	$13,419.34	$21,756.55
	C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24N(		$0.00	$109.66	$21,646.89
	P03718	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$21,646.89	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3121						Gas	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3121-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	P03718	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$83,520.00	$83,520.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$83,520.00**	**$83,520.00**	**$0.00**
	P03718	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$83,520.00	$0.00	$83,520.00
	P03731	16/12/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$0.00	$83,520.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$154,818.53	$152,496.22	$2,322.31
8220-521999-C0102A-18-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$154,818.53**	**$152,496.22**	**$2,322.31**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	P00280	26/02/2025		NP		GC Producto: 3231000020 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE		$0.00	$1,114.53	$118,885.47
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$18,984.56	$99,900.91
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$96,202.66	$3,698.25
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$96,202.66	$99,900.91
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$18,985.33	$80,915.58
	P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$34,818.53	$0.00	$115,734.11
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$84,646.11	$31,088.00
	P01811	28/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$28,478.00	$2,610.00
	P01817	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$84,646.11	$87,256.11
	P01818	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$84,646.01	$2,610.10
	P04003	31/12/2025		COMPLEMAF		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$287.80	$2,322.30
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.01	$2,322.31
8220-521999-C0102A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$50,678.08	$50,678.08	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$50,678.08**	**$50,678.08**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03290	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$50,678.08	$0.00	$50,678.08
	P03291	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$0.00	$10,335.60	$40,342.48
	P03291	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Comp		$0.00	$10,567.60	$29,774.88
	P03291	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000040 ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 1TB (. GC Orden de		$0.00	$29,774.88	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$120,000.00	$61,264.08	$58,735.92
8220-521999-C0102A-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$61,264.08**	**$58,735.92**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	P03290	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$50,678.08	$69,321.92
	P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,586.00	$58,735.92
8220-521999-C0102A-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$546,064.66	$540,783.88	$5,280.78
8220-521999-C0102A-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$546,064.66**	**$540,783.88**	**$5,280.78**
	P02849	17/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$546,064.66	$0.00	$546,064.66
	P02850	21/10/2025		NP		GC Producto: 3511000373 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS Y SI		$0.00	$546,064.66	$0.00
	P03509	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000373 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS Y SI		$0.00	-$546,064.66	$546,064.66
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000378 Tablero de distribucion en 2F-3H, 120/240V, 42 (. GC Orde		$0.00	$58,029.00	$488,035.66
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000390 Tablero de distribucion 3F-4H, 220/127V, 8 Circ., barras pp		$0.00	$57,663.60	$430,372.06
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000379 Alimentador formado por 2C-THWLS-12(F) +1C- (. GC Orc		$0.00	$5,707.20	$424,664.86
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000380 Alimentador formado por 4C-THWLS-12(F) + 2C- (. GC Or		$0.00	$7,120.08	$417,544.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000381 Alimentador formado por 6C-THWLS-12(F) + 3C- THWLS-		$0.00	$6,646.80	$410,897.98
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000382 Alimentador formado por 8C-THWLS-12(F) + 4C- THWLS-		$0.00	$1,534.68	$409,363.30
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000383 Alimentador formado por 10C-THWLS-12(F) + 5C- (. GC O		$0.00	$13,363.20	$396,000.10
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000384 Alimentador formado por 12C-THWLS-12(F) + 6C- (. GC O		$0.00	$51,886.80	$344,113.30
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000385 Alimentador formado por 14C-THWLS-12(F) + 7C- THWLS		$0.00	$29,315.52	$314,797.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000386 Alimentador formado por 16C-THWLS-12(F) + 8C- (. GC O		$0.00	$22,185.00	$292,612.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000387 Condulet tipo LB y T en medidas de (. GC Orden de Comp		$0.00	$26,100.00	$266,512.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000388 Soporte pata tuberia PGG de 15x40cm a base Fe angulo c		$0.00	$20,880.00	$245,632.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000389 Desmantelamiento de alimentadores existentes (. GC Orde		$0.00	$11,600.00	$234,032.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000390 Tablero de distribucion 3F-4H, 220/127V, 8 Circ., barras pp		$0.00	$153,990.00	$80,042.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000391 Mantenimiento preventivo a transformador monofasico pec		$0.00	$26,100.00	$53,942.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000392 Mantenimiento a tableros electricos e interruptores (. GC C		$0.00	$20,880.00	$33,062.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000393 Relocalizacion mecanica y electrica de unidad condensadc		$0.00	$8,352.00	$24,710.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000394 Mantenimiento preventivo a transicion electrica en media t		$0.00	$7,830.00	$16,880.78
	P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000395 RESANE Y PINTURA (. GC Orden de Compra : 629 Prove		$0.00	$11,600.00	$5,280.78
8220-521999-C0102A-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$16,136.40	$16,136.40	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.40**	**$16,136.40**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,888.00	$0.00	$15,888.00
	P00103	05/02/2025		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (SERVICIO ANUAL (ENER		$0.00	$12,308.40	$3,579.60
	P00747	14/04/2025		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS		$0.00	$1,624.00	$1,955.60
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$498.80	$1,456.80
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$382.80	$1,074.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$498.80	$575.20
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$440.80	$134.40
	P03838	17/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$248.40	$0.00	$382.80
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$382.80	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$30,590.00	$4,308.40	$26,281.60
8220-521999-C0102A-18-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,590.00**	**$4,308.40**	**$26,281.60**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,590.00	$0.00	$30,590.00
	P01176	22/05/2025		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (FUMIGACIÓN EN EDIFICI		$0.00	$4,060.00	$26,530.00
	P03838	17/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$248.40	$26,281.60
8220-521999-C0102A-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$44,300.00	$44,300.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$44,300.00**	**$44,300.00**	**$0.00**
	P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P03190	12/11/2025		NP		GC Producto: 3821000003 EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS		$0.00	$30,000.00	$0.00
	P03717	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$14,300.00	$0.00	$14,300.00
	P03719	16/12/2025		NP		GC Producto: 3821000004 MUSICA PARA EVENTO (. GC Orden de Compra : 654 Pr		$0.00	$14,300.00	$0.00
8220-521999-C0102A-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$125,000.00	$116,960.69	$8,039.31
8220-521999-C0102A-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$125,000.00**	**$116,960.69**	**$8,039.31**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GC (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$0.00	$42,815.00	$52,185.00
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GC (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GF		$0.00	$1,503.36	$50,681.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,484.33	$46,197.31
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 49913C	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$441.00	$45,756.31
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GC (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GI		$0.00	$12,468.00	$33,288.31
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GC MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$588.00	$32,700.31
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$135.00	$32,565.31
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$135.00	$32,430.31
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,926.33	$26,503.98
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$151.00	$26,352.98
	C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$94.00	$26,258.98
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$235.00	$26,023.98
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$235.00	$25,788.98
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$94.00	$25,694.98
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$94.00	$25,600.98
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,059.33	$21,541.65
	D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,976.00	$16,565.65
	D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$100.67	$16,464.98
	D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$3,271.00	$13,193.98
	C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$658.00	$12,535.98
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,211.66	$8,324.32
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,720.33	$2,603.99
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$28.00	$2,575.99
	P03093	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$30,000.00	$0.00	$32,575.99
	C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GC (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA CEI		$0.00	$1,503.36	$31,072.63
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$0.00	$12,764.32	$18,308.31
	C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$658.00	$17,650.31
	C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$658.00	$16,992.31
	C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$0.00	$8,624.00	$8,368.31
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$329.00	$8,039.31
8220-521999-C0102A-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$50,000.00	$47,044.31	$2,955.69
8220-521999-C0102A-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$47,044.31**	**$2,955.69**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	P00014	21/01/2025		NP		GC Producto: 3991000044 CONTROL TIPO LLAVERO PARA PORTON ELECTRICO		$0.00	$4,640.00	$45,360.00
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$0.00	$1,856.00	$43,504.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01356	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE		$0.00	$7,795.20	$35,708.80
P01357	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE		$0.00	$2,153.11	$33,555.69
D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$0.00	$600.00	$32,955.69
P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$30,000.00	$2,955.69
8220-521999-C0102A-18-6221					Edificación no habitacional	$0.00	$1,851,047.62	$1,418,988.93	$432,058.69
8220-521999-C0102A-18-6221-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$1,851,047.62**	**$1,418,988.93**	**$432,058.69**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,851,047.62	$0.00	$1,851,047.62
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$872,924.27	$978,123.35
P02849	17/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$546,064.66	$432,058.69
8220-521999-C0102A-36					JUAREZ	$0.00	$100,000.00	$64,273.11	$35,726.89
8220-521999-C0102A-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$100,000.00	$64,273.11	$35,726.89
8220-521999-C0102A-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$64,273.11**	**$35,726.89**
P02170	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Di		$0.00	$19,177.29	$80,822.71
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Di		$0.00	$59.71	$80,763.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dir		$0.00	$12,262.29	$68,500.71
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dir		$0.00	$59.71	$68,441.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP D		$0.00	$4,591.29	$63,849.71
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP D		$0.00	$59.71	$63,790.00
P03718	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$21,873.11	$41,916.89
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2		$0.00	$6,130.29	$35,786.60
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2		$0.00	$59.71	$35,726.89
8220-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$2,165,216.33	$1,760,486.18	$404,730.15
8220-521999-C0102C-09					BOCOYNA	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8220-521999-C0102C-09-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8220-521999-C0102C-09-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$13,862.00**	**$13,862.00**	**$0.00**
P03189	12/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$13,862.00	$0.00	$13,862.00
P03204	12/11/2025		NP		GC Producto: 5651000107 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STAR LINK ESTÁND		$0.00	$11,600.00	$2,262.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03204	12/11/2025		NP		GC Producto: 5651000108 BASE STAR LINK V4 (. GC Orden de Compra : 579 Prove		$0.00	$2,262.00	$0.00
8220-521999-C0102C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,123,754.33	$1,735,176.09	$388,578.24
8220-521999-C0102C-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$74,600.00	$25,021.20	$49,578.80
8220-521999-C0102C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$74,600.00**	**$25,021.20**	**$49,578.80**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$74,600.00	$0.00	$74,600.00
	P00521	26/03/2025		NP		GC Producto: 2151000288 PLAYERA CON SUBLIMADO (. GC Orden de Compra : 13		$0.00	$742.40	$73,857.60
	P02907	22/10/2025		NP		GC Producto: 2151000299 CARTEL COROPLAST EN VINIL FULL COLOR HD (. GC		$0.00	$4,976.40	$68,881.20
	P02943	28/10/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (. GC Orden de C		$0.00	$510.40	$68,370.80
	P02943	28/10/2025		NP		GC Producto: 2151000124 PINES CON PRENDEDOR DE 5.6CM (. GC Orden de Cor		$0.00	$2,262.00	$66,108.80
	P03344	25/11/2025		NP		GC Producto: 2151000304 FOLLETOS (. GC Orden de Compra : 606 Proveedor : 101		$0.00	$16,008.00	$50,100.80
	P03345	25/11/2025		NP		GC Producto: 2151000030 VINILES IMPRESOS FULL COLOR VARIOS (. GC Orden		$0.00	$522.00	$49,578.80
8220-521999-C0102C-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$150,000.00	$116,934.05	$33,065.95
8220-521999-C0102C-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$116,934.05**	**$33,065.95**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$0.00	$2,244.00	$147,756.00
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$1,025.00	$146,731.00
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$1,156.01	$145,574.99
	D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$450.00	$145,124.99
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$10.68	$145,114.31
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$83.73	$145,030.58
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$1,079.37	$143,951.21
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$1,856.00	$142,095.21
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$0.00	$450.00	$141,645.21
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$111.00	$141,534.21
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$0.00	$1,059.00	$140,475.21
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$0.00	$335.62	$140,139.59
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$360.00	$139,779.59
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$409.40	$139,370.19
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$908.80	$138,461.39
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$306.00	$138,155.39
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$74.00	$138,081.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$119.00	$137,962.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$474.00	$137,488.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$408.00	$137,080.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$102.00	$136,978.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$136,723.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$94.00	$136,629.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$136,425.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$744.60	$135,680.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$135,425.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$226.00	$135,199.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$134,944.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$482.00	$134,462.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$134,258.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$134,054.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$133,850.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$153.00	$133,697.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$102.00	$133,595.79
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$500.00	$133,095.79
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN		$0.00	$209.80	$132,885.99
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN		$0.00	$354.50	$132,531.49
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN		$0.00	$4,099.55	$128,431.94
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN		$0.00	$2,460.65	$125,971.29
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN		$0.00	$817.03	$125,154.26
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$550.00	$124,604.26
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$111.00	$124,493.26
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$500.00	$123,993.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$153.00	$123,840.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$113.00	$123,727.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$204.00	$123,523.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	$123,268.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	$123,013.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$777.00	$122,236.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$153.00	$122,083.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	$121,828.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$204.00	$121,624.26
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$436.97	$121,187.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$327.00	$120,860.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$255.00	$120,605.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$225.97	$120,379.32
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$219.00	$120,160.32
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$204.00	$119,956.32
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$935.60	$119,020.72
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$284.60	$118,736.12
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$319.60	$118,416.52
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$319.60	$118,096.92
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$941.99	$117,154.93
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$1,197.01	$115,957.92
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$994.50	$114,963.42
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$2,605.00	$112,358.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$95.00	$112,263.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$244.00	$112,019.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$204.00	$111,815.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$255.00	$111,560.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$960.00	$110,600.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$399.00	$110,201.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$255.00	$109,946.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$306.00	$109,640.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$204.00	$109,436.42
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$3,150.72	$106,285.70
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$887.92	$105,397.78
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$5,122.67	$100,275.11
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$1,912.00	$98,363.11
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$419.60	$97,943.51
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$450.00	$97,493.51
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$488.01	$97,005.50
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$189.81	$96,815.69
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$214.00	$96,601.69
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$300.00	$96,301.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$102.00	$96,199.69
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$153.00	$96,046.69
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$204.00	$95,842.69
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$156.00	$95,686.69
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$120.00	$95,566.69
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$111.00	$95,455.69
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$447.97	$95,007.72
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$516.03	$94,491.69
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$939.97	$93,551.72
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$3,496.00	$90,055.72
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$3,080.03	$86,975.69
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$2,390.00	$84,585.69
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$550.00	$84,035.69
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$149.00	$83,886.69
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$188.00	$83,698.69
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$256.00	$83,442.69
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$3,167.00	$80,275.69
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$4,234.80	$76,040.89
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$1,482.92	$74,557.97
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$1,033.91	$73,524.06
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$289.00	$73,235.06
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$591.29	$72,643.77
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$146.71	$72,497.06
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,179.30	$71,317.76
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$208.00	$71,109.76
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$208.00	$70,901.76
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$260.00	$70,641.76
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$145.50	$70,496.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$638.00	$69,858.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$214.00	$69,644.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$447.00	$69,197.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$208.00	$68,989.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$208.00	$68,781.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$260.00	$68,521.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$52.00	$68,469.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$208.00	$68,261.26
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$260.00	$68,001.26
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$0.00	$151.96	$67,849.30
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$500.00	$67,349.30
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$450.00	$66,899.30
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI	$0.00	$111.00	$66,788.30
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$2,756.86	$64,031.44
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$1,359.12	$62,672.32
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$4,039.63	$58,632.69
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$171.00	$58,461.69
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$25.00	$58,436.69
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$1,016.37	$57,420.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$156.00	$57,264.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$818.00	$56,446.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$285.00	$56,161.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$134.00	$56,027.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	$55,819.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	$55,611.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$160.00	$55,451.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$268.00	$55,183.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$578.00	$54,605.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	$54,397.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	$54,189.32
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$253.97	$53,935.35
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$156.00	$53,779.35
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$260.00	$53,519.35
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$372.00	$53,147.35
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$500.00	$52,647.35
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$140.70	$52,506.65
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$239.70	$52,266.95
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM	$0.00	$6,950.00	$45,316.95
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM	$0.00	$3,828.06	$41,488.89
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$600.00	$40,888.89

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,425.01	$39,463.88
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$192.00	$39,271.88
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$449.50	$38,822.38
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$229.00	$38,593.38
	C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS P.		$0.00	$1,150.00	$37,443.38
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$202.53	$37,240.85
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$227.85	$37,013.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$500.04	$36,512.96
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$111.00	$36,401.96
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$380.00	$36,021.96
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1,076.00	$34,945.96
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$156.00	$34,789.96
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$208.00	$34,581.96
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$536.01	$34,045.95
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$564.00	$33,481.95
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$364.00	$33,117.95
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$52.00	$33,065.95
8220-521999-C0102C-18-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,980.00	$16,980.00	$0.00
8220-521999-C0102C-18-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,980.00**	**$16,980.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :		$0.00	$8,441.90	$6,558.10
	P01701	08/07/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (PARA ADECUACIÓN DE OF		$0.00	$2,615.00	$3,943.10
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$1,235.11	$2,707.99
	P02381	15/09/2025		NP		GC Producto: 2461000099 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 465 Provee		$0.00	$2,707.99	$0.00
	P03364	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$1,980.00	$0.00
8220-521999-C0102C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$73.61	$73.61	$0.00
8220-521999-C0102C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$73.61**	**$73.61**	**$0.00**
	P02481	23/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$73.61	$0.00	$73.61
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$73.61	$0.00
8220-521999-C0102C-18-2731						Artículos deportivos	$0.00	$60,000.00	$43,430.21	$16,569.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102C-18-2731-1					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$43,430.21**	**$16,569.79**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P02268	10/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$7,877.86	$52,122.14
P02481	23/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$473.61	$51,648.53
P03187	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$27,600.00	$24,048.53
P03163	12/11/2025		NP		GC Producto: 2731000001 PELOTAS (. GC Orden de Compra : 573 Proveedor : 226		$0.00	$4,800.00	$19,248.53
P03364	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,980.00	$17,268.53
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$699.74	$16,568.79
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$1.00	$16,569.79
8220-521999-C0102C-18-2741					Productos textiles	$0.00	$5,000.00	$3,150.00	$1,850.00
8220-521999-C0102C-18-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$3,150.00**	**$1,850.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P03126	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,150.00	$1,850.00
8220-521999-C0102C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,150.00	$2,853.09	$296.91
8220-521999-C0102C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$2,853.09**	**$296.91**
P03126	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P03135	07/11/2025		NP		GC Producto: 2911000026 ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (. GC Orden de		$0.00	$3,150.00	$0.00
P03152	11/11/2025		NP		GC Producto: 2911000026 ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (. Cancelación (		$0.00	-$3,150.00	$3,150.00
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$2,853.09	$296.91
8220-521999-C0102C-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$8,277.86	$8,276.86	$1.00
8220-521999-C0102C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$8,277.86**	**$8,276.86**	**$1.00**
P02268	10/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$7,877.86	$0.00	$7,877.86
P02327	10/09/2025		NP		GC Producto: 2961000246 NEUMATICO 255/65R17 (. GC Orden de Compra : 458 Pr		$0.00	$7,790.86	$87.00
P02327	10/09/2025		NP		GC Producto: 2961000247 MONTAJE DE 4 NEUMÁTICOS (. GC Orden de Compra :		$0.00	$87.00	$0.00
P02481	23/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$400.00	$0.00	$400.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$399.00	$1.00
8220-521999-C0102C-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$100,000.00	$95,758.00	$4,242.00
8220-521999-C0102C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$95,758.00**	**$4,242.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$22,313.18	$77,686.82
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$73.82	$77,613.00
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$0.00	$8,351.34	$69,261.66
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$0.00	$109.66	$69,152.00
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$0.00	$6,553.34	$62,598.66
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$0.00	$109.66	$62,489.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$62.34	$62,426.66
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$109.66	$62,317.00
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE		$0.00	$14,523.34	$47,793.66
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE		$0.00	$109.66	$47,684.00
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$19,777.34	$27,906.66
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$109.66	$27,797.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$762.00	$27,035.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$80.00	$26,955.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-0		$0.00	$869.00	$26,086.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-0		$0.00	$40.00	$26,046.00
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$0.00	$7,259.34	$18,786.66
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$0.00	$109.66	$18,677.00
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$14,325.32	$4,351.68
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$109.68	$4,242.00
8220-521999-C0102C-18-3121						Gas	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-521999-C0102C-18-3121-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-521999-C0102C-18-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$64,000.00	$48,483.84	$15,516.16
8220-521999-C0102C-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$48,483.84**	**$15,516.16**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,000.00	$0.00	$64,000.00
	P00387	14/03/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$11,069.95	$52,930.05
	P00768	15/04/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$12,368.44	$40,561.61
	P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$40,561.60	$0.01
	P04027	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		$0.00	-$15,516.15	$15,516.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$210,000.00	$26,082.49	$183,917.51
8220-521999-C0102C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$26,082.49**	**$183,917.51**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$210,000.00	$0.00	$210,000.00
P02954	29/10/2025		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. GC Orden de Compra		$0.00	$7,424.00	$202,576.00
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$18,658.49	$183,917.51
8220-521999-C0102C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$568,658.49	$568,354.15	$304.34
8220-521999-C0102C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$568,658.49**	**$568,354.15**	**$304.34**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$550,000.00	$0.00	$550,000.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$419.00	$549,581.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$170.00	$549,411.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$430.00	$548,981.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$660.00	$548,321.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$547,721.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH		$0.00	$1,400.00	$546,321.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH		$0.00	$300.00	$546,021.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$0.00	$300.00	$545,721.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,400.00	$544,321.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$0.00	$1,400.00	$542,921.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$0.00	$240.00	$542,681.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	$541,281.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$0.00	$300.00	$540,981.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$86,354.66	$454,626.34
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM		$0.00	$596.84	$454,029.50
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		$0.00	$110.00	$453,919.50
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		$0.00	$1,000.80	$452,918.70
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		$0.00	$330.00	$452,588.70
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		$0.00	$500.00	$452,088.70
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$18,554.89	$433,533.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$1,350.00	$432,183.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$700.07	$431,483.74
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$408.00	$431,075.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$167.00	$430,908.74
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$606.00	$430,302.74
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM(		$0.00	$600.00	$429,702.74
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA(		$0.00	$544.29	$429,158.45
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA(		$0.00	$585.00	$428,573.45
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA(		$0.00	$1,500.00	$427,073.45
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA(		$0.00	$590.00	$426,483.45
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH(		$0.00	$1,400.00	$425,083.45
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH(		$0.00	$220.01	$424,863.44
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH(		$0.00	$295.00	$424,568.44
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210(	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		$0.00	$367.50	$424,200.94
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210(	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		$0.00	$367.50	$423,833.44
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$186.30	$423,647.14
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$940.00	$422,707.14
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$504.00	$422,203.14
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$136.85	$422,066.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$348.00	$421,718.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$986.00	$420,732.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$557.00	$420,175.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$125.00	$420,050.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$940.00	$419,110.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$237.00	$418,873.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$119.00	$418,754.29
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$0.00	$207.00	$418,547.29
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$322.49	$418,224.80
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$325.00	$417,899.80
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$581.01	$417,318.79
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$1,020.47	$416,298.32
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394(	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$0.00	$322.49	$415,975.83
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394(	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$0.00	$298.00	$415,677.83
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394(	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$0.00	$581.01	$415,096.82
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676(	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		$0.00	$591.69	$414,505.13
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 23478(	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARG(		$0.00	$591.69	$413,913.44
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704(	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		$0.00	$600.00	$413,313.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		$0.00	$600.00	$412,713.44
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		$0.00	$200.10	$412,513.34
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		$0.00	$1,500.00	$411,013.34
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		$0.00	$294.00	$410,719.34
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/		$0.00	$490.00	$410,229.34
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$0.00	$307.00	$409,922.34
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$0.00	$303.00	$409,619.34
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$0.00	$590.00	$409,029.34
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$2,116.69	$406,912.65
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$650.46	$406,262.19
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$420.00	$405,842.19
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$799.99	$405,042.20
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$379.00	$404,663.20
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		$0.00	$600.00	$404,063.20
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE		$0.00	$572.52	$403,490.68
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGC		$0.00	$572.52	$402,918.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$0.00	$356.00	$402,562.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$0.00	$585.00	$401,977.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$0.00	$250.00	$401,727.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$0.00	$1,050.02	$400,677.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$681.00	$399,996.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$1,400.00	$398,596.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$580.00	$398,016.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$565.00	$397,451.14
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		$0.00	$204.00	$397,247.14
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		$0.00	$283.00	$396,964.14
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$396,364.14
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$0.00	$500.00	$395,864.14
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M.		$0.00	$475.99	$395,388.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$459.00	$394,929.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$136.00	$394,793.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$605.00	$394,188.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$1,100.16	$393,087.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$0.00	$507.53	$392,580.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAI		$0.00	$110.00	$392,470.46
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAI		$0.00	$153.00	$392,317.46
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAI		$0.00	$425.99	$391,891.47
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$188.60	$391,702.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$403.00	$391,299.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$327.00	$390,972.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$940.00	$390,032.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$940.00	$389,092.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$119.00	$388,973.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$140.00	$388,833.87
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$372.59	$388,461.28
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		$0.00	$600.00	$387,861.28
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		$0.00	$790.00	$387,071.28
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		$0.00	$458.00	$386,613.28
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		$0.00	$600.00	$386,013.28
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$0.00	$600.00	$385,413.28
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$0.00	$1,673.00	$383,740.28
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$0.00	$418.00	$383,322.28
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$136.40	$383,185.88
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,400.00	$381,785.88
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$354.99	$381,430.89
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$337.00	$381,093.89
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$0.00	$1,042.22	$380,051.67
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$0.00	$600.00	$379,451.67
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		$0.00	$295.00	$379,156.67
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		$0.00	$303.00	$378,853.67
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$0.00	$299.00	$378,554.67
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$0.00	$1,226.83	$377,327.84
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$0.00	$303.00	$377,024.84
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$0.00	$233.74	$376,791.10
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 41874E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$466.00	$376,325.10
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 41874E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$614.00	$375,711.10
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 41874E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$608.00	$375,103.10
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091E	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		$0.00	$514.00	$374,589.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 310916	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		$0.00	$639.00	$373,950.10
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 AE		$0.00	$600.00	$373,350.10
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO D		$0.00	$333.00	$373,017.10
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		$0.00	$218.90	$372,798.20
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,226.83	$371,571.37
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		$0.00	$233.74	$371,337.63
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU		$0.00	$335.99	$371,001.64
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$0.00	$231.00	$370,770.64
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$0.00	$1,226.83	$369,543.81
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$0.00	$233.74	$369,310.07
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$0.00	$450.00	$368,860.07
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$200.00	$368,660.07
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$1,226.83	$367,433.24
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$233.74	$367,199.50
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$388.00	$366,811.50
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$366,211.50
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$365,611.50
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$280.00	$365,331.50
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$389.00	$364,942.50
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	$363,542.50
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$84.99	$363,457.51
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$404.99	$363,052.52
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$1,519.60	$361,532.92
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$200.00	$361,332.92
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$1,250.00	$360,082.92
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$245.00	$359,837.92
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$340.00	$359,497.92
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$354.60	$359,143.32
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$455.00	$358,688.32
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$0.00	$974.39	$357,713.93
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$0.00	$455.00	$357,258.93
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$0.00	$354.60	$356,904.33
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$0.00	$1,450.00	$355,454.33
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$224.00	$355,230.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$255.00	$354,975.33
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$532.00	$354,443.33
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	$353,043.33
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$0.00	$1,400.00	$351,643.33
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$0.00	$639.00	$351,004.33
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$0.00	$268.00	$350,736.33
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$0.00	$639.00	$350,097.33
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$0.00	$1,400.00	$348,697.33
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$0.00	$268.00	$348,429.33
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		$0.00	$157.30	$348,272.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,400.00	$346,872.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		$0.00	$288.00	$346,584.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		$0.00	$440.00	$346,144.03
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU		$0.00	$120.00	$346,024.03
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$461.99	$345,562.04
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$0.00	$318.00	$345,244.04
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$0.00	$278.00	$344,966.04
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$0.00	$225.50	$344,740.54
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$0.00	$1,400.00	$343,340.54
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$0.00	$228.00	$343,112.54
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CU		$0.00	$600.00	$342,512.54
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$270.00	$342,242.54
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$1,250.00	$340,992.54
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$354.60	$340,637.94
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$455.00	$340,182.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$139.00	$340,043.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$462.00	$339,581.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$126.00	$339,455.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$477.94	$338,978.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$995.06	$337,982.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$500.00	$337,482.94
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$0.00	$140.00	$337,342.94
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$0.00	$460.00	$336,882.94
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$0.00	$600.00	$336,282.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		$0.00	$600.00	$335,682.94
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$661.00	$335,021.94
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$314.00	$334,707.94
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$231.00	$334,476.94
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$1,400.00	$333,076.94
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$64.99	$333,011.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$479.00	$332,532.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$121.00	$332,411.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$1,520.00	$330,891.95
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$454.90	$330,437.05
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$150.00	$330,287.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAND		$0.00	$354.60	$329,932.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAND		$0.00	$455.00	$329,477.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAND		$0.00	$170.00	$329,307.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAND		$0.00	$1,250.00	$328,057.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAND		$0.00	$63.45	$327,994.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRAND		$0.00	$20.05	$327,973.95
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$596.00	$327,377.95
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$644.00	$326,733.95
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$326,133.95
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL		$0.00	$700.00	$325,433.95
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL		$0.00	$223.00	$325,210.95
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL		$0.00	$1,300.00	$323,910.95
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 003138	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$0.00	$600.00	$323,310.95
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$600.00	$322,710.95
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001905	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$528.00	$322,182.95
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		$0.00	$274.00	$321,908.95
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$0.00	$480.00	$321,428.95
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$0.00	$537.00	$320,891.95
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$0.00	$227.50	$320,664.45
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$0.00	$607.00	$320,057.45
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$0.00	$365.50	$319,691.95
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$0.00	$227.50	$319,464.45
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$0.00	$395.51	$319,068.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$0.00	$597.00	$318,471.94
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$0.00	$500.00	$317,971.94
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$0.00	$1,019.99	$316,951.95
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER		$0.00	$600.00	$316,351.95
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M		$0.00	$600.00	$315,751.95
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH		$0.00	$600.00	$315,151.95
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$0.00	$556.80	$314,595.15
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$0.00	$574.20	$314,020.95
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$0.00	$1,440.00	$312,580.95
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		$0.00	$595.00	$311,985.95
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		$0.00	$777.68	$311,208.27
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$0.00	$243.99	$310,964.28
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$0.00	$360.00	$310,604.28
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$0.00	$596.00	$310,008.28
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$243.99	$309,764.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$364.00	$309,400.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$200.00	$309,200.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$392.00	$308,808.29
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$1,000.01	$307,808.28
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$500.00	$307,308.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$83.01	$307,225.27
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$16.99	$307,208.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$1,650.32	$305,557.96
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	-$150.32	$305,708.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$1,830.00	$303,878.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$820.00	$303,058.28
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$680.00	$302,378.28
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$1,250.40	$301,127.88
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$22.98	$301,104.90
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$60.02	$301,044.88
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$15.00	$301,029.88
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$502.00	$300,527.88
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$600.00	$299,927.88
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$0.00	$1,520.00	$298,407.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$0.00	$248.00	$298,159.88
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$0.00	$327.50	$297,832.38
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$0.00	$538.99	$297,293.39
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHI		$0.00	$553.00	$296,740.39
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JU		$0.00	$600.00	$296,140.39
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$296.00	$295,844.39
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$304.00	$295,540.39
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$600.00	$294,940.39
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$1,850.14	$293,090.25
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$1,520.00	$291,570.25
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	$290,170.25
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$0.00	$525.00	$289,645.25
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$0.00	$430.00	$289,215.25
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2		$0.00	-$600.00	$289,815.25
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$289,215.25
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$0.00	$577.99	$288,637.26
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$401.49	$288,235.77
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$1,250.40	$286,985.37
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$600.00	$286,385.37
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$79.02	$286,306.35
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$41.48	$286,264.87
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$22.01	$286,242.86
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$56.00	$286,186.86
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$285,586.86
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$327.50	$285,259.36
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$247.00	$285,012.36
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$194.00	$284,818.36
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$220.00	$284,598.36
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$1,520.00	$283,078.36
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JU		$0.00	$445.00	$282,633.36
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		$0.00	-$4.94	$282,638.30
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE D		$0.00	$600.00	$282,038.30
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$0.00	$137.63	$281,900.67
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$0.00	$464.00	$281,436.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZ		$0.00	$600.00	$280,836.67
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$0.00	$613.00	$280,223.67
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$0.00	$490.24	$279,733.43
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$0.00	$603.20	$279,130.23
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$0.00	$800.00	$278,330.23
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$0.00	$1,186.88	$277,143.35
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA		$0.00	$805.00	$276,338.35
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA		$0.00	$788.97	$275,549.38
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$0.00	$1,250.00	$274,299.38
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$0.00	$354.60	$273,944.78
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$0.00	$455.00	$273,489.78
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$0.00	$258.49	$273,231.29
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$0.00	$268.00	$272,963.29
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$0.00	$1,400.00	$271,563.29
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$0.00	$440.00	$271,123.29
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$0.00	$184.00	$270,939.29
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$0.00	$37.00	$270,902.29
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$0.00	$99.99	$270,802.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$84.00	$270,718.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$261.00	$270,457.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$650.00	$269,807.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$420.00	$269,387.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$185.00	$269,202.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$1,697.00	$267,505.30
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$709.74	$266,795.56
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENE		$0.00	$600.00	$266,195.56
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$600.00	$265,595.56
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$1,279.00	$264,316.56
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$600.00	$263,716.56
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$1,500.00	$262,216.56
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	-$260.00	$262,476.56
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$597.99	$261,878.57
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEM(		$0.00	$600.00	$261,278.57
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEM(		$0.00	$594.00	$260,684.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JU		$0.00	$600.00	$260,084.57
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGC		$0.00	$600.00	$259,484.57
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JU		$0.00	$600.00	$258,884.57
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO I		$0.00	$600.00	$258,284.57
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO D		$0.00	$382.50	$257,902.07
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 B		$0.00	$1,499.88	$256,402.19
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 B		$0.00	$1,200.60	$255,201.59
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEM		$0.00	$606.82	$254,594.77
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEI		$0.00	$580.00	$254,014.77
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASA		$0.00	$565.00	$253,449.77
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRA		$0.00	$550.00	$252,899.77
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$252,299.77
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$0.00	$545.10	$251,754.67
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$0.00	$767.00	$250,987.67
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$545.10	$250,442.57
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$188.00	$250,254.57
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$2,182.01	$248,072.56
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$25.00	$248,047.56
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$811.00	$247,236.56
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$834.21	$246,402.35
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITA		$0.00	$595.00	$245,807.35
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITA		$0.00	$736.47	$245,070.88
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$0.00	$1,173.87	$243,897.01
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$0.00	$678.99	$243,218.02
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$0.00	$301.99	$242,916.03
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$0.00	$624.00	$242,292.03
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$0.00	$420.00	$241,872.03
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$0.00	$250.00	$241,622.03
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$0.00	$600.00	$241,022.03
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$0.00	-$11.80	$241,033.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$658.00	$240,375.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$401.00	$239,974.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$320.00	$239,654.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$90.00	$239,564.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$280.00	$239,284.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$140.00	$239,144.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$21.00	$239,123.83
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$45.50	$239,078.33
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$1,978.00	$237,100.33
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$700.00	$236,400.33
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIME		$0.00	$596.00	$235,804.33
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHT		$0.00	$590.00	$235,214.33
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$234,614.33
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 O(		$0.00	$600.00	$234,014.33
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHU/		$0.00	$600.00	$233,414.33
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$600.00	$232,814.33
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$284.00	$232,530.33
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$230.00	$232,300.33
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$980.01	$231,320.32
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$980.01	$230,340.31
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$0.00	$835.00	$229,505.31
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$0.00	$350.00	$229,155.31
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$0.00	$790.00	$228,365.31
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$311.00	$228,054.31
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$835.00	$227,219.31
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$650.53	$226,568.78
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$594.00	$225,974.78
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$4,530.40	$221,444.38
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$50.00	$221,394.38
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$6.47	$221,387.91
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$668.64	$220,719.27
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$530.01	$220,189.26
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$315.00	$219,874.26
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$509.99	$219,364.27
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$372.30	$218,991.97
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,040.01	$217,951.96
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,500.00	$216,451.96
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$1,500.00	$214,951.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$600.00	$214,351.96
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$423.49	$213,928.47
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$1,152.74	$212,775.73
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$400.03	$212,375.70
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$826.42	$211,549.28
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177C	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHT		$0.00	$600.00	$210,949.28
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 O		$0.00	$541.00	$210,408.28
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$0.00	$1,500.00	$208,908.28
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$0.00	$479.00	$208,429.28
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$0.00	$581.00	$207,848.28
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 O		$0.00	$600.00	$207,248.28
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$776.01	$206,472.27
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$494.71	$205,977.56
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$2,624.72	$203,352.84
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$3.75	$203,349.09
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$255.42	$203,093.67
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$247.50	$202,846.17
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,500.00	$201,346.17
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$282.00	$201,064.17
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$300.00	$200,764.17
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$330.00	$200,434.17
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$379.00	$200,055.17
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$491.00	$199,564.17
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$1,500.00	$198,064.17
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 M		$0.00	$596.43	$197,467.74
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAL			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARG		$0.00	$384.13	$197,083.61
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$600.00	$196,483.61
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$5,831.00	$190,652.61
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$250.00	$190,402.61
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$250.00	$190,152.61
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$318.00	$189,834.61
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$545.00	$189,289.61
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$1,127.00	$188,162.61
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 C		$0.00	$601.48	$187,561.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$627.50	$186,933.63
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$784.00	$186,149.63
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$575.00	$185,574.63
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$373.00	$185,201.63
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$780.77	$184,420.86
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$2,999.72	$181,421.14
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$320.00	$181,101.14
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$4.28	$181,096.86
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$1,500.00	$179,596.86
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$296.00	$179,300.86
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$497.00	$178,803.86
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$379.00	$178,424.86
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$177,824.86
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA		$0.00	$472.50	$177,352.36
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA		$0.00	$89.50	$177,262.86
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$0.00	$31.00	$177,231.86
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$0.00	$23.00	$177,208.86
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$0.00	$472.50	$176,736.36
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$0.00	$120.00	$176,616.36
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$0.00	$1,350.00	$175,266.36
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$0.00	$470.00	$174,796.36
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$0.00	$455.00	$174,341.36
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALL		$0.00	$600.00	$173,741.36
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FC		$0.00	$595.00	$173,146.36
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$396.00	$172,750.36
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$379.00	$172,371.36
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$24.00	$172,347.36
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$20.00	$172,327.36
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$381.00	$171,946.36
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$1,520.00	$170,426.36
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 O		$0.00	$600.00	$169,826.36
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$539.00	$169,287.36
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$539.00	$168,748.36
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$497.00	$168,251.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$1,400.00	$166,851.36
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$379.00	$166,472.36
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$318.00	$166,154.36
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$398.00	$165,756.36
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$525.00	$165,231.36
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$677.00	$164,554.36
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$1,891.68	$162,662.68
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$2.70	$162,659.98
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$467.00	$162,192.98
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$431.00	$161,761.98
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$445.00	$161,316.98
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$1,891.68	$159,425.30
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$2.70	$159,422.60
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$255.00	$159,167.60
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$1,500.00	$157,667.60
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$491.00	$157,176.60
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$379.00	$156,797.60
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$330.00	$156,467.60
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$187.00	$156,280.60
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$585.00	$155,695.60
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$1,500.00	$154,195.60
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$341.00	$153,854.60
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$290.00	$153,564.60
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPAC		$0.00	$585.00	$152,979.60
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$33.07	$152,946.53
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$164.93	$152,781.60
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$20.50	$152,761.10
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$692.62	$152,068.48
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$806.00	$151,262.48
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$1,642.84	$149,619.64
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$206.00	$149,413.64
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$0.00	$379.00	$149,034.64
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$0.00	$497.00	$148,537.64
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$0.00	$1,500.00	$147,037.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$0.00	$69.99	$146,967.65
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$0.00	$250.00	$146,717.65
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$0.00	$218.00	$146,499.65
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$0.00	$497.00	$146,002.65
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$0.00	$1,500.00	$144,502.65
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$0.00	$379.00	$144,123.65
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$0.00	$668.00	$143,455.65
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$0.00	$842.32	$142,613.33
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$0.00	$1,891.68	$140,721.65
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$0.00	$2.70	$140,718.95
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA		$0.00	$587.00	$140,131.95
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA		$0.00	$549.00	$139,582.95
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$0.00	$702.00	$138,880.95
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$0.00	$498.00	$138,382.95
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$212.76	$138,170.19
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$299.00	$137,871.19
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$1,500.00	$136,371.19
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$341.01	$136,030.18
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$250.00	$135,780.18
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$0.00	$631.01	$135,149.17
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$0.00	$476.00	$134,673.17
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$0.00	$1,250.00	$133,423.17
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$0.00	$551.00	$132,872.17
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$0.00	$542.00	$132,330.17
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$0.00	$1,250.00	$131,080.17
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$0.00	$504.00	$130,576.17
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$0.00	$658.00	$129,918.17
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC		$0.00	$571.00	$129,347.17
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$0.00	$330.00	$129,017.17
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$0.00	$491.00	$128,526.17
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$0.00	$379.00	$128,147.17
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$127,547.17
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$355.00	$127,192.17
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$800.00	$126,392.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$790.00	$125,602.17
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 N(		$0.00	$450.00	$125,152.17
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 N(		$0.00	$600.00	$124,552.17
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMAR		$0.00	$450.00	$124,102.17
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$123,502.17
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$852.35	$122,649.82
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$616.00	$122,033.82
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$528.00	$121,505.82
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$1,250.00	$120,255.82
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$648.48	$119,607.34
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$119,007.34
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N		$0.00	$1,250.40	$117,756.94
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N		$0.00	$1,185.00	$116,571.94
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$0.00	$683.01	$115,888.93
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$0.00	$586.00	$115,302.93
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$1,250.40	$114,052.53
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$600.30	$113,452.23
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$1,019.95	$112,432.28
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$613.00	$111,819.28
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$0.00	$273.00	$111,546.28
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$0.00	$332.14	$111,214.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$0.00	$240.00	$110,974.14
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHT		$0.00	$415.00	$110,559.14
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$0.00	$315.00	$110,244.14
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$0.00	$499.99	$109,744.15
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$650.00	$109,094.15
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$35.00	$109,059.15
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$52.00	$109,007.15
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$32.00	$108,975.15
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$43.49	$108,931.66
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$210.02	$108,721.64
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$989.00	$107,732.64
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$25.00	$107,707.64
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$513.00	$107,194.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$1,265.01	$105,929.63
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$200.00	$105,729.63
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$200.00	$105,529.63
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$32.00	$105,497.63
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$223.00	$105,274.63
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$1,150.00	$104,124.63
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$2,300.00	$101,824.63
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$1,060.00	$100,764.63
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$225.01	$100,539.62
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$177.99	$100,361.63
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$258.00	$100,103.63
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$0.00	$79.00	$100,024.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$2,300.00	$97,724.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$95.99	$97,628.64
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$58.01	$97,570.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$109.00	$97,461.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$260.00	$97,201.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$363.00	$96,838.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$363.00	$96,475.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$150.00	$96,325.63
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$485.00	$95,840.63
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$2,300.00	$93,540.63
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$700.00	$92,840.63
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$129.00	$92,711.63
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$84.02	$92,627.61
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$72.48	$92,555.13
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$530.00	$92,025.13
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 20		$0.00	$292.00	$91,733.13
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS F		$0.00	$285.00	$91,448.13
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$748.45	$90,699.68
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$590.00	$90,109.68
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$0.00	$178.00	$89,931.68
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$0.00	$398.00	$89,533.68
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$415.00	$89,118.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$750.00	$88,368.68
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 213533	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$790.00	$87,578.68
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 319475	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$738.45	$86,840.23
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 319475	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$130.00	$86,710.23
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 319475	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$468.00	$86,242.23
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$0.00	$1,642.84	$84,599.39
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$0.00	$549.00	$84,050.39
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$0.00	$512.87	$83,537.52
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,000.01	$82,537.51
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$567.38	$81,970.13
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,642.84	$80,327.29
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$678.00	$79,649.29
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$334.00	$79,315.29
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$349.00	$78,966.29
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$341.01	$78,625.28
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$1,500.00	$77,125.28
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$185.00	$76,940.28
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$503.00	$76,437.28
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$154.00	$76,283.28
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$470.00	$75,813.28
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$1,089.00	$74,724.28
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$850.06	$73,874.22
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$595.00	$73,279.22
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$190.00	$73,089.22
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$2,000.00	$71,089.22
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$181.00	$70,908.22
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$443.92	$70,464.30
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$661.00	$69,803.30
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$0.00	$1,642.84	$68,160.46
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$0.00	$724.00	$67,436.46
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$0.00	$907.90	$66,528.56
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$174.00	$66,354.56
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$19.00	$66,335.56
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$600.00	$65,735.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$807.00	$64,928.56
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$1,912.84	$63,015.72
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$1,100.80	$61,914.92
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$74.99	$61,839.93
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$74.52	$61,765.41
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$257.00	$61,508.41
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$1,642.84	$59,865.57
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$92.69	$59,772.88
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$349.00	$59,423.88
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$1,572.00	$57,851.88
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$365.01	$57,486.87
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$344.00	$57,142.87
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$3,133.77	$54,009.10
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$709.00	$53,300.10
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$554.00	$52,746.10
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$833.55	$51,912.55
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$928.00	$50,984.55
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$303.45	$50,681.10
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$850.00	$49,831.10
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$519.00	$49,312.10
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$433.00	$48,879.10
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$865.30	$48,013.80
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$928.00	$47,085.80
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$100.00	$46,985.80
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$3,133.77	$43,852.03
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$273.00	$43,579.03
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$209.00	$43,370.03
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$986.00	$42,384.03
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$290.00	$42,094.03
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$1,607.86	$40,486.17
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$1,179.30	$39,306.87
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$868.00	$38,438.87
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$448.00	$37,990.87
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$3,133.77	$34,857.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$273.70	$34,583.40
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$209.00	$34,374.40
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$290.00	$34,084.40
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$1,500.00	$32,584.40
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$413.00	$32,171.40
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$3,133.77	$29,037.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$140.00	$28,897.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$357.00	$28,540.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$550.00	$27,990.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$553.00	$27,437.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$419.00	$27,018.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$209.00	$26,809.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$928.00	$25,881.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$669.00	$25,212.63
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$1,500.00	$23,712.63
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$0.00	$1,500.00	$22,212.63
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$0.00	$341.00	$21,871.63
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$0.00	$15.00	$21,856.63
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$209.00	$21,647.63
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$678.30	$20,969.33
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$928.00	$20,041.33
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$370.01	$19,671.32
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$310.50	$19,360.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$109.18	$19,251.64
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$660.01	$18,591.63
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$750.04	$17,841.59
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$1,410.17	$16,431.42
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$3,133.77	$13,297.65
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$0.00	$689.01	$12,608.64
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$0.00	$1,500.00	$11,108.64
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAP/		$0.00	$820.50	$10,288.14
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAP/		$0.00	$600.00	$9,688.14
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 O		$0.00	$375.00	$9,313.14
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$18,658.49	$0.00	$27,971.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$546.00	$27,425.63
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$296.00	$27,129.63
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$915.00	$26,214.63
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$650.53	$25,564.10
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$627.50	$24,936.60
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$590.00	$24,346.60
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$397.99	$23,948.61
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$784.00	$23,164.61
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$2,999.72	$20,164.89
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$4.29	$20,160.60
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$319.99	$19,840.61
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIME		$0.00	$600.00	$19,240.61
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$290.00	$18,950.61
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$1,560.00	$17,390.61
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$35.00	$17,355.61
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$381.00	$16,974.61
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$425.00	$16,549.61
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$1,500.00	$15,049.61
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$0.00	$1,150.00	$13,899.61
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$0.00	$363.00	$13,536.61
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$0.00	$340.00	$13,196.61
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$0.00	$1,150.00	$12,046.61
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$0.00	$363.00	$11,683.61
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$0.00	$335.00	$11,348.61
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$209.00	$11,139.61
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$810.00	$10,329.61
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$367.00	$9,962.61
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$209.00	$9,753.61
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$448.00	$9,305.61
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$0.00	$1,050.04	$8,255.57
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$0.00	$354.00	$7,901.57
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$0.00	$247.00	$7,654.57
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$0.00	$363.00	$7,291.57
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$0.00	$1,150.00	$6,141.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$0.00	$335.00	$5,806.57
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$0.00	$810.00	$4,996.57
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$0.00	$270.00	$4,726.57
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$0.00	$370.00	$4,356.57
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$0.00	$129.00	$4,227.57
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$0.00	$142.00	$4,085.57
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$1,642.00	$2,443.57
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$186.00	$2,257.57
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$683.12	$1,574.45
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$420.12	$1,154.33
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$205.00	$949.33
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$90.00	$859.33
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	$600.00	$259.33
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAR		$0.00	-$45.01	$304.34
8220-521999-C0102C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$420,000.00	$417,277.55	$2,722.45
8220-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$420,000.00**	**$417,277.55**	**$2,722.45**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$420,000.00	$0.00	$420,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$215,833.33	$204,166.67
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$339.00	$203,827.67
P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000079 CONSOLA NINTENDO SWITCH C/3 JUEGOS (. GC Orde		$0.00	$60,169.20	$143,658.47
P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000048 PANTALLA SMART TV (. GC Orden de Compra : 172 Prov		$0.00	$18,995.00	$124,663.47
P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000047 TABLETA ELECTRONICA (. GC Orden de Compra : 172 P		$0.00	$23,971.40	$100,692.07
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$809.37	$99,882.70
P02514	29/09/2025		NP		GC Producto: 3831000043 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS (. GC Orden de C		$0.00	$48,088.96	$51,793.74
P03153	10/11/2025		NP		GC Producto: 3831000004 ESTATUILLAS DE CRISTAL PREMIUM REDONDO DE 20		$0.00	$25,230.00	$26,563.74
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE P		$0.00	$620.00	$25,943.74
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE P		$0.00	$1,147.01	$24,796.73
P03555	08/12/2025		NP		GC Producto: 3831000089 SERVICIO DE BOCADILLOS (PARA EVENTO DE 100 PE		$0.00	$18,212.00	$6,584.73
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CA		$0.00	$2,052.11	$4,532.62
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$348.00	$4,184.62
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPI		$0.00	$1,462.17	$2,722.45
8220-521999-C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$125,000.00	$104,864.03	$20,135.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$125,000.00**	**$104,864.03**	**$20,135.97**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GC (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G		$0.00	$35,054.00	$59,946.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,484.34	$55,461.66
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$135.00	$55,326.66
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,926.34	$49,400.32
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001484	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$0.00	$13,403.00	$35,997.32
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001486	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$0.00	$302.00	$35,695.32
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,059.34	$31,635.98
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,976.00	$26,659.98
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$100.67	$26,559.31
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$3,271.00	$23,288.31
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$302.00	$22,986.31
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRO		$0.00	$135.00	$22,851.31
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,211.67	$18,639.64
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,720.34	$12,919.30
P03093	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$30,000.00	$0.00	$42,919.30
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$0.00	$12,764.33	$30,154.97
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$87.00	$30,067.97
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$658.00	$29,409.97
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$650.00	$28,759.97
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$0.00	$8,531.00	$20,228.97
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 456511	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$93.00	$20,135.97
8220-521999-C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$250,000.00	$229,622.64	$20,377.36
8220-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$229,622.64**	**$20,377.36**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$143,650.40	$106,349.60
P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$0.00	$11,830.84	$94,518.76
P02334	12/09/2025		NP		GC Producto: 5151000195 ESCANER BROTHER ADS4700W (. GC Orden de Compr		$0.00	$13,334.20	$81,184.56
P02852	21/10/2025		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 533 F		$0.00	$46,945.20	$34,239.36
P03189	12/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$13,862.00	$20,377.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102C-18-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$28,014.37	$28,014.37	$0.00
8220-521999-C0102C-18-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$28,014.37**	**$0.00**
	P03483	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$28,014.37	$0.00	$28,014.37
	P03503	02/12/2025		NP		GC Producto: 5211000103 BOCINA AMPLIFICADA MACKIE MOD. THUMP 212 (. GC		$0.00	$26,912.00	$1,102.37
	P03598	05/12/2025		NP		GC Producto: 5211000009 BOCINAS (. GC Orden de Compra : 642 Proveedor : 788 A		$0.00	$28,014.37	-$26,912.00
	P03597	08/12/2025		NP		GC Producto: 5211000103 BOCINA AMPLIFICADA MACKIE MOD. THUMP 212 (. Car		$0.00	-$26,912.00	$0.00
8220-521999-C0102C-20						DELICIAS	$0.00	$27,600.00	$11,448.09	$16,151.91
8220-521999-C0102C-20-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$27,600.00	$11,448.09	$16,151.91
8220-521999-C0102C-20-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,600.00**	**$11,448.09**	**$16,151.91**
	P03187	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$27,600.00	$0.00	$27,600.00
	P03192	12/11/2025		NP		GC Producto: 2611000007 EXTENSIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.4.005/2025 REL		$0.00	$20,854.03	$6,745.97
	P03459	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (AEROA 79162, AEROA 79358. GC		$0.00	$2,200.39	$4,545.58
	P03459	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (AEROA 79162, AEROA 79358. GC		$0.00	$4,520.03	$25.55
	P03496	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 619 Prov		$0.00	$16,108.03	-$16,082.48
	P03498	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000007 EXTENSIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.4.005/2025 REL		$0.00	-$20,854.03	$4,771.55
	P03892	30/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 670 Prov		$0.00	$3,654.38	$1,117.17
	P04011	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 676 Prov		$0.00	$1,073.29	$43.88
	P04045	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$16,108.03	$16,151.91
8220-521999-C0102Q						REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$1,938,350.40	$1,690,184.65	$248,165.75
8220-521999-C0102Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$48,000.00	$41,699.33	$6,300.67
8220-521999-C0102Q-16-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$48,000.00	$41,699.33	$6,300.67
8220-521999-C0102Q-16-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$41,699.33**	**$6,300.67**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	P00289	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$3,513.30	$44,486.70
	P00327	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO DE LIM		$0.00	$38,646.34	$5,840.36
	P01034	07/05/2025		NP		GC Producto: 3581000016 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO D		$0.00	$3,091.66	$2,748.70
	P04020	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GEOVANNA TENA RUBIO (. GC Cance		$0.00	-$3,551.96	$6,300.66
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.01	$6,300.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,745,350.40	$1,564,288.66	$181,061.74
8220-521999-C0102Q-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$150,000.00	$110,303.24	$39,696.76
8220-521999-C0102Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$110,303.24**	**$39,696.76**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$150.80	$149,849.20
P03044	31/10/2025		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$0.00	$812.00	$149,037.20
P03215	13/11/2025		NP		GC Producto: 2151000302 CILINDROS CON IMPRESIÓN DE 960 ML COLOR NARA		$0.00	$6,055.20	$142,982.00
P03387	26/11/2025		NP		GC Producto: 2151000305 TRIPTICOS INSTITUCIONALES Y FLYERS PARA DIFUSI		$0.00	$81,292.80	$61,689.20
P03387	26/11/2025		NP		GC Producto: 2151000305 TRIPTICOS INSTITUCIONALES Y FLYERS PARA DIFUSI		$0.00	$13,119.60	$48,569.60
P03505	03/12/2025		NP		GC Producto: 2151000310 PINES 35 ANIVERSARIO (. GC Orden de Compra : 626 PI		$0.00	$8,914.60	$39,655.00
P04038	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. G		$0.00	-$41.76	$39,696.76
8220-521999-C0102Q-18-3131					Agua	$0.00	$40,000.00	$39,773.95	$226.05
8220-521999-C0102Q-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$39,773.95**	**$226.05**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2		$0.00	$231.00	$39,769.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$2,448.12	$37,320.88
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$70.88	$37,250.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$3.19	$37,246.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$283.81	$36,963.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		$0.00	$217.62	$36,745.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		$0.00	$7.38	$36,738.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		$0.00	$217.62	$36,520.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		$0.00	$6.38	$36,514.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$2,784.14	$33,729.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$79.86	$33,650.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$0.00	$2,992.80	$30,657.20
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$0.00	$30.88	$30,626.32
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$772.98	$29,853.34
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$534.18	$29,319.16
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		$0.00	$164.40	$29,154.76
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		$0.00	$10.60	$29,144.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE	$0.00	$219.24	$28,924.92
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE	$0.00	$6.76	$28,918.16
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$0.00	$395.26	$28,522.90
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR	$0.00	$165.40	$28,357.50
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR	$0.00	$10.60	$28,346.90
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14	$0.00	$220.93	$28,125.97
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14	$0.00	$7.07	$28,118.90
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$688.18	$27,430.72
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202	$0.00	$3.55	$27,427.17
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202	$0.00	$315.45	$27,111.72
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2(	$0.00	$783.22	$26,328.50
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2(	$0.00	$22.78	$26,305.72
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$0.00	$808.20	$25,497.52
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$1,169.00	$24,328.52
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$0.00	$229.00	$24,099.52
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$3,629.91	$20,469.61
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$177.69	$20,291.92
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$222.93	$20,068.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$11.31	$20,057.68
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$7.07	$20,050.61
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$234.00	$19,816.61
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$205.00	$19,611.61
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA	$0.00	$412.16	$19,199.45
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA	$0.00	$1.84	$19,197.61
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$0.00	$3,548.44	$15,649.17
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$0.00	$98.56	$15,550.61
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GC (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL202	$0.00	$203.85	$15,346.76
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GC (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL202	$0.00	$13.15	$15,333.61
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GC (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14	$0.00	$227.47	$15,106.14
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GC (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14	$0.00	$7.53	$15,098.61
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$225.93	$14,872.68
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$7.07	$14,865.61
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$213.57	$14,652.04
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$13.43	$14,638.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$418.32	$14,220.29
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$0.68	$14,219.61
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$424.63	$13,794.98
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$0.37	$13,794.61
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D		$0.00	$169.90	$13,624.71
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D		$0.00	$12.10	$13,612.61
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP		$0.00	$228.93	$13,383.68
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP		$0.00	$7.07	$13,376.61
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,404.39	$11,972.22
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$6.99	$11,965.23
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,912.69	$10,052.54
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$7.55	$10,044.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$431.01	$9,613.98
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$0.93	$9,613.05
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Direct		$0.00	$206.55	$9,406.50
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Direct		$0.00	$12.45	$9,394.05
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GI		$0.00	$231.12	$9,162.93
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GI		$0.00	$7.88	$9,155.05
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,941.40	$7,213.65
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$7.60	$7,206.05
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$0.00	$196.56	$7,009.49
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$0.00	$12.44	$6,997.05
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$0.00	$232.88	$6,764.17
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$0.00	$6.12	$6,758.05
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$437.39	$6,320.66
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.00	$1.61	$6,319.05
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$2,048.92	$4,270.13
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$8.08	$4,262.05
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$2,680.03	$1,582.02
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$8.97	$1,573.05
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$0.00	$233.28	$1,339.77
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$0.00	$8.72	$1,331.05
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$0.00	$197.77	$1,133.28
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$0.00	$11.23	$1,122.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$894.65	$227.40
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1.35	$226.05
8220-521999-C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$60,000.00	$55,693.00	$4,307.00
8220-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$55,693.00**	**$4,307.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$9,204.99	$50,795.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$1,472.01	$49,323.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$300.00	$49,023.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$6,108.00	$42,915.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,298.00	$41,617.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$300.00	$41,317.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$1,475.00	$39,842.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$1,270.00	$38,572.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$3,402.00	$35,170.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,470.00	$33,700.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,040.00	$32,660.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$300.00	$32,360.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$7,377.02	$24,982.98
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,626.98	$23,356.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$300.00	$23,056.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$10,334.00	$12,722.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,411.00	$11,311.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,534.00	$5,777.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,470.00	$4,307.00
8220-521999-C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$30,000.00	$29,999.99	$0.01
8220-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$29,999.99**	**$0.01**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$4,560.00	$25,440.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$23,640.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	$22,340.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$22,040.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$700.00	$21,340.00
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$4,560.00	$16,780.00
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,800.00	$14,980.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,392.00	$13,588.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,880.00	$10,708.00
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 15614E	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$0.00	$288.00	$10,420.00
	C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$9,820.00
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$434.68	$9,385.32
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$540.00	$8,845.32
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$8,245.32
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$7,645.32
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,450.00	$6,195.32
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,450.00	$4,745.32
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$249.40	$4,495.92
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$3,295.92
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,380.42	$1,915.50
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.20	$715.30
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$115.30
	C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00235E	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$115.29	$0.01
8220-521999-C0102Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$53,997.00	$53,997.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$53,997.00**	**$0.00**
	P03822	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$53,997.00	$0.00	$53,997.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$53,997.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**$0.00**
	P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	P03190	12/11/2025		NP		GC Producto: 3821000003 EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS		$0.00	$35,000.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$116,353.40	$116,353.40	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$116,353.40**	**$116,353.40**	**$0.00**
	P02655	07/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$116,353.40	$0.00	$116,353.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GC ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$0.00	$9,752.97	$106,600.43
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GC ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$0.00	$1,405.03	$105,195.40
	P02657	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000084 SERVICIO DE HOSPEDAJE (. GC Orden de Compra : 503		$0.00	$15,000.00	$90,195.40
	P02657	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000076 SERVICIO DE ALIMENTOS (. GC Orden de Compra : 503		$0.00	$24,360.00	$65,835.40
	P02657	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000076 SERVICIO DE ALIMENTOS (. GC Orden de Compra : 503		$0.00	$3,150.00	$62,685.40
	P02658	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000086 ARCONES (. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 22		$0.00	$8,688.40	$53,997.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$0.00	$44,170.00	$9,827.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$0.00	$6,698.00	$3,129.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$0.00	$1,405.00	$1,724.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$0.00	$1,724.00	$0.00
	P03822	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$53,997.00	-$53,997.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$53,997.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$200,000.00	$191,921.55	$8,078.45
8220-521999-C0102Q-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$191,921.55**	**$8,078.45**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$928.00	$199,072.00
	P00222	25/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 71 Proveec		$0.00	$1,728.00	$197,344.00
	P00224	26/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 73 Proveec		$0.00	$1,728.00	$195,616.00
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$0.00	$1,650.00	$193,966.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$240.00	$193,726.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$658.22	$193,067.78
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$653.18	$192,414.60
	C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GC (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO LIC. GERARDO FLORES I		$0.00	$4,060.00	$188,354.60
	P02655	07/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$36,921.70	$151,432.90
	C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GC (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. VICTOR CRUZ RUSSEK. GF		$0.00	$2,900.00	$148,532.90
	P02702	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$7,182.45	$141,350.45
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$100,000.00	$41,350.45
	P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$35,000.00	$6,350.45
	P03977	26/12/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. Cancelación GC Orden de Compra		$0.00	-$1,728.00	$8,078.45
8220-521999-C0102Q-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$500,000.00	$371,246.53	$128,753.47
8220-521999-C0102Q-18-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$371,246.53**	**$128,753.47**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$287,300.81	$212,699.19
P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$0.00	$11,830.84	$200,868.35
P02334	12/09/2025		NP		GC Producto: 5151000195 ESCANER BROTHER ADS4700W (. GC Orden de Compr		$0.00	$13,334.20	$187,534.15
P02706	10/10/2025		NP		GC Producto: 5151000186 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (. GC Orden de Compra		$0.00	$11,835.48	$175,698.67
P02852	21/10/2025		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 533 F		$0.00	$46,945.20	$128,753.47
8220-521999-C0102Q-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ir	$0.00	$560,000.00	$560,000.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$560,000.00**	**$560,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$560,000.00	$0.00	$560,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$321,776.89	$238,223.11
P01138	21/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$36,868.07	$201,355.04
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$201,355.04	$0.00
8220-521999-C0102Q-20					DELICIAS	$0.00	$95,000.00	$84,196.66	$10,803.34
8220-521999-C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$95,000.00	$84,196.66	$10,803.34
8220-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$84,196.66**	**$10,803.34**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
P00288	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$8,018.73	$86,981.27
P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$4,009.36	$82,971.91
P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$8,018.73	$74,953.18
P00922	29/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO POR 8		$0.00	$66,850.52	$8,102.66
P04025	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.		$0.00	-$2,700.67	$10,803.33
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.01	$10,803.34
8220-521999-C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-521999-C0102Q-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-521999-C0102Q-50-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-521999-C0103Q					RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$649,349.11	$645,586.75	$3,762.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0103Q-09				
BOCOYNA	$0.00	$58,000.00	$54,258.06	$3,741.94
8220-521999-C0103Q-09-3221				
Arrendamiento de edificios	$0.00	$58,000.00	$54,258.06	$3,741.94
8220-521999-C0103Q-09-3221-1				
Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$58,000.00**	**$54,258.06**	**$3,741.94**
P01824 30/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$58,000.00	$0.00	$58,000.00
P02659 01/10/2025 CEDH:16C.1.(— GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (CONTRATO DE ARRI		$0.00	$8,119.99	$49,880.01
P02659 01/10/2025 CEDH:16C.1.(— GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (CONTRATO DE ARRI		$0.00	$46,400.00	$3,480.01
P04057 31/12/2025 — GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA		$0.00	-$261.93	$3,741.94
8220-521999-C0103Q-16				
CUAUHTEMOC	$0.00	$129,227.16	$129,227.16	$0.00
8220-521999-C0103Q-16-3221				
Arrendamiento de edificios	$0.00	$129,227.16	$129,227.16	$0.00
8220-521999-C0103Q-16-3221-1				
Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$129,227.16**	**$129,227.16**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$129,227.16	$0.00	$129,227.16
P00138 01/02/2025 CEDH:14c.1.(— GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$0.00	$61,535.59	$67,691.57
P01574 30/06/2025 CEDH 14C.1.(— GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$0.00	$61,535.59	$6,155.98
P01824 30/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,155.98	$0.00
8220-521999-C0103Q-18				
CHIHUAHUA	$0.00	$130,000.00	$129,979.76	$20.24
8220-521999-C0103Q-18-3231				
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$120,000.00	$119,999.98	$0.02
8220-521999-C0103Q-18-3231-1				
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$120,000.00**	**$119,999.98**	**$0.02**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
P00649 03/04/2025 NP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$18,985.72	$101,014.28
P01054 12/05/2025 NBP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$96,202.67	$4,811.61
P01279 30/05/2025 NBP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$96,202.67	$101,014.28
P01350 04/06/2025 NP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$18,985.33	$82,028.95
P01571 25/06/2025 NP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$82,028.95	$0.00
P01817 30/07/2025 NP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$82,028.95	$82,028.95
P01818 30/07/2025 NP — GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$82,028.94	$0.01
D00824 31/12/2025 — AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.01	$0.02
8220-521999-C0103Q-18-3751				
Viáticos en el país	$0.00	$10,000.00	$9,979.78	$20.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$9,979.78**	**$20.22**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC		$0.00	$425.00	$9,575.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC		$0.00	$437.01	$9,137.99
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$408.90	$8,729.09
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$727.76	$8,001.33
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 O(		$0.00	$279.80	$7,721.53
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$348.00	$7,373.53
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$428.00	$6,945.53
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$900.19	$6,045.34
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$500.00	$5,545.34
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$1,800.00	$3,745.34
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$3,039.23	$706.11
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$454.89	$251.22
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$231.00	$20.22
8220-521999-C0103Q-20					DELICIAS	$0.00	$66,868.07	$66,868.07	$0.00
8220-521999-C0103Q-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$66,868.07	$66,868.07	$0.00
8220-521999-C0103Q-20-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$66,868.07**	**$66,868.07**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$17,238.05	$12,761.95
P01138	21/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$36,868.07	$0.00	$49,630.02
P01147	21/05/2025		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (. GC Orden de Compra : 263 Pr		$0.00	$49,630.02	$0.00
8220-521999-C0103Q-31					PARRAL	$0.00	$115,732.20	$115,732.20	$0.00
8220-521999-C0103Q-31-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$115,732.20	$115,732.20	$0.00
8220-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$115,732.20**	**$115,732.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$115,732.20	$0.00	$115,732.20
P00361	07/03/2025		CEDH:14C.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$0.00	$55,109.56	$60,622.64
P01575	30/06/2025		CEDH 14C.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$0.00	$55,109.56	$5,513.08
P01824	30/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,513.08	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0103Q-50				NVO CASAS GRANDES	$0.00	$149,521.68	$149,521.50	$0.18
8220-521999-C0103Q-50-3221				Arrendamiento de edificios	$0.00	$149,521.68	$149,521.50	$0.18
8220-521999-C0103Q-50-3221-1				**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$149,521.68**	**$149,521.50**	**$0.18**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$149,521.68	$0.00	$149,521.68
P00034 30/01/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$0.00	$142,316.92	$7,204.76
P01824 30/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$7,204.76	$0.00
D00824 31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.18	$0.18
8220-521999-C0201A				ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$5,016,112.22	$4,433,695.32	$582,416.90
8220-521999-C0201A-18				CHIHUAHUA	$0.00	$5,011,936.22	$4,429,519.32	$582,416.90
8220-521999-C0201A-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$214,203.28	$213,731.10	$472.18
8220-521999-C0201A-18-2111-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$214,203.28**	**$213,731.10**	**$472.18**
P02892 20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$214,203.28	$0.00	$214,203.28
P02922 24/10/2025		NP		GC Producto: 2111000403 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	$214,203.28	$0.00
C02778 11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$144.00	-$144.00
P03735 16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000403 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	-$214,203.28	$214,059.28
P03743 16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000015 SILLA EJECUTIVA VINIPIEL (. GC Orden de Compra : 65!		$0.00	$55,540.80	$158,518.48
P03743 16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL		$0.00	$156,472.40	$2,046.08
P03838 17/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,260.00	$786.08
C02835 17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$114.00	$672.08
D00811 31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$0.00	$199.90	$472.18
8220-521999-C0201A-18-2151				Material impreso e información digital	$0.00	$454,000.00	$453,711.72	$288.28
8220-521999-C0201A-18-2151-1				**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$454,000.00**	**$453,711.72**	**$288.28**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$454,000.00	$0.00	$454,000.00
P00006 14/01/2025		NP		GC Producto: 2151000284 BLOCK DE 800 FORMATOS FOLIADOS (. GC Orden de (		$0.00	$872.32	$453,127.68
P00090 04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000025 SUSCRIPCION A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUA		$0.00	$2,500.00	$450,627.68
P00092 04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (SUSCRIPCI		$0.00	$2,500.00	$448,127.68
P00105 10/02/2025		NP		GC Producto: 2151000287 6 SELLOS AUTOENTINTABLES (. GC Orden de Compra :		$0.00	$2,465.00	$445,662.68
P00219 25/02/2025		NP		GC Producto: 2151000286 SEPARADOR PARA LIBRO DE PAPEL COUCHÉ LAMINA		$0.00	$2,853.60	$442,809.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00746	14/04/2025		NP		GC Producto: 2151000252 PUBLICACION DE EDICTO DE 3 EN 3 DIAS HABILES (. (		$0.00	$5,359.20	$437,449.88
P00839	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000114 FORMATOS DE SALIDA (2,000 FORMATOS DE SALIDA F		$0.00	$1,566.00	$435,883.88
P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,000.00	$433,883.88
P01127	19/05/2025		NP		GC Producto: 2151000291 10 BLOCKS 1/2 CARTA CON 100 HOJAS IMPRESOS EN		$0.00	$829.40	$433,054.48
P01136	20/05/2025		NP		GC Producto: 2151000292 EJEMPLARES DE REGLA DE INTEGRIDAD (. GC Orden (		$0.00	$7,145.60	$425,908.88
P02382	17/09/2025		NP		GC Producto: 2151000296 SELLO 6 X 4 CON FECHADOR AUTOENTINTABLE (. GC		$0.00	$2,946.40	$422,962.48
P02382	17/09/2025		NP		GC Producto: 2151000297 SELLO DE ACUSE DE 4 X 2 AUTOENTINTABLE (. GC Or		$0.00	$614.80	$422,347.68
P02382	17/09/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. G(		$0.00	$406.00	$421,941.68
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$116.00	$421,825.68
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$401,800.00	$20,025.68
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$174.00	$19,851.68
P03129	07/11/2025		NP		GC Producto: 2151000300 LIBRETAS DE NOTAS (. GC Orden de Compra : 566 Prov		$0.00	$19,256.00	$595.68
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$307.40	$288.28
8220-521999-C0201A-18-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$25,000.00	$24,789.18	$210.82
8220-521999-C0201A-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$24,789.18**	**$210.82**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00161	24/02/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 65		$0.00	$4,724.00	$20,276.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$179.00	$20,097.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$84.00	$20,013.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$1,890.02	$18,122.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$1,001.02	$17,121.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$495.00	$16,626.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$140.00	$16,486.96
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$95.72	$16,391.24
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$105.00	$16,286.24
P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :		$0.00	$8,441.90	$7,844.34
P01936	06/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,700.00	$6,144.34
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$870.01	$5,274.33
P02381	15/09/2025		NP		GC Producto: 2461000099 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 465 Provee(		$0.00	$3,683.61	$1,590.72
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$64.90	$1,525.82
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$250.00	$1,275.82
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$200.00	$1,075.82
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$530.00	$545.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03460	28/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$250.00	$295.82
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$85.00	$210.82
8220-521999-C0201A-18-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$1,260.00	$1,260.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**	**$0.00**
	P03838	17/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$1,260.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$11,385.00	$5,955.07	$5,429.93
8220-521999-C0201A-18-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,385.00**	**$5,955.07**	**$5,429.93**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,385.00	$0.00	$11,385.00
	P00095	04/02/2025		NP		GC Producto: 2531000003 MEDICAMENTO DIVERSO (MEDICAMENTO PARA 3 BO		$0.00	$4,030.50	$7,354.50
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$232.04	$7,122.46
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$38.00	$7,084.46
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$392.42	$6,692.04
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$48.00	$6,644.04
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$39.00	$6,605.04
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$319.12	$6,285.92
	P03840	19/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 181 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$639.00	$5,646.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$216.99	$5,429.93
8220-521999-C0201A-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,700.00	$3,632.80	$67.20
8220-521999-C0201A-18-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,632.80**	**$67.20**
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$800.00	$1,200.00
	P01936	06/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,700.00	$0.00	$2,900.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,200.00	$1,700.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$400.00	$1,300.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$400.00	$900.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$832.80	$67.20
8220-521999-C0201A-18-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$60,000.00	$23,380.84	$36,619.16
8220-521999-C0201A-18-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$23,380.84**	**$36,619.16**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	P00023	29/01/2025		NP		GC Producto: 2711000162 UNIFORME PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MAN		$0.00	$16,644.84	$43,355.16
	P02100	20/08/2025		NP		GC Producto: 2711000163 BANDERA CEDH EXTERIOR 1.20 X 2.10 (. GC Orden de		$0.00	$2,850.00	$40,505.16
	P02100	20/08/2025		NP		GC Producto: 2711000164 BANDERA CEDH INTERIOR 0.90 X 1.58 (. GC Orden de (		$0.00	$1,682.00	$38,823.16
	P02908	22/10/2025		NP		GC Producto: 2711000165 UNIFORMES PARA INTENDENCIA (. GC Orden de Comp		$0.00	$2,204.00	$36,619.16
8220-521999-C0201A-18-2741						Productos textiles	$0.00	$639.00	$639.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-2741-1						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$639.00**	**$639.00**	**$0.00**
	P03840	19/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 181 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$639.00	$0.00	$639.00
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$639.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3151						Telefonía celular	$0.00	$12,000.00	$11,997.60	$2.40
8220-521999-C0201A-18-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$11,997.60**	**$2.40**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GC (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU		$0.00	$548.36	$11,451.64
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$349.00	$11,102.64
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$349.00	$10,753.64
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GC (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA (		$0.00	$351.06	$10,402.58
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GC (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO		$0.00	$348.97	$10,053.61
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GC (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMC		$0.00	$348.97	$9,704.64
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$348.99	$9,355.65
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$348.99	$9,006.66
	C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GC (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$348.98	$8,657.68
	C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$8,308.69
	C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$7,959.70
	C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$378.98	$7,580.72
	C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$7,231.73
	C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$6,882.74
	C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$348.98	$6,533.76
	C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$6,184.77
	C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$5,835.78
	C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$348.98	$5,486.80
	C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GC (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$348.99	$5,137.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GC (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$348.99	$4,788.82
	C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$378.98	$4,409.84
	C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079106	GC (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$4,060.85
	C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079108	GC (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$3,711.86
	C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 066968	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$348.98	$3,362.88
	C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076463	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2322 RADIO		$0.00	$348.99	$3,013.89
	C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076465	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2324 RADIO		$0.00	$348.99	$2,664.90
	C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 076467	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DIS		$0.00	$456.35	$2,208.55
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,211.25	$997.30
	C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$378.98	$618.32
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$200.00	$418.32
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$200.00	$218.32
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$200.00	$18.32
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$15.92	$2.40
8220-521999-C0201A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,960.40**	**$1,960.40**	**$0.00**
	P03127	06/11/2025		NP		GC Producto: 3271000029 RENOVACIÓN DE CONTPAQi XML (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,960.40	-$1,960.40
	P03133	06/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,960.40	$0.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$5,475.54	$5,475.53	$0.01
8220-521999-C0201A-18-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$5,475.54**	**$5,475.53**	**$0.01**
	P02923	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,475.54	$0.00	$5,475.54
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GC (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELABORACION ACTO FUERA DE		$0.00	$5,475.53	$0.01
8220-521999-C0201A-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**	**$0.00**
	P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$986.00	$0.00	$986.00
	P00287	26/02/2025		NP		GC Producto: 3331000007 ASESORIA EN SISTEMAS (. GC Orden de Compra : 80 PI		$0.00	$986.00	$0.00
	P03127	06/11/2025		NP		GC Producto: 3331000008 ASESORIA EN SISTEMA CONTPAQ (. GC Orden de Com		$0.00	$986.00	-$986.00
	P03133	06/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$986.00	$0.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$100,000.00	$99,998.64	$1.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0201A-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$99,998.64**	**$1.36**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$57,665.87	$42,334.13
P00012	20/01/2025		NP		GC Producto: 3361000015 INFORME DE ACTIVIDADES 2024 CEDH (. GC Orden de		$0.00	$18,096.00	$24,238.13
P00028	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000016 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA DE VI		$0.00	$16,838.56	$7,399.57
P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$986.00	$6,413.57
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$0.00	$1,856.00	$4,557.57
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$183.58	$4,373.99
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$0.00	$3,666.05	$707.94
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$207.34	$500.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$46.08	$454.52
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$46.08	$408.44
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$23.04	$385.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$172.61	$212.79
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$115.29	$97.50
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$31.17	$66.33
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$31.17	$35.16
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$33.80	$1.36
8220-521999-C0201A-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$480,000.00	$324,496.54	$155,503.46
8220-521999-C0201A-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$480,000.00**	**$324,496.54**	**$155,503.46**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$480,000.00	$0.00	$480,000.00
P00462	03/03/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A SEGUIMIE		$0.00	$219,021.04	$260,978.96
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$100,000.00	$160,978.96
P02923	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,475.54	$155,503.42
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	-$0.04	$155,503.46
8220-521999-C0201A-18-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$30,000.00	$7,911.39	$22,088.61
8220-521999-C0201A-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$7,911.39**	**$22,088.61**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$370.81	$29,629.19
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$0.00	$2,032.90	$27,596.29
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$208.80	$27,387.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$0.00	$2,585.64	$24,801.85
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$0.00	$156.60	$24,645.25
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$0.00	$1,323.56	$23,321.69
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,618.20	$21,703.49
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$2,585.64	$24,289.13
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$1,323.56	$25,612.69
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$156.60	$25,456.09
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,742.50	$23,713.59
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$278.80	$23,434.79
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,531.50	$21,903.29
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$245.04	$21,658.25
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$105.00	$21,553.25
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$16.80	$21,536.45
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$135.00	$21,401.45
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$21.60	$21,379.85
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$120.00	$21,259.85
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$19.20	$21,240.65
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,506.00	$19,734.65
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$240.96	$19,493.69
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$121.80	$19,371.89
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,618.20	$17,753.69
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,557.88	$16,195.81
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,395.00	$17,590.81
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$223.20	$17,814.01
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,742.50	$19,556.51
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$278.80	$19,835.31
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,531.50	$21,366.81
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$245.04	$21,611.85
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$174.00	$21,437.85
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$208.80	$21,646.65
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$21,803.25
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$21,959.85
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$121.80	$22,081.65
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$22,238.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$1,705.78	$20,532.47
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$156.60	$20,375.87
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$4,597.00	$15,778.87
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$735.52	$15,043.35
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$360.00	$14,683.35
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$57.60	$14,625.75
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$2,130.00	$12,495.75
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$340.80	$12,154.95
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$0.00	$300.00	$11,854.95
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$0.00	$48.00	$11,806.95
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,506.00	$13,312.95
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$240.96	$13,553.91
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,395.00	$14,948.91
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$223.20	$15,172.11
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,343.00	$16,515.11
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$214.88	$16,729.99
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,470.50	$18,200.49
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$235.28	$18,435.77
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$4,597.00	$23,032.77
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$735.52	$23,768.29
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		$0.00	-$870.00	$24,638.29
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		$0.00	-$139.20	$24,777.49
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$0.00	$2,093.00	$22,684.49
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$0.00	$334.88	$22,349.61
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$0.00	$225.00	$22,124.61
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$0.00	$36.00	$22,088.61
8220-521999-C0201A-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$300,000.00	$135,560.71	$164,439.29
8220-521999-C0201A-18-3441-1					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$135,560.71**	**$164,439.29**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P01843	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$124,826.69	$175,173.31
P03362	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$455.00	$174,718.31
P03649	10/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$9,042.65	$165,675.66
P03678	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,236.37	$164,439.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0201A-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$1,236.37	$1,236.37	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,236.37**	**$1,236.37**	**$0.00**
P03678	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,236.37	$0.00	$1,236.37
P03680	11/12/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PARA VEHICULO OFICIAL DOI		$0.00	$1,236.37	$0.00
8220-521999-C0201A-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$64,000.00	$26,318.51	$37,681.49
8220-521999-C0201A-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$26,318.51**	**$37,681.49**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,000.00	$0.00	$64,000.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,407.00	$61,593.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,584.00	$58,009.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$558.25	$57,450.75
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$288.75	$57,162.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$2,813.00	$54,349.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$5,063.00	$49,286.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,589.00	$42,697.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,470.00	$41,227.00
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,545.51	$37,681.49
8220-521999-C0201A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$465,924.18	$453,237.62	$12,686.56
8220-521999-C0201A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$465,924.18**	**$453,237.62**	**$12,686.56**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$424,311.00	$0.00	$424,311.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$1,200.00	$423,111.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$225.01	$422,885.99
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$340.00	$422,545.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$65.49	$422,480.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$6.51	$422,473.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$641.00	$421,832.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$560.00	$421,272.99
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$4,530.98	$416,742.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		$0.00	$101.00	$416,641.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		$0.00	$503.00	$416,138.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		$0.00	$1,350.00	$414,788.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$0.00	$596.00	$414,192.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$162.00	$414,030.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$1,632.26	$412,397.75
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$488.00	$411,909.75
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$289.00	$411,620.75
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$553.00	$411,067.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$488.00	$410,579.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$1,632.26	$408,947.49
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$162.00	$408,785.49
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$659.00	$408,126.49
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$289.00	$407,837.49
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$872.55	$406,964.94
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$295.00	$406,669.94
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$0.00	$260.00	$406,409.94
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$0.00	$799.99	$405,609.95
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$0.00	$2,116.69	$403,493.26
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		$0.00	$600.00	$402,893.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$0.00	$150.00	$402,743.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$0.00	$224.00	$402,519.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$0.00	$719.70	$401,799.56
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$0.00	$94.00	$401,705.56
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$0.00	$417.00	$401,288.56
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$0.00	$136.00	$401,152.56
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$0.00	$331.00	$400,821.56
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$0.00	$719.40	$400,102.16
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$0.00	$354.96	$399,747.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$1,718.29	$398,028.91
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$488.00	$397,540.91
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$228.00	$397,312.91
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$400.00	$396,912.91
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$433.00	$396,479.91
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$1,163.40	$395,316.51
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC D		$0.00	$512.00	$394,804.51
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,488.50	$393,316.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$191.40	$393,124.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$658.00	$392,466.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$210.01	$392,256.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$800.00	$391,456.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$168.20	$391,288.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$136.00	$391,152.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$380.00	$390,772.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$600.00	$390,172.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$1,520.00	$388,652.40
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$0.00	$83.00	$388,569.40
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$0.00	$417.00	$388,152.40
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$121.80	$388,030.60
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$658.00	$387,372.60
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$201.84	$387,170.76
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$220.01	$386,950.75
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$800.00	$386,150.75
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$756.00	$385,394.75
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$900.10	$384,494.65
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$0.00	$513.00	$383,981.65
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$0.00	$1,696.68	$382,284.97
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$70.00	$382,214.97
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$295.00	$381,919.97
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$235.00	$381,684.97
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		$0.00	$519.60	$381,165.37
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		$0.00	$513.00	$380,652.37
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25		$0.00	$1,696.68	$378,955.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$0.00	$53.00	$378,902.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$0.00	$770.01	$378,132.68
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$0.00	$1,696.68	$376,436.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$0.00	$477.65	$375,958.35
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$0.00	$106.00	$375,852.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$0.00	$21.00	$375,831.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$0.00	$139.50	$375,691.85
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$0.00	$1,696.68	$373,995.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$0.00	$460.00	$373,535.17
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$0.00	$91.00	$373,444.17
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$0.00	$1,696.68	$371,747.49
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$0.00	$807.00	$370,940.49
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$0.00	$54.52	$370,885.97
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$0.00	$50.98	$370,834.99
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$0.00	$99.00	$370,735.99
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$0.00	$587.82	$370,148.17
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$500.00	$369,648.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$0.00	$166.00	$369,482.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$0.00	$434.00	$369,048.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$0.00	$47.56	$369,000.61
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$0.00	$15.44	$368,985.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$0.00	$537.00	$368,448.17
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$0.00	$1,500.00	$366,948.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$0.00	$27.00	$366,921.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$0.00	$49.01	$366,872.16
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$0.00	$364.99	$366,507.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$0.00	$92.00	$366,415.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$0.00	$392.00	$366,023.17
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$0.00	$2,355.36	$363,667.81
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$89.01	$363,578.80
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$42.99	$363,535.81
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$317.00	$363,218.81
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$960.00	$362,258.81
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$2,355.36	$359,903.45
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$720.28	$359,183.17
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$79.02	$359,104.15
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$27.18	$359,076.97
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$22.01	$359,054.96
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$11.79	$359,043.17
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$460.00	$358,583.17
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$257.00	$358,326.17
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$300.00	$358,026.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$696.00	$357,330.17
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$104.00	$357,226.17
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$1,696.68	$355,529.49
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$289.00	$355,240.49
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$1,500.00	$353,740.49
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$691.04	$353,049.45
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$30.52	$353,018.93
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$75.98	$352,942.95
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$454.04	$352,488.91
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$650.39	$351,838.52
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$350.18	$351,488.34
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$0.00	$65.97	$351,422.37
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$0.00	$129.53	$351,292.84
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$0.00	$300.00	$350,992.84
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 002038	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$700.00	$350,292.84
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 002038	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$500.00	$349,792.84
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$517.00	$349,275.84
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$83.00	$349,192.84
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$38.00	$349,154.84
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$83.00	$349,071.84
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$0.00	$500.01	$348,571.83
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$0.00	$8.99	$348,562.84
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$0.00	$99.51	$348,463.33
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$0.00	$19.50	$348,443.83
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$0.00	$75.49	$348,368.34
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$115.00	$348,253.34
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$74.96	$348,178.38
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$123.04	$348,055.34
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$7.00	$348,048.34
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$80.00	$347,968.34
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$400.00	$347,568.34
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$550.23	$347,018.11
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	-$259.30	$347,277.41
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$609.20	$346,668.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$461.00	$346,207.21
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$89.00	$346,118.21
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$95.00	$346,023.21
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$0.00	$9.56	$346,013.65
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$0.00	$590.44	$345,423.21
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$0.00	$600.00	$344,823.21
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$0.00	$600.00	$344,223.21
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DEL		$0.00	$600.00	$343,623.21
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA		$0.00	$475.00	$343,148.21
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA		$0.00	$125.00	$343,023.21
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$0.00	$850.00	$342,173.21
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$0.00	$350.00	$341,823.21
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$0.00	$475.00	$341,348.21
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$0.00	$148.33	$341,199.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$184.00	$341,015.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$133.00	$340,882.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$338.00	$340,544.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$204.00	$340,340.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$71.00	$340,269.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$248.00	$340,021.88
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$0.00	$1,150.00	$338,871.88
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV		$0.00	$206.33	$338,665.55
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV		$0.00	$385.00	$338,280.55
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$0.00	$223.00	$338,057.55
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$0.00	$52.50	$338,005.05
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$0.00	$40.00	$337,965.05
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$0.00	$630.10	$337,334.95
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$0.00	$480.01	$336,854.94
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$0.00	$385.00	$336,469.94
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$0.00	$206.34	$336,263.60
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$0.00	$900.00	$335,363.60
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$580.00	$334,783.60
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$620.00	$334,163.60
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,500.00	$332,663.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$0.00	$524.27	$332,139.33
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$0.00	$6.00	$332,133.33
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$0.00	$68.01	$332,065.32
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$0.00	$34.00	$332,031.32
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$0.00	$87.51	$331,943.81
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$0.00	$30.00	$331,913.81
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$0.00	$25.16	$331,888.65
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$0.00	$423.33	$331,465.32
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$1,616.84	$329,848.48
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$600.00	$329,248.48
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$500.00	$328,748.48
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$1,725.00	$327,023.48
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00119	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$200.00	$326,823.48
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$379.99	$326,443.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$540.00	$325,903.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$290.00	$325,613.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$1,550.00	$324,063.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$1,550.00	$322,513.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$2,015.00	$320,498.49
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOY		$0.00	$490.00	$320,008.49
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00151	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$224.00	$319,784.49
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00151	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$399.00	$319,385.49
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00151	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,299.99	$318,085.50
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 I		$0.00	$600.00	$317,485.50
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00183	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS D		$0.00	$600.00	$316,885.50
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 00163	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN		$0.00	$115.00	$316,770.50
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 00163	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN		$0.00	$437.00	$316,333.50
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$0.00	$1,772.08	$314,561.42
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$0.00	$1,772.08	$312,789.34
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$0.00	$146.00	$312,643.34
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$45.00	$312,598.34
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$70.01	$312,528.33
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$790.00	$311,738.33
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$345.00	$311,393.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$155.00	$311,238.33
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$70.00	$311,168.33
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$22.01	$311,146.32
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$652.00	$310,494.32
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$0.00	$118.00	$310,376.32
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$0.00	$369.00	$310,007.32
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$248.00	$309,759.32
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$545.00	$309,214.32
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$51.47	$309,162.85
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$17.03	$309,145.82
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$250.00	$308,895.82
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$250.00	$308,645.82
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$35.01	$308,610.81
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$65.99	$308,544.82
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$496.00	$308,048.82
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$5,831.00	$302,217.82
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$200,000.00	$102,217.82
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$677.89	$101,539.93
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$5,930.20	$95,609.73
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$640.00	$94,969.73
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$659.99	$94,309.74
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$620.00	$93,689.74
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$624.84	$93,064.90
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$500.00	$92,564.90
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$2,110.41	$90,454.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$214.00	$90,240.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$29.00	$90,211.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$181.00	$90,030.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$29.00	$90,001.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$203.00	$89,798.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$417.00	$89,381.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$6,200.00	$83,181.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$620.00	$82,561.49
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$616.00	$81,945.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$354.99	$81,590.50
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$429.00	$81,161.50
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$500.00	$80,661.50
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$2,000.04	$78,661.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$214.00	$78,875.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$29.00	$78,904.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$181.00	$79,085.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$29.00	$79,114.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$203.00	$79,317.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$417.00	$79,734.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$6,200.00	$85,934.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$620.00	$86,554.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$616.00	$87,170.46
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$354.99	$87,525.45
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$429.00	$87,954.45
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$500.00	$88,454.45
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$2,000.04	$90,454.49
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$0.00	$279.80	$90,174.69
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$0.00	$1,560.00	$88,614.69
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001252	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$0.00	$56.50	$88,558.19
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001252	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$0.00	$303.00	$88,255.19
P03093	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$30,000.00	$58,255.19
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$35.00	$58,220.19
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$24.00	$58,196.19
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$207.00	$57,989.19
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$800.00	$57,189.19
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$1,642.84	$55,546.35
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	$338.00	$55,208.35
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	$700.16	$54,508.19
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	-$59.03	$54,567.22
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	$262.00	$54,305.22
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$613.09	$53,692.13
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$1,642.84	$52,049.29
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$374.00	$51,675.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2(		$0.00	$1,089.00	$50,586.29
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$549.99	$50,036.30
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$528.00	$49,508.30
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$325.00	$49,183.30
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$600.00	$48,583.30
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$584.04	$47,999.26
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$46.40	$47,952.86
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$247.00	$47,705.86
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$2,000.23	$45,705.63
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$499.34	$45,206.29
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$6,200.00	$39,006.29
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$600.00	$38,406.29
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$600.00	$37,806.29
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$1,520.00	$36,286.29
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$1,725.00	$34,561.29
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$354.00	$34,207.29
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$87.00	$34,120.29
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$580.00	$33,540.29
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$116.00	$33,424.29
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$486.00	$32,938.29
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$63.80	$32,874.49
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$614.00	$32,260.49
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$630.00	$31,630.49
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$615.00	$31,015.49
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$665.00	$30,350.49
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$9,300.00	$21,050.49
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$1,225.00	$19,825.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$429.00	$19,396.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$2,000.00	$17,396.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$500.00	$16,896.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$6,080.00	$10,816.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$214.00	$10,602.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$210.00	$10,392.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$232.00	$10,160.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$417.00	$9,743.49
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$527.01	$9,216.48
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$616.00	$8,600.48
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$0.00	$354.99	$8,245.49
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$41,613.18	$0.00	$49,858.67
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$737.78	$49,120.89
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$648.40	$48,472.49
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$318.00	$48,154.49
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$424.00	$47,730.49
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$348.62	$47,381.87
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$788.00	$46,593.87
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$215.00	$46,378.87
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$210.00	$46,168.87
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$490.00	$45,678.87
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$5,779.24	$39,899.63
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$0.00	$1,340.96	$38,558.67
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$0.00	$382.00	$38,176.67
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$0.00	$109.00	$38,067.67
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$3,100.00	$34,967.67
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$249.99	$34,717.68
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$400.00	$34,317.68
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$290.00	$34,027.68
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$290.00	$33,737.68
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$505.00	$33,232.68
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$1,773.45	$31,459.23
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$1,550.00	$29,909.23
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$1,195.50	$28,713.73
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$3,040.00	$25,673.73
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$168.00	$25,505.73
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$247.00	$25,258.73
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$615.00	$24,643.73
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$618.28	$24,025.45
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$670.13	$23,355.32
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,091.65	$22,263.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.36	$20,469.31
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$373.00	$20,096.31
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$700.00	$19,396.31
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,000.00	$18,396.31
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,642.84	$16,753.47
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$359.00	$16,394.47
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	-$125.00	$16,519.47
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DI		$0.00	$363.92	$16,155.55
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$0.00	$305.00	$15,850.55
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$0.00	$1,500.00	$14,350.55
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$0.00	$163.99	$14,186.56
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GC FRANCO MENDOZA PATRICIA (GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$1,500.00	$12,686.56
8220-521999-C0201A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$200,000.00	$185,396.96	$14,603.04
8220-521999-C0201A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$185,396.96**	**$14,603.04**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$102,777.78	$97,222.22
P00155	19/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 80 PE		$0.00	$3,654.00	$93,568.22
P01135	20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,132.00	$90,436.22
P01389	09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$8,508.19	$81,928.03
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$53.46	$81,874.57
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$443.04	$81,431.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	$81,281.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$200.01	$81,081.52
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$413.57	$80,667.95
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$34.80	$80,633.15
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$298.32	$80,334.83
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$34.80	$80,300.03
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$266.11	$80,033.92
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,375.00	$78,658.92
P01937	07/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,176.00	$74,482.92
P02173	29/08/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$0.00	$2,610.00	$71,872.92
P02512	29/09/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$0.00	$17,400.00	$54,472.92
P02537	30/09/2025		NP		GC Producto: 3831000085 BURRITOS DE VARIOS GUISOS PARA EVENTO TEAM E		$0.00	$3,480.00	$50,992.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03366	26/11/2025		NP		GC Producto: 3831000087 COFFEE BREAK (. GC Orden de Compra : 609 Proveedor		$0.00	$4,552.69	$46,440.23
P03500	02/12/2025		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (. GC Orden de C		$0.00	$14,628.99	$31,811.24
P03501	02/12/2025		NP		GC Producto: 3831000089 SERVICIO DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 6		$0.00	$12,412.00	$19,399.24
P03552	05/12/2025		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (. Cancelación GC		$0.00	-$14,628.99	$34,028.23
P03553	05/12/2025		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (PARA EVENTO I		$0.00	$16,959.20	$17,069.03
P03554	08/12/2025		NP		GC Producto: 3831000089 SERVICIO DE BOCADILLOS (. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$12,412.00	$29,481.03
P03717	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$14,300.00	$15,181.03
C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$577.99	$14,603.04
8220-521999-C0201A-18-4151					Transferencias internas a entidades	$0.00	$16,000.00	$3,385.41	$12,614.59
8220-521999-C0201A-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$3,385.41**	**$12,614.59**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P03524	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,385.41	$12,614.59
8220-521999-C0201A-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$100,000.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$3,385.41	$3,385.41	$0.00
8220-521999-C0201A-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$3,385.41**	**$0.00**
P03524	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,385.41	$0.00	$3,385.41
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GC (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILE		$0.00	$1,900.41	$1,485.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$1,485.00	$0.00
8220-521999-C0201A-18-4511					Pensiones	$0.00	$100,000.00	$88,715.33	$11,284.67
8220-521999-C0201A-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$88,715.33**	**$11,284.67**
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GC (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.69	$84,753.31
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GC (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.69	$69,506.62
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GC (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$0.00	$58,221.95	$11,284.67
8220-521999-C0201A-18-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$292,595.04	$292,308.40	$286.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0201A-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$292,595.04**	**$292,308.40**	**$286.64**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$277,595.04	$0.00	$292,595.04
P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	$292,595.04	$0.00
P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	-$292,595.04	$292,595.04
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 2		$0.00	$10,428.40	$282,166.64
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 2		$0.00	$52,142.00	$230,024.64
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000127 MODULO DE RECEPCION (. GC Orden de Compra : 659		$0.00	$68,660.40	$161,364.24
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000041 LIBRERO (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 2316		$0.00	$57,257.60	$104,106.64
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000126 ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS (. GC Orden		$0.00	$103,820.00	$286.64
8220-521999-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$1,367,200.00	$1,260,137.17	$107,062.83
8220-521999-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$1,367,200.00**	**$1,260,137.17**	**$107,062.83**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$400,000.00	$0.00	$400,000.00
P02926	24/10/2025		NP		GC Producto: 5411000034 VEHICULO TIPO SEDÁN 4 PUERTAS, TRASMISIÓN AUT		$0.00	$365,400.00	$34,600.00
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$967,200.00	$0.00	$1,001,800.00
P02944	28/10/2025		NP		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (. GC Orden de Compra : 546 Proveedor :		$0.00	$1,001,800.00	$0.00
P03523	03/12/2025		NP		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (. Cancelación GC Orden de Compra : 54(		$0.00	-$1,001,800.00	$1,001,800.00
P03525	03/12/2025		np		GC Producto: 5411000035 VEHÍCULO SEDÁN DODGE ATTITUDE SXT MOD. 2025 (		$0.00	$348,986.00	$652,814.00
P03526	03/12/2025		NP		GC Producto: 5411000034 VEHICULO TIPO SEDÁN 4 PUERTAS, TRASMISIÓN AUT		$0.00	-$365,400.00	$1,018,214.00
P03527	03/12/2025		NP		GC Producto: 5411000036 VEHÍCULO PICK UP DODGE RAM 1200 MOD. 2026 (. GC		$0.00	$718,040.00	$300,174.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$0.00	$193,111.17	$107,062.83
8220-521999-C0201A-18-6221					Edificación no habitacional	$0.00	$700,000.00	$698,925.62	$1,074.38
8220-521999-C0201A-18-6221-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$698,925.62**	**$1,074.38**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$700,000.00	$0.00	$700,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$330,108.73	$369,891.27
P03328	25/11/2025		NP		GC Producto: 6221000002 AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESPACIO DE OIC		$0.00	$368,816.89	$1,074.38
8220-521999-C0201A-28					GUACHOCHI	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8220-521999-C0201A-28-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8220-521999-C0201A-28-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01904	07/08/2025		NP		GC Producto: 3831000081 SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CONSER		$0.00	$4,176.00	-$4,176.00
P01937	07/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,176.00	$0.00	$0.00
8220-521999-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$1,120,960.29	$986,674.29	$134,286.00
8220-521999-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,120,960.29	$986,674.29	$134,286.00
8220-521999-C0201C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$203,785.56	$187,678.85	$16,106.71
8220-521999-C0201C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$203,785.56**	**$187,678.85**	**$16,106.71**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$203,785.56	$0.00	$203,785.56
P00018	27/01/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 14 F		$0.00	$2,698.43	$201,087.13
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$599.00	$200,488.13
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$170.31	$200,317.82
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$0.00	$15.00	$200,302.82
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$141.00	$200,161.82
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$171.00	$199,990.82
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$288.00	$199,702.82
P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$0.00	$4,176.00	$195,526.82
P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$0.00	$7,308.00	$188,218.82
P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		$0.00	$452.40	$187,766.42
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$70.00	$187,696.42
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$98.02	$187,598.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$77.34	$187,521.06
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$352.14	$187,168.92
P01384	10/06/2025		NP		GC Producto: 2111000395 STAND PUBLICITARIO (. GC Orden de Compra : 305 Prov		$0.00	$2,784.00	$184,384.92
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$610.00	$183,774.92
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$549.00	$183,225.92
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$89.56	$183,136.36
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		$0.00	$150,461.62	$32,674.74
P01570	27/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$26,446.02	$6,228.72
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$40.00	$6,188.72
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$99.00	$6,089.72
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$89.00	$6,000.72
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$426.00	$5,574.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$598.42	$4,976.30
P01819	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde		$0.00	-$150,461.62	$155,437.92
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (ALMACEN F		$0.00	$2,714.40	$152,723.52
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE,		$0.00	$125.28	$152,598.24
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (ALM		$0.00	$4,002.00	$148,596.24
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA		$0.00	$5,162.00	$143,434.24
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. GC Or		$0.00	$232.01	$143,202.23
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (AL		$0.00	$250.56	$142,951.67
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		$0.00	$417.60	$142,534.07
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (AL		$0.00	$417.60	$142,116.47
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI		$0.00	$255.20	$141,861.27
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (ALMACEN		$0.00	$1,218.00	$140,643.27
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (ALMACE		$0.00	$452.40	$140,190.87
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (ALMAC		$0.00	$180.96	$140,009.91
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$4,872.00	$135,137.91
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden de		$0.00	$473.28	$134,664.63
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden de		$0.00	$473.28	$134,191.35
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (ALMACEN P/		$0.00	$72.38	$134,118.97
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(		$0.00	$821.28	$133,297.69
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTA:		$0.00	$2,923.20	$130,374.49
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE		$0.00	$88.16	$130,286.33
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ		$0.00	$132.24	$130,154.09
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (ALM		$0.00	$313.20	$129,840.89
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (ALMACEN PAPELERIA. GC Orde		$0.00	$2,378.00	$127,462.89
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (ALMACEN PAPELERIA. GC Orde		$0.00	$3,619.20	$123,843.69
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (ALMACEN PAPEL		$0.00	$722.68	$123,121.01
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G		$0.00	$1,020.80	$122,100.21
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22		$0.00	$220.40	$121,879.81
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$0.00	$435.00	$121,444.81
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$0.00	$356.70	$121,088.11
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		$0.00	$2,714.40	$118,373.71
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (ALMACEN PA		$0.00	$1,577.60	$116,796.11
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12		$0.00	$2,282.88	$114,513.23
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (ALMACEN PAI		$0.00	$272.60	$114,240.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$180.32	$114,060.31
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$475.70	$113,584.61
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$322.00	$113,262.61
P02141	26/08/2025		NP		GC Producto: 2111000401 PAPEL GRIS KANT NACARADO PLATA COD.13631 (. GC	$0.00	$2,018.98	$111,243.63
P02141	26/08/2025		NP		GC Producto: 2111000402 PAPEL LINO VERDE COD. 17401 (. GC Orden de Compra	$0.00	$2,483.85	$108,759.78
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$571.40	$108,188.38
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA	$0.00	$563.99	$107,624.39
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$0.00	$194.00	$107,430.39
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$0.00	$124.00	$107,306.39
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$0.00	$849.00	$106,457.39
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$0.00	$24.00	$106,433.39
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$869.92	$105,563.47
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$107.49	$105,455.98
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$241.00	$105,214.98
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$1,780.00	$103,434.98
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$869.92	$104,304.90
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$107.49	$104,412.39
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$241.00	$104,653.39
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$1,780.00	$106,433.39
P02199	02/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$600.00	$105,833.39
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$450.00	$105,383.39
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$120.00	$105,263.39
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$280.05	$104,983.34
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF	$0.00	$426.87	$104,556.47
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$80.49	$104,475.98
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,727.33	$102,748.65
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$46.01	$102,702.64
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$82.60	$102,620.04
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$0.00	$65.00	$102,555.04
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	-$4,872.00	$107,427.04
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (ALMACEN PAPELERIA. Cancelación (	$0.00	-$473.28	$107,900.32
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (ALMACEN PAPELERIA. Cancelación G	$0.00	-$473.28	$108,373.60
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (ALMACEN P.	$0.00	-$72.38	$108,445.98
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(	$0.00	-$821.28	$109,267.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	$0.00	-$2,923.20	$112,190.46
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE	$0.00	-$88.16	$112,278.62
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ	$0.00	-$132.24	$112,410.86
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (ALM	$0.00	-$313.20	$112,724.06
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (ALMACEN PAPELERIA. Cancelac	$0.00	-$2,378.00	$115,102.06
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (ALMACEN PAPELERIA. Cancelac	$0.00	-$3,619.20	$118,721.26
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (ALMACEN PAPEL	$0.00	-$722.68	$119,443.94
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G	$0.00	-$1,020.80	$120,464.74
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$0.00	-$220.40	$120,685.14
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	-$435.00	$121,120.14
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$0.00	-$356.70	$121,476.84
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	$0.00	-$2,714.40	$124,191.24
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (ALMACEN PA	$0.00	-$1,577.60	$125,768.84
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12	$0.00	-$2,282.88	$128,051.72
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (ALMACEN PAI	$0.00	-$272.60	$128,324.32
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (ALMACEN F	$0.00	-$2,714.40	$131,038.72
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE, I	$0.00	-$125.28	$131,164.00
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (ALM	$0.00	-$4,002.00	$135,166.00
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA	$0.00	-$5,162.00	$140,328.00
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. Cancel	$0.00	-$232.01	$140,560.01
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (AL	$0.00	-$250.56	$140,810.57
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI	$0.00	-$417.60	$141,228.17
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (AL	$0.00	-$417.60	$141,645.77
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI	$0.00	-$255.20	$141,900.97
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (ALMACEN	$0.00	-$1,218.00	$143,118.97
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (ALMACE	$0.00	-$452.40	$143,571.37
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (ALMAC	$0.00	-$180.96	$143,752.33
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	$4,872.00	$138,880.33
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 580 Proveed	$0.00	$473.28	$138,407.05
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 580 Proveedo	$0.00	$473.28	$137,933.77
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. GC Orden d	$0.00	$72.38	$137,861.39
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, CO	$0.00	$821.28	$137,040.11
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	$0.00	$2,923.20	$134,116.91
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC	$0.00	$313.20	$133,803.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Co		$0.00	$722.68	$133,081.03
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22		$0.00	$220.40	$132,860.63
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$0.00	$435.00	$132,425.63
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$0.00	$356.70	$132,068.93
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC Orden		$0.00	$2,714.40	$129,354.53
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 580 Pr		$0.00	$232.00	$129,122.53
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		$0.00	$1,218.00	$127,904.53
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE		$0.00	$88.16	$127,816.37
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ		$0.00	$132.24	$127,684.13
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (. GC Orden de Compra : 581 Prov		$0.00	$2,378.00	$125,306.13
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (. GC Orden de Compra : 581 Prov		$0.00	$3,619.20	$121,686.93
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G		$0.00	$1,020.80	$120,666.13
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		$0.00	$2,714.40	$117,951.73
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de		$0.00	$1,577.60	$116,374.13
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12		$0.00	$2,282.88	$114,091.25
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		$0.00	$272.60	$113,818.65
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE, I		$0.00	$125.28	$113,693.37
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (. GC		$0.00	$4,002.00	$109,691.37
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA		$0.00	$5,162.00	$104,529.37
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (. C		$0.00	$250.56	$104,278.81
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		$0.00	$417.60	$103,861.21
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (. C		$0.00	$417.60	$103,443.61
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAÑ		$0.00	$255.20	$103,188.41
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (. GC Orc		$0.00	$452.40	$102,736.01
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (. GC Or		$0.00	$180.96	$102,555.05
P03274	18/11/2025		NP		GC Producto: 2111000404 CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA GUARDAR Y PROTE		$0.00	$1,856.00	$100,699.05
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF		$0.00	$652.72	$100,046.33
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF		$0.00	$787.13	$99,259.20
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF		$0.00	$411.24	$98,847.96
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$76.00	$98,771.96
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$68.00	$98,703.96
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$255.20	$98,448.76
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$147.00	$98,301.76
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$265.00	$98,036.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$60.00	$97,976.76
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$31.98	$97,944.78
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$179.00	$97,765.78
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$328.82	$97,436.96
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COMI	$0.00	$5,213.04	$92,223.92
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COMI	$0.00	$2,369.23	$89,854.69
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM	$0.00	$3,467.94	$86,386.75
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$0.00	$156.00	$86,230.75
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$0.00	$15.00	$86,215.75
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	$4,872.00	$81,343.75
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 655 Proveed	$0.00	$473.28	$80,870.47
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 655 Proveedo	$0.00	$473.28	$80,397.19
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. GC Orden c	$0.00	$72.38	$80,324.81
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, CC	$0.00	$821.28	$79,503.53
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	$0.00	$2,923.20	$76,580.33
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC	$0.00	$313.20	$76,267.13
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Co	$0.00	$722.68	$75,544.45
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$0.00	$220.40	$75,324.05
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	$435.00	$74,889.05
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$0.00	$356.70	$74,532.35
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC Orden	$0.00	$2,714.40	$71,817.95
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 655 Pr	$0.00	$232.00	$71,585.95
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde	$0.00	$1,218.00	$70,367.95
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL	$0.00	$31,294.48	$39,073.47
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	-$4,872.00	$43,945.47
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. Cancelación GC Orden de Compra :	$0.00	-$473.28	$44,418.75
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. Cancelación GC Orden de Compra : 5	$0.00	-$473.28	$44,892.03
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. Cancelación	$0.00	-$72.38	$44,964.41
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, CC	$0.00	-$821.28	$45,785.69
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	$0.00	-$2,923.20	$48,708.89
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. Ca	$0.00	-$313.20	$49,022.09
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. Cancelación GC	$0.00	-$722.68	$49,744.77
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$0.00	-$220.40	$49,965.17
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	-$435.00	$50,400.17

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$0.00	-$356.70	$50,756.87
	P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. Cancelació		$0.00	-$2,714.40	$53,471.27
	P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. Cancelación GC Orden de Cor		$0.00	-$232.00	$53,703.27
	P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. Cancelac		$0.00	-$1,218.00	$54,921.27
	P03838	17/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,544.86	$53,376.41
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$1,137.00	$52,239.41
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$175.00	$52,064.41
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$102.66	$51,961.75
	P03904	30/12/2025		NP		GC Producto: 2111000396 MINISPLIT 1 TONELADA (. GC Orden de Compra : 672 Pr		$0.00	$34,445.04	$17,516.71
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$240.50	$17,276.21
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$170.50	$17,105.71
	C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$999.00	$16,106.71
8220-521999-C0201C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$1,544.86	$1,544.86	$0.00
8220-521999-C0201C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,544.86**	**$1,544.86**	**$0.00**
	P03838	17/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,544.86	$0.00	$1,544.86
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$945.86	$599.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$599.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	P02199	02/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$600.00	$0.00	$600.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$279.99	$320.01
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$320.01	$0.00
8220-521999-C0201C-18-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$60,000.00	$180.00	$59,820.00
8220-521999-C0201C-18-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$180.00**	**$59,820.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$180.00	$59,820.00
8220-521999-C0201C-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$120,000.00	$116,000.31	$3,999.69
8220-521999-C0201C-18-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$116,000.31**	**$3,999.69**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$18,985.72	$101,014.28
	P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$96,202.67	$4,811.61
	P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$96,202.67	$101,014.28
	P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$18,985.34	$82,028.94
	P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$82,028.94	$0.00
	P01817	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$82,028.94	$82,028.94
	P01818	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$78,029.05	$3,999.89
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.20	$3,999.69
8220-521999-C0201C-18-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$6,000.00	$2,704.41	$3,295.59
8220-521999-C0201C-18-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$2,704.41**	**$3,295.59**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,704.41	$3,295.59
8220-521999-C0201C-18-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$30,000.00	$26,772.33	$3,227.67
8220-521999-C0201C-18-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$26,772.33**	**$3,227.67**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$7,058.00	$22,942.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$1,472.00	$21,470.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$300.00	$21,170.00
	D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$0.00	$13,471.30	$7,698.70
	D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$0.00	$4,471.03	$3,227.67
8220-521999-C0201C-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$90,000.00	$85,196.20	$4,803.80
8220-521999-C0201C-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$85,196.20**	**$4,803.80**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$520.75	$89,479.25
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$384.99	$89,094.26
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$1,794.55	$87,299.71
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$260.00	$87,039.71
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$522.00	$86,517.71
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$36.00	$86,481.71
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$359.00	$86,122.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$475.00	$85,647.71
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$1,350.00	$84,297.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$464.00	$83,833.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$222.00	$83,611.71
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$325.50	$83,286.21
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$44.00	$83,242.21
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$91.51	$83,150.70
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$500.00	$82,650.70
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$1,150.00	$81,500.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$1,150.00	$80,350.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$560.00	$79,790.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$305.31	$79,485.39
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$37.00	$79,448.39
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$35.69	$79,412.70
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$262.00	$79,150.70
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$0.00	$221.00	$78,929.70
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$0.00	$2,116.69	$76,813.01
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$0.00	$777.00	$76,036.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$1,350.00	$74,686.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$260.00	$74,426.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$262.00	$74,164.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$335.70	$73,828.31
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$295.00	$73,533.31
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$93.52	$73,439.79
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$83.49	$73,356.30
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		$0.00	$480.00	$72,876.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$0.00	$136.00	$72,740.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$0.00	$385.00	$72,355.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$0.00	$516.00	$71,839.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$0.00	$1,520.00	$70,319.30
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		$0.00	$185.60	$70,133.70
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$72.50	$70,061.20
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$49.00	$70,012.20
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$370.00	$69,642.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$300.00	$69,342.20
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$600.00	$68,742.20
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$537.00	$68,205.20
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$21.02	$68,184.18
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$41.98	$68,142.20
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$500.00	$67,642.20
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$300.00	$67,342.20
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$0.00	$170.00	$67,172.20
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$0.00	$440.00	$66,732.20
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$0.00	$90.00	$66,642.20
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$0.00	$445.00	$66,197.20
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$1,350.00	$64,847.20
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$130.00	$64,717.20
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$313.00	$64,404.20
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$181.00	$64,223.20
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$656.50	$63,566.70
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$80.01	$63,486.69
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$19.00	$63,467.69
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		$0.00	$261.00	$63,206.69
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		$0.00	$562.00	$62,644.69
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		$0.00	$20.50	$62,624.19
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		$0.00	$49.00	$62,575.19
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		$0.00	$301.00	$62,274.19
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JU		$0.00	$1,696.68	$60,577.51
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$1,642.84	$58,934.67
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$466.99	$58,467.68
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$83.01	$58,384.67
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$63.99	$58,320.68
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$195.00	$58,125.68
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$348.00	$57,777.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$0.00	$232.00	$57,545.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$0.00	$232.00	$57,313.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$0.00	$25.50	$57,288.18
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$0.00	$206.50	$57,081.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$44.00	$57,037.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$50.00	$56,987.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$116.00	$56,871.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$299.00	$56,572.68
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$700.00	$55,872.68
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 002735	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$0.00	$13.00	$55,859.68
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 002735	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$0.00	$73.00	$55,786.68
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 002735	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$0.00	$348.00	$55,438.68
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$600.00	$54,838.68
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$620.00	$54,218.68
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$1,279.00	$52,939.68
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$45.02	$52,894.66
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$147.48	$52,747.18
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$71.49	$52,675.69
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$330.00	$52,345.69
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$545.00	$51,800.69
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$250.00	$51,550.69
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$340.00	$51,210.69
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$5,831.00	$45,379.69
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC L		$0.00	$550.00	$44,829.69
P03093	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$30,000.00	$14,829.69
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$0.00	$95.04	$14,734.65
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$0.00	$34.97	$14,699.68
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$0.00	$387.00	$14,312.68
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$0.00	$223.00	$14,089.68
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$0.00	$1,642.84	$12,446.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$0.00	$600.00	$11,846.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$0.00	$422.00	$11,424.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$0.00	$365.00	$11,059.84
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$359.00	$10,700.84
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$24.30	$10,676.54
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$1,642.84	$9,033.70
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$951.90	$8,081.80
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$840.00	$7,241.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$20.00	$7,221.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$128.00	$7,093.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$1,265.00	$5,828.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$290.00	$5,538.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$20.00	$5,518.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$37.00	$5,481.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$293.00	$5,188.80
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$385.00	$4,803.80
8220-521999-C0201C-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$62,096.56	$62,096.56	$0.00
8220-521999-C0201C-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$62,096.56**	**$62,096.56**	**$0.00**
P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$62,096.56	$0.00	$62,096.56
P03190	12/11/2025		NP		GC Producto: 3821000003 EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS		$0.00	$62,096.56	$0.00
8220-521999-C0201C-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$50,000.00	$49,163.78	$836.22
8220-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$49,163.78**	**$836.22**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P01766	16/07/2025		NP		GC Producto: 3991000010 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN EN DIARIO LOCAL (. G		$0.00	$2,226.31	$47,773.69
P01906	07/08/2025		NP		GC Producto: 3991000021 FELICITACIÓN A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO (. GC		$0.00	$3,995.04	$43,778.65
P02201	01/09/2025		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$0.00	$3,995.04	$39,783.61
P02202	01/09/2025		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$0.00	$2,226.31	$37,557.30
P02699	09/10/2025		NP		GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO EN		$0.00	$2,226.04	$35,331.26
P02700	09/10/2025		NP		GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO EN		$0.00	$3,995.04	$31,336.22
P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$30,000.00	$1,336.22
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001568	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$500.00	$836.22
8220-521999-C0201C-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$58,000.00	$0.00	$58,000.00
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$58,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$91,659.59	$91,659.59	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$91,659.59**	**$91,659.59**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$50,000.00	$0.00
P03232	13/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,080.00	$0.00	$6,080.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GC (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$0.00	$5,780.00	$300.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GC (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$0.00	$300.00	$0.00
P03524	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$35,579.59	$0.00	$35,579.59
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA		SPEI 498505	GC (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLL		$0.00	$7,500.00	$28,079.59
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GC (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILE		$0.00	$28,079.59	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$140,000.00	$130,493.40	$9,506.60
8220-521999-C0201C-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$130,493.40**	**$9,506.60**
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$140,000.00	$0.00	$140,000.00
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GC (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.70	$124,753.30
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GC (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.70	$109,506.60
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GC (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$0.00	$100,000.00	$9,506.60
8220-521999-C0201C-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4811-1					**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GC (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECI		$0.00	$2,500.00	$47,500.00
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA		SPEI 366190	GC (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONFIDENCIAI		$0.00	$2,842.00	$44,658.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$869.92	$43,788.08
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$107.49	$43,680.59
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$241.00	$43,439.59
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$1,780.00	$41,659.59
P03232	13/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,080.00	$35,579.59
P03524	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$35,579.59	$0.00
8220-521999-C0201C-18-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$157,273.72	$124,584.00	$32,689.72
8220-521999-C0201C-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$157,273.72**	**$124,584.00**	**$32,689.72**
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$157,273.72	$0.00	$157,273.72
P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	$157,273.72	$0.00
P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	-$157,273.72	$157,273.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000126 ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS (. GC Orden		$0.00	$124,584.00	$32,689.72
8220-521999-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$1,914,344.81	$1,589,368.61	$324,976.20
8220-521999-C0201Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$55,581.99	$17,962.01	$37,619.98
8220-521999-C0201Q-16-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$35,000.00	$5,800.00	$29,200.00
8220-521999-C0201Q-16-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$5,800.00**	**$29,200.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	P00279	26/02/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord		$0.00	$1,800.00	$33,200.00
	P00390	14/03/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord		$0.00	$22,000.00	$11,200.00
	P04023	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DÍAZ MARTINEZ (. GC Cancela		$0.00	-$18,000.01	$29,200.01
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.01	$29,200.00
8220-521999-C0201Q-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$20,581.99	$12,162.01	$8,419.98
8220-521999-C0201Q-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,581.99**	**$12,162.01**	**$8,419.98**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00021	29/01/2025		NP		GC Producto: 3551000072 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BALATAS DELANTERAS Y		$0.00	$3,631.99	$16,368.01
	P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,985.00	$14,383.01
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$155.00	$14,228.01
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$8,420.00	$5,808.01
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$170.00	$5,638.01
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$170.00	$5,468.01
	P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$581.99	$0.00	$6,050.00
	P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$6,050.00	$0.00
	P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		$0.00	-$6,050.00	$6,050.00
	P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$6,050.00	$0.00
	P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	-$8,420.00	$8,420.00
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.02	$8,419.98
8220-521999-C0201Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,779,068.32	$1,505,612.13	$273,456.19
8220-521999-C0201Q-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$73,379.28	$73,379.28	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$73,379.28**	**$73,379.28**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL		$0.00	$8,941.28	-$8,941.28
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000406 SILLA DE VISITA (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor		$0.00	$55,401.60	-$64,342.88
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000407 ANAQUELES METALICOS (. GC Orden de Compra : 659 I		$0.00	$9,036.40	-$73,379.28
P03837	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$73,379.28	$0.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8220-521999-C0201Q-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8220-521999-C0201Q-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$12,000.00	$11,987.28	$12.72
8220-521999-C0201Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$11,987.28**	**$12.72**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GC (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		$0.00	$578.97	$11,421.03
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$349.00	$11,072.03
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$349.00	$10,723.03
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GC (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUA		$0.00	$345.12	$10,377.91
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GC (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMC		$0.00	$348.97	$10,028.94
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GC (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMC		$0.00	$348.97	$9,679.97
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$200.00	$9,479.97
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$348.99	$9,130.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$348.99	$8,781.99
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GC (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.		$0.00	$345.12	$8,436.87
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$8,087.88
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$7,738.89
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$200.00	$7,538.89
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$200.00	$7,338.89
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$50.00	$7,288.89
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$0.00	$348.71	$6,940.18
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$6,591.19
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$6,242.20
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		$0.00	$228.99	$6,013.21
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		$0.00	$116.13	$5,897.08
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$5,548.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$5,199.10
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$200.00	$4,999.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$200.00	$4,799.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	$4,649.10
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	$4,499.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$0.00	$234.99	$4,264.11
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$0.00	$116.11	$4,148.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GC (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$348.99	$3,799.01
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GC (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$348.99	$3,450.02
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$200.00	$3,250.02
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		$0.00	$346.32	$2,903.70
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$200.00	$2,703.70
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GC (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$2,354.71
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079109	GC (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$2,005.72
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIH		$0.00	$228.99	$1,776.73
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIH		$0.00	$116.13	$1,660.60
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$200.00	$1,460.60
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$200.00	$1,260.60
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076464	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2323 RADIO		$0.00	$348.99	$911.61
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2325 RADIO		$0.00	$348.99	$562.62
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$200.00	$362.62
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$0.00	$233.77	$128.85
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$0.00	$116.13	$12.72
8220-521999-C0201Q-18-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P03490	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
P03504	02/12/2025		NP		GC Producto: 3291000011 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO (AUDIO, MICRÓFONO,		$0.00	$8,352.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$440,000.00	$439,317.22	$682.78
8220-521999-C0201Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$440,000.00**	**$439,317.22**	**$682.78**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$440,000.00	$0.00	$440,000.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,049.90	$438,950.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,194.00	$437,756.10
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$6,982.00	$430,774.10
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$445.00	$430,329.10
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,424.00	$424,905.10
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$294.00	$424,611.10
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,052.00	$423,559.10
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$935.01	$422,624.09
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$590.00	$422,034.09
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$203.00	$421,831.09
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$180.00	$421,651.09
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$554.99	$421,096.10
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$0.00	$1,400.00	$419,696.10
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$0.00	$300.00	$419,396.10
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$0.00	$1,400.00	$417,996.10
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,400.00	$416,596.10
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$300.00	$416,296.10
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		$0.00	-$1,400.00	$417,696.10
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		$0.00	-$300.00	$417,996.10
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		$0.00	$1,400.00	$416,596.10
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		$0.00	$300.00	$416,296.10
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$240.00	$416,056.10
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$1,400.00	$414,656.10
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$0.00	$1,400.00	$413,256.10
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$0.00	$288.00	$412,968.10
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$298.00	$412,670.10
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$960.00	$411,710.10
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$65,000.00	$346,710.10
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$0.00	$214.00	$346,496.10
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$0.00	$1,400.00	$345,096.10
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$621.00	$344,475.10
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,003.18	$343,471.92
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,393.00	$340,078.92
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$468.00	$339,610.92
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$600.00	$339,010.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$560.00	$338,450.92
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,633.22	$336,817.70
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$320.00	$336,497.70
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$800.02	$335,697.68
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$960.00	$334,737.68
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$770.07	$333,967.61
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$159.00	$333,808.61
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$68.00	$333,740.61
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$55.00	$333,685.61
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$1,400.00	$332,285.61
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$0.00	$1,400.00	$330,885.61
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$0.00	$209.00	$330,676.61
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$0.00	$28.00	$330,648.61
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARG		$0.00	$591.69	$330,056.92
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,800.00	$327,256.92
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,232.00	$326,024.92
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,450.00	$324,574.92
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$867.24	$323,707.68
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$302.01	$323,405.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$600.00	$322,805.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$986.00	$321,819.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$600.00	$321,219.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$1,159.00	$320,060.67
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$712.00	$319,348.67
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'		$0.00	$600.00	$318,748.67
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AD			GC JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		$0.00	$343.70	$318,404.97
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$348.00	$318,056.97
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$587.00	$317,469.97
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$986.00	$316,483.97
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$268.75	$316,215.22
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$384.00	$315,831.22
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$321.00	$315,510.22
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$0.00	$296.00	$315,214.22
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		$0.00	$600.00	$314,614.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$1,906.72	$312,707.50
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$708.76	$311,998.74
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$169.00	$311,829.74
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$144.00	$311,685.74
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$318.00	$311,367.74
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 (		$0.00	$960.00	$310,407.74
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$449.14	$309,958.60
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$3,032.00	$306,926.60
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$50.00	$306,876.60
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$1,067.00	$305,809.60
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	$304,509.60
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$264.00	$304,245.60
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$960.00	$303,285.60
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$385.00	$302,900.60
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,696.68	$301,203.92
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,100.44	$300,103.48
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,110.02	$298,993.46
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$483.51	$298,509.95
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARG		$0.00	$600.00	$297,909.95
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$0.00	$1,108.00	$296,801.95
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$0.00	$113.83	$296,688.12
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$0.00	$486.00	$296,202.12
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$3,040.00	$293,162.12
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,800.00	$291,362.12
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARG		$0.00	$600.00	$290,762.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$125.00	$290,637.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$710.00	$289,927.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$458.00	$289,469.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$600.15	$288,868.97
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$85.00	$288,783.97
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$1,922.56	$286,861.41
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$0.00	$335.24	$286,526.17
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$603.20	$285,922.97
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,211.65	$284,711.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$943.96	$283,767.36
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$910.00	$282,857.36
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$282,257.36
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$739.00	$281,518.36
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$584.98	$280,933.38
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		$0.00	$300.00	$280,633.38
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$353.92	$280,279.46
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		$0.00	$600.00	$279,679.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$600.00	$279,079.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$790.00	$278,289.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$368.00	$277,921.46
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$500.00	$277,421.46
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$0.00	$790.00	$276,631.46
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$0.00	$790.00	$275,841.46
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$0.00	$500.00	$275,341.46
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		$0.00	$400.00	$274,941.46
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$0.00	$600.00	$274,341.46
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$0.00	$739.00	$273,602.46
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$900.17	$272,702.29
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.11	$271,402.18
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$269,602.18
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$3,040.00	$266,562.18
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$321.00	$266,241.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$1,400.00	$264,841.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$250.00	$264,591.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$460.00	$264,131.18
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$265.00	$263,866.18
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$328.00	$263,538.18
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,100.91	$262,437.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$1,520.00	$260,917.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$820.27	$260,097.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$600.00	$259,497.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$172.00	$259,325.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$428.00	$258,897.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$0.00	$606.55	$258,290.45
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$0.00	$1,536.56	$256,753.89
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$696.96	$256,056.93
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$540.00	$255,516.93
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$406.00	$255,110.93
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$505.76	$254,605.17
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$406.00	$254,199.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$600.00	$253,599.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$1,520.00	$252,079.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$4,560.00	$247,519.17
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$2,400.00	$245,119.17
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$0.00	$600.00	$244,519.17
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$0.00	$1,520.00	$242,999.17
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$0.00	$800.48	$242,198.69
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$0.00	$4,560.00	$237,638.69
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$0.00	$2,400.00	$235,238.69
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$0.00	$1,800.16	$233,438.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$269.00	$233,169.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$715.00	$232,454.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$1,300.00	$231,154.53
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$850.09	$230,304.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$2,200.00	$228,104.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$495.00	$227,609.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$119.00	$227,490.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$171.00	$227,319.44
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$401.50	$226,917.94
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$753.00	$226,164.94
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$234.00	$225,930.94
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$142.00	$225,788.94
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARC		$0.00	$600.00	$225,188.94
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		$0.00	$606.55	$224,582.39
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		$0.00	$1,536.56	$223,045.83
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$0.00	$210.00	$222,835.83
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$0.00	$769.55	$222,066.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$221,766.28
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$221,166.28
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$406.00	$220,760.28
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$537.00	$220,223.28
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,501.82	$218,721.46
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$295.00	$218,426.46
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		$0.00	$600.00	$217,826.46
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$0.00	$600.00	$217,226.46
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$0.00	$1,230.92	$215,995.54
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$406.00	$215,589.54
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,181.90	$214,407.64
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$200.00	$214,207.64
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$420.00	$213,787.64
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GC DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CAS		$0.00	$475.00	$213,312.64
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$1,922.56	$211,390.08
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$335.24	$211,054.84
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$80.00	$210,974.84
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$243.00	$210,731.84
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$420.00	$210,311.84
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$717.00	$209,594.84
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$500.00	$209,094.84
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$386.00	$208,708.84
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$1,000.01	$207,708.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$3,040.00	$204,668.83
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$1,819.61	$202,849.22
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$535.99	$202,313.23
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$247.00	$202,066.23
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$327.00	$201,739.23
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$1,450.08	$200,289.15
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$1,520.00	$198,769.15
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		$0.00	$600.00	$198,169.15
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$439.00	$197,730.15
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$1,819.61	$195,910.54
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$3,040.00	$192,870.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$0.00	$790.00	$192,080.54
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$0.00	$640.00	$191,440.54
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$490.00	$190,950.54
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$389.13	$190,561.41
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$408.90	$190,152.51
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$0.00	$298.00	$189,854.51
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$0.00	$355.00	$189,499.51
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$0.00	$2,283.68	$187,215.83
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$0.00	$25.00	$187,190.83
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$0.00	$3.26	$187,187.57
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		$0.00	$2,286.94	$184,900.63
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		$0.00	$25.00	$184,875.63
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		$0.00	$323.00	$184,552.63
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		$0.00	$198.00	$184,354.63
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		$0.00	$307.99	$184,046.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JI		$0.00	$702.65	$183,343.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$650.19	$182,693.80
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$450.00	$182,243.80
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$580.00	$181,663.80
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$359.99	$181,303.81
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$239.99	$181,063.82
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$1,200.00	$179,863.82
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	-$10.00	$179,873.82
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00246(	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$500.02	$179,373.80
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$318.00	$179,055.80
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacio		$0.00	$429.99	$178,625.81
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$318.00	$178,307.81
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$471.00	$177,836.81
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$0.00	$1,800.00	$176,036.81
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$0.00	$3,040.00	$172,996.81
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$2,999.72	$169,997.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$4.28	$169,992.81
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$838.00	$169,154.81
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$1,156.00	$167,998.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$600.09	$167,398.72
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		$0.00	$600.00	$166,798.72
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00288(	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$175.00	$166,623.72
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMEN		$0.00	$600.00	$166,023.72
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.55	$164,229.17
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,066.90	$163,162.27
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$175.00	$162,987.27
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$280.00	$162,707.27
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$309.00	$162,398.27
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$362.00	$162,036.27
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,520.00	$160,516.27
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$159,316.27
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,580.09	$157,736.18
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$2,999.71	$154,736.47
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$4.29	$154,732.18
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$728.00	$154,004.18
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$1,346.01	$152,658.17
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 1		$0.00	$205.00	$152,453.17
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,898.95	$150,554.22
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$450.00	$150,104.22
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$389.00	$149,715.22
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$362.00	$149,353.22
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$209.00	$149,144.22
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,520.00	$147,624.22
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,200.00	$146,424.22
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$409.00	$146,015.22
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$447.00	$145,568.22
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$330.01	$145,238.21
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$600.00	$144,638.21
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$389.01	$144,249.20
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$600.00	$143,649.20
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$330.01	$143,319.19
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$579.99	$142,739.20
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00301(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$952.00	$141,787.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$0.00	$1,800.00	$139,987.20
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$0.00	$3,040.00	$136,947.20
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$0.00	$700.00	$136,247.20
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$0.00	$790.00	$135,457.20
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$0.00	$640.00	$134,817.20
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$0.00	$222.72	$134,594.48
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$0.00	$581.00	$134,013.48
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$0.00	$787.79	$133,225.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$1,309.00	$131,916.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$195.00	$131,721.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$100.00	$131,621.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$50.00	$131,571.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$344.00	$131,227.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$240.00	$130,987.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$160.00	$130,827.69
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$0.00	$417.00	$130,410.69
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,081.54	$129,329.15
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$280.13	$129,049.02
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$578.00	$128,471.02
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,747.00	$126,724.02
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$198.00	$126,526.02
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,315.82	$121,210.20
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$0.00	$1,200.60	$120,009.60
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$0.00	$1,498.88	$118,510.72
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$543.00	$117,967.72
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$330.00	$117,637.72
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$1,520.00	$116,117.72
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$300.00	$115,817.72
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$861.00	$114,956.72
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$551.01	$114,405.71
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GC CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$395.00	$114,010.71
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$538.00	$113,472.71
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$499.99	$112,972.72
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CA		$0.00	$480.00	$112,492.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$0.00	$1,499.88	$110,992.84
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$0.00	$1,200.60	$109,792.24
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$478.00	$109,314.24
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$376.00	$108,938.24
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$640.92	$108,297.32
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$389.01	$107,908.31
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GC CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$335.00	$107,573.31
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,220.21	$106,353.10
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$590.00	$105,763.10
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$434.68	$105,328.42
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,299.99	$104,028.43
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,450.09	$102,578.34
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$170.00	$102,408.34
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,500.00	$100,908.34
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$606.54	$100,301.80
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$0.00	$598.03	$99,703.77
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$0.00	$850.00	$98,853.77
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$0.00	$557.00	$98,296.77
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$0.00	$1,500.00	$96,796.77
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$0.00	$600.00	$96,196.77
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$352.00	$95,844.77
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$460.00	$95,384.77
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$745.88	$94,638.89
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$530.93	$94,107.96
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GC DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		$0.00	$379.99	$93,727.97
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,771.94	$91,956.03
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$478.00	$91,478.03
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$487.00	$90,991.03
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$535.00	$90,456.03
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$431.01	$90,025.02
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$765.99	$89,259.03
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$40.00	$89,219.03
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$115.00	$89,104.03
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$182.00	$88,922.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$316.00	$88,606.03
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$550.00	$88,056.03
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$1,320.11	$86,735.92
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$4,600.00	$82,135.92
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	-$82.61	$82,218.53
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$0.00	$1,500.08	$80,718.45
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$0.00	$1,044.00	$79,674.45
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$0.00	$1,392.00	$78,282.45
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$0.00	$601.00	$77,681.45
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$0.00	$232.35	$77,449.10
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERI		$0.00	$600.00	$76,849.10
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERI		$0.00	$369.28	$76,479.82
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$599.99	$75,879.83
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	$75,579.83
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$391.00	$75,188.83
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.01	$74,858.82
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$0.00	$553.00	$74,305.82
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$0.00	$1,299.99	$73,005.83
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$3,783.36	$69,222.47
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$5.40	$69,217.07
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$550.19	$68,666.88
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$661.00	$68,005.88
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$119.01	$67,886.87
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$540.00	$67,346.87
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$138.00	$67,208.87
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$678.01	$66,530.86
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$0.00	$1,500.00	$65,030.86
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$0.00	$1,894.19	$63,136.67
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$0.00	$600.00	$62,536.67
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,354.00	$61,182.67
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$592.00	$60,590.67
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$540.00	$60,050.67
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,400.00	$58,650.67
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	-$330.01	$58,980.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$391.00	$58,589.68
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$330.01	$58,259.67
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$330.01	$57,929.66
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLE		$0.00	$600.00	$57,329.66
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLE		$0.00	$600.00	$56,729.66
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$305.00	$56,424.66
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$580.00	$55,844.66
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$1,500.00	$54,344.66
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	$53,144.66
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,800.00	$51,344.66
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$6,080.00	$45,264.66
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	$44,064.66
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	$42,864.66
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	$41,664.66
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$6,080.00	$35,584.66
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,800.00	$33,784.66
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,325.96	$32,458.70
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,400.32	$31,058.38
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$156.00	$30,902.38
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$14.00	$30,888.38
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$65.00	$30,823.38
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$300.00	$30,523.38
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$159.00	$30,364.38
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$388.00	$29,976.38
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,298.00	$23,678.38
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.36	$21,884.02
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$453.00	$21,431.02
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,243.19	$20,187.83
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002308	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,603.20	$17,584.63
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$3,783.36	$13,801.27
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$5.40	$13,795.87
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$428.01	$13,367.86
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$678.00	$12,689.86
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$238.00	$12,451.86

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$312.01	$12,139.85
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$314.00	$11,825.85
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$889.07	$10,936.78
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$203.00	$10,733.78
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$400.00	$10,333.78
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,500.00	$8,833.78
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,335.02	$7,498.76
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$517.00	$6,981.76
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$6,381.76
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$355.00	$6,026.76
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$224.99	$5,801.77
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$1,500.00	$4,301.77
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$330.00	$3,971.77
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$409.99	$3,561.78
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$0.00	$1,500.00	$2,061.78
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$0.00	$1,200.00	$861.78
	C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$179.00	$682.78
8220-521999-C0201Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$6,982.00	$6,982.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,982.00**	**$6,982.00**	**$0.00**
	P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$6,982.00	$0.00	$6,982.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$5,217.00	$1,765.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$1,465.00	$300.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$300.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-4151						Transferencias internas a entidades	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-4151-1						**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GC (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 391 FEDERA		$0.00	$15,000.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-4421-1						**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$100,000.00	$0.00
8220-521999-C0201Q-18-4511					Pensiones	$0.00	$350,000.00	$335,427.31	$14,572.69
8220-521999-C0201Q-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$335,427.31**	**$14,572.69**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00165(	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		$0.00	$11,690.23	$288,309.77
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo		$0.00	$11,690.23	$276,619.54
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 32938(	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		$0.00	$11,690.23	$264,929.31
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275(	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		$0.00	$21,563.93	$243,365.38
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		$0.00	$19,598.89	$223,766.49
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297(	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.70	$208,519.79
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$0.00	$15,246.70	$193,273.09
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		$0.00	$15,246.70	$178,026.39
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 9		$0.00	$15,246.69	$162,779.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1		$0.00	$15,246.70	$147,533.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$15,246.69	$132,286.31
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$14,797.74	$117,488.57
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16931(	GC (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$15,695.65	$101,792.92
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10759(	GC (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$15,246.70	$86,546.22
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65933(	GC (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.69	$71,299.53
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 45694(	GC (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.69	$56,052.84
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43739(	GC (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$15,246.69	$40,806.15
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 49779(	GC (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$15,246.69	$25,559.46
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27878(	GC (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.70	$10,312.76
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$50,000.00	$0.00	$60,312.76
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 40610(	GC (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$15,246.69	$45,066.07
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46058(	GC (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$15,246.69	$29,819.38
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36116(	GC (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.69	$14,572.69
8220-521999-C0201Q-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$350,000.00	$335,427.36	$14,572.64
8220-521999-C0201Q-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$335,427.36**	**$14,572.64**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00165(	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		$0.00	$11,690.23	$288,309.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo		$0.00	$11,690.23	$276,619.54
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		$0.00	$11,690.23	$264,929.31
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		$0.00	$21,563.94	$243,365.37
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		$0.00	$19,598.90	$223,766.47
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.69	$208,519.78
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$0.00	$15,246.69	$193,273.09
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		$0.00	$15,246.69	$178,026.40
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$0.00	$15,246.70	$162,779.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1		$0.00	$15,246.69	$147,533.01
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$15,246.70	$132,286.31
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$0.00	$14,797.73	$117,488.58
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GC (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$0.00	$15,695.66	$101,792.92
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GC (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$0.00	$15,246.69	$86,546.23
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GC (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.70	$71,299.53
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GC (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.70	$56,052.83
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GC (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$15,246.70	$40,806.13
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GC (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$15,246.70	$25,559.43
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GC (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.69	$10,312.74
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$50,000.00	$0.00	$60,312.74
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GC (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$15,246.70	$45,066.04
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GC (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$15,246.70	$29,819.34
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GC (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$0.00	$15,246.70	$14,572.64
8220-521999-C0201Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$363,355.04	$179,739.68	$183,615.36
8220-521999-C0201Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$363,355.04**	**$179,739.68**	**$183,615.36**
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$363,355.04	$0.00	$363,355.04
P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	$363,355.04	$0.00
P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$0.00	-$363,355.04	$363,355.04
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000025 CREDENZA (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 23		$0.00	$90,480.00	$272,875.04
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000006 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL (. GC Orden de		$0.00	$15,880.40	$256,994.64
P03837	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$73,379.28	$183,615.36
8220-521999-C0201Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$3,970.00	$0.00	$3,970.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0201Q-28-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,970.00	$0.00	$3,970.00
8220-521999-C0201Q-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$3,970.00**	**$0.00**	**$3,970.00**
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,970.00	$0.00	$3,970.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$3,970.00	$0.00
P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	-$3,970.00	$3,970.00
8220-521999-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$55,724.50	$51,331.18	$4,393.32
8220-521999-C0201Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$55,724.50	$51,331.18	$4,393.32
8220-521999-C0201Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$55,724.50**	**$51,331.18**	**$4,393.32**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00125	17/02/2025		NP		GC Producto: 3551000073 REEMPLAZO DE ALTERNADOR (. GC Orden de Compra		$0.00	$4,428.00	$45,572.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,985.00	$43,587.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$9,485.00	$34,102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$116.00	$33,986.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$149.64	$33,836.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$324.00	$33,512.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$180.00	$33,332.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$180.00	$33,152.36
P00620	31/03/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	-$9,485.00	$42,637.36
P00621	31/03/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$9,485.00	$33,152.36
P00660	07/04/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$0.00	$1,296.00	$31,856.36
P00661	07/04/2025		NP		GC Producto: 3551000076 REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL (REPARACIÓN DI		$0.00	$8,316.00	$23,540.36
P01179	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000078 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de C		$0.00	$2,095.20	$21,445.16
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$180.00	$21,265.16
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$180.00	$21,085.16
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$155.00	$20,930.16
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$155.00	$20,775.16
P01505	19/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN F		$0.00	$5,168.97	$15,606.19
P01506	19/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN V		$0.00	$5,091.69	$10,514.50
P01666	04/07/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN S		$0.00	$1,296.00	$9,218.50
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$145.00	$9,073.50
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$648.00	$8,425.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,724.50	$0.00	$14,150.00
	P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$14,150.00	$0.00
	P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		$0.00	-$14,150.00	$14,150.00
	P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$14,150.00	$0.00
	P04024	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	-$4,393.31	$4,393.31
	P04029	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C		$0.00	-$0.61	$4,393.92
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.60	$4,393.32
8220-521999-C0201Q-50						NVO CASAS GRANDES	$0.00	$20,000.00	$14,463.29	$5,536.71
8220-521999-C0201Q-50-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$20,000.00	$14,463.29	$5,536.71
8220-521999-C0201Q-50-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$14,463.29**	**$5,536.71**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$2,465.00	$17,535.00
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$174.00	$17,361.00
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$17,129.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$450.00	$16,679.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$16,447.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$208.00	$16,239.00
	P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,306.49	$9,932.51
	P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$2,620.01	$7,312.50
	P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		$0.00	-$2,620.01	$9,932.51
	P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$2,620.00	$7,312.51
	P02143	27/08/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$0.00	$3,800.00	$3,512.51
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$0.00	$440.80	$3,071.71
	P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$0.00	-$2,465.00	$5,536.71
8220-521999-C0202A						IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$4,531,780.59	$4,293,850.44	$237,930.15
8220-521999-C0202A-09						BOCOYNA	$0.00	$418,786.64	$418,786.64	$0.00
8220-521999-C0202A-09-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8220-521999-C0202A-09-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
	P03460	28/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$250.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$0.00	$250.00	$0.00
8220-521999-C0202A-09-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$90,167.60	$90,167.60	$0.00
8220-521999-C0202A-09-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$90,167.60**	**$90,167.60**	**$0.00**
P03212	14/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$87,352.85	$0.00	$87,352.85
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000201 FORTICARE PREMIUM (. GC Orden de Compra : 591 Pro		$0.00	$5,655.00	$81,697.85
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000196 PANEL DE PARCHEO MODULAR (. GC Orden de Compra		$0.00	$3,704.90	$77,992.95
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000202 JACKS HEMBRA PANEL (. GC Orden de Compra : 591 Pr		$0.00	$20,599.37	$57,393.58
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000203 JACK HEMBRA NODOS FINALES (. GC Orden de Compra		$0.00	$20,599.37	$36,794.21
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000204 PLACA DE PARED VERTICAL PARA 4 PUERTOS (. GC C		$0.00	$208.80	$36,585.41
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000205 PLACA VERTICAL DE PARED, PARA 2 PUERTOS (. GC (		$0.00	$261.00	$36,324.41
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000206 SOPORTE PARA PROYECTOR (. GC Orden de Compra :		$0.00	$573.97	$35,750.44
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000207 CONTACTO DUPLEX 20A (. GC Orden de Compra : 591 F		$0.00	$178.41	$35,572.03
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000208 PDU BASICO (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor : 9		$0.00	$4,238.06	$31,333.97
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000209 CABLE DE PARCHEO 0.9 M (. GC Orden de Compra : 59		$0.00	$9,627.07	$21,706.90
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000210 CABLE DE PARCHEO 2.1 M (. GC Orden de Compra : 59		$0.00	$3,649.65	$18,057.25
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000211 CABLE DE PARCHEO 1.5 M (. GC Orden de Compra : 59		$0.00	$3,366.55	$14,690.70
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000212 BOTE 100 PZAS PLUG RJ45 (. GC Orden de Compra : 59		$0.00	$915.23	$13,775.47
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000213 CAJA DE CONEXION INTERIOR (. GC Orden de Compra		$0.00	$1,702.42	$12,073.05
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000214 CAJA DE CONEXION EXTERIOR (. GC Orden de Compra		$0.00	$5,080.57	$6,992.48
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000215 MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 (. GC Orden de Compr		$0.00	$6,992.48	$0.00
P03460	28/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,814.75	$0.00	$2,814.75
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$0.00	$198.01	$2,616.74
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$0.00	$198.01	$2,418.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$0.00	$449.00	$1,969.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$0.00	$1,431.52	$538.21
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$0.00	$538.21	$0.00
8220-521999-C0202A-09-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00
8220-521999-C0202A-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$4,442.80**	**$4,442.80**	**$0.00**
P03189	12/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,442.80	$0.00	$4,442.80
P03204	12/11/2025		NP		GC Producto: 3171000023 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET LIMITADO 500 GB		$0.00	$4,442.80	$0.00
8220-521999-C0202A-09-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,749.04	$4,749.04	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0202A-09-3271-1 **Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,749.04**	**$4,749.04**	**$0.00**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,749.04	$0.00	$4,749.04
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 3271000039 LICENCIA FORTICARE PREMIUM (. GC Orden de Compr		$0.00	$4,749.04	$0.00
8220-521999-C0202A-09-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$9,042.65	$9,042.65	$0.00
8220-521999-C0202A-09-3451-1 **Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,042.65**	**$9,042.65**	**$0.00**
P03649 10/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$9,042.65	$0.00	$9,042.65
P03654 10/12/2025 NP GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$0.00	$9,042.65	$0.00
8220-521999-C0202A-09-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$242,165.86	$242,165.86	$0.00
8220-521999-C0202A-09-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$242,165.86**	**$242,165.86**	**$0.00**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$242,165.86	$0.00	$242,165.86
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5151000196 CORTAFUEGOS FORTIGATE 60F (. GC Orden de Compr		$0.00	$33,243.28	$208,922.58
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5151000167 FORTISWITCH (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor :		$0.00	$71,516.91	$137,405.67
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5151000197 FORTIAP 431F (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor :		$0.00	$68,161.60	$69,244.07
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5151000198 BATERIA DE RESPALDO UPS 2000 VA (. GC Orden de C		$0.00	$19,718.84	$49,525.23
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (. GC Or		$0.00	$34,799.03	$14,726.20
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$0.00	$14,726.20	$0.00
8220-521999-C0202A-09-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$42,918.49	$42,918.49	$0.00
8220-521999-C0202A-09-5191-2 **Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$42,918.49**	**$42,918.49**	**$0.00**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$42,918.49	$0.00	$42,918.49
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5191000189 NVR 32 MEGAPIXEL (8K) (. GC Orden de Compra : 591 P		$0.00	$42,918.49	$0.00
8220-521999-C0202A-09-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$25,050.20	$25,050.20	$0.00
8220-521999-C0202A-09-5211-2 **Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$25,050.20**	**$25,050.20**	**$0.00**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$25,050.20	$0.00	$25,050.20
P03276 19/11/2025 NP GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor :		$0.00	$25,050.20	$0.00
8220-521999-C0202A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$4,097,217.95	$3,859,287.80	$237,930.15
8220-521999-C0202A-18-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$13,500.00	$1,089.42	$12,410.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0202A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$1,089.42**	**$12,410.58**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$500.42	$12,999.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$589.00	$12,410.58
8220-521999-C0202A-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$898.00	$898.00	$0.00
8220-521999-C0202A-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$898.00**	**$898.00**	**$0.00**
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$898.00	$0.00	$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$299.00	$599.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$599.00	$0.00
8220-521999-C0202A-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$60,000.00	$52,608.88	$7,391.12
8220-521999-C0202A-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$52,608.88**	**$7,391.12**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$998.02	$59,001.98
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$556.01	$58,445.97
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$499.00	$57,946.97
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,090.01	$56,856.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$1,900.00	$54,956.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$599.00	$54,357.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$50.00	$54,307.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$199.00	$54,108.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$398.00	$53,710.96
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$648.99	$53,061.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$159.00	$52,902.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$249.00	$52,653.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$194.99	$52,458.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$37.99	$52,420.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$251.00	$52,169.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$577.00	$51,592.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$235.00	$51,357.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$189.00	$51,168.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$533.00	$50,635.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$898.00	$49,737.99
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$455.00	$49,282.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$135.00	$49,147.99
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$1,622.02	$47,525.97
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$318.00	$47,207.97
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		$0.00	$980.00	$46,227.97
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$199.00	$46,028.97
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$0.00	$158.01	$45,870.96
P02099	20/08/2025		NP		GC Producto: 2941000190 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO 960 GB (. GC Orden de		$0.00	$11,484.00	$34,386.96
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$471.20	$33,915.76
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$85.00	$33,830.76
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$788.80	$33,041.96
P02228	03/09/2025		NP		GC Producto: 2941000195 MONITOR 27" (. GC Orden de Compra : 447 Proveedor : 2		$0.00	$10,964.38	$22,077.58
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,797.00	$20,280.58
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$549.00	$19,731.58
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$599.25	$19,132.33
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$499.01	$18,633.32
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$1,035.51	$17,597.81
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$1,400.00	$16,197.81
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$149.00	$16,048.81
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$265.53	$15,783.28
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$1,073.61	$14,709.67
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$747.01	$13,962.66
P03460	28/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,814.75	$11,147.91
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$365.75	$10,782.16
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRC		$0.00	$3,391.04	$7,391.12
8220-521999-C0202A-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$300,000.00	$290,974.39	$9,025.61
8220-521999-C0202A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$290,974.39**	**$9,025.61**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$11,531.33	$288,468.67
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$0.00	$92,800.00	$195,668.67
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$11,531.33	$184,137.34
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000014 RENOVACION DE DOMINIO ORG.MX (. GC Orden de Co		$0.00	$904.80	$183,232.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.		$0.00	$1,276.00	$181,956.54
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 00128(	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27M/		$0.00	$531.00	$181,425.54
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129(	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$11,531.65	$169,893.89
P00662	08/04/2025		NP		GC Producto: 3171000017 MANTENIMIENTO PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Ord		$0.00	$5,220.00	$164,673.89
P00855	23/04/2025		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de (		$0.00	$2,320.00	$162,353.89
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN		$0.00	$121,486.80	$40,867.09
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030(	SPEI 003284	GC (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986		$0.00	$2,792.00	$38,075.09
P01496	19/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$10,000.00	$28,075.09
P01846	31/07/2025		NP		GC Producto: 3171000019 HOSPEDAJE WEB Y RENOVACIÓN DE DOMINIO ANUAL		$0.00	$5,486.80	$22,588.29
P02098	20/08/2025		NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhtransparencia.org (. G		$0.00	$904.80	$21,683.49
P02536	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$13,792.35	$7,891.14
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 20		$0.00	$2,792.00	$5,099.14
P03189	12/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,442.80	$656.34
P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		$0.00	-$8,369.31	$9,025.65
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.04	$9,025.61
8220-521999-C0202A-18-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$69,101.88	$65,810.28	$3,291.60
8220-521999-C0202A-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$69,101.88**	**$65,810.28**	**$3,291.60**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$69,101.88	$0.00	$69,101.88
P00088	31/01/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$0.00	$65,810.28	$3,291.60
8220-521999-C0202A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,573,792.35	$1,573,792.35	$0.00
8220-521999-C0202A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,573,792.35**	**$1,573,792.35**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,560,000.00	$0.00	$1,560,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$1,347,643.98	$212,356.02
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOI		$0.00	$87,696.00	$124,660.02
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de		$0.00	$31,320.00	$93,340.02
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compr		$0.00	$8,352.00	$84,988.02
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or		$0.00	$5,220.00	$79,768.02
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		$0.00	$12,760.00	$67,008.02
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$0.00	$18,908.00	$48,100.02
P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOI		$0.00	-$87,696.00	$135,796.02
P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. Cancelación (		$0.00	-$31,320.00	$167,116.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. Cancelación GC Orc		$0.00	-$8,352.00	$175,468.02
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. Cance		$0.00	-$5,220.00	$180,688.02
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		$0.00	-$12,760.00	$193,448.02
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. Cancelación GC		$0.00	-$18,908.00	$212,356.02
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOE		$0.00	$144,768.00	$67,588.02
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de		$0.00	$32,496.24	$35,091.78
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compı		$0.00	$7,298.72	$27,793.06
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or		$0.00	$5,220.00	$22,573.06
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		$0.00	$12,760.00	$9,813.06
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$0.00	$9,813.03	$0.03
	P02536	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$13,792.35	$0.00	$13,792.38
	P02704	10/10/2025		NP		GC Producto: 3271000037 LICENCIA ANYDESK ADVANCED CON 3 CONEXIONES		$0.00	$13,792.38	$0.00
8220-521999-C0202A-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$50,000.00	$34,800.00	$15,200.00
8220-521999-C0202A-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$34,800.00**	**$15,200.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	P02660	08/10/2025		NP		GC Producto: 3341000017 CURSO DE INTEGRACION DE EQUIPOS Y DESARROLL		$0.00	$34,800.00	$15,200.00
8220-521999-C0202A-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$334,425.72	$330,183.21	$4,242.51
8220-521999-C0202A-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$334,425.72**	**$330,183.21**	**$4,242.51**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$334,425.72	$0.00	$334,425.72
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$192,849.48	$141,576.24
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$218.46	$141,357.78
	P00031	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VEHÍCUL		$0.00	$3,103.00	$138,254.78
	P00329	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$0.00	$2,679.60	$135,575.18
	P00330	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$0.00	$2,226.31	$133,348.87
	P00646	02/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$118,282.79
	P00652	04/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$103,216.71
	D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG		$0.00	$2,660.95	$100,555.76
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$184.30	$100,371.46
	P01503	20/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,493.57	$93,877.89
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$23.04	$93,854.85
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	$93,704.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$499.51	$93,205.34
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$451.32	$92,754.02
P01958	12/08/2025		NP		GC Producto: 3361000012 ROTULOS PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 40		$0.00	$997.60	$91,756.42
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$1,899.12	$89,857.30
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,317.50	$88,539.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$122.69	$88,417.11
P02401	22/09/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$73,351.03
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$368.60	$72,982.43
P02513	26/09/2025		NP		GC Producto: 3361000020 PUBLICACIÓN DE EDICTOS (3 FECHAS EN DIARIO LOC		$0.00	$2,923.20	$70,059.23
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$151.01	$69,908.22
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$161.26	$69,746.96
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$46.03	$69,700.93
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$276.45	$69,424.48
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$765.60	$68,658.88
P03043	27/10/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$6,783.68	$61,875.20
P03043	27/10/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$8,282.40	$53,592.80
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$92.15	$53,500.65
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$69.11	$53,431.54
P03133	06/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,946.40	$50,485.14
P03191	12/11/2025		np		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$35,419.06
P03288	18/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$20,352.98
P03289	18/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$5,286.90
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$345.56	$4,941.34
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$23.04	$4,918.30
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$253.50	$4,664.80
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$322.29	$4,342.51
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$100.00	$4,242.51
8220-521999-C0202A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$130,000.00	$123,030.59	$6,969.41
8220-521999-C0202A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$130,000.00**	**$123,030.59**	**$6,969.41**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$130,000.00	$0.00	$130,000.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$277.24	$129,722.76
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$400.00	$129,322.76
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$150.00	$129,172.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$510.00	$128,662.76
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$195.00	$128,467.76
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$500.01	$127,967.75
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$230.00	$127,737.75
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$2,400.00	$125,337.75
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$1,850.64	$123,487.11
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$0.00	$1,300.07	$122,187.04
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		$0.00	$525.00	$121,662.04
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$279.50	$121,382.54
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$358.99	$121,023.55
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$525.00	$120,498.55
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$645.00	$119,853.55
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$780.00	$119,073.55
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$3,393.36	$115,680.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$928.93	$114,751.26
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$249.40	$114,501.86
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$140.00	$114,361.86
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$510.00	$113,851.86
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$500.01	$113,351.85
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$155.00	$113,196.85
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$2,400.00	$110,796.85
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$418.00	$110,378.85
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$28.00	$110,350.85
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$63.50	$110,287.35
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$1,300.00	$108,987.35
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$0.00	$169.00	$108,818.35
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$0.00	$431.00	$108,387.35
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$279.50	$108,107.85
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$260.99	$107,846.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$460.00	$107,386.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$1,010.00	$106,376.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$3,393.36	$102,983.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$50.53	$102,932.97
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$55.98	$102,876.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$254.50	$102,622.49
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$408.00	$102,214.49
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$217.00	$101,997.49
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$1,300.00	$100,697.49
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$0.00	$178.00	$100,519.49
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$0.00	$403.99	$100,115.50
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$700.00	$99,415.50
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$556.00	$98,859.50
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$1,050.00	$97,809.50
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$600.00	$97,209.50
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$700.00	$96,509.50
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$1,050.00	$95,459.50
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$0.00	$153.00	$95,306.50
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$0.00	$447.00	$94,859.50
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$0.00	$156.00	$94,703.50
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$0.00	$444.00	$94,259.50
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILI		$0.00	$600.00	$93,659.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$0.00	$427.00	$93,232.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$0.00	$2.54	$93,229.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$0.00	$156.96	$93,073.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$0.00	$15.00	$93,058.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$0.00	$62.49	$92,995.51
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$0.00	$237.00	$92,758.51
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		$0.00	$31.97	$92,726.54
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		$0.00	$177.93	$92,548.61
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		$0.00	$390.01	$92,158.60
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT		$0.00	$591.00	$91,567.60
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$726.00	$90,841.60
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$517.00	$90,324.60
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$3,393.36	$86,931.24
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$658.00	$86,273.24
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$268.00	$86,005.24
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$1,013.63	$84,991.61
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$3,393.36	$81,598.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$517.00	$81,081.25
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$203.00	$80,878.25
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$22.00	$80,856.25
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$94.00	$80,762.25
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$26.00	$80,736.25
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$874.00	$79,862.25
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$627.00	$79,235.25
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$759.02	$78,476.23
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$707.00	$77,769.23
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$505.00	$77,264.23
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$304.00	$76,960.23
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$1,030.95	$75,929.28
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$3,285.68	$72,643.60
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$0.00	$571.00	$72,072.60
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$0.00	$1,200.00	$70,872.60
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$0.00	$94.00	$70,778.60
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$0.00	$506.00	$70,272.60
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$539.99	$69,732.61
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$138.00	$69,594.61
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$444.46	$69,150.15
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$87.00	$69,063.15
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$65.00	$68,998.15
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$0.00	$291.00	$68,707.15
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$0.00	$89.03	$68,618.12
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$0.00	$111.97	$68,506.15
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$0.00	$141.00	$68,365.15
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$0.00	$1,642.84	$66,722.31
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEV(		$0.00	$571.00	$66,151.31
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV :		$0.00	-$571.00	$66,722.31
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$352.00	$66,370.31
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 D		$0.00	$519.00	$65,851.31
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D		$0.00	$444.79	$65,406.52
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D		$0.00	$160.00	$65,246.52
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOC		$0.00	$631.00	$64,615.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$0.00	$604.77	$64,010.75
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$0.00	$583.00	$63,427.75
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$0.00	$73.44	$63,354.31
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$0.00	$29.06	$63,325.25
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$0.00	$28.49	$63,296.76
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$0.00	$86.01	$63,210.75
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$89.03	$63,121.72
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$127.97	$62,993.75
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$583.00	$62,410.75
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$555.99	$61,854.76
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$606.54	$61,248.22
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DI		$0.00	$520.00	$60,728.22
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$947.60	$59,780.62
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$439.00	$59,341.62
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$238.96	$59,102.66
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$214.60	$58,888.06
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$272.60	$58,615.46
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$1,500.00	$57,115.46
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$0.00	$1,080.00	$56,035.46
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$0.00	$224.80	$55,810.66
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$370.00	$55,440.66
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$1,000.00	$54,440.66
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$290.00	$54,150.66
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$165.00	$53,985.66
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$0.00	$428.00	$53,557.66
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$0.00	$67.00	$53,490.66
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC L		$0.00	$441.00	$53,049.66
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOA'		$0.00	$360.00	$52,689.66
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$847.00	$51,842.66
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$1,642.84	$50,199.82
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$512.87	$49,686.95
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$273.00	$49,413.95
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$27.00	$49,386.95
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$91.00	$49,295.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$70.00	$49,225.95
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$87.01	$49,138.94
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$27.50	$49,111.44
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$17.00	$49,094.44
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$19.50	$49,074.94
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$247.00	$48,827.94
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$57.00	$48,770.94
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$0.00	$255.20	$48,515.74
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$0.00	$284.20	$48,231.54
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$0.00	$1,500.00	$46,731.54
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$0.00	$380.00	$46,351.54
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	-$20.00	$46,371.54
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$0.00	$255.20	$46,116.34
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$0.00	$319.80	$45,796.54
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$0.00	$600.00	$45,196.54
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 202		$0.00	$427.00	$44,769.54
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,520.00	$43,249.54
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	$42,049.54
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$3,040.00	$39,009.54
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	$37,809.54
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$3,040.00	$34,769.54
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	$33,569.54
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,520.00	$32,049.54
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,200.00	$30,849.54
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$27,809.54
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,200.00	$26,609.54
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,800.00	$24,809.54
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$21,769.54
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,520.00	$20,249.54
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,000.00	$19,249.54
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,199.58	$18,049.96
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$15,009.96
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,200.00	$13,809.96
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$499.99	$13,309.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$0.00	$1,500.56	$11,809.41
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$0.00	$3,040.00	$8,769.41
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$0.00	$1,800.00	$6,969.41
8220-521999-C0202A-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$1,500,000.00	$1,320,600.68	$179,399.32
8220-521999-C0202A-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,320,600.68**	**$179,399.32**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$861,902.40	$638,097.60
P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$0.00	$11,830.84	$626,266.76
P02334	12/09/2025		NP		GC Producto: 5151000195 ESCANER BROTHER ADS4700W (. GC Orden de Compr		$0.00	$13,334.20	$612,932.56
P02852	21/10/2025		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 533 F		$0.00	$31,296.80	$581,635.76
P03212	14/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$402,236.44	$179,399.32
8220-521999-C0202A-18-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8220-521999-C0202A-18-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$28,000.00	$0.00
8220-521999-C0202A-18-5691					Otros equipos	$0.00	$37,500.00	$37,500.00	$0.00
8220-521999-C0202A-18-5691-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,500.00	$0.00	$37,500.00
P02701	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$15,776.00	$21,724.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$21,724.00	$0.00
8220-521999-C0202A-31					PARRAL	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8220-521999-C0202A-31-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8220-521999-C0202A-31-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P02703	09/10/2025		np		GC Producto: 5651000106 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STAR LINK (BASE C		$0.00	$15,776.00	-$15,776.00
P02701	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$15,776.00	$0.00	$0.00
8220-521999-C0202C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$2,248,300.13	$1,585,206.79	$663,093.34
8220-521999-C0202C-09					BOCOYNA	$0.00	$161,258.56	$161,258.56	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0202C-09-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$38,753.28	$38,753.28	$0.00
8220-521999-C0202C-09-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$38,753.28**	**$0.00**
	P02891	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$38,753.28	$0.00	$38,753.28
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000405 MESA REDONDA (. GC Orden de Compra : 539 Proveedo		$0.00	$7,736.04	$31,017.24
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL		$0.00	$18,550.72	$12,466.52
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000015 SILLA EJECUTIVA VINIPIEL (. GC Orden de Compra : 539		$0.00	$4,348.84	$8,117.68
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000292 SILLA SECRETARIAL (. GC Orden de Compra : 539 Prove		$0.00	$8,117.68	$0.00
8220-521999-C0202C-09-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$122,505.28	$122,505.28	$0.00
8220-521999-C0202C-09-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$122,505.28**	**$0.00**
	P02891	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$122,505.28	$0.00	$122,505.28
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (. GC Orden de Compra : 539 Proveedor : 2		$0.00	$44,679.72	$77,825.56
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000006 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL (. GC Orden de		$0.00	$37,020.24	$40,805.32
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000025 CREDENZA (. GC Orden de Compra : 539 Proveedor : 22		$0.00	$17,864.00	$22,941.32
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000033 SILLON PARA VISITANTE (. GC Orden de Compra : 539 F		$0.00	$9,513.16	$13,428.16
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000033 SILLON PARA VISITANTE (. GC Orden de Compra : 539 F		$0.00	$13,428.16	$0.00
8220-521999-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,992,385.57	$1,329,292.23	$663,093.34
8220-521999-C0202C-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$120,000.00	$53,214.30	$66,785.70
8220-521999-C0202C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$53,214.30**	**$66,785.70**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	P00838	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra		$0.00	$1,450.00	$118,550.00
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000290 ESTRUCTURA PARA BANNER 2.30 X 2.30 (. GC Orden d		$0.00	$5,145.76	$113,404.24
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC		$0.00	$1,451.67	$111,952.57
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$0.00	$1,042.84	$110,909.73
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$0.00	$928.00	$109,981.73
	P01623	01/07/2025		NP		GC Producto: 2151000255 POSTERS (70 POSTERS PARA PREMIO PERIODISMO 2		$0.00	$1,380.40	$108,601.33
	P01623	01/07/2025		NP		GC Producto: 2151000255 POSTERS (70 POSTERS PARA PREMIO PERIODISMO 2		$0.00	$1,972.00	$106,629.33
	P02105	22/08/2025		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL CO		$0.00	$4,060.00	$102,569.33
	P02105	22/08/2025		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL CO		$0.00	$4,060.00	$98,509.33
	P02336	15/09/2025		NP		GC Producto: 2151000295 MANUAL DE OPERACIÓN "DISTINTIVO EMPRESA COM		$0.00	$20,300.00	$78,209.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03154	10/11/2025		NP		GC Producto: 2151000293 VOLANTE MEDIA CARTA (. GC Orden de Compra : 572 P		$0.00	$5,220.00	$72,989.33
	P03217	13/11/2025		NP		GC Producto: 2151000303 ADQUISICIÓN DE 1 LONA, 1 MURO Y 3 PENDONES (. G		$0.00	$4,438.16	$68,551.17
	P03287	20/11/2025		NP		GC Producto: 2151000303 ADQUISICIÓN DE 1 LONA, 1 MURO Y 3 PENDONES (. C		$0.00	-$4,438.16	$72,989.33
	P03294	21/11/2025		NP		GC Producto: 2151000303 ADQUISICIÓN DE 1 LONA, 1 MURO Y 3 PENDONES (. G		$0.00	$6,145.63	$66,843.70
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$58.00	$66,785.70
8220-521999-C0202C-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$797.00	$797.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$797.00**	**$797.00**	**$0.00**
	P03364	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$797.00	$0.00	$797.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$797.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$32,600.00	$25,321.45	$7,278.55
8220-521999-C0202C-18-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$32,600.00**	**$25,321.45**	**$7,278.55**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,600.00	$0.00	$32,600.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$668.00	$31,932.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$759.20	$31,172.80
	D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$0.00	$499.00	$30,673.80
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$1,156.00	$29,517.80
	D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$0.00	$1,556.00	$27,961.80
	P02099	20/08/2025		NP		GC Producto: 2941000190 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO 960 GB (. GC Orden de		$0.00	$11,484.00	$16,477.80
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$840.74	$15,637.06
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$267.01	$15,370.05
	P03364	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$797.00	$14,573.05
	P03483	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,338.26	$10,234.79
	C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBA		$0.00	$2,157.24	$8,077.55
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$799.00	$7,278.55
8220-521999-C0202C-18-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,338.26	$4,338.26	$0.00
8220-521999-C0202C-18-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$4,338.26**	**$0.00**
	P03483	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,338.26	$0.00	$4,338.26
	P03503	02/12/2025		NP		GC Producto: 2991000002 MEZCLADORA TUGA MOD. MEZC6CH (. GC Orden de C		$0.00	$4,292.00	$46.26
	P03598	05/12/2025		NP		GC Producto: 2991000002 MEZCLADORA TUGA MOD. MEZC6CH (. GC Orden de C		$0.00	$4,338.26	-$4,292.00
	P03597	08/12/2025		NP		GC Producto: 2991000002 MEZCLADORA TUGA MOD. MEZC6CH (. Cancelación GC		$0.00	-$4,292.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0202C-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH		$0.00	$69.85	$6,930.15
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 068706	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH		$0.00	$978.01	$5,952.14
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 614504698		$0.00	$978.01	$4,974.13
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GC (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525		$0.00	$978.01	$3,996.12
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPTO DH NET. GP Dire		$0.00	$978.01	$3,018.11
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 2116		$0.00	$978.01	$2,040.10
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET. GP Directo 2479 RADIOMOVI		$0.00	$978.01	$1,062.09
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPTO DHNET 6145046983. GP Direc		$0.00	$978.01	$84.08
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$84.08	$0.00
8220-521999-C0202C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$20,000.00	$1,160.00	$18,840.00
8220-521999-C0202C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$1,160.00**	**$18,840.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P01110	14/05/2025		NP		GC Producto: 3341000016 TALLER DE FABRICACIÓN DE TÍTERE BOCÓN (. GC Or		$0.00	$1,160.00	$18,840.00
8220-521999-C0202C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$582.32	$582.32	$0.00
8220-521999-C0202C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$582.32**	**$582.32**	**$0.00**
P03072	03/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$582.32	$0.00	$582.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$382.80	$199.52
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$199.52	$0.00
8220-521999-C0202C-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$800,000.00	$295,496.88	$504,503.12
8220-521999-C0202C-18-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$295,496.88**	**$504,503.12**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$800,000.00	$0.00	$800,000.00
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$7,000.00	$793,000.00
P00959	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$94,656.00	$698,344.00
P02891	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$161,258.56	$537,085.44
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$32,000.00	$505,085.44
P03072	03/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$582.32	$504,503.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0202C-18-3691						Otros servicios de información	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-3691-1						**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	P00101	04/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$0.00	$10,000.00	$110,000.00
	P00326	27/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$0.00	$110,000.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$250,000.00	$249,800.74	$199.26
8220-521999-C0202C-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$249,800.74**	**$199.26**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$966.00	$249,034.00
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$455.22	$248,578.78
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$394.42	$248,184.36
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$500.09	$247,684.27
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$616.87	$247,067.40
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$1,696.68	$245,370.72
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$348.00	$245,022.72
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$185.00	$244,837.72
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$542.01	$244,295.71
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$55.01	$244,240.70
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$130.51	$244,110.19
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJI		$0.00	$85.50	$244,024.69
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJI		$0.00	$82.00	$243,942.69
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$88,620.16	$155,322.53
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$880.00	$154,442.53
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$520.75	$153,921.78
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$440.00	$153,481.78
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$290.00	$153,191.78
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$351.99	$152,839.79
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$1,794.55	$151,045.24
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$18,554.89	$132,490.35
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$1,794.55	$130,695.80
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$520.75	$130,175.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$319.01	$129,856.04
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$376.00	$129,480.04
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$230.00	$129,250.04
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$792.00	$128,458.04
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$1,794.55	$126,663.49
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$520.75	$126,142.74
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$280.00	$125,862.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$0.00	$945.00	$124,917.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$0.00	$1,150.00	$123,767.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$0.00	$200.00	$123,567.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$0.00	$300.00	$123,267.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$0.00	$700.00	$122,567.74
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		$0.00	$600.00	$121,967.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$1,150.00	$120,817.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$534.00	$120,283.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$222.00	$120,061.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$200.00	$119,861.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$244.00	$119,617.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$534.00	$119,083.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$1,150.00	$117,933.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$200.00	$117,733.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$325.50	$117,408.24
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$221.00	$117,187.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$440.00	$116,747.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$428.00	$116,319.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$332.00	$115,987.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$1,458.00	$114,529.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$500.00	$114,029.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$500.00	$113,529.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	-$40.00	$113,569.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$940.00	$112,629.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$344.00	$112,285.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$484.00	$111,801.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$1,350.00	$110,451.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$42.00	$110,409.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$414.60	$109,994.64
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$1,350.00	$108,644.64
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$535.00	$108,109.64
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$393.01	$107,716.63
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$231.80	$107,484.83
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$46.00	$107,438.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$1,350.00	$106,088.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$304.00	$105,784.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$470.00	$105,314.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$345.70	$104,969.13
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTE		$0.00	$591.00	$104,378.13
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$103,778.13
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$0.00	$525.00	$103,253.13
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$0.00	$600.00	$102,653.13
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$0.00	$471.00	$102,182.13
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$0.00	$31.00	$102,151.13
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$0.00	$84.00	$102,067.13
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$450.00	$101,617.13
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$220.00	$101,397.13
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$899.84	$100,497.29
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$445.00	$100,052.29
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$88.00	$99,964.29
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$25.00	$99,939.29
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$99.00	$99,840.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$945.00	$98,895.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$303.00	$98,592.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$189.00	$98,403.29
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$656.50	$97,746.79
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$23.00	$97,723.79
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$23.00	$97,700.79
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$44.00	$97,656.79
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$1,350.00	$96,306.79
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$1,250.40	$95,056.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$603.37	$94,453.02
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$494.00	$93,959.02
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$600.00	$93,359.02
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$94.97	$93,264.05
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$11.03	$93,253.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$0.00	$1,279.00	$91,974.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$0.00	$1,132.02	$90,842.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$0.00	$647.24	$90,194.76
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$0.00	$560.00	$89,634.76
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$1,642.84	$87,991.92
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$466.99	$87,524.93
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$290.00	$87,234.93
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$566.00	$86,668.93
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$945.00	$85,723.93
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$466.99	$85,256.94
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$344.00	$84,912.94
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$586.00	$84,326.94
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$44.00	$84,282.94
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$1,642.84	$82,640.10
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$0.00	$466.99	$82,173.11
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$0.00	$218.99	$81,954.12
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$0.00	$440.00	$81,514.12
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$0.00	$1,642.84	$79,871.28
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$0.00	$232.00	$79,639.28
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$0.00	$371.25	$79,268.03
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$0.00	$185.60	$79,082.43
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$0.00	$406.00	$78,676.43
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$0.00	$700.00	$77,976.43
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$371.25	$77,605.18
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$214.60	$77,390.58
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$284.20	$77,106.38
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$239.00	$76,867.38
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$500.00	$76,367.38
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$51.01	$76,316.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$46.99	$76,269.38
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$255.20	$76,014.18
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$104.40	$75,909.78
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$700.00	$75,209.78
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$371.25	$74,838.53
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$328.00	$74,510.53
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25		$0.00	$586.00	$73,924.53
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$0.00	$735.00	$73,189.53
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$0.00	$586.00	$72,603.53
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$0.00	$105.00	$72,498.53
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$0.00	$495.00	$72,003.53
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$900.00	$71,103.53
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001443	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$70,503.53
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 332485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI A		$0.00	$600.00	$69,903.53
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$700.00	$69,203.53
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$165.00	$69,038.53
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$345.00	$68,693.53
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$62.00	$68,631.53
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$790.00	$67,841.53
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$512.07	$67,329.46
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO		$0.00	$606.59	$66,722.87
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$0.00	$214.99	$66,507.88
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$0.00	$379.00	$66,128.88
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$0.00	$645.00	$65,483.88
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$0.00	$1,279.00	$64,204.88
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$63,604.88
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001888	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$1,000.00	$62,604.88
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUI		$0.00	$20.00	$62,584.88
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUI		$0.00	$92.50	$62,492.38
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUI		$0.00	$172.00	$62,320.38
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$0.00	$77.50	$62,242.88
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$0.00	$308.00	$61,934.88
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT		$0.00	$499.00	$61,435.88
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM		$0.00	$600.00	$60,835.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV		$0.00	$556.00	$60,279.88
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001610	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$59,679.88
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$593.00	$59,086.88
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$359.00	$58,727.88
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,642.84	$57,085.04
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$512.87	$56,572.17
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$57.00	$56,515.17
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$840.00	$55,675.17
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$408.00	$55,267.17
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$238.99	$55,028.18
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$586.99	$54,441.19
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$1,891.68	$52,549.51
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$982.95	$51,566.56
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$451.00	$51,115.56
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$2.70	$51,112.86
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$650.00	$50,462.86
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$989.00	$49,473.86
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$255.20	$49,218.66
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$24.00	$49,194.66
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$77.00	$49,117.66
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$21.00	$49,096.66
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$41.01	$49,055.65
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$1,830.00	$47,225.65
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$796.00	$46,429.65
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$1,000.00	$45,429.65
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$20.00	$45,409.65
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$62.50	$45,347.15
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$72.01	$45,275.14
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$300.00	$44,975.14
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$0.00	$512.87	$44,462.27
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$0.00	$1,642.84	$42,819.43
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$0.00	$342.00	$42,477.43
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$0.00	$61.00	$42,416.43
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$0.00	$577.00	$41,839.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN		$0.00	$306.41	$41,533.02
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$430.00	$41,103.02
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$355.00	$40,748.02
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$1,400.00	$39,348.02
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$250.00	$39,098.02
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$33.00	$39,065.02
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$33.50	$39,031.52
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$800.00	$38,231.52
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA		$0.00	$205.00	$38,026.52
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$550.00	$37,476.52
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,141.35	$35,335.17
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,294.19	$34,040.98
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$512.87	$33,528.11
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$626.00	$32,902.11
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,642.84	$31,259.27
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$80.01	$31,179.26
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$17.00	$31,162.26
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$68.00	$31,094.26
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$231.00	$30,863.26
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$48.53	$30,814.73
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$54.97	$30,759.76
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$48.50	$30,711.26
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$60.00	$30,651.26
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$512.87	$30,138.39
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$215.00	$29,923.39
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$202.00	$29,721.39
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$1,642.84	$28,078.55
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$460.01	$27,618.54
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$914.72	$26,703.82
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$1,770.58	$24,933.24
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 J		$0.00	$20.00	$24,913.24
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 J		$0.00	$152.50	$24,760.74
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 J		$0.00	$1,642.84	$23,117.90
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 J		$0.00	$512.87	$22,605.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 J		$0.00	$202.00	$22,403.03
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 J		$0.00	$410.00	$21,993.03
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$346.00	$21,647.03
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$20.50	$21,626.53
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$76.00	$21,550.53
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$60.50	$21,490.03
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$0.00	$989.00	$20,501.03
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$0.00	$650.00	$19,851.03
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$0.00	$185.00	$19,666.03
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$343.00	$19,323.03
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$1,265.01	$18,058.02
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$700.24	$17,357.78
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$200.00	$17,157.78
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$86.01	$17,071.77
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$10.00	$17,061.77
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$23.00	$17,038.77
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$286.00	$16,752.77
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$260.00	$16,492.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$328.00	$16,164.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$280.00	$15,884.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$200.00	$15,684.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$345.00	$15,339.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$1,265.00	$14,074.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$600.00	$13,474.77
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$48.50	$13,426.27
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$45.00	$13,381.27
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$1,265.00	$12,116.27
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$170.00	$11,946.27
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$200.00	$11,746.27
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$330.00	$11,416.27
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$448.00	$10,968.27
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$650.00	$10,318.27
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$989.00	$9,329.27
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$170.01	$9,159.26

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$48.50	$9,110.76
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$26.00	$9,084.76
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$600.00	$8,484.76
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$78.01	$8,406.75
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$46.49	$8,360.26
	C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 20		$0.00	$188.00	$8,172.26
	C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 20		$0.00	$355.00	$7,817.26
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$1,400.00	$6,417.26
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$445.00	$5,972.26
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$30.00	$5,942.26
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$394.00	$5,548.26
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$305.00	$5,243.26
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 30081	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$0.00	$900.00	$4,343.26
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 30081	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$0.00	$1,279.00	$3,064.26
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 30081	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$0.00	$515.00	$2,549.26
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 30081	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$0.00	$685.00	$1,864.26
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$810.00	$1,054.26
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$209.00	$845.26
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$209.00	$636.26
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$437.00	$199.26
8220-521999-C0202C-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$150,000.00	$149,853.13	$146.87
8220-521999-C0202C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$149,853.13**	**$146.87**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$77,083.33	$72,916.67
	P00115	07/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 42		$0.00	$6,090.00	$66,826.67
	P00918	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000004 ESTATUILLAS DE CRISTAL PREMIUM REDONDO DE 20		$0.00	$9,280.00	$57,546.67
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$812.00	$56,734.67
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$594.00	$56,140.67
	P02173	29/08/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$0.00	$2,610.00	$53,530.67
	P02479	24/09/2025		NP		GC Producto: 3831000084 SERVICIO DE HOSPEDAJE (. GC Orden de Compra : 47		$0.00	$28,296.00	$25,234.67
	P02512	29/09/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$0.00	$17,400.00	$7,834.67
	P02537	30/09/2025		NP		GC Producto: 3831000085 BURRITOS DE VARIOS GUISOS PARA EVENTO TEAM E		$0.00	$3,480.00	$4,354.67
	C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$2,339.00	$2,015.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$56.98	$1,958.69
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$360.02	$1,598.67
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$480.00	$1,118.67
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$159.80	$958.87
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GC (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDING. GP Directo 3265 MA		$0.00	$812.00	$146.87
8220-521999-C0202C-18-3841					Exposiciones	$0.00	$60,000.00	$32,096.56	$27,903.44
8220-521999-C0202C-18-3841-1					**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$32,096.56**	**$27,903.44**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$32,096.56	$27,903.44
8220-521999-C0202C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$250,000.00	$212,563.60	$37,436.40
8220-521999-C0202C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$212,563.60**	**$37,436.40**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$143,650.40	$106,349.60
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$29,067.99	$77,281.61
P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$0.00	$11,830.84	$65,450.77
P03483	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$28,014.37	$37,436.40
8220-521999-C0202C-18-5231					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$148,000.00	$148,000.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-5231-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$148,000.00**	**$148,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$148,000.00	$0.00	$148,000.00
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000073 FLASH GODOXV1PROS PARA SONY (. GC Orden de Co		$0.00	$6,193.24	$141,806.76
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000074 MOCHILA LOWEPRO PHOTO ACTIVE BP 300 (. GC Ord		$0.00	$6,612.00	$135,194.76
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000075 ESTABILIZADOR DJI RS4 (. GC Orden de Compra : 514 F		$0.00	$11,194.00	$124,000.76
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000070 CÁMARA SONY ALPHA A7 IV (. GC Orden de Compra : 5		$0.00	$45,668.04	$78,332.72
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000071 BATERIA RECARGABLE SONY (. GC Orden de Compra :		$0.00	$2,082.20	$76,250.52
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000072 MEMORIA FLASH SAN DISK EXTREME PRO 128 GB (. G		$0.00	$881.60	$75,368.92
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$75,368.92	$0.00
8220-521999-C0202C-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$29,067.99	$29,067.99	$0.00
8220-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$29,067.99**	**$0.00**
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$29,067.99	$0.00	$29,067.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$29,067.99	$0.00
8220-521999-C0202C-28					GUACHOCHI	$0.00	$94,656.00	$94,656.00	$0.00
8220-521999-C0202C-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$94,656.00	$94,656.00	$0.00
8220-521999-C0202C-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$94,656.00**	**$94,656.00**	**$0.00**
P00959	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$94,656.00	$0.00	$94,656.00
P00974	30/04/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 233		$0.00	$94,656.00	$0.00
8220-521999-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$479,200.00	$449,387.37	$29,812.63
8220-521999-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$456,000.00	$426,187.37	$29,812.63
8220-521999-C0202Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$300,000.00	$290,160.65	$9,839.35
8220-521999-C0202Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$290,160.65**	**$9,839.35**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.00	$299,601.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$11,531.34	$288,069.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		$0.00	$499.00	$287,570.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		$0.00	$499.00	$287,071.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		$0.00	$499.00	$286,572.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		$0.00	$499.00	$286,073.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		$0.00	$499.00	$285,574.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		$0.00	$499.00	$285,075.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		$0.00	$499.00	$284,576.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		$0.00	$499.00	$284,077.66
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$399.00	$283,678.66
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GC (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202		$0.00	$503.00	$283,175.66
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$0.00	$92,800.00	$190,375.66
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GC (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire		$0.00	$571.00	$189,804.66
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$0.00	$11,531.33	$178,273.33
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$399.00	$177,874.33
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$11,531.65	$166,342.68
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAF		$0.00	$8,935.00	$157,407.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384521151	SPEI 003089	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABI		$0.00	$2,792.00	$154,615.68
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384621964	SPEI 003105	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABI		$0.00	$532.00	$154,083.68
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384605591	SPEI 003112	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABI		$0.00	$1,239.00	$152,844.68
P00963	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET VISITADURIA DE		$0.00	$4,272.00	$148,572.68
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN		$0.00	$121,486.80	$27,085.88
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$399.00	$26,686.88
P01352	04/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$23,200.00	$3,486.88
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$399.00	$3,087.88
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$399.00	$2,688.88
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	$2,289.88
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	$1,890.88
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	$1,491.88
P04047	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		$0.00	-$19.00	$1,510.88
P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		$0.00	-$8,328.49	$9,839.37
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.02	$9,839.35
8220-521999-C0202Q-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$64,000.00	$44,053.29	$19,946.71
8220-521999-C0202Q-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,000.00**	**$44,053.29**	**$19,946.71**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,000.00	$0.00	$64,000.00
P00121	14/02/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$16,485.34	$47,514.66
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$333.02	$47,181.64
P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$44,992.64	$2,189.00
P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$2,189.00	$0.00
P04027	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		$0.00	-$19,947.18	$19,947.18
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.00	$0.47	$19,946.71
8220-521999-C0202Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$30,000.00	$29,973.43	$26.57
8220-521999-C0202Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$29,973.43**	**$26.57**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$233.99	$29,766.01
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$390.00	$29,376.01
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$430.00	$28,946.01
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$602.00	$28,344.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$900.00	$27,444.01
	D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$1,300.00	$26,144.01
	D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$1,420.17	$24,723.84
	D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$445.50	$24,278.34
	C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00128(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$0.00	$387.00	$23,891.34
	D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,200.00	$22,691.34
	D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,520.00	$21,171.34
	C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$330.00	$20,841.34
	D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 O(		$0.00	$1,560.00	$19,281.34
	D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 O(		$0.00	$312.00	$18,969.34
	D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$1,560.00	$17,409.34
	D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$192.00	$17,217.34
	D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$120.00	$17,097.34
	D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411(	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03		$0.00	$1,560.00	$15,537.34
	D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411(	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03		$0.00	$235.00	$15,302.34
	D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$0.00	$1,560.00	$13,742.34
	D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$0.00	$312.00	$13,430.34
	D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$0.00	$253.00	$13,177.34
	D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$0.00	$1,560.00	$11,617.34
	D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$1,560.00	$10,057.34
	D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$120.00	$9,937.34
	D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$192.00	$9,745.34
	D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,300.20	$8,445.14
	D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,200.00	$7,245.14
	D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,520.00	$5,725.14
	D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	-$300.62	$6,025.76
	D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$1,800.00	$4,225.76
	D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$3,040.00	$1,185.76
	C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$690.48	$495.28
	C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$348.00	$147.28
	C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$120.71	$26.57
8220-521999-C0202Q-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$62,000.00	$62,000.00	$0.00
8220-521999-C0202Q-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$62,000.00**	**$62,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$62,000.00	$0.00	$62,000.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$62,000.00	$0.00
8220-521999-C0202Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8220-521999-C0202Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8220-521999-C0202Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P01352	04/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
P01353	04/06/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET SA		$0.00	$23,200.00	$0.00
8220-521999-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$705,000.00	$686,172.59	$18,827.41
8220-521999-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$705,000.00	$686,172.59	$18,827.41
8220-521999-C0203C-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$35,000.00	$22,304.82	$12,695.18
8220-521999-C0203C-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$22,304.82**	**$12,695.18**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$735.00	$34,265.00
P00008	20/01/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$858.40	$33,406.60
P00108	07/02/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$1,136.80	$32,269.80
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$658.00	$31,611.80
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$494.13	$31,117.67
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$818.09	$30,299.58
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$55.00	$30,244.58
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$490.00	$29,754.58
P00566	31/03/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$1,049.80	$28,704.78
P00663	08/04/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$562.60	$28,142.18
P01055	13/05/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$765.60	$27,376.58
P01355	09/06/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$841.00	$26,535.58
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$35.00	$26,500.58
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$35.00	$26,465.58
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$930.00	$25,535.58
P01729	10/07/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$0.00	$1,026.60	$24,508.98
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$620.00	$23,888.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01905	07/08/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$667.00	$23,221.98
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$35.00	$23,186.98
P02231	05/09/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$991.80	$22,195.18
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$35.00	$22,160.18
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$35.00	$22,125.18
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$35.00	$22,090.18
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$35.00	$22,055.18
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$35.00	$22,020.18
P02698	09/10/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,148.40	$20,871.78
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$930.00	$19,941.78
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$310.00	$19,631.78
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$40.00	$19,591.78
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$40.00	$19,551.78
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$40.00	$19,511.78
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$35.00	$19,476.78
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$35.00	$19,441.78
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$35.00	$19,406.78
P03128	07/11/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,455.80	$17,950.98
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$35.00	$17,915.98
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$35.00	$17,880.98
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$35.00	$17,845.98
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$570.00	$17,275.98
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,550.00	$15,725.98
P03679	10/12/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,218.00	$14,507.98
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$35.00	$14,472.98
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$50.00	$14,422.98
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$620.00	$13,802.98
P03978	30/12/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,107.80	$12,695.18
8220-521999-C0203C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$670,000.00	$663,867.77	$6,132.23
8220-521999-C0203C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$670,000.00**	**$663,867.77**	**$6,132.23**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$670,000.00	$0.00	$670,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$344,305.56	$325,694.44
P00013	21/01/2025		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (REUNION GENERAL		$0.00	$67,000.00	$258,694.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00887	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 213 Prc	$0.00	$3,312.50	$255,381.94
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$1,333.90	$254,048.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$889.89	$253,158.15
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$149.90	$253,008.25
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$71.97	$252,936.28
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$786.32	$252,149.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$72.00	$252,077.96
P01033	06/05/2025		NP		GC Producto: 3831000080 TABLA DE CHARCUTERIA Y BEBIDA (PARA EVENTO DI	$0.00	$8,342.72	$243,735.24
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$495.00	$243,240.24
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$118.00	$243,122.24
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$990.00	$242,132.24
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$396.00	$241,736.24
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$372.00	$241,364.24
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$167.00	$241,197.24
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$436.51	$240,760.73
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$464.00	$240,296.73
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$198.00	$240,098.73
P01712	09/07/2025		NP		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (. GC Orden de Comp	$0.00	$11,136.00	$228,962.73
P01712	09/07/2025		NP		GC Producto: 3831000006 SERVICIO DE MESEROS (. GC Orden de Compra : 354 F	$0.00	$1,440.00	$227,522.73
P01728	10/07/2025		NP		GC Producto: 3831000076 SERVICIO DE ALIMENTOS (RUEDA DE PRENSA PARA	$0.00	$5,969.10	$221,553.63
P02227	03/09/2025		NP		GC Producto: 3831000082 EVENTO "SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE P	$0.00	$42,270.40	$179,283.23
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000083 CHEQUE GIGANTE EN COROPLAST 1.20 M X 50 CM (. (	$0.00	$2,262.00	$177,021.23
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000072 ESTATUILLA CON LOGOTIPO EN ACRILICO COLOR OR	$0.00	$8,700.00	$168,321.23
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000073 ESTATUILLA CON LOGOTIPO EN ACRILICO COLOR PL	$0.00	$6,960.00	$161,361.23
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000074 ESTATUILLA CON LOGOTIPO EN ACRILICO TIPO ESPE	$0.00	$6,960.00	$154,401.23
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$0.00	$15,000.00	$139,401.23
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM(	$0.00	$15,000.00	$124,401.23
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$0.00	$10,000.00	$114,401.23
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM(		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$0.00	$5,000.00	$109,401.23
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$15,000.00	$94,401.23
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI(	$0.00	$10,000.00	$84,401.23
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$0.00	$10,000.00	$74,401.23
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$199.80	$74,201.43
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO E	$0.00	$15,000.00	$59,201.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F		$0.00	$15,000.00	$44,201.43
	C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO		$0.00	$5,000.00	$39,201.43
	C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$5,000.00	$34,201.43
	C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOL		$0.00	$5,000.00	$29,201.43
	C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$0.00	$10,000.00	$19,201.43
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$1,600.00	$17,601.43
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$239.80	$17,361.63
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$17.90	$17,343.73
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$519.50	$16,824.23
	P03543	04/12/2025		NP		GC Producto: 3831000090 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO (. GC Orden d		$0.00	$10,692.00	$6,132.23
8220-521999-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGU	$0.00	$103,971.19	$58,948.54	$45,022.65
8220-521999-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$103,971.19	$58,948.54	$45,022.65
8220-521999-C0301A-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$33,925.00	$31,536.50	$2,388.50
8220-521999-C0301A-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$33,925.00**	**$31,536.50**	**$2,388.50**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$33,925.00	$0.00	$33,925.00
	P00158	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,		$0.00	$9,395.30	$24,529.70
	P00160	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (PARA UNIDAD D		$0.00	$1,002.24	$23,527.46
	P00217	24/02/2025		NP		GC Producto: 2151000285 138 PLAYERAS MORADAS PARA EL DÍA DE LA MUJER (		$0.00	$14,196.66	$9,330.80
	P01809	29/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 DAR SUFIC		$0.00	$2,870.70	$6,460.10
	P03214	13/11/2025		NP		GC Producto: 2151000301 30 PLAYERAS Y 30 PINES PARA EL DIA NARANJA "ELIM		$0.00	$4,071.60	$2,388.50
8220-521999-C0301A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$47,820.00	$5,564.84	$42,255.16
8220-521999-C0301A-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$47,820.00**	**$5,564.84**	**$42,255.16**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$47,820.00	$0.00	$47,820.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$847.00	$46,973.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$85.00	$46,888.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$224.80	$46,663.20
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$454.30	$46,208.90
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$339.70	$45,869.20
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$519.60	$45,349.60
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$57.78	$45,291.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$421.42	$44,870.40
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$275.00	$44,595.40
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		$0.00	$744.00	$43,851.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$189.00	$43,662.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$312.57	$43,349.83
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$152.29	$43,197.54
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$482.98	$42,714.56
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$314.60	$42,399.96
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$144.80	$42,255.16
8220-521999-C0301A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$10,586.00	$10,207.01	$378.99
8220-521999-C0301A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,586.00**	**$10,207.01**	**$378.99**
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,586.00	$0.00	$10,586.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,922.56	$8,663.44
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$335.24	$8,328.20
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,642.84	$6,685.36
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$392.00	$6,293.36
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$255.00	$6,038.36
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$505.00	$5,533.36
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$640.00	$4,893.36
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$925.53	$3,967.83
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$93.00	$3,874.83
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,642.84	$2,231.99
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$223.00	$2,008.99
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$1,408.99
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$285.00	$1,123.99
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$110.99	$1,013.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$134.01	$878.99
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$378.99
8220-521999-C0301A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$11,640.19	$11,640.19	$0.00
8220-521999-C0301A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,640.19**	**$11,640.19**	**$0.00**
P01135	20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,132.00	$0.00	$3,132.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01137	20/05/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (EVENTO PLATAFORMA BI		$0.00	$3,132.00	$0.00
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$528.80	-$4,228.80
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$314.10	-$4,542.90
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$1,876.63	-$6,419.53
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$360.00	-$6,779.53
P01389	09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$8,508.19	$0.00	$1,728.66
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$847.00	$881.66
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$32.50	$849.16
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$114.62	$734.54
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$244.54	$490.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$490.00	$0.00
8220-521999-C0301Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$499,245.28	$462,151.81	$37,093.47
8220-521999-C0301Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$499,245.28	$462,151.81	$37,093.47
8220-521999-C0301Q-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$49,245.28	$49,245.28	$0.00
8220-521999-C0301Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$49,245.28**	**$0.00**
P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$49,245.28	$0.00	$49,245.28
P00024	29/01/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (DERECHO INTERNACIONA		$0.00	$49,245.28	$0.00
8220-521999-C0301Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$450,000.00	$412,906.53	$37,093.47
8220-521999-C0301Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$412,906.53**	**$37,093.47**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$450,000.00	$0.00	$450,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$259,496.39	$190,503.61
P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$49,245.28	$141,258.33
P00126	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$0.00	$2,679.60	$138,578.73
P00127	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$0.00	$2,226.31	$136,352.42
P01824	30/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$19,563.09	$116,789.33
P02376	18/09/2025		NP		GC Producto: 3361000019 CUESTIONARIOS EN SISTEMA BRAILLE (. GC Orden de		$0.00	$4,290.00	$112,499.33
P02655	07/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$36,921.70	$75,577.63
P03330	25/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$60,511.55
P03343	25/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$45,445.47

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03490	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,352.00	$37,093.47
8220-521999-C0302A						IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$678,112.28	$242,259.56	$435,852.72
8220-521999-C0302A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$678,112.28	$242,259.56	$435,852.72
8220-521999-C0302A-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,870.70	$2,870.70	$0.00
8220-521999-C0302A-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$2,870.70**	**$0.00**
	P01810	28/07/2025		NP		GC Producto: 2111000397 PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES CAMPAMENTO DE '		$0.00	$2,870.70	-$2,870.70
	P01809	29/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 DAR SUFIC		$2,870.70	$0.00	$0.00
8220-521999-C0302A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$19,925.00	$266.70	$19,658.30
8220-521999-C0302A-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,925.00**	**$266.70**	**$19,658.30**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,925.00	$0.00	$19,925.00
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$209.80	$19,715.20
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$56.90	$19,658.30
8220-521999-C0302A-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$308,880.00	$39,000.00	$269,880.00
8220-521999-C0302A-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$308,880.00**	**$39,000.00**	**$269,880.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$308,880.00	$0.00	$308,880.00
	P01495	18/06/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN E IMPLEM		$0.00	$29,000.00	$279,880.00
	P03299	20/11/2025		NP		GC Producto: 3341000018 CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA DIGITAL" A IM		$0.00	$10,000.00	$269,880.00
8220-521999-C0302A-18-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$130,000.00	$0.00	$130,000.00
8220-521999-C0302A-18-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$130,000.00**	**$0.00**	**$130,000.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$130,000.00	$0.00	$130,000.00
8220-521999-C0302A-18-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$10,000.00	$8,950.18	$1,049.82
8220-521999-C0302A-18-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$8,950.18**	**$1,049.82**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$999.00	$9,001.00
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$506.50	$8,494.50
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$534.50	$7,960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$490.00	$7,470.00
P03871	23/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 183 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,420.18	$1,049.82
8220-521999-C0302A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$178,700.00	$178,295.40	$404.60
8220-521999-C0302A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$178,700.00**	**$178,295.40**	**$404.60**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$178,700.00	$0.00	$178,700.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,430.04	$177,269.96
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$370.00	$176,899.96
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$259.00	$176,640.96
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$279.88	$176,361.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$0.00	$215.00	$176,146.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$0.00	$101.09	$176,044.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$2,300.00	$173,744.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$146.52	$173,598.47
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$178.48	$173,419.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$750.00	$172,669.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$475.00	$172,194.99
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$898.70	$171,296.29
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$1,089.37	$170,206.92
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$1,501.82	$168,705.10
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$200.01	$168,505.09
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$640.00	$167,865.09
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00266	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$498.00	$167,367.09
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$1,922.56	$165,444.53
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$335.24	$165,109.29
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$193.00	$164,916.29
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$528.00	$164,388.29
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$164.00	$164,224.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$950.00	$163,274.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$460.00	$162,814.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$200.00	$162,614.29
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$525.00	$162,089.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,718.29	$160,371.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$559.12	$159,811.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$902.00	$158,909.88
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$48.00	$158,861.88
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$156.00	$158,705.88
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$158,205.88
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$289.00	$157,916.88
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$470.00	$157,446.88
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,718.45	$155,728.43
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$279.56	$155,448.87
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$154,948.87
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$699.00	$154,249.87
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$505.00	$153,744.87
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$295.00	$153,449.87
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$1,718.29	$151,731.58
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$279.56	$151,452.02
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$0.00	$37.00	$151,415.02
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$0.00	$168.49	$151,246.53
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$0.00	$525.00	$150,721.53
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$0.00	$100.99	$150,620.54
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$0.00	$112.01	$150,508.53
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$1,499.68	$149,008.85
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$2.14	$149,006.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$1,499.68	$147,507.03
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$2.14	$147,504.89
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$600.00	$146,904.89
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$99.01	$146,805.88
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$596.70	$146,209.18
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$215.00	$145,994.18
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$519.00	$145,475.18
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$18.00	$145,457.18
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$79.00	$145,378.18
P03547	04/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,316.40	$139,061.78
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,467.20	$137,594.58
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2.10	$137,592.48
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$637.85	$136,954.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$688.29	$136,266.34
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$495.00	$135,771.34
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$304.00	$135,467.34
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$22.02	$135,445.32
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$123.98	$135,321.34
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$147.99	$135,173.35
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,520.00	$133,653.35
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,200.00	$132,453.35
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,100.13	$131,353.22
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,000.12	$130,353.10
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,500.27	$128,852.83
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	-$601.77	$129,454.60
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$3,040.00	$126,414.60
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,200.00	$125,214.60
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$3,040.00	$122,174.60
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$0.00	$1,200.00	$120,974.60
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$0.00	$775.00	$120,199.60
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$0.00	$790.00	$119,409.60
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$0.00	$400.00	$119,009.60
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$585.00	$118,424.60
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,912.84	$116,511.76
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$516.00	$115,995.76
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$600.00	$115,395.76
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$800.00	$114,595.76
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$202.00	$114,393.76
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$120.00	$114,273.76
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$762.00	$113,511.76
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$1,500.00	$112,011.76
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$200.00	$111,811.76
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$282.00	$111,529.76
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$308.00	$111,221.76
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$0.00	$1,560.00	$109,661.76
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$0.00	$194.00	$109,467.76
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$98.00	$109,369.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$348.00	$109,021.76
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,250.00	$107,771.76
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$3,000.00	$104,771.76
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$635.00	$104,136.76
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$198.00	$103,938.76
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$590.00	$103,348.76
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$517.00	$102,831.76
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$0.00	$42.00	$102,789.76
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$0.00	$42.00	$102,747.76
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$0.00	$403.00	$102,344.76
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAR		$0.00	$597.01	$101,747.75
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAR		$0.00	$200.99	$101,546.76
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAR		$0.00	$2.00	$101,544.76
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$21.02	$101,523.74
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$89.98	$101,433.76
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$17.50	$101,416.26
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$5.50	$101,410.76
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$666.00	$100,744.76
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$550.08	$100,194.68
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$520.02	$99,674.66
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$246.00	$99,428.66
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$334.00	$99,094.66
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$468.00	$98,626.66
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$122.96	$98,503.70
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$86.04	$98,417.66
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$1,642.84	$96,774.82
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAI		$0.00	$415.00	$96,359.82
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAI		$0.00	$790.00	$95,569.82
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAI		$0.00	$577.10	$94,992.72
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAI		$0.00	$241.28	$94,751.44
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.36	$92,957.08
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$661.88	$92,295.20
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$473.00	$91,822.20
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$275.00	$91,547.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$160.00	$91,387.20
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,838.70	$88,548.50
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$589.00	$87,959.50
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$234.00	$87,725.50
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$565.00	$87,160.50
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$510.00	$86,650.50
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$785.00	$85,865.50
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$3,000.00	$82,865.50
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$0.00	$3,000.00	$79,865.50
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$0.00	$191.01	$79,674.49
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$0.00	$485.00	$79,189.49
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$0.00	$545.00	$78,644.49
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$0.00	$618.99	$78,025.50
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$0.00	$119.00	$77,906.50
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$0.00	$213.00	$77,693.50
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$0.00	$216.00	$77,477.50
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$0.00	$169.00	$77,308.50
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$0.00	$66.99	$77,241.51
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$584.66	$76,656.85
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$745.99	$75,910.86
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$614.00	$75,296.86
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$3,285.00	$72,011.86
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$270.00	$71,741.86
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$175.00	$71,566.86
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$85.99	$71,480.87
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$86.01	$71,394.86
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$600.00	$70,794.86
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$494.00	$70,300.86
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,122.54	$69,178.32
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,770.83	$67,407.49
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$934.00	$66,473.49
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025		$0.00	$1,020.00	$65,453.49
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025		$0.00	$1,800.00	$63,653.49
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025		$0.00	$3,040.00	$60,613.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$319.00	$60,294.49
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$305.00	$59,989.49
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$344.00	$59,645.49
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$1,891.25	$57,754.24
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$3.13	$57,751.11
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$432.99	$57,318.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$240.00	$57,078.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$790.00	$56,288.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$211.12	$56,077.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$400.20	$55,676.80
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$80.00	$55,596.80
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$1,500.00	$54,096.80
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$207.64	$53,889.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$284.20	$53,604.96
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$590.32	$53,014.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$325.00	$52,689.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$2,318.14	$50,371.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$161.00	$50,210.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$235.00	$49,975.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$495.00	$49,480.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$59.50	$49,421.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$670.00	$48,751.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$162.00	$48,589.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$1,089.00	$47,500.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$2,000.00	$45,500.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$190.00	$45,310.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$757.52	$44,552.48
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$796.07	$43,756.41
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$344.00	$43,412.41
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$1,642.84	$41,769.57
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$205.00	$41,564.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$850.00	$40,714.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$620.00	$40,094.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$640.00	$39,454.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$116.00	$39,338.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$434.00	$38,904.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$1,500.00	$37,404.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$1,500.00	$35,904.57
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 093758	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$719.20	$35,185.37
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$1,912.84	$33,272.53
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$285.00	$32,987.53
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 202		$0.00	$488.00	$32,499.53
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 202		$0.00	$1,500.00	$30,999.53
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,200.00	$29,799.53
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,520.00	$28,279.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$2,530.00	$25,749.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$395.00	$25,354.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$273.00	$25,081.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$20.50	$25,061.03
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$109.50	$24,951.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$200.00	$24,751.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$200.00	$24,551.53
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$283.01	$24,268.52
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,200.00	$23,068.52
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,520.00	$21,548.52
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$177.00	$21,371.52
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$111.00	$21,260.52
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$305.00	$20,955.52
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$1,250.00	$19,705.52
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS		$0.00	$215.00	$19,490.52
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS		$0.00	$110.00	$19,380.52
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS		$0.00	$370.00	$19,010.52
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS		$0.00	$1,250.00	$17,760.52
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$198.00	$17,562.52
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$740.00	$16,822.52
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$675.00	$16,147.52
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$622.00	$15,525.52
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$35.99	$15,489.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$33.00	$15,456.53
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$44.91	$15,411.62
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$3,000.00	$12,411.62
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$448.00	$11,963.62
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$2,300.00	$9,663.62
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$100.99	$9,562.63
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$120.01	$9,442.62
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$131.00	$9,311.62
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$400.01	$8,911.61
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$344.00	$8,567.61
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$126.00	$8,441.61
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$84.02	$8,357.59
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$80.98	$8,276.61
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$2,300.00	$5,976.61
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAP/		$0.00	$600.00	$5,376.61
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHU		$0.00	$175.00	$5,201.61
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHU/		$0.00	$405.00	$4,796.61
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y		$0.00	$1,500.00	$3,296.61
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y		$0.00	$249.00	$3,047.61
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$192.00	$2,855.61
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$499.00	$2,356.61
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$189.00	$2,167.61
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$810.00	$1,357.61
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$403.00	$954.61
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$341.01	$613.60
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$209.00	$404.60
8220-521999-C0302A-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$12,736.58	$12,736.58	$0.00
8220-521999-C0302A-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,736.58**	**$12,736.58**	**$0.00**
P03547	04/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,316.40	$0.00	$6,316.40
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$979.00	$5,337.40
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,893.46	$2,443.94
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$559.12	$1,884.82
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$859.39	$1,025.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$610.43	$415.00
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$415.00	$0.00
	P03871	23/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 183 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,420.18	$0.00	$6,420.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$700.18	$5,720.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$329.00	$5,391.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$641.00	$4,750.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$530.00	$4,220.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$2,628.00	$1,592.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$20.00	$1,572.00
	C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN HOSPEI		$0.00	$1,572.00	$0.00
8220-521999-C0302A-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$15,000.00	$140.00	$14,860.00
8220-521999-C0302A-18-3791-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$140.00**	**$14,860.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$35.00	$14,965.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$35.00	$14,930.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$35.00	$14,895.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$35.00	$14,860.00
8220-521999-C0302Q						ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL	$0.00	$630,000.00	$519,429.52	$110,570.48
8220-521999-C0302Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$630,000.00	$519,429.52	$110,570.48
8220-521999-C0302Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$550,000.00	$439,499.67	$110,500.33
8220-521999-C0302Q-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$550,000.00**	**$439,499.67**	**$110,500.33**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$550,000.00	$0.00	$550,000.00
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$317,162.26	$232,837.74
	P00884	28/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$217,771.66
	P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$202,705.58
	P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$187,639.50
	P01824	30/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$19,563.09	$168,076.41
	P02655	07/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$42,510.00	$125,566.41
	P03042	27/10/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,066.08	$110,500.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0302Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$80,000.00	$79,929.85	$70.15
8220-521999-C0302Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$79,929.85**	**$70.15**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$626.00	$79,374.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$394.99	$78,979.01
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		$0.00	$444.79	$78,534.22
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$409.98	$78,124.24
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA AT		$0.00	$581.00	$77,543.24
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$369.99	$77,173.25
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN I		$0.00	$382.50	$76,790.75
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$0.00	$600.00	$76,190.75
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$0.00	$525.00	$75,665.75
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$0.00	$1,400.00	$74,265.75
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$434.68	$73,831.07
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$606.54	$73,224.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$585.00	$72,639.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$165.00	$72,474.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$1,500.00	$70,974.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$1,299.99	$69,674.54
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A I		$0.00	$344.66	$69,329.88
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A I		$0.00	$600.00	$68,729.88
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$1,500.00	$67,229.88
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$297.00	$66,932.88
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$600.00	$66,332.88
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$300.00	$66,032.88
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICH		$0.00	$540.03	$65,492.85
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$415.00	$65,077.85
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$749.92	$64,327.93
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$460.08	$63,867.85
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$1,240.38	$62,627.47
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$49.62	$62,577.85
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$494.00	$62,083.85
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$0.00	$190.00	$61,893.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 494055	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$0.00	$312.00	$61,581.85
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 494055	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$0.00	$1,560.00	$60,021.85
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$1,500.00	$58,521.85
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$320.00	$58,201.85
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$454.89	$57,746.96
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$451.87	$57,295.09
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$373.00	$56,922.09
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$926.41	$55,995.68
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$1,500.00	$54,495.68
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$349.00	$54,146.68
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$403.00	$53,743.68
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$1,500.00	$52,243.68
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$318.99	$51,924.69
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$48,884.69
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$1,800.00	$47,084.69
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$900.00	$46,184.69
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMA		$0.00	$555.00	$45,629.69
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 347260	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMI		$0.00	$600.00	$45,029.69
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001660	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$650.00	$44,379.69
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$989.98	$43,389.71
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$529.01	$42,860.70
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$705.02	$42,155.68
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,544.14	$38,611.54
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$280.09	$38,331.45
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$377.00	$37,954.45
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$346.26	$37,608.19
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$37,008.19
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$336.01	$36,672.18
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$678.00	$35,994.18
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$436.64	$35,557.54
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$1,891.68	$33,665.86
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$2.70	$33,663.16
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$264.00	$33,399.16
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$325.00	$33,074.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$205.00	$32,869.16
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$344.00	$32,525.16
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$278.00	$32,247.16
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$1,642.84	$30,604.32
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$27,564.32
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$1,800.00	$25,764.32
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$55.00	$25,709.32
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$3,286.00	$22,423.32
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$696.00	$21,727.32
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$548.66	$21,178.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$195.00	$20,983.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$90.98	$20,892.68
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$88.02	$20,804.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$3,285.68	$17,518.98
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$617.00	$16,901.98
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$548.66	$16,353.32
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$230.00	$16,123.32
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$0.00	$64.50	$16,058.82
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$0.00	$583.00	$15,475.82
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$206.33	$15,269.49
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$385.00	$14,884.49
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMA		$0.00	$560.00	$14,324.49
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$1,642.84	$12,681.65
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$160.00	$12,521.65
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$542.01	$11,979.64
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$278.00	$11,701.64
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$294.00	$11,407.64
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$8,565.40	$2,842.24
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$330.01	$2,512.23
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,772.08	$740.15
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$335.00	$405.15
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$335.00	$70.15
8220-522099					PARTICIPACIONES	$0.00	$159,318,464.10	$155,918,051.82	$3,400,412.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$12,639,394.64	$12,589,394.64	$50,000.00
8220-522099-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$11,804,616.94	$11,754,616.94	$50,000.00
8220-522099-C0101A-18-1131					Sueldo	$0.00	$2,445,641.91	$2,445,641.91	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,445,641.91**	**$2,445,641.91**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,445,641.91	$0.00	$2,445,641.91
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$600,641.91	$1,845,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,845,000.00	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$27,630.00	$27,630.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$27,630.00	$0.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		$0.00	-$82,890.00	$82,890.00
P03002	30/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$82,890.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1211					Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$252,735.00	$252,735.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$252,735.00**	**$252,735.00**	**$0.00**
P03002	30/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$252,735.00	$0.00	$252,735.00
P03003	30/10/2025		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO O		$0.00	$90,615.00	$162,120.00
P03004	30/10/2025		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO O		$0.00	$162,120.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$58,449.00	$58,449.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$58,449.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$271,737.99	$271,737.99	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$271,737.99**	**$271,737.99**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$271,737.99	$0.00	$271,737.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$66,737.99	$205,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$205,000.00	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$3,070.00	$3,070.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$3,070.00	$0.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		$0.00	-$4,605.00	$4,605.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,605.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$135,869.04	$135,869.04	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$135,869.04**	**$135,869.04**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$135,869.04	$0.00	$135,869.04
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$33,369.04	$102,500.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$102,500.00	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$1,535.00	$1,535.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,535.00	$0.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		$0.00	-$2,302.50	$2,302.50
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$2,204.26	$4,506.76
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,506.76	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$7,773.24	$7,773.24	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,773.24**	**$7,773.24**	**$0.00**
P02243	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$7,773.24	$0.00	$7,773.24
P02245	04/09/2025		PROPFINIQA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS		$0.00	$4,605.00	$3,168.24
P02245	04/09/2025		PROPFINIQA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS		$0.00	$3,168.24	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$2,927,675.63	$2,927,675.63	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,927,675.63**	**$2,927,675.63**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,927,675.63	$0.00	$2,927,675.63
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$359,178.84	$2,568,496.79
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$342,203.46	$2,226,293.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$2,226,293.33	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$93,005.00	$93,005.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$93,005.00	$0.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		$0.00	-$279,015.00	$279,015.00
P03002	30/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$169,845.00	$109,170.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$109,170.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$278,475.54	$278,475.54	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$278,475.54**	**$278,475.54**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$278,475.54	$0.00	$278,475.54
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$44,128.87	$234,346.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$234,346.67	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$9,790.00	$9,790.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$9,790.00	$0.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		$0.00	-$29,370.00	$29,370.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$107.72	$29,477.72
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$29,477.72	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$370,241.22	$370,241.22	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$370,241.22**	**$370,241.22**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$333,015.88	$0.00	$333,015.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$222,315.88	$110,700.00
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GC (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024.		$0.00	$12,066.94	$98,633.06
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		$0.00	$6,549.27	$92,083.79
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		$0.00	$4,520.37	$87,563.42
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		$0.00	$4,338.66	$83,224.76
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$0.00	$10,021.30	$73,203.46
P01014	08/05/2025		HIE4841SER		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025		$0.00	$14,112.99	$59,090.47
P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$0.00	$8,963.87	$50,126.60
P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$0.00	$7,833.03	$42,293.57
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$37,563.09	$4,730.48
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$37,225.34	$0.00	$41,955.82
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$14,923.69	$27,032.13
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GC (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$0.00	$5,783.95	$21,248.18
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GC (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2		$0.00	$5,759.92	$15,488.26
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GC (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITU		$0.00	$15,488.26	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$429,104.27	$429,104.27	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$429,104.27**	**$429,104.27**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$415,759.14	$0.00	$415,759.14
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$102,109.14	$313,650.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$313,650.00	$0.00
P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$13,345.13	$0.00	$13,345.13
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GC (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA		$0.00	$13,345.13	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$18,788.40	$18,788.40
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$18,788.40	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1441					Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$1,028,532.00	$1,028,532.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1441-1					**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$1,028,532.00**	**$1,028,532.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,028,532.00	$0.00	$1,028,532.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$972,775.37	$55,756.63
P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$13,345.13	$42,411.50
P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,186.16	$37,225.34
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$37,225.34	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P02238	04/09/2025		F/A145LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUEL		$0.00	$1,500.00	$9,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$23,600.00	$23,600.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$23,600.00**	**$23,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$19,200.00	-$9,600.00
D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C(		$0.00	-$9,600.00	$0.00
P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,400.00	$0.00	$4,400.00
P03897	29/12/2025		COMPROMB(		Desc: Bono de Guardería (COMPROMETIDO BONO DE GUARDERIA. GC Folio : 142		$0.00	$4,400.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1547					Despensa	$0.00	$84,000.00	$84,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$84,000.00**	**$84,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$72,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$72,000.00	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
P03433	27/11/2025		DESPENSAA		Desc: Despensa (DESPENSA PERSONAL ASIMILADOS A SALARIOS 2A QNA NOV 2		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P03433	27/11/2025		DESPENSAA		Desc: Despensa (DESPENSA PERSONAL ASIMILADOS A SALARIOS 2A QNA NOV 2		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$5,250.00**	**$5,250.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$0.00	$750.00	$4,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMA		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$4,000.00	$3,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPA		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$3,141,332.10	$3,141,332.10	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$3,141,332.10**	**$3,141,332.10**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,994,207.75	$0.00	$2,994,207.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,994,207.75	$0.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$4,699.67	$0.00	$4,699.67
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$3,197.34	$0.00	$7,897.01
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$3,197.34	$0.00	$11,094.35
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,796.90	$6,297.45
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$136,030.00	$0.00	$142,327.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$1,363.26	$140,964.19
	P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,653.54	$137,310.65
	P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,400.00	$132,910.65
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$132,910.65	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,900.00	$0.00	$11,900.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$10,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$10,200.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$311,729.00	$311,729.00	$0.00
8220-522099-C0101A-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$311,729.00**	**$311,729.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$311,729.00	$0.00	$311,729.00
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GC (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GF		$0.00	$16,814.92	$294,914.08
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GC (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP I		$0.00	$23,415.41	$271,498.67
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GC (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo		$0.00	$23,664.09	$247,834.58
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GC (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PE		$0.00	$23,534.98	$224,299.60
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GC (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9		$0.00	$23,537.72	$200,761.88
	C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GC (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP Directo 15		$0.00	$23,463.29	$177,298.59
	C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GC (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025. GP Direc		$0.00	$23,393.26	$153,905.33
	C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GC (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2025. GP Di		$0.00	$23,282.91	$130,622.42
	C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GC (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2025. GP I		$0.00	$23,213.47	$107,408.95
	P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$50,000.00	$57,408.95
	C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GC (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025. GP Dire		$0.00	$23,469.48	$33,939.47
	C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GC (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$23,333.67	$10,605.80
	P03974	31/12/2025		FI-020479		Desc: Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales (F/FI-020479		$0.00	$10,605.80	$0.00
8220-522099-C0101A-18-4511						Pensiones	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-522099-C0101A-18-4511-4						**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
	P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$50,000.00	$0.00	$50,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101A-28					GUACHOCHI	$0.00	$834,777.70	$834,777.70	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1341					Compensaciones	$0.00	$252,573.33	$252,573.33	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$252,573.33**	**$252,573.33**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$252,573.33	$0.00	$252,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$252,573.33	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$26,586.67	$26,586.67	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$26,586.67**	**$26,586.67**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,586.67	$0.00	$26,586.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$26,586.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$19,008.00	$0.00	$19,008.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$19,008.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$9,813.70	$9,813.70	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$9,813.70**	**$9,813.70**	**$0.00**
	P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,796.90	$0.00	$4,796.90
	P01479	18/06/2025		BECAESPINC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3113 Y RP-3114 BE(		$0.00	$4,796.90	$0.00
	P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
	P02626	06/10/2025		F/RP3232BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP3232 APOYO 50% BE		$0.00	$1,363.26	$0.00
	P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,653.54	$0.00	$3,653.54
	P02961	29/10/2025		F/RP-3233 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3233 BECA 50% CO		$0.00	$3,653.54	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$89,640.00	$0.00	$89,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F(		$0.00	$89,640.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101A-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101C						ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$8,707,151.70	$8,688,138.75	$19,012.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$6,998,138.98	$6,979,126.03	$19,012.95
8220-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	$0.00	$836,640.03	$836,640.03	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$836,640.03**	**$836,640.03**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$767,597.64	$0.00	$767,597.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$69,042.39	$0.00	$836,640.03
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$836,640.00	$0.03
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$880.00	$880.03
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.03
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$880.00	$880.03
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$880.00	$1,760.03
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$880.03
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.03
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$880.00	$880.03
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$880.00	$1,760.03
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$880.03
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.03
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$440.00	$440.03
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$440.00	$880.03
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$440.03
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.03
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$880.00	$880.03
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.03
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$440.00	$440.03
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.03
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.03	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$92,960.00	$92,960.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$92,960.00**	**$92,960.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$85,288.62	$0.00	$85,288.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,671.38	$0.00	$92,960.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$92,960.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$46,480.00	$46,480.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$46,480.00**	**$46,480.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$42,644.31	$0.00	$42,644.31
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,835.69	$0.00	$46,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$46,480.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,836,773.31	$1,836,773.31	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,836,773.31**	**$1,836,773.31**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,836,773.31	$0.00	$1,836,773.31
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$225,342.62	$1,611,430.69
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$297,010.69	$1,314,420.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,314,420.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$81,953.34	$81,953.34
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$81,953.34	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$138,360.00	$138,360.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$138,360.00**	**$138,360.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$107,775.36	$0.00	$107,775.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$30,584.64	$0.00	$138,360.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$138,360.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$8,626.66	$8,626.66
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,626.66	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$479,528.22	$479,528.22	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$479,528.22**	**$479,528.22**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,667.08	$0.00	$28,667.08
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$263,758.03	$0.00	$292,425.11
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI		$0.00	$4,520.37	$287,904.74
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		$0.00	$4,774.48	$283,130.26
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$0.00	$9,294.85	$273,835.41
P00683	04/04/2025		HIE4800SMC		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAH		$0.00	$18,198.72	$255,636.69
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20		$0.00	$20,016.61	$235,620.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$0.00	$8,963.87	$226,656.21
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$0.00	$7,833.04	$218,823.17
	P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$150,000.00	$68,823.17
	P01671	08/07/2025		F/HCU5634SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 202		$0.00	$16,018.39	$52,804.78
	C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GC (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$17,739.30	$35,065.48
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GC (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$33,494.04	$1,571.44
	P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$187,103.11	$0.00	$188,674.55
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$14,923.69	$173,750.86
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GC (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$0.00	$5,783.96	$167,966.90
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GC (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$0.00	$13,002.43	$154,964.47
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GC (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2		$0.00	$5,759.92	$149,204.55
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GC (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITU		$0.00	$16,567.62	$132,636.93
	C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GC (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITU		$0.00	$16,518.84	$116,118.09
	C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GC (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 I		$0.00	$3,259.87	$112,858.22
	C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		$0.00	$25,989.14	$86,869.08
	C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GC (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 319 I		$0.00	$570.65	$86,298.43
	C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GC (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 320 I		$0.00	$19,744.83	$66,553.60
	P03388	26/11/2025		F/HCU5959SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE		$0.00	$61,188.76	$5,364.84
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$5,364.84	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$142,228.80	$142,228.80	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$142,228.80**	**$142,228.80**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$101,107.96	$0.00	$101,107.96
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$41,120.84	$0.00	$142,228.80
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$142,228.80	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1441						Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$875,376.00	$875,376.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1441-1						**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$875,376.00**	**$875,376.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$875,376.00	$0.00	$875,376.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$681,922.89	$193,453.11
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,350.00	$187,103.11
	P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$187,103.11	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$7,500.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1547					Despensa	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$24,000.00	$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$36,000.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$33.34	$33.34
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$33.34	$33.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$33.34	$66.68
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$33.34
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$33.33	$33.33
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$33.34	$66.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$33.34
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$16.67	$16.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$16.67	$33.34
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$16.67
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$33.33	$33.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$16.67	$16.67
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101C-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$7,150.00	$7,150.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$7,150.00**	**$7,150.00**	**$0.00**
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$0.00	$6,350.00	$0.00
	P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$800.00	$0.00	$800.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,750.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$2,228,399.67	$2,228,399.67	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,228,399.67**	**$2,228,399.67**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,210,386.25	$0.00	$2,210,386.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,210,386.25	$0.00
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$913.34	$0.00	$913.34
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$1,826.68
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$2,740.02
	P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$800.00	$1,940.02
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,196.68	$0.00	$5,136.70
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,349.35	$0.00	$7,486.05
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$8,399.39
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,958.68	$0.00	$10,358.07
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,394.66	$0.00	$13,752.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,892.68	$0.00	$15,645.41
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,045.34	$0.00	$16,690.75
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$522.67	$0.00	$17,213.42
	P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,016.80	$12,196.62
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$12,196.62	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$198,960.00	$198,960.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$198,960.00**	**$198,960.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$198,960.00	$0.00	$198,960.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$198,960.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,400.00	$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$19,012.95	$0.00	$19,012.95
8220-522099-C0101C-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$19,012.95**	**$0.00**	**$19,012.95**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,012.95	$0.00	$19,012.95
8220-522099-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$649,977.23	$649,977.23	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,337.25	$0.00	$316,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,926.36	$0.00	$35,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,136.82	$0.00	$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,463.18	$0.00	$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1341					Compensaciones	$0.00	$59,293.23	$59,293.23	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$59,293.23**	**$59,293.23**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,568.64	$0.00	$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$5,713.23	$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,724.59	$0.00	$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$53,580.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,174.29	$0.00	$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$465.71	$0.00	$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.30	$0.00	$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,007.70	$0.00	$19,008.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$914.07	$18,093.93
P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE		$0.00	$1,864.52	$16,229.41
P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2(		$0.00	$753.45	$15,475.96
P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI		$0.00	$3,874.27	$11,601.69
P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI		$0.00	$3,874.26	$7,727.43
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$828.86	$6,898.57
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, [		$0.00	$356.56	$6,542.01
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$3,277.17	$3,264.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,264.84	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,378.67	$0.00	$49,378.67
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,477.33	$0.00	$53,856.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$128,880.00	$128,880.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$128,880.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$128,880.00	$0.00	$128,880.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$128,880.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36						JUAREZ	$0.00	$1,059,035.49	$1,059,035.49	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,337.25	$0.00	$316,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$880.00	$880.00
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$440.00	$440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$440.00	$0.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$880.00	$880.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$880.00	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$880.00	$880.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$880.00	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$880.00	$880.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$880.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$47,520.00	$47,520.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,520.00**	**$47,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,731.26	$0.00	$44,731.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,788.74	$0.00	$47,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$47,520.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$132.00	$132.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$132.00	$0.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$66.00	$66.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$66.00	$0.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$132.00	$132.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$132.00	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$132.00	$132.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$132.00	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$132.00	$132.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$132.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,243.78	$0.00	$37,243.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,236.22	$0.00	$40,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$40,480.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$18,621.89	$0.00	$18,621.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,618.11	$0.00	$20,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$426,543.70	$426,543.70	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$426,543.70**	**$426,543.70**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$334,982.88	$0.00	$334,982.88
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$41,097.03	$293,885.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$91,560.82	$0.00	$385,446.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$385,446.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,220.32	$0.00	$37,220.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,353.01	$0.00	$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$40,573.33	$0.00
D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		$0.00	-$2,640.00	$2,640.00
P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$0.00	$2,640.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,156.35	$0.00	$16,156.35
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,851.65	$0.00	$19,008.00
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GC (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUAREZ. GP		$0.00	$2,615.84	$16,392.16
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GC (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA JUAREZ. C		$0.00	$2,546.84	$13,845.32
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$13,845.32	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$56,982.98	$56,982.98	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$56,982.98**	**$56,982.98**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$56,982.98	$0.00	$56,982.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,126.98	$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101C-36-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$33.34	$33.34
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$16.67	$16.67
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$33.34	$33.34
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$33.33	$33.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$33.34	$33.34
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$5,016.80	$5,016.80	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$5,016.80**	**$5,016.80**	**$0.00**
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DA		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
P02959	29/10/2025		F/RP-3266 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3266 BECA 50% INS		$0.00	$5,016.80	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$2,090.68	$2,090.68	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,090.68**	**$2,090.68**	**$0.00**
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$1,045.34	$0.00	$1,045.34
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$1,045.34	$0.00	$2,090.68
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,090.68	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$70,080.00	$70,080.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$70,080.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$70,080.00	$0.00	$70,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$70,080.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$12,196,302.63	$12,196,302.63	$0.00
8220-522099-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$12,196,302.63	$12,196,302.63	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$753,771.92	$753,771.92	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$753,771.92**	**$753,771.92**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$753,771.92	$0.00	$753,771.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$248,691.92	$505,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$505,080.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$261.50	$261.50
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$261.50	$0.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$523.00	$523.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$523.00	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$523.00	$523.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$523.00	$1,046.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$523.00	$523.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$523.00	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$523.00	$523.00
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$523.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$65,354.36	$65,354.36	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$65,354.36**	**$65,354.36**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$65,354.36	$0.00	$65,354.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,234.36	$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$40,956.36	$40,956.36	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$40,956.36**	**$40,956.36**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,956.36	$0.00	$40,956.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$4,617.18	$36,339.18
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$28,060.00	$8,279.18
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,279.18	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$2,785,726.48	$2,785,726.48	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,785,726.48**	**$2,785,726.48**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,785,726.48	$0.00	$2,785,726.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$341,763.96	$2,443,962.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,122,355.85	$321,606.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$321,606.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$40,976.67	$40,976.67
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$40,976.67	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$220,708.47	$220,708.47	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$220,708.47**	**$220,708.47**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$220,708.47	$0.00	$220,708.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$186,855.14	$33,853.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$33,853.33	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$19.79	$19.79
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$19.79	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$27,981.44	$27,981.44	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$27,981.44**	**$27,981.44**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,331.44	$0.00	$22,331.44
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		$0.00	$6,549.28	$15,782.16
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		$0.00	$4,520.37	$11,261.79
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$0.00	$10,021.30	$1,240.49
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,650.00	$0.00	$6,890.49
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GC (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$0.00	$5,783.96	$1,106.53
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$1,106.53	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,762.32	$0.00	$78,762.32
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,101.28	$0.00	$85,863.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$85,863.60	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$266.73	$266.73
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$266.73	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1441						Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$1,690,407.75	$1,690,407.75	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1441-1						**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$1,690,407.75**	**$1,690,407.75**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,690,407.75	$0.00	$1,690,407.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,678,407.75	$12,000.00
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,350.00	$5,650.00
	P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,650.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01722	11/07/2025		F/8176D3LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	P03033	30/10/2025		F/19882LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ RC		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$16.00	$16.00
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$32.00	$32.00
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$0.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$32.00	$32.00
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$32.00	$64.00
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$32.00
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$0.00
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$32.00	$32.00
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-18-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$16.67	$16.67
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$33.33	$33.33
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$33.33	$33.33
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$33.33	$66.66
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$33.33
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$33.33	$33.33
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.33	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$18,011.00	$18,011.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$18,011.00**	**$18,011.00**	**$0.00**
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$0.00	$6,350.00	$0.00
P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
P01001	07/05/2025		BECA3ERCU		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E8C8A1 BECA 50% TER		$0.00	$1,042.50	$0.00
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P01183	23/05/2025		BECAMAYRE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/220874 BECA 50% COL		$0.00	$1,064.00	$0.00
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
P01480	18/06/2025		F/B53E17 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B53E17 BECA 50% COL		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
P01481	18/06/2025		F/4EEA53 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/4EEA53 BECA 50% COL		$0.00	$1,064.00	$0.00
P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P02062	20/08/2025		F/BFD846BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BFD846 50% BECA COL		$0.00	$1,064.00	$0.00
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,106.50	$0.00	$2,106.50
P02619	06/10/2025		F/7616B9BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/7616B9 APOYO 50% BE		$0.00	$1,042.50	$1,064.00
P02622	06/10/2025		F/B6C225BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B6C225 APOYO 50% BE		$0.00	$1,064.00	$0.00
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,128.00	$0.00	$2,128.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02956	29/10/2025		F/E1E621BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E1E621 BECA 50% COL		$0.00	$2,128.00	$0.00
P03857	22/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 182 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
P03858	22/12/2025		F/68F89D BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B4E6E6 Y 68F89D BEC/		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
P03858	22/12/2025		F/68F89D BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B4E6E6 Y 68F89D BEC/		$0.00	$1,064.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$0.00	$750.00	$750.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$6,462,101.25	$6,462,101.25	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$6,462,101.25**	**$6,462,101.25**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,412,970.50	$0.00	$6,412,970.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$6,412,970.50	$0.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$294.17	$0.00	$294.17
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$9,562.38	$0.00	$9,856.55
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,514.07	$0.00	$14,370.62
P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,042.50	$13,328.12
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,064.00	$12,264.12
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$12,615.21	$0.00	$24,879.33
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,128.00	$22,751.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$8,795.47	$0.00	$31,546.80
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,012.41	$0.00	$34,559.21
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,197.91	$0.00	$40,757.12
P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,064.00	$39,693.12
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,139.13	$0.00	$43,832.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,106.50	$41,725.75
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$41,725.75	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0102A						DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,516,709.50	$1,516,709.50	$0.00
8220-522099-C0102A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,516,709.50	$1,516,709.50	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1131						Sueldo	$0.00	$505,080.00	$505,080.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$463,307.76	$0.00	$463,307.76
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$41,772.24	$0.00	$505,080.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$505,080.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$40,163.93	$40,163.93	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$40,163.93**	**$40,163.93**	**$0.00**
	P02252	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
	P02253	04/09/2025		FINIQUITOCA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PERCEPCIONES POR FINIC		$0.00	$40,163.93	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$51,478.64	$0.00	$51,478.64
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,641.36	$0.00	$56,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,739.32	$0.00	$25,739.32
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,320.68	$0.00	$28,060.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
	P02252	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	P02253	04/09/2025		FINIQUITOCA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION		$0.00	$3,220.80	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$658,356.37	$658,356.37	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$658,356.37**	**$658,356.37**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$401,163.84	$0.00	$401,163.84
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$49,216.37	$351,947.47
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$257,192.53	$0.00	$609,140.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$609,140.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,120.00	$64,120.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,120.00**	**$64,120.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,573.76	$0.00	$44,573.76
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$19,546.24	$0.00	$64,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$64,120.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$30,304.80	$30,304.80	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$30,304.80**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,331.44	$0.00	$22,331.44
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,973.36	$0.00	$30,304.80
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$0.00	$5,624.61	$24,680.19
	P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		$0.00	$3,808.71	$20,871.48
	P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$20,000.00	$871.48
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$871.48	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,762.32	$0.00	$78,762.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,101.28	$0.00	$85,863.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$85,863.60	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,244.40	$1,244.40
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,244.40	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00915	29/04/2025		F/OP102LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTC		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	P03314	21/11/2025		F/1626LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1547						Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$0.00	$750.00	$750.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0102A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$298.01	$298.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$298.01	$0.00
8220-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$9,811,886.18	$9,811,886.18	$0.00
8220-522099-C0102C-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$1,036,010.36	$1,036,010.36	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1131					Sueldo	$0.00	$580,925.50	$580,925.50	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$580,925.50**	**$580,925.50**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$580,925.50	$0.00	$580,925.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$264,125.50	$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$64,547.28	$64,547.28	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$64,547.28**	**$64,547.28**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,547.28	$0.00	$64,547.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$29,347.28	$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$32,273.64	$32,273.64	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$14,673.64	$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1341					Compensaciones	$0.00	$145,049.40	$145,049.40	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$145,049.40**	**$145,049.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$145,049.40	$0.00	$145,049.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$17,795.23	$127,254.17
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$73,674.17	$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$53,580.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$16,116.60	$16,116.60	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$16,116.60**	**$16,116.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,116.60	$0.00	$16,116.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$10,476.60	$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$28,000.60	$28,000.60	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.60**	**$28,000.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,000.60	$0.00	$28,000.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$8,992.60	$19,008.00
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 (		$0.00	$3,595.43	$15,412.57
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$0.00	$1,196.70	$14,215.87
P00789	16/04/2025		F/HGC522SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH		$0.00	$1,128.64	$13,087.23
P01405	11/06/2025		F/HGC531SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU		$0.00	$593.70	$12,493.53
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GC (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Direct		$0.00	$585.39	$11,908.14
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GC (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo 32		$0.00	$3,640.73	$8,267.41
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,267.41	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$98,757.34	$98,757.34	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$98,757.34**	**$98,757.34**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$98,757.34	$0.00	$98,757.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$44,901.34	$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$4,797,501.45	$4,797,501.45	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1131					Sueldo	$0.00	$2,217,599.76	$2,217,599.76	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,217,599.76**	**$2,217,599.76**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,161,851.00	$0.00	$1,161,851.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,055,748.76	$0.00	$2,217,599.76
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,900,800.00	$316,799.76
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Sueldo (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA DE		$0.00	$290,400.00	$26,399.76
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$26,399.76	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$1,760.00	$1,760.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,760.00	$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$440.00	$440.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$440.00	$440.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,760.00	$1,760.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,760.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$246,400.00	$246,400.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$246,400.00**	**$246,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$129,094.56	$0.00	$129,094.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$117,305.44	$0.00	$246,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$211,200.00	$35,200.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificación Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		$0.00	$35,200.00	$0.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$2,933.33	-$2,933.33
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		$0.00	-$2,933.33	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$248.75	$248.75
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$248.75	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$123,200.00	$123,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$123,200.00**	**$123,200.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,547.28	$0.00	$64,547.28
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$58,652.72	$0.00	$123,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$105,600.00	$17,600.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Prima Vacacional (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$1,466.67	-$1,466.67
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		$0.00	-$1,466.67	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$99.73	$99.73
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$99.73	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$623,303.01	$623,303.01	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$623,303.01**	**$623,303.01**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$139,705.92	$0.00	$139,705.92
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$17,139.68	$122,566.24
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$483,597.09	$0.00	$606,163.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$443,396.67	$162,766.66
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Compensaciones (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU		$0.00	$55,096.67	$107,669.99
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$13,206.94	$94,463.05
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$282.00	$94,745.05
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$282.00	$94,463.05
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$5,997.66	$100,460.71
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$100,460.71	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$63,806.67	$63,806.67	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$63,806.67**	**$63,806.67**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,522.87	$0.00	$15,522.87
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$48,283.80	$0.00	$63,806.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$46,673.33	$17,133.34
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMF		$0.00	$17,133.33	$0.01
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$713.90	-$713.89
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		$0.00	-$713.89	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$10,672.04	$10,672.04
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,672.04	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$133,056.00	$133,056.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$133,056.00**	**$133,056.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$56,001.20	$0.00	$56,001.20
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$77,054.80	$0.00	$133,056.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		$0.00	$6,549.27	$126,506.73
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GC (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INS		$0.00	$6,074.09	$120,432.64
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$0.00	$5,624.61	$114,808.03
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202		$0.00	$19,460.03	$95,348.00
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		$0.00	$3,808.72	$91,539.28
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$57,563.09	$33,976.19
P01674	08/07/2025		F/HCU5662SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 202		$0.00	$12,351.26	$21,624.93
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$15,000.00	$6,624.93
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,624.93	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$376,992.00	$376,992.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$376,992.00**	**$376,992.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$197,514.68	$0.00	$197,514.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$179,477.32	$0.00	$376,992.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$323,136.00	$53,856.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (REMUNERACIONES PLAZA 13516		$0.00	$49,368.00	$4,488.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$299.20	$4,787.20
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,787.20	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,500.00	$0.00	$19,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$19,500.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1547					Despensa	$0.00	$156,000.00	$156,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$156,000.00**	**$156,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$156,000.00	$0.00	$156,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$72,000.00	$84,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$72,000.00	$12,000.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Despensa (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA		$0.00	$11,000.00	$1,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$66.67	$66.67
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$66.67	$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$16.67	$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$16.67	$16.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$66.67	$66.67
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$66.67	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$16,051.73	$16,051.73	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$16,051.73**	**$16,051.73**	**$0.00**
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
P00674	04/04/2025		RP-2942MAE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2942 BECA 50% MA		$0.00	$4,796.73	$0.00
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$800.00	$0.00	$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	$0.00
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P02624	06/10/2025		F/FC7675BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC7675 APOYO 50% BE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
P02625	06/10/2025		F/FC7677BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC7677 APOYO 50% BE		$0.00	$1,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$9,750.00	$9,750.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,750.00	$0.00	$9,750.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$9,750.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$4,000.00	$9,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$4,000.00	$5,000.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$54,582.28	$54,582.28	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$54,582.28**	**$54,582.28**	**$0.00**
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$51,702.27	$0.00	$51,702.27
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$2,423.34	$0.00	$54,125.61
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$8,055.00	$46,070.61
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$456.67	$0.00	$46,527.28
	P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,796.73	$41,730.55
	P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$800.00	$40,930.55
	P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,400.00	$38,530.55
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$38,530.55	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$722,160.00	$722,160.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$722,160.00**	**$722,160.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$722,160.00	$0.00	$722,160.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$226,560.00	$495,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$425,520.00	$70,080.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C010		$0.00	$51,920.00	$18,160.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$5,840.00	$12,320.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$314.67	$12,634.67
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$314.67	$12,320.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$12,320.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$22,100.00	$22,100.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$22,100.00**	**$22,100.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,100.00	$0.00	$22,100.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$10,200.00	$11,900.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$10,200.00	$1,700.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP		$0.00	$1,700.00	$0.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$141.67	-$141.67
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		$0.00	-$141.67	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$12.01	$12.01
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$12.01	$0.00
8220-522099-C0102C-20						DELICIAS	$0.00	$453,995.11	$453,995.11	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1131						Sueldo	$0.00	$290,462.75	$290,462.75	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$290,462.75	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$32,273.64	$32,273.64	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$32,273.64	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$16,136.82	$16,136.82	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,136.82	$0.00	$16,136.82
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$16,136.82	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1341						Compensaciones	$0.00	$46,568.64	$46,568.64	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$46,568.64**	**$46,568.64**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,568.64	$0.00	$46,568.64
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$5,713.23	$40,855.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$40,855.41	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,174.29	$5,174.29	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,174.29**	**$5,174.29**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,174.29	$0.00	$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$5,174.29	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$14,000.30	$14,000.30	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.30	$0.00	$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$14,000.30	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$49,378.67	$49,378.67	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,378.67	$0.00	$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$49,378.67	$0.00
8220-522099-C0102C-28					GUACHOCHI	$0.00	$402,252.18	$402,252.18	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1131					Sueldo	$0.00	$290,462.75	$290,462.75	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$290,462.75**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$290,462.75	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$32,273.64	$32,273.64	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$32,273.64	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$16,136.82	$16,136.82	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$16,136.82**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,136.82	$0.00	$16,136.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$16,136.82	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$14,000.30	$14,000.30	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$14,000.30**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.30	$0.00	$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$14,000.30	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$49,378.67	$49,378.67	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$49,378.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,378.67	$0.00	$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$49,378.67	$0.00
8220-522099-C0102C-31					PARRAL	$0.00	$577,737.23	$577,737.23	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,337.25	$0.00	$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,926.36	$0.00	$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,136.82	$0.00	$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,463.18	$0.00	$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones	$0.00	$59,293.23	$59,293.23	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$59,293.23**	**$59,293.23**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,568.64	$0.00	$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$5,713.23	$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,724.59	$0.00	$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$53,580.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,174.29	$0.00	$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$465.71	$0.00	$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.30	$0.00	$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,007.70	$0.00	$19,008.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$2,111.32	$16,896.68
P01036	08/05/2025		F/HGP950SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$0.00	$2,769.79	$14,126.89
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$1,624.29	$12,502.60
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$0.00	$5,653.63	$6,848.97
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$6,848.97	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,378.67	$0.00	$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,477.33	$0.00	$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-31-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36						JUAREZ	$0.00	$1,966,652.62	$1,966,652.62	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1131						Sueldo	$0.00	$950,400.00	$950,400.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$950,400.00**	**$950,400.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$871,388.25	$0.00	$871,388.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$79,011.75	$0.00	$950,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$950,400.00	$0.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$440.00	$440.00
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$440.00	$440.00
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$440.00	$440.00
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
	D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$880.00	$880.00
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
	D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$440.00	$440.00
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$142,560.00	$142,560.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$142,560.00**	**$142,560.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$134,193.78	$0.00	$134,193.78
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$8,366.22	$0.00	$142,560.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$142,560.00	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$66.00	$66.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$66.00	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$66.00	$66.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$66.00	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$132.00	$132.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$132.00	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$66.00	$66.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$66.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$121,440.00	$121,440.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$121,440.00**	**$121,440.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$111,731.34	$0.00	$111,731.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$9,708.66	$0.00	$121,440.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$121,440.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$60,720.00	$60,720.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$60,720.00**	**$60,720.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$55,865.67	$0.00	$55,865.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,854.33	$0.00	$60,720.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$60,720.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$281,366.35	$281,366.35	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$281,366.35**	**$281,366.35**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$139,705.92	$0.00	$139,705.92
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$17,139.68	$122,566.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$141,660.43	$0.00	$264,226.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$264,226.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$27,813.33	$27,813.33	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$27,813.33**	**$27,813.33**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,522.87	$0.00	$15,522.87
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,290.46	$0.00	$27,813.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$27,813.33	$0.00
	D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		$0.00	-$7,920.00	$7,920.00
	P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$0.00	$7,920.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$57,024.00	$57,024.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,024.00**	**$57,024.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,469.05	$0.00	$48,469.05
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$8,554.95	$0.00	$57,024.00
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GC (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA		$0.00	$1,674.83	$55,349.17
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di		$0.00	$2,592.80	$52,756.37
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$0.00	$3,484.84	$49,271.53
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GC (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. (		$0.00	$4,645.16	$44,626.37
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GC (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULI		$0.00	$3,934.93	$40,691.44
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GC (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$5,736.63	$34,954.81
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$476.28	$34,478.53
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$20,000.00	$14,478.53
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$14,478.53	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$170,948.94	$170,948.94	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$170,948.94**	**$170,948.94**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$170,948.94	$0.00	$170,948.94
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,380.94	$161,568.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$161,568.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1547						Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$36,000.00	$0.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$16.67	$16.67
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$16.67	$16.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$16.67	$16.67
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 20		$0.00	-$33.34	$33.34
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20		$0.00	-$16.67	$16.67
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$113,280.00	$113,280.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,280.00**	**$113,280.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$113,280.00	$0.00	$113,280.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$113,280.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$577,737.23	$577,737.23	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,337.25	$0.00	$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,926.36	$0.00	$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,136.82	$0.00	$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,463.18	$0.00	$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1341					Compensaciones	$0.00	$59,293.23	$59,293.23	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$59,293.23**	**$59,293.23**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,568.64	$0.00	$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$5,713.23	$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,724.59	$0.00	$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$53,580.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,174.29	$0.00	$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$465.71	$0.00	$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$5,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.30	$0.00	$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,007.70	$0.00	$19,008.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$7,907.47	$11,100.53
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$2,257.78	$8,842.75
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,842.75	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,378.67	$0.00	$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,477.33	$0.00	$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-50-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102Q						REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$7,142,674.63	$7,142,674.63	$0.00
8220-522099-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$4,107,046.48	$4,107,046.48	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,513,439.90	$1,513,439.90	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,513,439.90**	**$1,513,439.90**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,387,581.55	$0.00	$1,387,581.55
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$125,858.35	$0.00	$1,513,439.90
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,513,439.90	$0.00
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$3,520.00	$3,520.00
	P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$3,520.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$26,809.41	$26,809.41	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$26,809.41**	**$26,809.41**	**$0.00**
	P02321	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DA		$26,809.41	$0.00	$26,809.41
	P02322	12/09/2025		PERCEPFINI		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PERCEPCIONES FINIQUITO		$0.00	$26,809.41	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$168,160.01	$168,160.01	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$168,160.01**	**$168,160.01**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$154,175.75	$0.00	$154,175.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$13,984.26	$0.00	$168,160.01
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$168,160.00	$0.01
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$84,080.00	$84,080.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$84,080.00**	**$84,080.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$77,087.85	$0.00	$77,087.85
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$6,992.15	$0.00	$84,080.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$84,080.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
	P02321	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	P02322	12/09/2025		PERCEPFINI		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PERCEPCIONES FINIQUITO TERMINO RELACIOI		$0.00	$3,220.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,489,175.43	$1,489,175.43	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,489,175.43**	**$1,489,175.43**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,125,021.52	$0.00	$1,125,021.52
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$138,022.10	$986,999.42
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$364,153.91	$0.00	$1,351,153.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,351,153.33	$0.00
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$3,662.67	$3,662.67
	P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$3,662.67	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$142,226.67	$142,226.67	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$142,226.67**	**$142,226.67**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$125,002.40	$0.00	$125,002.40
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$17,224.27	$0.00	$142,226.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$142,226.67	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$67,475.66	$67,475.66	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$67,475.66**	**$67,475.66**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$66,881.40	$0.00	$66,881.40
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$594.26	$0.00	$67,475.66
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$0.00	$5,624.61	$61,851.05
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		$0.00	$4,774.48	$57,076.57
P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$0.00	$8,963.88	$48,112.69
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		$0.00	$3,808.72	$44,303.97
P01671	08/07/2025		F/HCU5634SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 202		$0.00	$16,018.39	$28,285.58
P01674	08/07/2025		F/HCU5662SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 202		$0.00	$12,351.26	$15,934.32
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GC (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$0.00	$13,002.44	$2,931.88
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$2,931.88	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$257,284.80	$257,284.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$257,284.80**	**$257,284.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$235,888.90	$0.00	$235,888.90
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$21,395.90	$0.00	$257,284.80
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$257,284.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P01260	30/05/2025		F/18887APOY		Desc: Ayuda para Lentes (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALE		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
P02652	07/10/2025		F/CHIH40861		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P03139	10/11/2025		F/VCHI/2025/		Desc: Ayuda para Lentes (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOC		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$9,600.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1547						Despensa	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$60,000.00	$0.00
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$133.33	$133.33
	P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$133.33	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,055.00	$8,055.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$8,055.00**	**$8,055.00**	**$0.00**
	P02947	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
	P02948	29/10/2025		F/N5640INSC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N5640 INSCRIPCION 2E		$0.00	$8,055.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,750.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$2,000.00	$3,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$8,448.80	$8,448.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$8,448.80**	**$8,448.80**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$755.20	$0.00	$755.20
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$377.60	$0.00	$1,132.80
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$7,316.00	$0.00	$8,448.80
P03818	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,017.21	$3,431.59
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,431.59	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$232,800.00	$232,800.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$232,800.00**	**$232,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$232,800.00	$0.00	$232,800.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$56,640.00	$176,160.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$176,160.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$755.20	$755.20
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$755.20	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$377.60	$377.60
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$377.60	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$377.60	$377.60
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$377.60	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$377.60	$377.60
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$377.60	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$660.80	$660.80
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$660.80	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$377.60	$377.60
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$377.60	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$377.60	$377.60
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$377.60	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$8,500.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31					PARRAL	$0.00	$2,185,559.71	$2,185,559.71	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1131					Sueldo	$0.00	$821,880.00	$821,880.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$821,880.00**	**$821,880.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$753,770.49	$0.00	$753,770.49
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$68,109.51	$0.00	$821,880.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$821,880.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1321					Gratificación Anual	$0.00	$91,320.00	$91,320.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$91,320.00**	**$91,320.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$83,752.29	$0.00	$83,752.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,567.71	$0.00	$91,320.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$91,320.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1322					Prima Vacacional	$0.00	$45,660.00	$45,660.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$45,660.00**	**$45,660.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$41,876.13	$0.00	$41,876.13
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,783.87	$0.00	$45,660.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$45,660.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1341					Compensaciones	$0.00	$695,857.69	$695,857.69	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$695,857.69**	**$695,857.69**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$419,813.29	$0.00	$419,813.29
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$51,504.36	$368,308.93
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$276,044.40	$0.00	$644,353.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$644,353.33	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$81,953.33	$81,953.33
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$81,953.33	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$67,826.67	$67,826.67	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$67,826.67**	**$67,826.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,645.92	$0.00	$46,645.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$21,180.75	$0.00	$67,826.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$67,826.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$8,626.67	$8,626.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,626.67	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$36,331.74	$36,331.74	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$36,331.74**	**$36,331.74**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,331.74	$0.00	$36,331.74
	P01036	08/05/2025		F/HGP950SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$0.00	$2,769.79	$33,561.95
	P01622	02/07/2025		F/HGP957SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITAD		$0.00	$1,948.76	$31,613.19
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$1,624.29	$29,988.90
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$0.00	$5,653.64	$24,335.26
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$3,771.42	$20,563.84
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$2,549.20	$18,014.64
	C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		$0.00	$4,648.32	$13,366.32
	C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		$0.00	-$491.01	$13,857.33
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, [		$0.00	$6,757.03	$7,100.30
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$3,186.93	$3,913.37
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,913.37	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$139,719.60	$139,719.60	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$139,719.60**	**$139,719.60**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$128,140.98	$0.00	$128,140.98
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,578.62	$0.00	$139,719.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$139,719.60	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P01561	27/06/2025		F/A4778LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOL/		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-31-1547						Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$36,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$10,034.01	$10,034.01	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$10,034.01**	**$10,034.01**	**$0.00**
	P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
	P02963	29/10/2025		F/RP-3317 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3317 BECA 50% INS		$0.00	$5,016.80	$0.00
	P03818	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,017.21	$0.00	$5,017.21
	P03819	15/12/2025		F/RP-3204BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3204 BECA 50% INS		$0.00	$5,017.21	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$2,000.00	$1,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$214,560.00	$214,560.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$214,560.00**	**$214,560.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$214,560.00	$0.00	$214,560.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$214,560.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$6,233.60	$6,233.60
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,233.60	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36						JUAREZ	$0.00	$850,068.44	$850,068.44	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1131						Sueldo	$0.00	$316,799.99	$316,799.99	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,799.99**	**$316,799.99**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$290,462.75	$0.00	$290,462.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,337.24	$0.00	$316,799.99
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,799.99	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$47,520.00	$47,520.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,520.00**	**$47,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,731.26	$0.00	$44,731.26
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,788.74	$0.00	$47,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$47,520.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,243.78	$0.00	$37,243.78
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,236.22	$0.00	$40,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$40,480.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$18,621.89	$0.00	$18,621.89
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,618.11	$0.00	$20,240.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1341						Compensaciones	$0.00	$223,992.45	$223,992.45	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$223,992.45**	**$223,992.45**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$175,891.92	$0.00	$175,891.92
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$21,579.12	$154,312.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$48,100.53	$0.00	$202,413.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$202,413.33	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$21,306.67	$21,306.67	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$21,306.67**	**$21,306.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,543.55	$0.00	$19,543.55
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,763.12	$0.00	$21,306.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$21,306.67	$0.00
D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		$0.00	-$2,640.00	$2,640.00
P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$0.00	$2,640.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$16,156.35	$16,156.35	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$16,156.35**	**$16,156.35**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,156.35	$0.00	$16,156.35
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GC (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. (		$0.00	$4,645.16	$11,511.19
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GC (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$5,736.63	$5,774.56
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,774.56	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$56,982.98	$56,982.98	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$56,982.98**	**$56,982.98**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$56,982.98	$0.00	$56,982.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,126.98	$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-36-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$750.00	$0.00	$750.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$89,640.00	$0.00	$89,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$89,640.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0103Q					RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$4,299,632.25	$4,299,632.25	$0.00
8220-522099-C0103Q-09					BOCOYNA	$0.00	$101,907.23	$101,907.23	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1131					Sueldo	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$25,520.00**	**$0.00**
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$25,520.00	$0.00	$25,520.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEMBRE 2025.		$0.00	$25,520.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1321						Gratificación Anual	$0.00	$11,650.00	$11,650.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,650.00**	**$11,650.00**	**$0.00**
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$11,650.00	$0.00	$11,650.00
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEM		$0.00	$11,650.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$603.15	$603.15
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$603.15	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1322						Prima Vacacional	$0.00	$5,944.00	$5,944.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,944.00**	**$5,944.00**	**$0.00**
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,944.00	$0.00	$5,944.00
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEME		$0.00	$5,944.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1341						Compensaciones	$0.00	$33,169.68	$33,169.68	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$33,169.68**	**$33,169.68**	**$0.00**
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$33,169.68	$0.00	$33,169.68
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEME		$0.00	$33,169.68	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$6,975.55	$6,975.55	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$6,975.55**	**$6,975.55**	**$0.00**
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,975.55	$0.00	$6,975.55
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL		$0.00	$6,975.55	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,349.34	$1,349.34
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,349.34	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1411						Aportaciones a Pensiones	$0.00	$4,488.00	$4,488.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1411-1						**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$4,488.00**	**$0.00**
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL		$0.00	$4,488.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1547						Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0103Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEMBRE 20		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$33.33	$33.33
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$33.33	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$13,160.00	$13,160.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$13,160.00**	**$13,160.00**	**$0.00**
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL		$0.00	$13,160.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$4,197,725.02	$4,197,725.02	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,618,200.00	$1,618,200.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,618,200.00**	**$1,618,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,484,038.44	$0.00	$1,484,038.44
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$134,161.56	$0.00	$1,618,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,618,200.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$179,800.00	$179,800.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$179,800.00**	**$179,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$164,893.14	$0.00	$164,893.14
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$14,906.86	$0.00	$179,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$179,800.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$89,900.00	$89,900.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$89,900.00**	**$89,900.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$82,446.60	$0.00	$82,446.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,453.40	$0.00	$89,900.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$89,900.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,321,007.47	$1,321,007.47	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,321,007.47**	**$1,321,007.47**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$861,162.26	$0.00	$861,162.26
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$105,650.80	$755,511.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$451,685.21	$0.00	$1,207,196.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,207,196.67	$0.00
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$8,160.00	$0.00	$8,160.00
P02825	14/10/2025		RECATEGVIS		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 97690 DE VISITADOR ADJUI		$0.00	$8,160.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$8,160.00	$8,160.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,160.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,793.33	$129,793.33	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,793.33**	**$129,793.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$95,684.70	$0.00	$95,684.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$31,388.63	$0.00	$127,073.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$127,073.33	$0.00
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
P02825	14/10/2025		RECATEGVIS		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 97690 DE VI		$0.00	$2,720.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$95,455.62	$95,455.62	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$95,455.62**	**$95,455.62**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$71,530.62	$0.00	$71,530.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$23,925.00	$0.00	$95,455.62
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20		$0.00	$20,016.61	$75,439.01
P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$0.00	$7,833.04	$67,605.97
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$57,563.10	$10,042.87
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GC (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2		$0.00	$5,759.92	$4,282.95
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$4,282.95	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$275,094.00	$275,094.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$275,094.00**	**$275,094.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$252,286.56	$0.00	$252,286.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$22,807.44	$0.00	$275,094.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$275,094.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$22,503.60	$22,503.60
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$22,503.60	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$9,600.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$23,040.00	$23,040.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$23,040.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1547						Despensa	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$72,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$3,710.00	$3,710.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$3,710.00**	**$3,710.00**	**$0.00**
	P03405	27/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,060.00	$0.00	$3,060.00
	P03406	27/11/2025		F/A-IND20008		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND20008 BECA 50%		$0.00	$1,850.00	$1,210.00
	P03407	27/11/2025		F/NH36924BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH36924 BECA 50% CC		$0.00	$1,210.00	$0.00
	P03591	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$650.00	$0.00	$650.00
	P03592	09/12/2025		F/NH37172BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH37172 50% BECA SE		$0.00	$650.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0103Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$0.00	$750.00	$3,750.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,750.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$2,000.00	$1,000.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$8,484.60	$8,484.60	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$8,484.60**	**$8,484.60**	**$0.00**
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$5,570.80	$0.00	$5,570.80
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,913.80	$0.00	$8,484.60
P03591	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$650.00	$7,834.60
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$7,834.60	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$341,940.00	$341,940.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$341,940.00**	**$341,940.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$327,480.00	$0.00	$327,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$327,480.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$5,570.80	$5,570.80
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$5,570.80	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$2,913.80	$2,913.80
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$2,913.80	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$2,685.60	$2,685.60
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$2,685.60	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$3,182.80	$3,182.80
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,182.80	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$3,182.80	$3,182.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,182.80	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$3,892.80	$3,892.80
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,892.80	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$3,173.20	$3,173.20
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,173.20	$0.00
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$14,460.00	$0.00	$14,460.00
P02825	14/10/2025		RECATEGVIS		Desc: Estímulo a la Productividad (RECATEGORIZACION PLAZA 97690 DE VISITAD		$0.00	$14,460.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$5,342.00	$5,342.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,342.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$10,200.00	$0.00
8220-522099-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$18,577,881.31	$17,868,863.02	$709,018.29
8220-522099-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$17,455,491.54	$16,746,473.25	$709,018.29
8220-522099-C0201A-18-1131					Sueldo	$0.00	$6,408,000.00	$6,408,000.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,408,000.00**	**$6,408,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,553,458.56	$0.00	$4,553,458.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,854,541.44	$0.00	$6,408,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$5,740,200.00	$667,800.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$645,515.00	$22,285.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$22,285.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$5,476.00	$5,476.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$5,476.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$4,796.00	$4,796.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$3,032.00	$7,828.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$4,796.00	$3,032.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,032.00	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$3,947.00	$3,947.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$3,032.00	$6,979.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,947.00	$3,032.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,032.00	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$3,032.00	$3,032.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$5,844.50	$8,876.50
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,032.00	$5,844.50
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$5,844.50	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$5,844.50	$5,844.50
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$5,844.50	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$6,040.50	$6,040.50
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$6,040.50	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$8,657.00	$8,657.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$8,657.00	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$8,853.00	$8,853.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$8,853.00	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$10,025.00	$10,025.00
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$10,025.00	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$8,853.00	$8,853.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$8,853.00	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$880.00	$880.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$880.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$2,640.01	$2,640.01
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$66,922.67	$69,562.68
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$69,562.68	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$712,000.00	$712,000.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$712,000.00**	**$712,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$505,939.77	$0.00	$505,939.77
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$206,060.23	$0.00	$712,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$637,800.00	$74,200.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$73,027.00	$1,173.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$1,173.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$1,443.20	$1,443.20
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$18,518.56	$19,961.76
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$19,961.76	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$356,000.12	$356,000.12	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$356,000.12**	**$356,000.12**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$252,969.99	$0.00	$252,969.99
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$103,030.13	$0.00	$356,000.12
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$318,900.00	$37,100.12
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$36,513.50	$586.62
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$586.62	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$699.18	$699.18
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$5,155.57	$5,854.75
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,854.75	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$5,186.16	$5,186.16	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,186.16**	**$5,186.16**	**$0.00**
	P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,186.16	$0.00	$5,186.16
	P00309	27/02/2025		FINIQTERMI		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL S		$0.00	$5,186.16	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$6,387,790.97	$6,387,790.97	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,387,790.97**	**$6,387,790.97**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,429,606.23	$0.00	$4,429,606.23
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$543,441.64	$3,886,164.59
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,958,184.74	$0.00	$5,844,349.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$5,169,596.00	$674,753.33
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$648,029.45	$26,723.88
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$26,723.88	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$12,291.62	$12,291.62
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$54,669.92	$66,961.54
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$66,961.54	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$615,194.67	$615,194.67	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$615,194.67**	**$615,194.67**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$492,178.40	$0.00	$492,178.40
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$123,016.27	$0.00	$615,194.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$544,168.00	$71,026.67
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		$0.00	$70,610.56	$416.11
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$416.11	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$1,072.56	$1,072.56
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$14,247.92	$15,320.48
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$15,320.48	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$384,480.00	$384,480.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$384,480.00**	**$384,480.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$201,398.10	$0.00	$201,398.10
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$183,081.90	$0.00	$384,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al ICHISAL (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio		$0.00	$33,782.40	$350,697.60
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GC (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHU		$0.00	$547.59	$350,150.01
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$0.00	$10,026.43	$340,123.58
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$4,334.51	$335,789.07
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		$0.00	$20,476.48	$315,312.59
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		$0.00	$36,009.09	$279,303.50
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20		$0.00	$20,016.63	$259,286.87
P01120	14/05/2025		F/CSM668SM		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025		$0.00	$570.65	$258,716.22
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025		$0.00	$19,460.03	$239,256.19
P01624	02/07/2025		F/OC4656SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA		$0.00	$10,501.53	$228,754.66
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025		$0.00	$150,000.00	$78,754.66
P01671	08/07/2025		F/HCU5634SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025		$0.00	$16,018.40	$62,736.26
P01674	08/07/2025		F/HCU5662SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025		$0.00	$12,351.26	$50,385.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GC (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$17,692.66	$32,692.34
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GC (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$17,739.30	$14,953.04
P01975	13/08/2025		F/CSM720SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS		$0.00	$523.27	$14,429.77
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$0.00	$642.89	$13,786.88
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GC (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO 2025. GP		$0.00	$7,031.03	$6,755.85
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GC (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 I		$0.00	$3,259.87	$3,495.98
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$3,495.98	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$105.60	$105.60
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$105.60	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,106,251.20	$1,106,251.20	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106,251.20**	**$1,106,251.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$710,325.64	$0.00	$710,325.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$395,925.56	$0.00	$1,106,251.20
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$992,725.20	$113,526.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		$0.00	$111,731.31	$1,794.69
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$18,817.47	$20,612.16
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$20,612.16	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$39,000.00	$0.00	$39,000.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GC (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRU		$0.00	$1,500.00	$37,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GC (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc		$0.00	$1,500.00	$36,000.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 001566	GC (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURI		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
P00470	19/03/2025		APOYOLENTI		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GC Folio :		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
P01322	03/06/2025		F/CHIC39303		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NO		$0.00	$1,500.00	$31,500.00
P01531	25/06/2025		F/BMI55672LI		Desc: Ayuda para Lentes (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LET		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
P01564	27/06/2025		F/BKG281656		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASC		$0.00	$1,500.00	$28,500.00
P01717	10/07/2025		F/CRH21009L		Desc: Ayuda para Lentes (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DI		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
P02685	10/10/2025		F/BKG291114		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZU		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$25,500.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$28,800.00	$28,800.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$28,800.00**	**$28,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,800.00	$0.00	$28,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$19,200.00	$9,600.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Guardería (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$8,800.00	$800.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$400.00	$400.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$400.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$161,280.00	$161,280.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$161,280.00**	**$161,280.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$161,280.00	$0.00	$161,280.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,040.00	$138,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$115,200.00	$23,040.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$21,600.00	$1,440.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$1,440.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$16.00	$16.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$176.00	$176.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$32.00	$208.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$176.00	$32.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$96.00	$96.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$32.00	$128.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$96.00	$32.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$32.00	$32.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$272.00	$304.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$272.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$272.00	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$272.00	$272.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$272.00	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$288.00	$288.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$288.00	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$512.00	$512.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$512.00	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$544.00	$544.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$544.00	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$480.00	$480.00
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$528.00	$528.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$528.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$3,696.00	$3,696.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,696.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1547					Despensa	$0.00	$312,000.00	$312,000.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$312,000.00**	**$312,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$312,000.00	$0.00	$312,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$276,000.00	$36,000.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$34,466.66	$1,533.34
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$1,533.34	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$216.68	$216.68
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$216.68	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$283.34	$283.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$133.34	$416.68
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$283.34	$133.34
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$133.34	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$200.00	$200.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$133.34	$333.34
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$200.00	$133.34
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$133.34	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$133.34	$133.34
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$383.33	$516.67
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$133.34	$383.33
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$383.33	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$383.33	$383.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$383.33	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$400.01	$400.01
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.01	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 20		$0.00	-$633.34	$633.34
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$633.34	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20		$0.00	-$666.68	$666.68
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$666.68	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$666.67	$666.67
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$666.67	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$650.01	$650.01
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$650.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$33.33	$33.33
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$33.33	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$99.99	$99.99
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$4,216.66	$4,316.65
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,316.65	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$23,615.00	$23,615.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$23,615.00**	**$23,615.00**	**$0.00**
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,650.00	$0.00	$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 202		$0.00	$2,650.00	$0.00
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,977.50	$0.00	$6,977.50
P00547	28/03/2025		FN1607MAES		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 50%		$0.00	$6,977.50	$0.00
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,532.50	$0.00	$4,532.50
P00680	04/04/2025		N1543BECAZ		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N1543 BECA 50% MAES		$0.00	$4,532.50	$0.00
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
P01185	23/05/2025		BECAABRMA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/IFA5341 Y IFA5351 BEC		$0.00	$1,400.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,500.00	$0.00	$19,500.00
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$0.00	$3,750.00	$15,750.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$15,750.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$12,000.00	$14,000.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$820.85	$13,179.15
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$6,000.00	$7,179.15
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$7,179.15	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201A-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$784,935.38	$80,372.97	$704,562.41
8220-522099-C0201A-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$784,935.38**	**$80,372.97**	**$704,562.41**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$54,657.12	$0.00	$54,657.12
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$5,708.68	$0.00	$60,365.80
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,650.00	$57,715.80
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$8,055.00	$49,660.80
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,977.50	$42,683.30
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$5,255.34	$0.00	$47,938.64
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,197.34	$0.00	$51,135.98
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,532.50	$46,603.48
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,400.00	$45,203.48
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,499.83	$0.00	$51,703.31
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,499.83	$0.00	$58,203.14
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,728.51	$0.00	$64,931.65
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$9,802.34	$0.00	$74,733.99
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$10,063.68	$0.00	$84,797.67
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$11,171.67	$0.00	$95,969.34
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$10,031.01	$0.00	$106,000.35
P02243	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$7,773.24	$98,227.11
P02252	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$43,384.73	$54,842.38
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$913.33	$0.00	$55,755.71
P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,600.00	$50,155.71
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$654,406.70	$0.00	$704,562.41
8220-522099-C0201A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$44,200.00	$44,200.00	$0.00
8220-522099-C0201A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$44,200.00**	**$44,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,200.00	$0.00	$44,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$39,100.00	$5,100.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		$0.00	$5,000.83	$99.17
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$99.17	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	-$68.00	$68.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$2,893.79	$2,961.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,961.79	$0.00
8220-522099-C0201A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$41,258.04	$36,802.16	$4,455.88
8220-522099-C0201A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$41,258.04**	**$36,802.16**	**$4,455.88**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$41,258.04	$0.00	$41,258.04
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GC (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE		$0.00	$23,599.86	$17,658.18
P03974	31/12/2025		FI-020479		Desc: Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales (F/FI-020479		$0.00	$13,202.30	$4,455.88
8220-522099-C0201A-20					DELICIAS	$0.00	$816,558.00	$816,558.00	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1131					Sueldo	$0.00	$419,891.28	$419,891.28	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$419,891.28**	**$419,891.28**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$419,891.28	$0.00	$419,891.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$419,891.28	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$46,654.60	$46,654.60	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$46,654.60**	**$46,654.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,654.60	$0.00	$46,654.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$46,654.60	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$23,327.30	$23,327.30	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$23,327.30**	**$23,327.30**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$23,327.30	$0.00	$23,327.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,327.30	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1341					Compensaciones	$0.00	$211,558.08	$211,558.08	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$211,558.08**	**$211,558.08**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$211,558.08	$0.00	$211,558.08
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$25,954.78	$185,603.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$185,603.30	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$23,506.46	$23,506.46	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201A-20-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$23,506.46**	**$23,506.46**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$23,506.46	$0.00	$23,506.46
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,506.46	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$20,238.76	$20,238.76	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$20,238.76**	**$20,238.76**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,238.76	$0.00	$20,238.76
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$20,238.76	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$71,381.52	$71,381.52	$0.00
8220-522099-C0201A-20-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$71,381.52**	**$71,381.52**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$71,381.52	$0.00	$71,381.52
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$71,381.52	$0.00
8220-522099-C0201A-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$305,831.77	$305,831.77	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1131 Sueldo	$0.00	$129,428.52	$129,428.52	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$129,428.52**	**$129,428.52**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$129,428.52	$0.00	$129,428.52
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$129,428.52	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1321 Gratificación Anual	$0.00	$14,380.95	$14,380.95	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$14,380.95**	**$14,380.95**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,380.95	$0.00	$14,380.95
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$14,380.95	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1322 Prima Vacacional	$0.00	$7,190.47	$7,190.47	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$7,190.47**	**$7,190.47**	**$0.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,190.47	$0.00	$7,190.47
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,190.47	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1341 Compensaciones	$0.00	$113,931.48	$113,931.48	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201A-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$113,931.48**	**$113,931.48**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$113,931.48	$0.00	$113,931.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$13,977.57	$99,953.91
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$99,953.91	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$12,659.05	$12,659.05	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$12,659.05**	**$12,659.05**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,659.05	$0.00	$12,659.05
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,659.05	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$6,238.45	$6,238.45	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$6,238.45**	**$6,238.45**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,238.45	$0.00	$6,238.45
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$6,238.45	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$22,002.85	$22,002.85	$0.00
8220-522099-C0201A-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$22,002.85**	**$22,002.85**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,002.85	$0.00	$22,002.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$22,002.85	$0.00
8220-522099-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$3,283,787.40	$2,881,696.40	$402,091.00
8220-522099-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,283,787.40	$2,881,696.40	$402,091.00
8220-522099-C0201C-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,267,200.00	$1,267,200.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,267,200.00**	**$1,267,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$871,388.25	$0.00	$871,388.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$395,811.75	$0.00	$1,267,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,267,200.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$2,200.00	$2,200.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,200.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$880.00	$880.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$880.00	$1,760.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$880.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$880.00	$880.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$880.00	$1,760.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$880.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$440.00	$440.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$440.00	$880.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$440.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$880.00	$880.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$880.00	$880.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$880.00	$880.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$880.00	$880.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$440.00	$440.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$440.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$6,160.00	$6,160.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,160.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$140,800.00	$140,800.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,800.00**	**$140,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$96,820.92	$0.00	$96,820.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$43,979.08	$0.00	$140,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$140,800.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$672.32	$672.32
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$672.32	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,410.46	$0.00	$48,410.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$21,989.54	$0.00	$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$70,400.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$265.76	$265.76
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$265.76	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$4,435.20	$4,435.20	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,435.20**	**$4,435.20**	**$0.00**
P02690	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
P02691	09/10/2025		PROPVACAC		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONAL VACACIONES NO DISFRUTADA		$0.00	$4,435.20	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$929,100.00	$929,100.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$929,100.00**	**$929,100.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$213,518.16	$0.00	$213,518.16
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$159,001.18	$0.00	$372,519.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$556,580.66	$0.00	$929,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$929,100.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$2,684.33	$2,684.33
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,684.33	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$97,800.00	$97,800.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$97,800.00**	**$97,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$23,724.24	$0.00	$23,724.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$74,075.76	$0.00	$97,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$97,800.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$246.99	$246.99
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$246.99	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$42,000.90	$0.00	$42,000.90
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$34,031.10	$0.00	$76,032.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$0.00	$10,026.43	$66,005.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$4,334.51	$61,671.06
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		$0.00	$20,476.48	$41,194.58
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		$0.00	$36,009.09	$5,185.49
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GC (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$0.00	$2,169.32	$3,016.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$3,016.17	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$215,424.00	$215,424.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$215,424.00**	**$215,424.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$148,136.01	$0.00	$148,136.01
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$67,287.99	$0.00	$215,424.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$215,424.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,047.20	$1,047.20
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,047.20	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GC (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 L		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P02318	11/09/2025		F/F213LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIK		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1547					Despensa	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$48,000.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$83.35	$83.35
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$83.35	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$33.34	$33.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$33.34	$66.68
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$33.34
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20:		$0.00	-$33.34	$33.34
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20:		$0.00	-$33.34	$66.68
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$33.34
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:		$0.00	-$16.67	$16.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20:		$0.00	-$16.67	$33.34
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$16.67
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:		$0.00	-$33.33	$33.33
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.33	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20:		$0.00	-$33.34	$33.34
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 20:		$0.00	-$33.34	$33.34
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20:		$0.00	-$33.34	$33.34
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$16.67	$16.67
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$233.33	$233.33
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$233.33	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$2,000.00	$1,000.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$406,526.20	$4,435.20	$402,091.00
8220-522099-C0201C-18-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$406,526.20**	**$4,435.20**	**$402,091.00**
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$2,283.35	$0.00	$2,283.35
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$3,196.69
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$4,110.03
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$5,023.37
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$913.34	$0.00	$5,936.71
	P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$456.67	$0.00	$6,393.38
	P02690	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,435.20	$1,958.18
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$400,132.82	$0.00	$402,091.00
8220-522099-C0201C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$6,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$6,800.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,304.07	$1,304.07
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,304.07	$0.00
8220-522099-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$61,813,397.20	$59,593,107.16	$2,220,290.04
8220-522099-C0201Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$1,604,856.24	$1,604,562.07	$294.17
8220-522099-C0201Q-16-1131						Sueldo	$0.00	$505,080.00	$505,080.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$463,307.76	$0.00	$463,307.76
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$41,772.24	$0.00	$505,080.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$505,080.00	$0.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$261.50	$261.50
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$51,478.64	$0.00	$51,478.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,641.36	$0.00	$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,739.32	$0.00	$25,739.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,320.68	$0.00	$28,060.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1341					Compensaciones	$0.00	$508,497.03	$508,497.03	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$508,497.03**	**$508,497.03**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$334,982.88	$0.00	$334,982.88
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$41,097.03	$293,885.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$173,514.15	$0.00	$467,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$467,400.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,220.32	$0.00	$37,220.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,979.68	$0.00	$49,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$49,200.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$22,331.44	$22,331.44	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,331.44	$0.00	$22,331.44
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$0.00	$3,595.43	$18,736.01
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GC (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GI		$0.00	$3,089.14	$15,646.87
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$0.00	$1,196.69	$14,450.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00789	16/04/2025		F/HGC522SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH		$0.00	$1,125.64	$13,324.54
	P01117	14/05/2025		F/HGC526SM		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUH		$0.00	$607.22	$12,717.32
	P01405	11/06/2025		F/HGC531SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU		$0.00	$593.71	$12,123.61
	C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GC (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADURIA CUAU		$0.00	$208.55	$11,915.06
	C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GC (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUHTEMOC. (		$0.00	$476.28	$11,438.78
	C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GC (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Direct		$0.00	$585.40	$10,853.38
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,853.38	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,762.32	$0.00	$78,762.32
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,101.28	$0.00	$85,863.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$85,863.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P03137	10/11/2025		F/8851LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI.		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$9,600.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$16.00	$16.00
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1547						Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$16.67	$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$294.17	$0.00	$294.17
8220-522099-C0201Q-16-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$294.17**	**$0.00**	**$294.17**
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$294.17	$0.00	$294.17
8220-522099-C0201Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$277,440.00	$277,440.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$277,440.00**	**$277,440.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$277,440.00	$0.00	$277,440.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$119,520.00	$157,920.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F(		$0.00	$157,920.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$394.80	$394.80
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$394.80	$0.00
8220-522099-C0201Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$41,387,442.36	$39,167,446.49	$2,219,995.87
8220-522099-C0201Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$7,589,249.90	$7,589,249.90	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,589,249.90**	**$7,589,249.90**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,770,188.62	$0.00	$6,770,188.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$786,931.28	$0.00	$7,557,119.90
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$5,265,000.00	$2,292,119.90
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$484,035.00	$1,808,084.90
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$318,885.00	$1,489,199.90
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$2,092.00	$1,491,291.90
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$2,092.00	$1,489,199.90
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$261.50	$1,489,461.40
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$1,046.00	$1,490,507.40
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,460.00	$1,416,047.40
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$1,415,785.90
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$74,460.00	$1,341,325.90
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,046.00	$1,340,279.90
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,460.00	$1,265,819.90
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$3,329.00	$1,269,148.90
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,460.00	$1,194,688.90
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$1,403.00	$1,196,091.90
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,329.00	$1,192,762.90
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,403.00	$1,191,359.90
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,460.00	$1,116,899.90
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,460.00	$1,042,439.90
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$2,021.50	$1,044,461.40
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$2,544.50	$1,047,005.90
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$2,021.50	$1,044,984.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,544.50	$1,042,439.90
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$177,760.00	$864,679.90
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$68,300.00	$796,379.90
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$784.50	$797,164.40
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$784.50	$796,379.90
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$523.00	$796,902.90
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,260.00	$735,642.90
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$523.00	$735,119.90
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,260.00	$673,859.90
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$1,747.50	$675,607.40
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,747.50	$673,859.90
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,260.00	$612,599.90
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$261.50	$612,861.40
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$261.50	$612,599.90
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA2		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDEN		$0.00	$123,200.00	$489,399.90
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA2		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDEN		$0.00	$52,125.00	$437,274.90
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRESO 25 AG		$0.00	$110,880.00	$326,394.90
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$73,120.00	$253,274.90
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$1,403.00	$254,677.90
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,403.00	$253,274.90
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$34,935.00	$218,339.90
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$1,760.00	$220,099.90
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$54,030.00	$166,069.90
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$33,360.00	$199,429.90
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$35,120.00	$164,309.90
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$32,130.00	$0.00	$196,439.90
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Sueldo (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPECIALIZADC		$0.00	$32,130.00	$164,309.90
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZADO OCTU		$0.00	$79,200.00	$85,109.90
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$26,950.00	$58,159.90
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$80,952.36	$139,112.26
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$139,112.26	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$49,475.85	$49,475.85	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$49,475.85**	**$49,475.85**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02502	24/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$26,525.03	$0.00	$26,525.03
P02503	24/09/2025		PROPVACNC		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PROPORCIONALES VACAC		$0.00	$26,525.03	$0.00
P03894	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$22,950.82	$0.00	$22,950.82
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	$22,950.82	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1312					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,657,267.05**	**$0.00**
P04015	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 189 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,657,267.05	$0.00	$5,657,267.05
P04016	31/12/2025		PRIMAANTAÑ		Desc: Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos (PRIMAS DE ANTIGÜEI		$0.00	$5,657,267.05	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$846,820.00	$846,820.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$846,820.00**	**$846,820.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$764,193.28	$0.00	$764,193.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$75,486.72	$0.00	$839,680.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$585,000.00	$254,680.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$53,781.67	$200,898.33
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$35,431.67	$165,466.66
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$8,273.33	$157,193.33
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$8,273.33	$148,920.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$8,273.33	$140,646.67
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$8,273.33	$132,373.34
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$8,273.33	$124,100.01
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$8,273.33	$115,826.68
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$20,533.33	$95,293.35
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$6,806.67	$88,486.68
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$6,806.67	$81,680.01
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$6,806.67	$74,873.34
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$6,806.67	$68,066.67
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20		$0.00	$14,666.67	$53,400.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20		$0.00	$6,250.00	$47,150.00
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGF		$0.00	$13,200.00	$33,950.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$5,925.00	$28,025.00
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,001.67	$25,023.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$6,003.33	$19,020.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$1,466.67	$20,486.67
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,466.67	$19,020.00
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$7,140.00	$0.00	$26,160.00
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Gratificación Anual (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPE		$0.00	$7,140.00	$19,020.00
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZ		$0.00	$8,800.00	$10,220.00
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,220.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$531.15	$531.15
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$531.15	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$416,204.00	$416,204.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$416,204.00**	**$416,204.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$376,121.72	$0.00	$376,121.72
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$35,439.25	$0.00	$411,560.97
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$292,500.00	$119,060.97
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$26,890.83	$92,170.14
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$17,715.83	$74,454.31
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$4,136.67	$70,317.64
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$4,136.67	$66,180.97
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$4,136.67	$62,044.30
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$4,136.67	$57,907.63
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$4,136.67	$53,770.96
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$4,136.67	$49,634.29
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$10,266.67	$39,367.62
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,403.33	$35,964.29
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,403.33	$32,560.96
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,403.33	$29,157.63
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,403.33	$25,754.30
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 I		$0.00	$7,333.33	$18,420.97
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 I		$0.00	$3,125.00	$15,295.97
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRE		$0.00	$6,600.00	$8,695.97
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,962.50	$5,733.47
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,500.83	$4,232.64
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$2,690.67	$1,541.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PL/		$0.00	-$733.33	$2,275.30
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$733.33	$1,541.97
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,643.03	$0.00	$6,185.00
P02826	14/10/2025		RECATEGPL/		Desc: Prima Vacacional (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPEC		$0.00	$1,785.00	$4,400.00
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZ/		$0.00	$4,400.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$2,717.33	$2,717.33
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,717.33	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,564.00**	**$3,564.00**	**$0.00**
P02502	24/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
P02503	24/09/2025		PROPVACNC		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES VACACIONES NO DISFRUTA		$0.00	$3,564.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$9,855,593.62	$9,855,593.62	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$9,855,593.62**	**$9,855,593.62**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,240,122.89	$0.00	$7,240,122.89
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$888,246.95	$6,351,875.94
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,542,404.06	$0.00	$8,894,280.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$6,148,400.00	$2,745,880.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$190,095.00	$2,555,785.00
P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Compensaciones (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201Q FEBRERO A D		$0.00	$37,561.94	$2,518,223.06
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$435,095.00	$2,083,128.06
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$212,293.33	$1,870,834.73
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$212,293.35	$1,658,541.38
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$212,293.35	$1,446,248.03
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$216,729.33	$1,229,518.70
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$188,287.45	$1,041,231.25
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$180,172.78	$861,058.47
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA/		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 IN		$0.00	$23,011.11	$838,047.36
P02146	28/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$17,766.00	$820,281.36
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL/		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRE		$0.00	$21,004.00	$799,277.36
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$230,864.99	$568,412.37
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$101,896.00	$466,516.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$17,243.67	$483,760.04
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$125,125.56	$358,634.48
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$4,403.28	$363,037.76
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$21,646.95	$341,390.81
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$73,066.67	$0.00	$414,457.48
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPEC		$0.00	$73,066.67	$341,390.81
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZA		$0.00	$23,366.83	$318,023.98
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$33,169.68	$284,854.30
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$159,442.44	$444,296.74
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$444,296.74	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$965,466.67	$965,466.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$965,466.67**	**$965,466.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$856,165.20	$0.00	$856,165.20
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$80,074.80	$0.00	$936,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$647,200.00	$289,040.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 202		$0.00	$20,010.00	$269,030.00
P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201		$0.00	$3,953.89	$265,076.11
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$39,821.11	$225,255.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$22,346.67	$202,908.33
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$22,346.66	$180,561.67
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$22,346.66	$158,215.01
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$23,667.78	$134,547.23
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$18,965.56	$115,581.67
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$18,965.56	$96,616.11
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT		$0.00	$2,622.22	$93,993.89
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACIT		$0.00	$2,360.00	$91,633.89
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$25,996.67	$65,637.22
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$13,171.11	$52,466.11
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$1,690.56	$54,156.67
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,690.56	$52,466.11
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$29,226.67	$0.00	$81,692.78
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE A		$0.00	$29,226.67	$52,466.11
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSON		$0.00	$2,459.67	$50,006.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,975.55	$43,030.89
P03753	11/12/2025		COMPLGRAT		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL		$0.00	$22,902.46	$20,128.43
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$3,728.98	$23,857.41
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$23,857.41	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$742,219.86	$742,219.86	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$742,219.86**	**$742,219.86**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$326,323.14	$0.00	$326,323.14
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$0.00	$10,026.43	$316,296.71
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$4,334.51	$311,962.20
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$21,894.63	$290,067.57
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		$0.00	$20,476.48	$269,591.09
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		$0.00	$36,009.08	$233,582.01
P00551	28/03/2025		HGP943		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$0.00	$2,789.41	$230,792.60
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		$0.00	$15,060.87	$215,731.73
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202		$0.00	$19,460.04	$196,271.69
P01624	02/07/2025		F/OC4656SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA		$0.00	$10,501.54	$185,770.15
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$150,000.00	$35,770.15
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GC (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$17,692.67	$18,077.48
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GC (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$17,739.31	$338.17
P02930	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$415,896.72	$0.00	$416,234.89
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GC (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLEADOS CH		$0.00	$415,896.72	$338.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, [		$0.00	$338.17	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,290,172.50	$1,290,172.50	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,290,172.50**	**$1,290,172.50**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,150,932.12	$0.00	$1,150,932.12
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$133,778.28	$0.00	$1,284,710.40
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$895,050.00	$389,660.40
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		$0.00	$82,285.95	$307,374.45
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$31,416.00	$275,958.45
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135250 C		$0.00	$20,944.00	$255,014.45
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135250 C		$0.00	$8,861.25	$246,153.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135240 C		$0.00	$18,849.60	$227,303.60
	P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,462.10	$0.00	$232,765.70
	P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (RECATEGORIZACION PLAZA 100(		$0.00	$5,462.10	$227,303.60
	P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135161 P		$0.00	$13,464.00	$213,839.60
	C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GC (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTELLO GERA		$0.00	$1,024.61	$212,814.99
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,488.00	$208,326.99
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$21,538.15	$229,865.14
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$229,865.14	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1441						Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$405,464.25	$405,464.25	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1441-1						**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$405,464.25**	**$405,464.25**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$405,464.25	$0.00	$405,464.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$405,464.25	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1521						Indemnizaciones	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
	P02253	04/09/2025		FINIQUITOCA		Desc: Indemnizaciones (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORA		$0.00	$217,079.18	$782,920.82
	P02322	12/09/2025		PERCEPFINI		Desc: Indemnizaciones (PERCEPCIONES FINIQUITO TERMINO RELACION LABOR		$0.00	$174,629.18	$608,291.64
	P03894	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$22,950.82	$585,340.82
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$0.00	$151,079.18	$434,261.64
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$434,261.64	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$39,000.00	$0.00	$39,000.00
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GC (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA		$0.00	$1,500.00	$37,500.00
	P00473	19/03/2025		DFC2CC		Desc: Ayuda para Lentes (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARL/		$0.00	$1,500.00	$36,000.00
	P01325	03/06/2025		F/F-3735LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
	P01725	11/07/2025		F/C39299LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEF		$0.00	$1,500.00	$31,500.00
	P03138	10/11/2025		F/5E95F6LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRI/		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$30,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$103,680.00	$103,680.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$103,680.00**	**$103,680.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$103,680.00	$0.00	$103,680.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$80,640.00	$23,040.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$11,040.00	$12,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$2,400.00	$9,600.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$128.00	$9,728.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$128.00	$9,600.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$16.00	$9,616.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$64.00	$9,680.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$9,200.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$9,184.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$8,704.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$64.00	$8,640.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$8,160.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$96.00	$8,256.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$7,776.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$32.00	$7,808.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$96.00	$7,712.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$7,680.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$6,720.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$16.00	$6,736.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$48.00	$6,784.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$6,768.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$48.00	$6,720.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$6,240.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$48.00	$6,288.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$48.00	$6,240.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$32.00	$6,272.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$5,792.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$32.00	$5,760.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$480.00	$5,280.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$80.00	$5,360.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$80.00	$5,280.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$4,800.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$16.00	$4,816.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.00	$4,800.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA2		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20		$0.00	$4,448.00	$352.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$352.00	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$32.00	$32.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32.00	$0.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$288.00	$288.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$288.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$3,120.00	$3,120.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,120.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1547					Despensa	$0.00	$324,000.00	$324,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$324,000.00**	**$324,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$312,000.00	$0.00	$312,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$324,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$228,000.00	$96,000.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$0.00	$23,000.00	$73,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$13,000.00	$60,000.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$133.36	$60,133.36
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$133.36	$60,000.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$33.34	$60,033.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$66.68	$60,100.02
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,000.00	$57,100.02
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$33.34	$57,066.68
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,000.00	$54,066.68
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$66.68	$54,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$166.67	$51,166.67
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,000.00	$48,166.67
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$66.66	$48,233.33
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$166.67	$48,066.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$66.66	$48,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$3,000.00	$45,000.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$3,000.00	$42,000.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	$0.00	-$100.00	$42,100.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	$0.00	-$116.66	$42,216.66
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$100.00	$42,116.66
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$116.66	$42,000.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$6,733.33	$35,266.67
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$2,766.67	$32,500.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	$0.00	-$50.00	$32,550.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$50.00	$32,500.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	$0.00	-$33.34	$32,533.34
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$2,500.00	$30,033.34
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$33.34	$30,000.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$2,500.00	$27,500.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202	$0.00	-$100.01	$27,600.01
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$100.01	$27,500.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$2,500.00	$25,000.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202	$0.00	-$16.67	$25,016.67
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$16.67	$25,000.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDI	$0.00	$4,666.67	$20,333.33
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDI	$0.00	$4,633.33	$15,700.00
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRESO 25	$0.00	$4,200.00	$11,500.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$2,200.00	$9,300.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	$0.00	-$66.68	$9,366.68
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$66.68	$9,300.00
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	$0.00	$1,300.00	$8,000.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$66.67	$8,066.67
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM	$0.00	$2,000.00	$6,066.67
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA	$0.00	-$1,266.67	$7,333.34
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM	$0.00	$1,333.34	$6,000.00
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZADO OC	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO	$0.00	-$2,783.35	$4,783.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,783.35	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1548					Gastos Funerarios	$0.00	$38,100.00	$38,100.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1548-1					**Gastos Funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$38,100.00**	**$0.00**
P02375	15/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$38,100.00	$0.00	$38,100.00
C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GC (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Directo 222 R		$0.00	$8,100.00	$30,000.00
C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GC (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERARDO FLOR		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$109,755.24	$109,755.24	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$109,755.24**	**$109,755.24**	**$0.00**
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$13,832.96	$0.00	$13,832.96
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GC (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MA		$0.00	$969.00	$12,863.96
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUED/		$0.00	$3,270.50	$9,593.46
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD		$0.00	$4,796.73	$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA		$0.00	$4,796.73	$0.00
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$48,330.00	$0.00	$48,330.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		$0.00	$48,330.00	$0.00
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,526.23	$0.00	$1,526.23
P00677	04/04/2025		RP-2994BEC/		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2994 BECA 50% MA		$0.00	$1,526.23	$0.00
P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,973.50	$0.00	$1,973.50
P00873	24/04/2025		F/BH4298895		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH4298895 APOYO 50%		$0.00	$909.50	$1,064.00
P00874	24/04/2025		F/B32B27		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B32B27 APOYO 50% BE		$0.00	$1,064.00	$0.00
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,604.93	$0.00	$2,604.93
P01184	23/05/2025		BECAMAYSA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4377081 BECA 50%		$0.00	$1,499.50	$1,105.43
P01186	23/05/2025		BECAMAYLO		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/419098 BECA 50% COL		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P01264	30/05/2025		F/FB3C81BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FB3C81 BECA 50% COL		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,684.25	$0.00	$4,684.25
P01477	18/06/2025		F/BABCB13 B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BABCB13 BECA 50% C(		$0.00	$3,684.75	$999.50
P01478	18/06/2025		F/BH-446494		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4464948 BECA 50%		$0.00	$999.50	$0.00
P01884	01/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,352.76	$0.00	$2,352.76
P01885	01/08/2025		F/BH-454514		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4545144 50% BECA		$0.00	$999.50	$1,353.26
P01924	06/08/2025		F/RP-3153BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3153 BECA 50% INS		$0.00	$1,353.26	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,950.25	$0.00	$2,950.25
	P02060	20/08/2025		F/BH-462577		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4625775 50% BECA		$0.00	$999.50	$1,950.75
	P02061	20/08/2025		F/8F98A6BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/8F98A6 50% BECA INSC		$0.00	$1,950.75	$0.00
	P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,661.84	$0.00	$3,661.84
	P02620	06/10/2025		F/75D12ABEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/75D12A APOYO 50% BE		$0.00	$1,105.42	$2,556.42
	P02621	06/10/2025		F/52B364BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/52B364 APOYO 50% BE		$0.00	$1,105.42	$1,451.00
	P02623	06/10/2025		F/BH-470625(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4706250 APOYO 50		$0.00	$1,451.00	$0.00
	P02947	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$16,110.00	$0.00	$16,110.00
	P02948	29/10/2025		F/N5640INSC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N5640 INSCRIPCION 2I		$0.00	$16,110.00	$0.00
	P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
	P02957	29/10/2025		F/RP-3372BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3372 BECA 50% CO		$0.00	$3,653.50	$951.50
	P02960	29/10/2025		F/BH-479249		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4792495 BECA 50%		$0.00	$951.50	$0.00
	P03405	27/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,010.42	$0.00	$2,010.42
	P03409	27/11/2025		F/BH-488402		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4884029 BECA 50%		$0.00	$905.00	$1,105.42
	P03410	27/11/2025		F/0C183D BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/0C183D BECA 50% INS(		$0.00	$1,105.42	$0.00
	P03857	22/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 182 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,007.67	$0.00	$4,007.67
	P03859	22/12/2025		F/BH-496852		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4968529 BECA 50%		$0.00	$951.50	$3,056.17
	P03860	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 Y 37F382 BECA		$0.00	$1,228.25	$1,827.92
	P03860	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 Y 37F382 BECA		$0.00	$1,827.92	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,500.00	$0.00	$19,500.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$750.00	$18,750.00
	P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F(		$0.00	$1,500.00	$17,250.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$17,250.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$98,268.35	$98,268.35	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$98,268.35**	**$98,268.35**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$7,000.00	$19,000.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$7,000.00	$11,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03601	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$72,268.35	$0.00	$83,268.35
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$83,268.35	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$10,328,713.87	$8,108,718.00	$2,219,995.87
8220-522099-C0201Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$10,328,713.87**	**$8,108,718.00**	**$2,219,995.87**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$469,701.88	$0.00	$469,701.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$469,701.88	$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$915,214.28	$0.00	$915,214.28
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$2,353.36	$0.00	$917,567.64
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$13,832.96	$903,734.68
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$48,330.00	$855,404.68
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$346,559.00	$0.00	$1,201,963.68
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$310.84	$0.00	$1,202,274.52
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$90,775.00	$0.00	$1,293,049.52
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,176.68	$0.00	$1,294,226.20
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000,000.00	$294,226.20
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,526.23	$292,699.97
P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,973.50	$290,726.47
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$346,559.01	$0.00	$637,285.48
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$90,775.00	$0.00	$728,060.48
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,604.93	$725,455.55
P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,105.43	$724,350.12
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$346,559.01	$0.00	$1,070,909.13
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$90,775.00	$0.00	$1,161,684.13
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$5,159.67	$0.00	$1,166,843.80
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,684.25	$1,162,159.55
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$303,274.68	$0.00	$1,465,434.23
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$74,804.17	$0.00	$1,540,238.40
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$285,126.51	$0.00	$1,825,364.91
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$74,804.17	$0.00	$1,900,169.08
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$294.17	$0.00	$1,900,463.25
P01884	01/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,352.76	$1,898,110.49
P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,950.25	$1,895,160.24
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$352,817.66	$0.00	$2,247,977.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,501.68	$0.00	$2,249,479.58
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$165,766.00	$0.00	$2,415,245.58
P02321	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$30,030.21	$2,385,215.37
P02375	15/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$38,100.00	$2,347,115.37
P02502	24/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$30,089.03	$2,317,026.34
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$213,264.00	$0.00	$2,530,290.34
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$70,597.52	$0.00	$2,600,887.86
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,025.10	$2,595,862.76
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$190,269.67	$2,405,593.09
P02899	21/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$54,627.99	$2,350,965.10
P02930	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$415,896.72	$1,935,068.38
P02947	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$24,165.00	$1,910,903.38
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$18,766.60	$1,892,136.78
P03405	27/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$11,070.42	$1,881,066.36
P03601	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$72,268.35	$1,808,798.01
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,944.00	$1,802,854.01
P03857	22/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 182 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,135.67	$1,796,718.34
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,080,544.58	$0.00	$7,877,262.92
P04015	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 189 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,657,267.05	$2,219,995.87
8220-522099-C0201Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$1,459,027.20	$1,459,027.20	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,459,027.20**	**$1,459,027.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,188,960.00	$0.00	$1,188,960.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$239,040.00	$0.00	$1,428,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$1,069,440.00	$358,560.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$51,024.00	$307,536.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$21,144.00	$286,392.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$21,144.00	$265,248.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$21,144.00	$244,104.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$67,064.00	$177,040.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$13,840.00	$163,200.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$11,184.00	$152,016.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$354.17	$151,661.83
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA:		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PL		$0.00	$20,066.66	$131,595.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02146	28/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$17,766.00	$0.00	$149,361.17
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA		$0.00	$17,766.00	$131,595.17
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$11,184.00	$120,411.17
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$22,920.00	$97,491.17
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$5,644.00	$103,135.17
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$9,960.00	$93,175.17
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		$0.00	-$2,674.67	$95,849.84
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$8,318.67	$87,531.17
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$13,261.20	$0.00	$100,792.37
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Estímulo a la Productividad (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIA		$0.00	$13,261.20	$87,531.17
P03242	13/11/2025		COMPLEMES		Desc: Estímulo a la Productividad (COMPLEMENTO ESTIMULO PRODUCTIVIDAD C		$0.00	$6,680.00	$80,851.17
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$13,160.00	$67,691.17
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$17,543.66	$85,234.83
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$85,234.83	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$45,900.00	$45,900.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$45,900.00**	**$45,900.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,200.00	$0.00	$44,200.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$45,900.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$32,300.00	$13,600.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		$0.00	$3,258.33	$10,341.67
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$1,841.67	$8,500.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$425.00	$8,075.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$425.00	$7,650.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$425.00	$7,225.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$425.00	$6,800.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$425.00	$6,375.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$425.00	$5,950.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$991.67	$4,958.33
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$425.00	$4,533.33
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$354.17	$4,179.16
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$354.17	$3,824.99
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT		$0.00	$708.33	$3,116.66
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT		$0.00	$708.33	$2,408.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITA		$0.00	$637.50	$1,770.83
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$212.50	$1,558.33
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$212.50	$1,345.83
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$283.33	$1,062.50
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONA		$0.00	$425.00	$637.50
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$3,117.17	$3,754.67
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,754.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-20					DELICIAS	$0.00	$3,066,327.53	$3,066,327.53	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1131					Sueldo	$0.00	$999,639.97	$999,639.97	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$999,639.97**	**$999,639.97**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$753,770.49	$0.00	$753,770.49
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$68,109.48	$0.00	$821,879.97
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$821,879.97	$0.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$177,760.00	$0.00	$177,760.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITADOF		$0.00	$177,760.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$111,853.33	$111,853.33	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$111,853.33**	**$111,853.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$83,752.29	$0.00	$83,752.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,567.71	$0.00	$91,320.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$91,320.00	$0.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$20,533.33	$0.00	$20,533.33
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q		$0.00	$20,533.33	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$666.45	$666.45
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$666.45	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$55,926.67	$55,926.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$55,926.67**	**$55,926.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$41,876.13	$0.00	$41,876.13
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,783.87	$0.00	$45,660.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$45,660.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$10,266.67	$0.00	$10,266.67
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \		$0.00	$10,266.67	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$243.47	$243.47
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$243.47	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1341						Compensaciones	$0.00	$1,151,770.05	$1,151,770.05	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,151,770.05**	**$1,151,770.05**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$669,965.76	$0.00	$669,965.76
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$82,194.05	$587,771.71
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$265,074.96	$0.00	$852,846.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$852,846.67	$0.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$216,729.33	$0.00	$216,729.33
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \		$0.00	$216,729.33	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$280.76	$280.76
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$280.76	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$113,441.11	$113,441.11	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$113,441.11**	**$113,441.11**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$74,440.64	$0.00	$74,440.64
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$15,332.69	$0.00	$89,773.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$89,773.33	$0.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$23,667.78	$0.00	$23,667.78
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPON		$0.00	$23,667.78	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$768.20	$768.20
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$768.20	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$36,331.74	$36,331.74	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$36,331.74**	**$36,331.74**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,331.74	$0.00	$36,331.74
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$1,195.51	$35,136.23
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE		$0.00	$1,864.52	$33,271.71
	P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2(		$0.00	$753.46	$32,518.25
	P01620	02/07/2025		F/HRD-1734S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISIT/		$0.00	$469.35	$32,048.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$828.86	$31,220.04
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$0.00	$882.57	$30,337.47
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$744.83	$29,592.64
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		$0.00	$3,370.50	$26,222.14
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$3,277.16	$22,944.98
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$0.00	$20,000.00	$2,944.98
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,944.98	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$171,135.60	$171,135.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$171,135.60**	**$171,135.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$128,140.98	$0.00	$128,140.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,578.62	$0.00	$139,719.60
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$139,719.60	$0.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$31,416.00	$0.00	$31,416.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135238 C		$0.00	$31,416.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,196.80	$1,196.80
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,196.80	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GC (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P01007	07/05/2025		AYUDLENTBI		Desc: Ayuda para Lentes (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIG		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1547					Despensa	$0.00	$42,733.33	$42,733.33	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$42,733.33**	**$42,733.33**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$36,000.00	$0.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,733.33	$0.00	$6,733.33
P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITAD		$0.00	$6,733.33	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,380.06	$8,380.06	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$8,380.06**	**$8,380.06**	**$0.00**
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
P02627	06/10/2025		F/RP3257BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP3257 APOYO 50% BE		$0.00	$1,363.26	$0.00
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$7,016.80	$0.00	$7,016.80
P02958	29/10/2025		F/RP-3252BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3252 BECA 50% INS		$0.00	$5,016.80	$2,000.00
P02962	29/10/2025		F/RP-3374 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3374 BECA 50% SEI		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$750.00	$0.00	$3,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$344,504.00	$344,504.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$344,504.00**	**$344,504.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$277,440.00	$0.00	$277,440.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F(		$0.00	$277,440.00	$0.00
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$67,064.00	$0.00	$67,064.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE		$0.00	$67,064.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$2,368.80	$2,368.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,368.80	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1712 Estímulo a la Productividad Anual							$0.00	$6,091.67	$6,091.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-20-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente							**$0.00**	**$6,091.67**	**$6,091.67**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$5,100.00	$0.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$991.67	$0.00	$991.67
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONI		$0.00	$991.67	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$32.19	$32.19
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$32.19	$0.00
8220-522099-C0201Q-28 GUACHOCHI							$0.00	$2,270,157.60	$2,270,157.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1131 Sueldo							$0.00	$633,600.00	$633,600.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1131-1 Sueldo G. Corriente							**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$463,307.76	$0.00	$463,307.76
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$170,292.24	$0.00	$633,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$0.00	$52,800.00	$264,000.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$26,400.00	$79,200.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$79,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$51,478.64	$0.00	$51,478.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$18,921.36	$0.00	$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$5,866.67	$29,333.33
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$27,866.66
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$1,466.67	$26,399.99
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$24,933.32
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$23,466.65
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$21,999.98
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$20,533.31
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$19,066.64
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$17,599.97
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$16,133.30
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$14,666.63
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$13,199.96
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,466.67	$11,733.29
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$2,933.33	$8,799.96
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,799.96	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,739.32	$0.00	$25,739.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$9,460.68	$0.00	$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$2,933.33	$14,666.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$13,933.34
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$733.33	$13,200.01
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$12,466.68
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$11,733.35
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$11,000.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$10,266.69
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$9,533.36
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$8,800.03
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$8,066.70
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$7,333.37
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$6,600.04
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$5,866.71
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,466.67	$4,400.04
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,400.04	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1341					Compensaciones	$0.00	$439,026.67	$439,026.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$439,026.67**	**$439,026.67**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$439,026.67	$0.00	$439,026.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$53,580.00	$385,446.67
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$63,395.83	$322,050.84
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32,120.56	$289,930.28
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32,120.56	$257,809.72
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32,120.56	$225,689.16
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32,120.56	$193,568.60
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32,120.56	$161,448.04
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$32,120.56	$129,327.48
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$32,120.56	$97,206.92
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$97,206.92	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$46,213.34	$46,213.34	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$46,213.34**	**$46,213.34**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$46,213.34	$0.00	$46,213.34
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$5,640.00	$40,573.34
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$5,071.67	$35,501.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,381.11	$32,120.56
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,381.11	$28,739.45
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,381.11	$25,358.34
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,381.11	$21,977.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,381.11	$18,596.12
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,381.11	$15,215.01
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$3,381.11	$11,833.90
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$11,833.90	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$22,331.44	$22,331.44	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,331.44	$0.00	$22,331.44
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$22,331.44	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$107,712.00	$107,712.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,762.32	$0.00	$78,762.32
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$28,949.68	$0.00	$107,712.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$53,856.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1547						Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$2,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$5,000.00
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$694,094.15	$694,094.15	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$694,094.15**	**$694,094.15**	**$0.00**
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$152,270.83	$0.00	$152,270.83
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$61,432.50	$0.00	$213,703.33
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$15,970.83	$0.00	$229,674.16
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$61,432.50	$0.00	$291,106.66
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$15,970.83	$0.00	$307,077.49

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$61,432.50	$0.00	$368,509.99
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$15,970.83	$0.00	$384,480.82
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$61,432.50	$0.00	$445,913.32
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$15,970.83	$0.00	$461,884.15
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$61,432.50	$0.00	$523,316.65
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$15,970.83	$0.00	$539,287.48
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$61,432.50	$0.00	$600,719.98
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$15,970.83	$0.00	$616,690.81
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$77,403.34	$0.00	$694,094.15
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$694,094.15	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$176,160.00	$176,160.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$176,160.00**	**$176,160.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$119,520.00	$0.00	$119,520.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$56,640.00	$0.00	$176,160.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$56,640.00	$119,520.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$19,920.00	$99,600.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$9,960.00	$89,640.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$9,960.00	$79,680.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$9,960.00	$69,720.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$9,960.00	$59,760.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$9,960.00	$49,800.00
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$9,960.00	$39,840.00
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$9,960.00	$29,880.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$29,880.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$283.33	$1,416.67
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$70.83	$1,345.84
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$70.83	$1,275.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$1,204.18
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$1,133.35
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$1,062.52
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$991.69
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$920.86
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$850.03
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$779.20
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$708.37
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$637.54
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$566.71
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$141.67	$425.04
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$425.04	$0.00
8220-522099-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$12,024,944.72	$12,024,944.72	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1131					Sueldo	$0.00	$4,227,120.00	$4,227,120.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,227,120.00**	**$4,227,120.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,849,423.56	$0.00	$3,849,423.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$377,696.44	$0.00	$4,227,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$4,227,120.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$3,520.00	$3,520.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,520.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$2,901.50	$2,901.50
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$2,640.00	$5,541.50
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,901.50	$2,640.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,640.00	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$2,200.00	$2,200.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$2,021.50	$4,221.50
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,200.00	$2,021.50
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,021.50	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$880.00	$880.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$1,320.00	$2,200.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$1,320.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,320.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$2,200.00	$2,200.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,200.00	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$2,021.50	$2,021.50
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,021.50	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 20		$0.00	-$1,760.00	$1,760.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,760.00	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20		$0.00	-$2,200.00	$2,200.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,200.00	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$2,901.50	$2,901.50
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,901.50	$0.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$880.00	$880.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$880.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$11,000.00	$11,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$11,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$634,068.00	$634,068.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$634,068.00**	**$634,068.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$592,811.25	$0.00	$592,811.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$41,256.75	$0.00	$634,068.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$634,068.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$528.00	$528.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$528.00	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$435.23	$435.23
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$396.00	$831.23
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$435.23	$396.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$396.00	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		$0.00	-$330.00	$330.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		$0.00	-$303.23	$633.23
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$330.00	$303.23
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$303.23	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20		$0.00	-$198.00	$198.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20		$0.00	-$198.00	$396.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$198.00	$198.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$198.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$330.00	$330.00
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$330.00	$0.00
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$303.23	$303.23
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$303.23	$0.00
	D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 20		$0.00	-$264.00	$264.00
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$264.00	$0.00
	D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20		$0.00	-$330.00	$330.00
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$330.00	$0.00
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$435.23	$435.23
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$435.23	$0.00
	D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$264.00	$264.00
	P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$264.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,518.00	$1,518.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,518.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$540,132.00	$540,132.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$540,132.00**	**$540,132.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$493,581.57	$0.00	$493,581.57
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$46,550.43	$0.00	$540,132.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$540,132.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$270,066.00	$270,066.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$270,066.00**	**$270,066.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$246,790.87	$0.00	$246,790.87
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$23,275.13	$0.00	$270,066.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$270,066.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,337.60	$1,337.60
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,337.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$2,578.40	$2,578.40	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,578.40**	**$2,578.40**	**$0.00**
	P02899	21/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,578.40	$0.00	$2,578.40
	P02900	21/10/2025		PROPFINIQC		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL LUCIA		$0.00	$2,578.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-36-1341					Compensaciones	$0.00	$3,605,945.69	$3,605,945.69	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,605,945.69**	**$3,605,945.69**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,299,207.91	$0.00	$2,299,207.91
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$467,272.36	$1,831,935.55
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,306,737.78	$0.00	$3,138,673.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$3,138,673.33	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$81,953.34	$81,953.34
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$81,953.34	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$330,386.67	$330,386.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$330,386.67**	**$330,386.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$255,467.52	$0.00	$255,467.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$74,919.15	$0.00	$330,386.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$330,386.67	$0.00
D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		$0.00	-$38,219.34	$38,219.34
P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$0.00	$29,612.68	$8,606.66
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,606.66	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$214,115.68	$214,115.68	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$214,115.68**	**$214,115.68**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$214,115.68	$0.00	$214,115.68
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$457.03	$213,658.65
P00553	28/03/2025		HJM797		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUA		$0.00	$7,542.64	$206,116.01
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di		$0.00	$2,592.81	$203,523.20
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$0.00	$3,484.84	$200,038.36
P01038	08/05/2025		F/HJM802SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$0.00	$1,148.90	$198,889.46
P01212	27/05/2025		F/HJM812		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$0.00	$6,754.26	$192,135.20
P01553	26/06/2025		F/HGJ-3882S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITA		$0.00	$3,384.08	$188,751.12
P01626	02/07/2025		F/HJM824SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITAD		$0.00	$476.28	$188,274.84
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GC (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULI		$0.00	$3,934.94	$184,339.90
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GC (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUA		$0.00	$2,615.84	$181,724.06
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GC (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo 393 INST		$0.00	$20,065.10	$161,658.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$161,658.96	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$755,179.95	$755,179.95	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$755,179.95**	**$755,179.95**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$755,179.95	$0.00	$755,179.95
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$36,569.55	$718,610.40
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$718,610.40	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$2,244.00	$2,244.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,244.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1521						Indemnizaciones	$0.00	$52,049.59	$52,049.59	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,049.59**	**$52,049.59**	**$0.00**
	P02899	21/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$52,049.59	$0.00	$52,049.59
	P02900	21/10/2025		PROPFINIQC		Desc: Indemnizaciones (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL LUCIA OLIVAS C		$0.00	$52,049.59	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$25,500.00	$25,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$25,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,500.00	$0.00	$25,500.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$25,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1544						Bono de Transporte	$0.00	$103,680.00	$103,680.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$103,680.00**	**$103,680.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$92,160.00	$0.00	$92,160.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,520.00	$0.00	$103,680.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$103,680.00	$0.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$16.00	$16.00
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$16.00	$16.00
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$16.00	$16.00
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$16.00	$16.00
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$800.00	$800.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$800.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1547					Despensa	$0.00	$204,000.00	$204,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$204,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$204,000.00	$0.00	$204,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$204,000.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$133.36	$133.36
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$133.36	$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$116.68	$116.68
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$100.01	$216.69
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$116.68	$100.01
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$100.01	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$83.34	$83.34
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		$0.00	-$83.35	$166.69
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$83.34	$83.35
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$83.35	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$50.01	$50.01
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$50.01	$100.02
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$50.01	$50.01
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$50.01	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$50.00	$50.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$50.00	$0.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		$0.00	-$83.34	$83.34
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$83.34	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$66.67	$66.67
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$66.67	$0.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		$0.00	-$33.34	$33.34
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.34	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$116.68	$116.68
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$116.66	$0.02
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		$0.00	-$33.34	$33.36
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$33.36	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$916.67	$916.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$916.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P03405	27/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P03408	27/11/2025		F/DON2422 B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/DON2422 BECA 50% PF		$0.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$12,750.00**	**$12,750.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,750.00	$0.00	$12,750.00
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$0.00	$2,250.00	$10,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$5,000.00	$12,000.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$3,000.00	$9,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$25,392.74	$25,392.74	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$25,392.74**	**$25,392.74**	**$0.00**
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$6,671.36	$0.00	$6,671.36
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,469.41	$0.00	$10,140.77
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,136.01	$0.00	$13,276.78
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,285.87	$0.00	$16,562.65
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,563.34	$0.00	$19,125.99
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$5,089.39	$0.00	$24,215.38
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,177.36	$0.00	$25,392.74
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$25,392.74	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$970,080.00	$970,080.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$970,080.00**	**$970,080.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$970,080.00	$0.00	$970,080.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$62,880.00	$907,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$907,200.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$2,490.00	$2,490.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,490.00	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$4,906.80	$4,906.80
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$4,906.80	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$1,195.20	$1,195.20
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,195.20	$0.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		$0.00	-$1,195.20	$1,195.20
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,195.20	$0.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$1,620.00	$1,620.00
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,620.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$3,983.20	$3,983.20
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,983.20	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$28,900.00	$28,900.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$28,900.00**	**$28,900.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,900.00	$0.00	$28,900.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$28,900.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$1,459,668.75	$1,459,668.75	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1131					Sueldo	$0.00	$505,080.00	$505,080.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$463,307.76	$0.00	$463,307.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$41,772.24	$0.00	$505,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$505,080.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$784.50	$784.50
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$784.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$261.50	$261.50
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20:		$0.00	-$261.50	$261.50
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 20:		$0.00	-$261.50	$261.50
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 20:		$0.00	-$261.50	$523.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$261.50
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20:		$0.00	-$261.50	$261.50
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$261.50	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$523.00	$523.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$523.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$51,478.64	$0.00	$51,478.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,641.36	$0.00	$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$56,120.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,739.32	$0.00	$25,739.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,320.68	$0.00	$28,060.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1341					Compensaciones	$0.00	$508,497.03	$508,497.03	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$508,497.03**	**$508,497.03**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$334,982.88	$0.00	$334,982.88
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$41,097.03	$293,885.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$173,514.15	$0.00	$467,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$467,400.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,220.32	$0.00	$37,220.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,979.68	$0.00	$49,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$49,200.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$22,331.44	$22,331.44	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$22,331.44**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,331.44	$0.00	$22,331.44
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$8,644.01	$13,687.43
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GC (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 I		$0.00	$3,259.86	$10,427.57
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,427.57	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,762.32	$0.00	$78,762.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,101.28	$0.00	$85,863.60
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$85,863.60	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03675	11/12/2025		F/EC4839LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$48.00	$48.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$48.00	$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$16.00	$16.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$16.00	$16.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$16.00	$16.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$16.00	$32.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$16.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$16.00	$16.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		$0.00	-$50.01	$50.01
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$50.01	$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		$0.00	-$16.67	$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$16.67	$16.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		$0.00	-$16.67	$16.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		$0.00	-$16.67	$33.34
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$16.67
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		$0.00	-$16.67	$16.67
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$16.67	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$1,176.68	$1,176.68	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$1,176.68**	**$1,176.68**	**$0.00**
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIl		$882.51	$0.00	$882.51
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$294.17	$0.00	$1,176.68
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,176.68	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$157,920.00	$157,920.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$157,920.00**	**$157,920.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$157,920.00	$0.00	$157,920.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$157,920.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$4,869.20	$4,869.20
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,869.20	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0201Q-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0202A						IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$2,578,316.23	$2,578,316.23	$0.00
8220-522099-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,021,107.49	$2,021,107.49	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1131						Sueldo	$0.00	$950,400.00	$950,400.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$950,400.00**	**$950,400.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$535,443.60	$0.00	$535,443.60
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$414,956.40	$0.00	$950,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$950,400.00	$0.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$440.00	$440.00
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$440.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$105,600.00	$105,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$105,600.00**	**$105,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$59,493.74	$0.00	$59,493.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$46,106.26	$0.00	$105,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$105,600.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$29,746.88	$0.00	$29,746.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$23,053.12	$0.00	$52,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$561,132.16	$561,132.16	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$561,132.16**	**$561,132.16**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$313,859.18	$0.00	$313,859.18
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$38,505.49	$275,353.69
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$247,272.98	$0.00	$522,626.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$522,626.67	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$55,013.33	$55,013.33	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$55,013.33**	**$55,013.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$34,873.24	$0.00	$34,873.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$20,140.09	$0.00	$55,013.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$55,013.33	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$57,024.00	$57,024.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,024.00**	**$57,024.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,808.38	$0.00	$25,808.38
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$31,215.62	$0.00	$57,024.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$6,668.11	$50,355.89
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		$0.00	$15,060.89	$35,295.00
P01661	04/07/2025		F/HIE5016SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$0.00	$8,588.78	$26,706.22
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$11,774.79	$14,931.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GC (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$0.00	$13,002.44	$1,928.99
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$1,928.99	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$91,025.42	$0.00	$91,025.42
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$70,542.58	$0.00	$161,568.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$161,568.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00786	16/04/2025		APOYLENTEI		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$15,200.00**	**$15,200.00**	**$0.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$19,200.00	-$9,600.00
D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C(		$0.00	-$9,600.00	$0.00
P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
P03897	29/12/2025		COMPROMB(		Desc: Bono de Guardería (COMPROMETIDO BONO DE GUARDERIA. GC Folio : 142		$0.00	$5,600.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1547					Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$36,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		$0.00	-$16.67	$16.67
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0202A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0202A-36						JUAREZ	$0.00	$557,208.74	$557,208.74	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1131						Sueldo	$0.00	$244,980.84	$244,980.84	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$244,980.84**	**$244,980.84**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$244,980.84	$0.00	$244,980.84
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$244,980.49	$0.35
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.35	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$37,727.05	$37,727.05	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,727.05**	**$37,727.05**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$37,727.05	$0.00	$37,727.05
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$37,727.05	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$31,411.99	$31,411.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202A-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$31,411.99**	**$31,411.99**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$31,411.99	$0.00	$31,411.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$31,411.99	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$15,705.99	$15,705.99	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$15,705.99**	**$15,705.99**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,705.99	$0.00	$15,705.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$15,705.99	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1341					Compensaciones	$0.00	$149,126.41	$149,126.41	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$149,126.41**	**$149,126.41**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$149,126.41	$0.00	$149,126.41
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$18,295.42	$130,830.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$130,830.99	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$16,569.60	$16,569.60	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$16,569.60**	**$16,569.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,569.60	$0.00	$16,569.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$16,569.60	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$13,626.52	$13,626.52	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$13,626.52**	**$13,626.52**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,626.52	$0.00	$13,626.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$13,626.52	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$48,060.34	$48,060.34	$0.00
8220-522099-C0202A-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$48,060.34**	**$48,060.34**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,060.34	$0.00	$48,060.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$48,060.34	$0.00
8220-522099-C0202C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$2,586,892.60	$2,586,892.60	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202C-18				CHIHUAHUA	$0.00	$2,586,892.60	$2,586,892.60	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1131				Sueldo	$0.00	$1,267,200.00	$1,267,200.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1131-1				**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,267,200.00**	**$1,267,200.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,161,851.00	$0.00	$1,161,851.00
P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$105,349.00	$0.00	$1,267,200.00
P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,267,200.00	$0.00
D00203 31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$440.00	$440.00
P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$440.00	$0.00
D00290 30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20/		$0.00	-$440.00	$440.00
P00976 30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$440.00	$0.00
D00524 31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20/		$0.00	-$440.00	$440.00
P01883 31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$440.00	$0.00
D00600 29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$440.00	$440.00
P02175 29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$440.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1321				Gratificación Anual	$0.00	$140,800.00	$140,800.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1321-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,800.00**	**$140,800.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$129,094.56	$0.00	$129,094.56
P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,705.44	$0.00	$140,800.00
P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$140,800.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1322				Prima Vacacional	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1322-1				**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,547.28	$0.00	$64,547.28
P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,852.72	$0.00	$70,400.00
P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1341				Compensaciones	$0.00	$682,906.59	$682,906.59	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1341-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$682,906.59**	**$682,906.59**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$536,228.16	$0.00	$536,228.16
P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$65,786.59	$470,441.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$146,678.43	$0.00	$617,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$617,120.00	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.02	$0.02
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.02	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,960.00	$64,960.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,960.00**	**$64,960.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$59,580.92	$0.00	$59,580.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,379.08	$0.00	$64,960.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$64,960.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$56,001.20	$0.00	$56,001.20
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$20,030.80	$0.00	$76,032.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$6,668.11	$69,363.89
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		$0.00	$15,060.87	$54,303.02
P01624	02/07/2025		F/OC4656SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA		$0.00	$10,501.53	$43,801.49
P01661	04/07/2025		F/HIE5016SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$0.00	$8,588.79	$35,212.70
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$11,774.79	$23,437.91
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$0.00	$642.89	$22,795.02
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GC (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITU		$0.00	$16,518.85	$6,276.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$6,276.17	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$215,424.00	$215,424.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$215,424.00**	**$215,424.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$197,514.68	$0.00	$197,514.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$17,909.32	$0.00	$215,424.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$215,424.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03351	25/11/2025		F/A64LENTES		Desc: Ayuda para Lentes (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SAND		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1547						Despensa	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$48,000.00	$0.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		$0.00	-$16.67	$16.67
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20:		$0.00	-$16.67	$16.67
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
	D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 20:		$0.00	-$16.67	$16.67
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		$0.00	-$16.67	$16.67
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16.67	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$1,370.01	$1,370.01	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$1,370.01**	**$1,370.01**	**$0.00**
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$456.67	$0.00	$456.67
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$456.67	$0.00	$913.34
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$456.67	$0.00	$1,370.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,370.01	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$6,800.00	$0.00
8220-522099-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$7,949,724.60	$7,949,724.60	$0.00
8220-522099-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$7,949,724.60	$7,949,724.60	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,290,240.00	$1,290,240.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,290,240.00**	**$1,290,240.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,183,085.52	$0.00	$1,183,085.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$107,154.48	$0.00	$1,290,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$633,600.00	$656,640.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$109,440.00	$547,200.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$519,840.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$27,360.00	$492,480.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$465,120.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$437,760.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$410,400.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$383,040.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$355,680.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$27,360.00	$328,320.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCION 08 JUI		$0.00	$127,077.00	$201,243.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$21,888.00	$179,355.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16,305.00	$163,050.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16,305.00	$146,745.00
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$16,305.00	$130,440.00
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$32,610.00	$97,830.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$8,745.00	$106,575.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$106,575.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$143,360.00	$143,360.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$143,360.00**	**$143,360.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$131,453.96	$0.00	$131,453.96
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,906.04	$0.00	$143,360.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$70,400.00	$72,960.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$12,160.00	$60,800.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$57,760.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$3,040.00	$54,720.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$51,680.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$48,640.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$45,600.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$42,560.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$39,520.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,040.00	$36,480.00
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECC		$0.00	$14,740.00	$21,740.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,811.67	$19,928.33
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,811.67	$18,116.66
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,811.67	$16,304.99
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,811.67	$14,493.32
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$3,623.33	$10,869.99
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$71.17	$10,941.16
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,941.16	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$71,680.00	$71,680.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$71,680.00**	**$71,680.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$65,726.96	$0.00	$65,726.96
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,953.04	$0.00	$71,680.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$36,480.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$6,080.00	$30,400.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$28,880.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$1,520.00	$27,360.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$25,840.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$24,320.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$22,800.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$21,280.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$19,760.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,520.00	$18,240.00
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCI		$0.00	$7,670.96	$10,569.04
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,219.04	$9,350.00
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$905.83	$8,444.17
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$905.83	$7,538.34
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$905.83	$6,632.51
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,811.67	$4,820.84
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$773.50	$5,594.34
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,594.34	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$2,937,599.00	$2,937,599.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937,599.00**	**$2,937,599.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$714,847.57	$0.00	$714,847.57
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$87,700.33	$627,147.24
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,222,751.43	$0.00	$2,849,898.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$822,573.33	$2,027,325.34
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$333,441.67	$1,693,883.67
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$168,943.78	$1,524,939.89
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$168,943.77	$1,355,996.12
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$168,943.77	$1,187,052.35
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$168,943.78	$1,018,108.57
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCI		$0.00	$27,398.12	$990,710.45
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$165,268.44	$825,442.01
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$164,225.44	$661,216.57
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$164,225.44	$496,991.13
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$118.60	$497,109.73
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$497,109.73	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$299,989.33	$299,989.33	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$299,989.33**	**$299,989.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$79,427.50	$0.00	$79,427.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$220,561.83	$0.00	$299,989.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$86,586.67	$213,402.66
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$35,567.11	$177,835.55
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$17,783.56	$160,051.99
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$17,783.56	$142,268.43
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$17,783.56	$124,484.87
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$17,783.56	$106,701.31
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETA		$0.00	$2,980.00	$103,721.31
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$17,286.89	$86,434.42
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$17,286.89	$69,147.53
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$17,286.89	$51,860.64
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,119.67	$52,980.31
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$52,980.31	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$80,414.40	$80,414.40	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$80,414.40**	**$80,414.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$57,024.72	$0.00	$57,024.72
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$23,389.68	$0.00	$80,414.40
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$0.00	$6,668.11	$73,746.29
P01661	04/07/2025		F/HIE5016SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$0.00	$8,588.79	$65,157.50
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$11,774.79	$53,382.71
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GC (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$33,494.05	$19,888.66
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$0.00	$14,923.70	$4,964.96
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$0.00	$1,504.32	$3,460.64
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,460.64	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$221,514.24	$221,514.24	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$221,514.24**	**$221,514.24**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$201,124.56	$0.00	$201,124.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$20,389.68	$0.00	$221,514.24
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$107,712.00	$113,802.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SE		$0.00	$21,603.09	$92,199.15
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,486.65	$93,685.80
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$93,685.80	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1521						Indemnizaciones	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**	**$0.00**
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$600,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$19,200.00	$19,200.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$19,200.00**	**$19,200.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$1,200.00	$8,400.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$8,000.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$400.00	$7,600.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$7,200.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$400.00	$4,800.00
	P03898	29/12/2025		COMPRGUAF		Desc: Bono de Guardería (COMPROMETIDO BONO GUARDERIA 2A QNA DIC 2025		$0.00	$800.00	$4,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$1,920.00	$9,600.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$8,160.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$7,680.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$6,720.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIREC		$0.00	$5,536.00	$224.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$224.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1547					Despensa	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$4,000.00	$20,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCION 08		$0.00	$5,766.67	$6,233.33
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$733.33	$5,500.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$5,000.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$13,695.96	$13,695.96	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$13,695.96**	**$13,695.96**	**$0.00**
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$13,695.96	$0.00	$13,695.96
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		$0.00	$4,102.50	$9,593.46
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00326	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILL		$0.00	$4,796.73	$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00329	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGU		$0.00	$4,796.73	$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317	Cancelación GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FE		$0.00	-$4,102.50	$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		$0.00	$4,102.50	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$2,192,711.67	$2,192,711.67	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,192,711.67**	**$2,192,711.67**	**$0.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$504,375.45	$0.00	$504,375.45
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$13,695.96	$490,679.49
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$220,669.01	$0.00	$711,348.50
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$33,941.67	$0.00	$745,290.17
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$600,000.00	$145,290.17
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$220,669.00	$0.00	$365,959.17
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33,941.67	$0.00	$399,900.84
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$220,669.00	$0.00	$620,569.84
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33,941.67	$0.00	$654,511.51
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$220,669.01	$0.00	$875,180.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$33,941.67	$0.00	$909,122.19
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$208,902.20	$0.00	$1,118,024.39
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$19,593.33	$0.00	$1,137,617.72
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$201,105.66	$0.00	$1,338,723.38
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$19,593.33	$0.00	$1,358,316.71
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$220,699.00	$0.00	$1,579,015.71
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,579,015.71	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$566.67	$2,833.33
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$2,691.66
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$141.67	$2,549.99
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$2,408.32
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$2,266.65
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$2,124.98
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$1,983.31
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$1,841.64
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$141.67	$1,699.97
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETAR		$0.00	$850.00	$849.97
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$779.14
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$708.31
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$637.48
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$70.83	$566.65
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$141.67	$424.98
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$95.54	$520.52
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$520.52	$0.00
8220-522099-C0203C						REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$2,616,125.91	$2,616,125.91	$0.00
8220-522099-C0203C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,616,125.91	$2,616,125.91	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1131						Sueldo	$0.00	$871,388.25	$871,388.25	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0203C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$871,388.25**	**$871,388.25**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$871,388.25	$0.00	$871,388.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$237,788.25	$633,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$633,600.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$96,820.92	$96,820.92	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$96,820.92**	**$96,820.92**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$96,820.92	$0.00	$96,820.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$26,420.92	$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$48,410.46	$48,410.46	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$48,410.46**	**$48,410.46**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,410.46	$0.00	$48,410.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$13,210.46	$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,240,519.37	$1,240,519.37	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,240,519.37**	**$1,240,519.37**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$974,205.38	$0.00	$974,205.38
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$119,519.37	$854,686.01
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$266,313.99	$0.00	$1,121,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$1,121,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$118,000.00	$118,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$118,000.00**	**$118,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$108,245.04	$0.00	$108,245.04
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$9,754.96	$0.00	$118,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$118,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$42,000.90	$42,000.90	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.90**	**$42,000.90**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$42,000.90	$0.00	$42,000.90
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,984.90	$38,016.00
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GC (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$17,692.67	$20,323.33
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GC (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$0.00	$20,323.33	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$148,136.01	$148,136.01	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$148,136.01**	**$148,136.01**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$148,136.01	$0.00	$148,136.01
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$40,424.01	$107,712.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$107,712.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P01004	07/05/2025		F/815EYUDLE		Desc: Ayuda para Lentes (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1547						Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$24,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,250.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$2,000.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0203C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$1,245,597.62	$1,245,597.62	$0.00
8220-522099-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,245,597.62	$1,245,597.62	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1131						Sueldo	$0.00	$563,039.95	$563,039.95	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$563,039.95**	**$563,039.95**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$516,193.32	$0.00	$516,193.32
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$46,846.63	$0.00	$563,039.95
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$563,039.95	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$439.95	$439.95
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$439.95	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$62,560.00**	**$62,560.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$57,354.82	$0.00	$57,354.82
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,205.18	$0.00	$62,560.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$62,560.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$31,280.01	$31,280.01	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$31,280.01**	**$31,280.01**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,677.42	$0.00	$28,677.42
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,602.59	$0.00	$31,280.01
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$31,280.00	$0.01
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$377,331.79	$377,331.79	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0301A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$377,331.79**	**$377,331.79**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$251,854.08	$0.00	$251,854.08
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$30,898.46	$220,955.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$125,477.71	$0.00	$346,433.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$346,433.33	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$36,466.67	$36,466.67	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,466.67**	**$36,466.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$27,983.79	$0.00	$27,983.79
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$8,482.88	$0.00	$36,466.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$36,466.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,782.40	$33,782.40	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,782.40**	**$33,782.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,880.52	$0.00	$24,880.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$8,901.88	$0.00	$33,782.40
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GC (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$33,494.05	$288.35
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$288.35	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$95,716.80	$95,716.80	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$95,716.80**	**$95,716.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$87,752.88	$0.00	$87,752.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,963.92	$0.00	$95,716.80
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$95,716.80	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00686	04/04/2025		AYUDALENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS K		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0301A-18-1544				Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1544-1				**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$11,520.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1547				Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1547-1				**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$24,000.00	$0.00
D00821 31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$16.67	$16.67
P04012 31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$16.67	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1552				Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1552-1				**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P04012 31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1591-1				**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01047 09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P03602 09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1712				Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0301A-18-1712-1				**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0301Q				EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$2,352,989.70	$2,352,989.70	$0.00
8220-522099-C0301Q-16				CUAUHTEMOC	$0.00	$689,376.00	$689,376.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0301Q-16-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1341						Compensaciones	$0.00	$176,953.33	$176,953.33	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$176,953.33**	**$176,953.33**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$176,953.33	$0.00	$176,953.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$176,953.33	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$18,626.67	$18,626.67	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$18,626.67**	**$18,626.67**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$18,626.67	$0.00	$18,626.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$18,626.67	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0301Q-16-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$56,640.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,663,613.70	$1,663,613.70	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$580,925.50	$580,925.50	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$580,925.50**	**$580,925.50**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$580,925.50	$0.00	$580,925.50
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$264,125.50	$316,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$316,800.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$1,760.00	$1,760.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,760.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$64,547.28	$64,547.28	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$64,547.28**	**$64,547.28**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$64,547.28	$0.00	$64,547.28
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$29,347.28	$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$32,273.64	$32,273.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0301Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$32,273.64**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,273.64	$0.00	$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$14,673.64	$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$554,444.40	$554,444.40	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$554,444.40**	**$554,444.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$554,444.40	$0.00	$554,444.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$68,021.43	$486,422.97
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$100,976.30	$385,446.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$385,446.67	$0.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$0.01	$0.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$0.01	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$61,604.94	$61,604.94	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$61,604.94**	**$61,604.94**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$61,604.94	$0.00	$61,604.94
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$21,031.61	$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$0.00	$40,573.33	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$28,000.60	$28,000.60	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.60**	**$28,000.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,000.60	$0.00	$28,000.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$8,992.60	$19,008.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GC (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITU		$0.00	$16,567.62	$2,440.38
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,440.38	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$98,757.34	$98,757.34	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$98,757.34**	**$98,757.34**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$98,757.34	$0.00	$98,757.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$44,901.34	$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$0.00	$53,856.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$299.20	$299.20
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$299.20	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1547						Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$0.00	$12,000.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$66.67	$66.67
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$66.67	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$209,160.00	$209,160.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$209,160.00**	**$209,160.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$209,160.00	$0.00	$209,160.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$89,640.00	$119,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$0.00	$119,520.00	$0.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		$0.00	-$398.40	$398.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$398.40	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0301Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$0.00	$1,700.00	$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$64,847,900.40**	**$55,182,485.36**	**-$9,665,415.04**
8230-170125					Recursos Propios	$0.00	$0.00	$334,585.00	$334,585.00
8230-170125-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-170125-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-170125-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-170125-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P03772	12/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIAC		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-170125-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$0.00	$314,585.00	$314,585.00
8230-170125-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$314,585.00	$314,585.00
8230-170125-C0201A-18-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$18,685.00	$18,685.00
8230-170125-C0201A-18-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$18,685.00**
P03298	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Ampliación) Ejercicio: 2025 AMPLIAC		$0.00	$18,685.00	$18,685.00
8230-170125-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$295,900.00	$295,900.00
8230-170125-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$295,900.00**	**$295,900.00**
P01656	02/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2025 AMPLIAC		$0.00	$295,900.00	$295,900.00
P04035	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Reducción) Ejercicio: 2025 REDUCC		$269,567.81	$0.00	$26,332.19
P04058	31/12/2025				CANCELACIÓN: Monto Modificado (CANCELACIÓN: Gasto Modificado Folio: 190 (Re		-$269,567.81	$0.00	$295,900.00
8230-521999					PARTICIPACIONES	$0.00	$12,140,424.82	$5,921,714.81	-$6,218,710.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101A DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$1,121,386.08	$580,078.35	-$541,307.73
8230-521999-C0101A-09 BOCOYNA	$0.00	$0.00	$239,825.61	$239,825.61
8230-521999-C0101A-09-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$239,825.61	$239,825.61
8230-521999-C0101A-09-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$239,825.61**	**$239,825.61**
P02264 09/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$5,535.00	$5,535.00	
P02267 10/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$33,883.44	$39,418.44	
P02332 12/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$43,145.52	$82,563.96	
P02517 29/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$3,373.60	$85,937.56	
P02587 02/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$31,317.14	$117,254.70	
P02606 06/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$43,152.00	$160,406.70	
P02646 06/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$3,014.00	$163,420.70	
P02656 08/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$3,729.48	$167,150.18	
P02662 08/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$38,055.82	$205,206.00	
P02722 14/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$28,299.00	$233,505.00	
P02909 22/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$6,320.61	$239,825.61	
8230-521999-C0101A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$1,121,386.08	$324,501.81	-$796,884.27
8230-521999-C0101A-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$51,450.95	$0.00	-$51,450.95
8230-521999-C0101A-18-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$51,450.95**	**$0.00**	**-$51,450.95**
P00262 24/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$26,004.10	$0.00	-$26,004.10
P01570 27/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$25,446.85	$0.00	-$51,450.95
8230-521999-C0101A-18-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$25,446.85	$25,446.85
8230-521999-C0101A-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,446.85**	**$25,446.85**
P01570 27/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$25,446.85	$25,446.85
8230-521999-C0101A-18-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8230-521999-C0101A-18-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P01685 08/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101A-18-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$6,019.48	$6,019.48
8230-521999-C0101A-18-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,019.48**	**$6,019.48**
P00139 07/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,530.98	$4,530.98
P00476 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,488.50	$6,019.48
8230-521999-C0101A-18-2741 Productos textiles	$0.00	$3,310.64	$0.00	-$3,310.64
8230-521999-C0101A-18-2741-1 Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$3,310.64**	**$0.00**	**-$3,310.64**
P03595 08/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,310.64	$0.00	-$3,310.64
8230-521999-C0101A-18-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$26,665.11	$26,665.11
8230-521999-C0101A-18-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,665.11**	**$26,665.11**
P00262 24/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$26,004.10	$26,004.10
P01253 29/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$661.01	$26,665.11
8230-521999-C0101A-18-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$3,310.64	$3,310.64
8230-521999-C0101A-18-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$3,310.64**
P03595 08/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,310.64	$3,310.64
8230-521999-C0101A-18-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$661.01	$0.00	-$661.01
8230-521999-C0101A-18-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$661.01**	**$0.00**	**-$661.01**
P01253 29/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$661.01	$0.00	-$661.01
8230-521999-C0101A-18-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$6,493.57	$6,493.57
8230-521999-C0101A-18-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,493.57**	**$6,493.57**
P01503 20/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,493.57	$6,493.57
8230-521999-C0101A-18-3211 Arrendamiento de terrenos	$0.00	$10,576.42	$0.00	-$10,576.42
8230-521999-C0101A-18-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente	**$0.00**	**$10,576.42**	**$0.00**	**-$10,576.42**
P01496 19/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$10,576.42	$0.00	-$10,576.42
8230-521999-C0101A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$620,122.00	$0.00	-$620,122.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101A-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$620,122.00**	**$0.00**	**-$620,122.00**
P00622	02/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$67,048.00	$0.00	-$67,048.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$300,000.00	$0.00	-$367,048.00
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$200,000.00	$0.00	-$567,048.00
P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$53,074.00	$0.00	-$620,122.00
8230-521999-C0101A-18-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$87,290.38	$67,048.00	-$20,242.38
8230-521999-C0101A-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$87,290.38**	**$67,048.00**	**-$20,242.38**
P00622	02/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$67,048.00	$67,048.00
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$21,890.38	$0.00	$45,157.62
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$65,400.00	$0.00	-$20,242.38
8230-521999-C0101A-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$125,281.69	$125,281.69
8230-521999-C0101A-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,281.69**	**$125,281.69**
P01843	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$124,826.69	$124,826.69
P03362	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$455.00	$125,281.69
8230-521999-C0101A-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$287,166.33	$0.00	-$287,166.33
8230-521999-C0101A-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$287,166.33**	**$0.00**	**-$287,166.33**
P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,176.00	$0.00	-$4,176.00
P00727	11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,900.00	$0.00	-$7,076.00
P01685	08/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$15,000.00	$0.00	-$22,076.00
P02220	03/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$18,826.72	$0.00	-$40,902.72
P02248	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,438.00	$0.00	-$47,340.72
P02264	09/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,535.00	$0.00	-$52,875.72
P02267	10/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$33,883.44	$0.00	-$86,759.16
P02332	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$43,145.52	$0.00	-$129,904.68
P02517	29/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,373.60	$0.00	-$133,278.28
P02587	02/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$31,317.14	$0.00	-$164,595.42
P02606	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$43,152.00	$0.00	-$207,747.42
P02646	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,014.00	$0.00	-$210,761.42
P02656	08/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,729.48	$0.00	-$214,490.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02662	08/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$38,055.82	$0.00	-$252,546.72
	P02722	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$28,299.00	$0.00	-$280,845.72
	P02909	22/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$6,320.61	$0.00	-$287,166.33
8230-521999-C0101A-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$7,076.00	$7,076.00
8230-521999-C0101A-18-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,076.00**	**$7,076.00**
	P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
	P00727	11/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,900.00	$7,076.00
8230-521999-C0101A-18-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$6,438.00	$6,438.00
8230-521999-C0101A-18-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,438.00**	**$6,438.00**
	P02248	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,438.00	$6,438.00
8230-521999-C0101A-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,212.80	$1,889.42	-$6,323.38
8230-521999-C0101A-18-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$1,889.42**	**-$6,323.38**
	P02142	27/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,267.60	$0.00	-$3,267.60
	P02144	28/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,945.20	$0.00	-$8,212.80
	P03693	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,889.42	-$6,323.38
8230-521999-C0101A-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$9,427.55	$18,826.72	$9,399.17
8230-521999-C0101A-18-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$9,427.55**	**$18,826.72**	**$9,399.17**
	P02220	03/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$18,826.72	$18,826.72
	P03502	03/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$7,538.13	$0.00	$11,288.59
	P03693	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,889.42	$0.00	$9,399.17
8230-521999-C0101A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$15,006.33	$15,006.33
8230-521999-C0101A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,006.33**	**$15,006.33**
	P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$15,006.33	$15,006.33
8230-521999-C0101A-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$15,000.00	$0.00	-$15,000.00
8230-521999-C0101A-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**-$15,000.00**
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$15,000.00	$0.00	-$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101A-18-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$28,168.00	$0.00	-$28,168.00
8230-521999-C0101A-18-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$28,168.00**	**$0.00**	**-$28,168.00**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$22,984.06	$0.00	-$22,984.06
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,183.94	$0.00	-$28,168.00
8230-521999-C0101A-31 PARRAL	$0.00	$0.00	$7,538.13	$7,538.13
8230-521999-C0101A-31-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$7,538.13	$7,538.13
8230-521999-C0101A-31-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$7,538.13**	**$7,538.13**
P03502 03/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$7,538.13	$7,538.13
8230-521999-C0101A-36 JUAREZ	$0.00	$0.00	$8,212.80	$8,212.80
8230-521999-C0101A-36-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$8,212.80	$8,212.80
8230-521999-C0101A-36-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$8,212.80**
P02142 27/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,267.60	$3,267.60
P02144 28/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,945.20	$8,212.80
8230-521999-C0101C ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$156,218.10	$312,843.92	$156,625.82
8230-521999-C0101C-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$0.00	$4,114.00	$4,114.00
8230-521999-C0101C-16-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$4,114.00	$4,114.00
8230-521999-C0101C-16-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$4,114.00**	**$4,114.00**
P03213 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,605.00	$3,605.00
P03893 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$509.00	$4,114.00
8230-521999-C0101C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$145,883.80	$238,530.62	$92,646.82
8230-521999-C0101C-18-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$26,446.02	$26,446.02
8230-521999-C0101C-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,446.02**	**$26,446.02**
P01570 27/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$26,446.02	$26,446.02

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101C-18-2171 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$48,000.00	$0.00	-$48,000.00
8230-521999-C0101C-18-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$48,000.00**	**$0.00**	**-$48,000.00**
P02510 25/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$44,000.00	$0.00	-$44,000.00
P02929 27/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,000.00	$0.00	-$48,000.00
8230-521999-C0101C-18-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$212,084.60	$212,084.60
8230-521999-C0101C-18-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$212,084.60**	**$212,084.60**
P00139 07/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$174,974.82	$174,974.82
P00156 10/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$37,109.78	$212,084.60
8230-521999-C0101C-18-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$15,979.00	$0.00	-$15,979.00
8230-521999-C0101C-18-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$15,979.00**	**$0.00**	**-$15,979.00**
P02701 10/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$15,979.00	$0.00	-$15,979.00
8230-521999-C0101C-18-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$34,000.00	$0.00	-$34,000.00
8230-521999-C0101C-18-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$34,000.00**	**$0.00**	**-$34,000.00**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$34,000.00	$0.00	-$34,000.00
8230-521999-C0101C-18-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$47,904.80	$0.00	-$47,904.80
8230-521999-C0101C-18-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	**$0.00**	**$47,904.80**	**$0.00**	**-$47,904.80**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$47,904.80	$0.00	-$47,904.80
8230-521999-C0101C-20 DELICIAS	$0.00	$3,605.00	$170.30	-$3,434.70
8230-521999-C0101C-20-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,605.00	$170.30	-$3,434.70
8230-521999-C0101C-20-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$3,605.00**	**$170.30**	**-$3,434.70**
P03213 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,605.00	$0.00	-$3,605.00
P03482 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$170.30	-$3,434.70
8230-521999-C0101C-28 GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$6,050.00	$6,050.00
8230-521999-C0101C-28-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$6,050.00	$6,050.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101C-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,050.00**	**$6,050.00**
P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,050.00	$6,050.00
8230-521999-C0101C-31					PARRAL	$0.00	$6,729.30	$63,979.00	$57,249.70
8230-521999-C0101C-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8230-521999-C0101C-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P02510	25/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$44,000.00	$44,000.00
P02929	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,000.00	$48,000.00
8230-521999-C0101C-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$15,979.00	$15,979.00
8230-521999-C0101C-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,979.00**	**$15,979.00**
P02701	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$15,979.00	$15,979.00
8230-521999-C0101C-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,729.30	$0.00	-$6,729.30
8230-521999-C0101C-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,729.30**	**$0.00**	**-$6,729.30**
P01908	05/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,050.00	$0.00	-$6,050.00
P03482	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$170.30	$0.00	-$6,220.30
P03893	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$509.00	$0.00	-$6,729.30
8230-521999-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$490,334.01	$260,160.44	-$230,173.57
8230-521999-C0101Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$33,620.61	$406.00	-$33,214.61
8230-521999-C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	$0.00	$3,620.61	$0.00	-$3,620.61
8230-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$3,620.61**	**$0.00**	**-$3,620.61**
P02572	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,187.00	$0.00	-$2,187.00
P03893	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,433.61	$0.00	-$3,620.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101Q-16-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00
8230-521999-C0101Q-16-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**
P01123 15/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$406.00	$406.00	
8230-521999-C0101Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$380,649.53	$70,167.28	-$310,482.25
8230-521999-C0101Q-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$28,120.03	$0.00	-$28,120.03
8230-521999-C0101Q-18-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$28,120.03**	**$0.00**	**-$28,120.03**
P01570 27/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$26,446.03	$0.00	-$26,446.03	
P02078 20/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$1,674.00	$0.00	-$28,120.03	
8230-521999-C0101Q-18-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$11,033.92	$0.00	-$11,033.92
8230-521999-C0101Q-18-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$11,033.92**	**$0.00**	**-$11,033.92**
P00835 22/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$11,033.92	$0.00	-$11,033.92	
8230-521999-C0101Q-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$1,775.00	$0.00	-$1,775.00
8230-521999-C0101Q-18-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$1,775.00**	**$0.00**	**-$1,775.00**
P01124 15/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$1,775.00	$0.00	-$1,775.00	
8230-521999-C0101Q-18-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$26,446.03	$26,446.03
8230-521999-C0101Q-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,446.03**	**$26,446.03**
P01570 27/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$26,446.03	$26,446.03	
8230-521999-C0101Q-18-2481 Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$11,033.92	$11,033.92
8230-521999-C0101Q-18-2481-1 Materiales complementarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,033.92**	**$11,033.92**
P00835 22/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$11,033.92	$11,033.92	
8230-521999-C0101Q-18-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$10,960.00	$10,960.00
8230-521999-C0101Q-18-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$10,960.00**	**$10,960.00**
P03548 04/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR	$0.00	$10,960.00	$10,960.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101Q-18-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$11,916.61	$11,916.61
8230-521999-C0101Q-18-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,916.61**	**$11,916.61**
P02572 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$10,483.00	$10,483.00
P03893 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,433.61	$11,916.61
8230-521999-C0101Q-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$302,356.02	$7,182.45	-$295,173.57
8230-521999-C0101Q-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$302,356.02**	**$7,182.45**	**-$295,173.57**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$302,356.02	$0.00	-$302,356.02
P02702 10/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$7,182.45	-$295,173.57
8230-521999-C0101Q-18-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$37,364.56	$0.00	-$37,364.56
8230-521999-C0101Q-18-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$37,364.56**	**$0.00**	**-$37,364.56**
P00089 30/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$4,701.83	$0.00	-$4,701.83
P00159 19/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$15,012.00	$0.00	-$19,713.83
P01053 09/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,004.27	$0.00	-$20,718.10
P01123 15/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$406.00	$0.00	-$21,124.10
P01711 09/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,711.54	$0.00	-$26,835.64
P02331 12/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,756.00	$0.00	-$31,591.64
P02397 22/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,624.00	$0.00	-$33,215.64
P02707 09/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$478.00	$0.00	-$33,693.64
P02710 13/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,670.92	$0.00	-$37,364.56
8230-521999-C0101Q-18-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$1,004.27	$1,004.27
8230-521999-C0101Q-18-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$1,004.27**
P01053 09/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,004.27	$1,004.27
8230-521999-C0101Q-18-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00
8230-521999-C0101Q-18-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	**$0.00**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**
P02397 22/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
8230-521999-C0101Q-20 DELICIAS	$0.00	$10,305.88	$10,000.00	-$305.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101Q-20-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,305.88	$0.00	-$10,305.88
8230-521999-C0101Q-20-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,305.88**	**$0.00**	**-$10,305.88**
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$3,558.54	$0.00	-$3,558.54
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,747.34	$0.00	-$10,305.88
8230-521999-C0101Q-20-3111						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-521999-C0101Q-20-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P03295	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8230-521999-C0101Q-28						GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8230-521999-C0101Q-28-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8230-521999-C0101Q-28-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8230-521999-C0101Q-31						PARRAL	$0.00	$15,212.00	$81,356.89	$66,144.89
8230-521999-C0101Q-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$68,443.52	$68,443.52
8230-521999-C0101Q-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,443.52**	**$68,443.52**
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$34,836.02	$34,836.02
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$6,226.99	$41,063.01
	P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,513.80	$43,576.81
	P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,299.95	$46,876.76
	P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,000.95	$49,877.71
	P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$51,377.71
	P01124	15/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$17,065.81	$68,443.52
8230-521999-C0101Q-31-3111						Energía eléctrica	$0.00	$15,212.00	$0.00	-$15,212.00
8230-521999-C0101Q-31-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$15,212.00**	**$0.00**	**-$15,212.00**
	P01528	25/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
	P02572	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,712.00	$0.00	-$5,212.00
	P03295	19/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,000.00	$0.00	-$15,212.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101Q-31-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8230-521999-C0101Q-31-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P01528 25/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8230-521999-C0101Q-31-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$10,413.37	$10,413.37
8230-521999-C0101Q-31-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$10,413.37**	**$10,413.37**
P00089 30/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$0.00	$4,701.83	$4,701.83
P01711 09/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$0.00	$5,711.54	$10,413.37
8230-521999-C0101Q-36 JUAREZ	$0.00	$12,401.76	$33,230.27	$20,828.51
8230-521999-C0101Q-36-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$1,674.00	$1,674.00
8230-521999-C0101Q-36-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,674.00**	**$1,674.00**
P02078 20/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$0.00	$1,674.00	$1,674.00
8230-521999-C0101Q-36-2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$217.76	$217.76
8230-521999-C0101Q-36-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$217.76**	**$217.76**
P02078 20/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$0.00	$217.76	$217.76
8230-521999-C0101Q-36-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$6,197.59	$6,197.59
8230-521999-C0101Q-36-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,197.59**	**$6,197.59**
P00139 07/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$0.00	$0.00	$6,197.59	$6,197.59
8230-521999-C0101Q-36-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$1,224.00	$1,224.00
8230-521999-C0101Q-36-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,224.00**	**$1,224.00**
P02707 09/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$0.00	$0.00	$1,224.00	$1,224.00
8230-521999-C0101Q-36-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$12,401.76	$0.00	-$12,401.76
8230-521999-C0101Q-36-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$12,401.76**	**$0.00**	**-$12,401.76**
P02078 20/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	$217.76	$0.00		-$217.76
P02707 09/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI	$1,224.00	$0.00		-$1,441.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03548 04/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 166 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,960.00	$0.00	-$12,401.76
8230-521999-C0101Q-36-3511 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$15,490.00	$15,490.00
8230-521999-C0101Q-36-3511-1 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$15,490.00**	**$15,490.00**
P00159 19/02/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$15,012.00	$15,012.00
P02707 09/10/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$478.00	$15,490.00
8230-521999-C0101Q-36-3551 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$3,670.92	$3,670.92
8230-521999-C0101Q-36-3551-1 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$3,670.92**	**$3,670.92**
P02710 13/10/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,670.92	$3,670.92
8230-521999-C0101Q-36-3571 — Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$4,756.00	$4,756.00
8230-521999-C0101Q-36-3571-1 — Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	**$0.00**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$4,756.00**
P02331 12/09/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,756.00	$4,756.00
8230-521999-C0101Q-50 — NVO CASAS GRANDES	$0.00	$38,144.23	$0.00	-$38,144.23
8230-521999-C0101Q-50-2611 — Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$32,560.23	$0.00	-$32,560.23
8230-521999-C0101Q-50-2611-1 — Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$32,560.23**	**$0.00**	**-$32,560.23**
P00139 07/02/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$11,033.61	$0.00	-$11,033.61
P00156 10/02/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,668.45	$0.00	-$13,702.06
P00243 20/02/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,513.80	$0.00	-$16,215.86
P00331 28/02/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,299.95	$0.00	-$19,515.81
P00378 10/03/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,000.95	$0.00	-$22,516.76
P00405 11/03/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$24,016.76
P01124 15/05/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$8,543.47	$0.00	-$32,560.23
8230-521999-C0101Q-50-3111 — Energía eléctrica	$0.00	$5,584.00	$0.00	-$5,584.00
8230-521999-C0101Q-50-3111-1 — Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$5,584.00**	**$0.00**	**-$5,584.00**
P02572 30/09/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,584.00	$0.00	-$5,584.00
8230-521999-C0102A — DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,808,263.52	$889,629.67	-$918,633.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0102A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$1,786,390.41	$789,629.67	-$996,760.74
8230-521999-C0102A-18-3111 Energía eléctrica	$0.00	$235,889.00	$0.00	-$235,889.00
8230-521999-C0102A-18-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$235,889.00**	**$0.00**	**-$235,889.00**
P01496 19/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$14,242.11	$0.00	-$14,242.11
P02170 29/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$100,000.00	$0.00	-$114,242.11
P02927 27/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$100,000.00	$0.00	-$214,242.11
P03718 16/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$21,646.89	$0.00	-$235,889.00
8230-521999-C0102A-18-3121 Gas	$0.00	$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-521999-C0102A-18-3121-1 Gas G. Corriente	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**-$40,000.00**
P03718 16/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-521999-C0102A-18-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$83,520.00	$83,520.00
8230-521999-C0102A-18-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$83,520.00**	**$83,520.00**
P03718 16/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$83,520.00	$83,520.00
8230-521999-C0102A-18-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$34,818.53	$34,818.53
8230-521999-C0102A-18-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$34,818.53**	**$34,818.53**
P01496 19/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$34,818.53	$34,818.53
8230-521999-C0102A-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$50,678.08	$50,678.08
8230-521999-C0102A-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,678.08**	**$50,678.08**
P03290 19/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$50,678.08	$50,678.08
8230-521999-C0102A-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$61,264.08	$0.00	-$61,264.08
8230-521999-C0102A-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$61,264.08**	**$0.00**	**-$61,264.08**
P03290 19/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$50,678.08	$0.00	-$50,678.08
P03875 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,586.00	$0.00	-$61,264.08
8230-521999-C0102A-18-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$546,064.66	$546,064.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0102A-18-3511-1	**$0.00**	**$0.00**	**$546,064.66**	**$546,064.66**
P02849 17/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$546,064.66	$546,064.66
8230-521999-C0102A-18-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$248.40	$248.40
8230-521999-C0102A-18-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$248.40**	**$248.40**
P03838 17/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$248.40	$248.40
8230-521999-C0102A-18-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$248.40	$0.00	-$248.40
8230-521999-C0102A-18-3591-1 **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$248.40**	**$0.00**	**-$248.40**
P03838 17/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$248.40	$0.00	-$248.40
8230-521999-C0102A-18-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$44,300.00	$44,300.00
8230-521999-C0102A-18-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,300.00**	**$44,300.00**
P03186 11/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P03717 15/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$14,300.00	$44,300.00
8230-521999-C0102A-18-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-521999-C0102A-18-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P03093 04/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-521999-C0102A-18-3991 Otros servicios generales	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0102A-18-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P03186 11/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0102A-18-6221 Edificación no habitacional	$0.00	$1,418,988.93	$0.00	-$1,418,988.93
8230-521999-C0102A-18-6221-2 **Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$1,418,988.93**	**$0.00**	**-$1,418,988.93**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$872,924.27	$0.00	-$872,924.27
P02849 17/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$546,064.66	$0.00	-$1,418,988.93
8230-521999-C0102A-36 JUAREZ	$0.00	$21,873.11	$100,000.00	$78,126.89
8230-521999-C0102A-36-3111 Energía eléctrica	$0.00	$21,873.11	$100,000.00	$78,126.89

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0102A-36-3111-1 **Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$21,873.11**	**$100,000.00**	**$78,126.89**
P02170 29/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P03718 16/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$21,873.11	$0.00	$78,126.89
8230-521999-C0102C ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$537,995.24	$131,616.33	-$406,378.91
8230-521999-C0102C-09 BOCOYNA	$0.00	$0.00	$13,862.00	$13,862.00
8230-521999-C0102C-09-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$0.00	$13,862.00	$13,862.00
8230-521999-C0102C-09-5651-2 **Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,862.00**	**$13,862.00**
P03189 12/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$13,862.00	$13,862.00
8230-521999-C0102C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$537,995.24	$90,154.33	-$447,840.91
8230-521999-C0102C-18-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
8230-521999-C0102C-18-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,980.00**	**$1,980.00**
P03364 25/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
8230-521999-C0102C-18-2481 Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$73.61	$73.61
8230-521999-C0102C-18-2481-1 **Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73.61**	**$73.61**
P02481 23/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$73.61	$73.61
8230-521999-C0102C-18-2731 Artículos deportivos	$0.00	$37,931.47	$0.00	-$37,931.47
8230-521999-C0102C-18-2731-1 **Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,931.47**	**$0.00**	**-$37,931.47**
P02268 10/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$7,877.86	$0.00	-$7,877.86
P02481 23/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$473.61	$0.00	-$8,351.47
P03187 11/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$27,600.00	$0.00	-$35,951.47
P03364 25/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,980.00	$0.00	-$37,931.47
8230-521999-C0102C-18-2741 Productos textiles	$0.00	$3,150.00	$0.00	-$3,150.00
8230-521999-C0102C-18-2741-1 **Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$0.00**	**-$3,150.00**
P03126 04/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,150.00	$0.00	-$3,150.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0102C-18-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00
8230-521999-C0102C-18-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,150.00**	**$3,150.00**
P03126 04/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
8230-521999-C0102C-18-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$8,277.86	$8,277.86
8230-521999-C0102C-18-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$8,277.86**	**$8,277.86**
P02268 10/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$7,877.86	$7,877.86
P02481 23/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$400.00	$8,277.86
8230-521999-C0102C-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$18,658.49	$0.00	-$18,658.49
8230-521999-C0102C-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$18,658.49**	**$0.00**	**-$18,658.49**
P03875 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$18,658.49	$0.00	-$18,658.49
8230-521999-C0102C-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$104,909.55	$18,658.49	-$86,251.06
8230-521999-C0102C-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$104,909.55**	**$18,658.49**	**-$86,251.06**
P00139 07/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$86,354.66	$0.00	-$86,354.66
P00156 10/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$18,554.89	$0.00	-$104,909.55
P03875 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$18,658.49	-$86,251.06
8230-521999-C0102C-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$215,833.33	$0.00	-$215,833.33
8230-521999-C0102C-18-3831-1 Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$215,833.33**	**$0.00**	**-$215,833.33**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$215,833.33	$0.00	-$215,833.33
8230-521999-C0102C-18-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-521999-C0102C-18-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P03093 04/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-521999-C0102C-18-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$157,512.40	$0.00	-$157,512.40
8230-521999-C0102C-18-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$157,512.40**	**$0.00**	**-$157,512.40**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$143,650.40	$0.00	-$143,650.40
P03189 12/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$13,862.00	$0.00	-$157,512.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0102C-18-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$28,014.37	$28,014.37
8230-521999-C0102C-18-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$28,014.37**
	P03483	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$28,014.37	$28,014.37
8230-521999-C0102C-20						DELICIAS	$0.00	$0.00	$27,600.00	$27,600.00
8230-521999-C0102C-20-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$27,600.00	$27,600.00
8230-521999-C0102C-20-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,600.00**	**$27,600.00**
	P03187	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$27,600.00	$27,600.00
8230-521999-C0102Q						REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$1,080,401.96	$205,350.40	-$875,051.56
8230-521999-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,080,401.96	$205,350.40	-$875,051.56
8230-521999-C0102Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$0.00	$53,997.00	$53,997.00
8230-521999-C0102Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$53,997.00**
	P03822	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$53,997.00	$53,997.00
8230-521999-C0102Q-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8230-521999-C0102Q-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
	P03186	11/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8230-521999-C0102Q-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$53,997.00	$116,353.40	$62,356.40
8230-521999-C0102Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$116,353.40**	**$62,356.40**
	P02655	07/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$116,353.40	$116,353.40
	P03822	16/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$53,997.00	$0.00	$62,356.40
8230-521999-C0102Q-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$179,104.15	$0.00	-$179,104.15
8230-521999-C0102Q-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$179,104.15**	**$0.00**	**-$179,104.15**
	P02655	07/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$36,921.70	$0.00	-$36,921.70
	P02702	10/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$7,182.45	$0.00	-$44,104.15
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$100,000.00	$0.00	-$144,104.15

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03186 11/11/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$35,000.00	$0.00	-$179,104.15
8230-521999-C0102Q-18-5151 — Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$287,300.81	$0.00	-$287,300.81
8230-521999-C0102Q-18-5151-2 — Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$287,300.81**	**$0.00**	**-$287,300.81**
P00002 01/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$287,300.81	$0.00	-$287,300.81
8230-521999-C0102Q-18-5641 — Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	$0.00	$560,000.00	$0.00	-$560,000.00
8230-521999-C0102Q-18-5641-2 — Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$560,000.00**	**$0.00**	**-$560,000.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$321,776.89	$0.00	-$321,776.89
P01138 21/05/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$36,868.07	$0.00	-$358,644.96
P02892 20/10/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$201,355.04	$0.00	-$560,000.00
8230-521999-C0103Q — RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$36,111.87	$94,868.07	$58,756.20
8230-521999-C0103Q-09 — BOCOYNA	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8230-521999-C0103Q-09-3221 — Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8230-521999-C0103Q-09-3221-1 — Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**
P01824 30/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8230-521999-C0103Q-16 — CUAUHTEMOC	$0.00	$6,155.98	$0.00	-$6,155.98
8230-521999-C0103Q-16-3221 — Arrendamiento de edificios	$0.00	$6,155.98	$0.00	-$6,155.98
8230-521999-C0103Q-16-3221-1 — Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$6,155.98**	**$0.00**	**-$6,155.98**
P01824 30/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,155.98	$0.00	-$6,155.98
8230-521999-C0103Q-20 — DELICIAS	$0.00	$17,238.05	$36,868.07	$19,630.02
8230-521999-C0103Q-20-5641 — Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	$0.00	$17,238.05	$36,868.07	$19,630.02
8230-521999-C0103Q-20-5641-2 — Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$17,238.05**	**$36,868.07**	**$19,630.02**
P00002 01/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$17,238.05	$0.00	-$17,238.05
P01138 21/05/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$36,868.07	$19,630.02
8230-521999-C0103Q-31 — PARRAL	$0.00	$5,513.08	$0.00	-$5,513.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0103Q-31-3221				
Arrendamiento de edificios	$0.00	$5,513.08	$0.00	-$5,513.08
8230-521999-C0103Q-31-3221-1				
Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$5,513.08**	**$0.00**	**-$5,513.08**
P01824 30/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,513.08	$0.00	-$5,513.08
8230-521999-C0103Q-50				
NVO CASAS GRANDES	$0.00	$7,204.76	$0.00	-$7,204.76
8230-521999-C0103Q-50-3221				
Arrendamiento de edificios	$0.00	$7,204.76	$0.00	-$7,204.76
8230-521999-C0103Q-50-3221-1				
Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$7,204.76**	**$0.00**	**-$7,204.76**
P01824 30/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$7,204.76	$0.00	-$7,204.76
8230-521999-C0201A				
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$1,513,290.22	$1,624,416.22	$111,126.00
8230-521999-C0201A-18				
CHIHUAHUA	$0.00	$1,513,290.22	$1,620,240.22	$106,950.00
8230-521999-C0201A-18-2111				
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,260.00	$214,203.28	$212,943.28
8230-521999-C0201A-18-2111-1				
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,260.00**	**$214,203.28**	**$212,943.28**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$214,203.28	$214,203.28
P03838 17/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,260.00	$0.00	$212,943.28
8230-521999-C0201A-18-2151				
Material impreso e información digital	$0.00	$403,800.00	$0.00	-$403,800.00
8230-521999-C0201A-18-2151-1				
Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$403,800.00**	**$0.00**	**-$403,800.00**
P01124 15/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P02927 27/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$401,800.00	$0.00	-$403,800.00
8230-521999-C0201A-18-2461				
Material eléctrico y electrónico	$0.00	$1,950.00	$0.00	-$1,950.00
8230-521999-C0201A-18-2461-1				
Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$1,950.00**	**$0.00**	**-$1,950.00**
P01936 06/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
P03460 28/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$250.00	$0.00	-$1,950.00
8230-521999-C0201A-18-2521				
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$1,260.00	$1,260.00
8230-521999-C0201A-18-2521-1				
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**
P03838 17/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,260.00	$1,260.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201A-18-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$639.00	$0.00	-$639.00
8230-521999-C0201A-18-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$0.00**	**$639.00**	**$0.00**	**-$639.00**
P03840 19/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 181 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$639.00	$0.00	-$639.00
8230-521999-C0201A-18-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00
8230-521999-C0201A-18-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**
P01124 15/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P01936 06/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,700.00	$3,700.00
8230-521999-C0201A-18-2741 Productos textiles	$0.00	$0.00	$639.00	$639.00
8230-521999-C0201A-18-2741-1 Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$639.00**	**$639.00**
P03840 19/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 181 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$639.00	$639.00
8230-521999-C0201A-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$1,960.40	$1,960.40
8230-521999-C0201A-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,960.40**	**$1,960.40**
P03133 06/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$1,960.40	$1,960.40
8230-521999-C0201A-18-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$5,475.54	$5,475.54
8230-521999-C0201A-18-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$5,475.54**	**$5,475.54**
P02923 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,475.54	$5,475.54
8230-521999-C0201A-18-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00
8230-521999-C0201A-18-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**
P00278 26/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$986.00	$986.00
P03133 06/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$986.00	$1,972.00
8230-521999-C0201A-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$58,651.87	$0.00	-$58,651.87
8230-521999-C0201A-18-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$58,651.87**	**$0.00**	**-$58,651.87**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$57,665.87	$0.00	-$57,665.87
P00278 26/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$986.00	$0.00	-$58,651.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201A-18-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$105,475.54	$0.00	-$105,475.54
8230-521999-C0201A-18-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$105,475.54**	**$0.00**	**-$105,475.54**
	P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
	P02923	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,475.54	$0.00	-$105,475.54
8230-521999-C0201A-18-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$135,560.71	$0.00	-$135,560.71
8230-521999-C0201A-18-3441-1						**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie**	**$0.00**	**$135,560.71**	**$0.00**	**-$135,560.71**
	P01843	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$124,826.69	$0.00	-$124,826.69
	P03362	25/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$455.00	$0.00	-$125,281.69
	P03649	10/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$9,042.65	$0.00	-$134,324.34
	P03678	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,236.37	$0.00	-$135,560.71
8230-521999-C0201A-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$1,236.37	$1,236.37
8230-521999-C0201A-18-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,236.37**	**$1,236.37**
	P03678	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,236.37	$1,236.37
8230-521999-C0201A-18-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$3,545.51	$0.00	-$3,545.51
8230-521999-C0201A-18-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,545.51**	**$0.00**	**-$3,545.51**
	P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,545.51	$0.00	-$3,545.51
8230-521999-C0201A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$236,019.48	$41,613.18	-$194,406.30
8230-521999-C0201A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$236,019.48**	**$41,613.18**	**-$194,406.30**
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$4,530.98	$0.00	-$4,530.98
	P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,488.50	$0.00	-$6,019.48
	P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$200,000.00	$0.00	-$206,019.48
	P03093	04/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$30,000.00	$0.00	-$236,019.48
	P03875	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$41,613.18	-$194,406.30
8230-521999-C0201A-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$132,893.97	$0.00	-$132,893.97
8230-521999-C0201A-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$132,893.97**	**$0.00**	**-$132,893.97**
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$102,777.78	$0.00	-$102,777.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01135	20/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$3,132.00	$0.00	-$105,909.78
P01389	09/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$8,508.19	$0.00	-$114,417.97
P01937	07/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,176.00	$0.00	-$118,593.97
P03717	15/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$14,300.00	$0.00	-$132,893.97
8230-521999-C0201A-18-4151					Transferencias internas a entidades	$0.00	$3,385.41	$0.00	-$3,385.41
8230-521999-C0201A-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$0.00**	**-$3,385.41**
P03524	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,385.41	$0.00	-$3,385.41
8230-521999-C0201A-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-521999-C0201A-18-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-521999-C0201A-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$3,385.41	$3,385.41
8230-521999-C0201A-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$3,385.41**
P03524	02/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,385.41	$3,385.41
8230-521999-C0201A-18-4511					Pensiones	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8230-521999-C0201A-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8230-521999-C0201A-18-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$277,595.04	$277,595.04
8230-521999-C0201A-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$277,595.04**	**$277,595.04**
P02892	20/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$277,595.04	$277,595.04
8230-521999-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$967,200.00	$967,200.00
8230-521999-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$967,200.00**	**$967,200.00**
P02927	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$967,200.00	$967,200.00
8230-521999-C0201A-18-6221					Edificación no habitacional	$0.00	$330,108.73	$0.00	-$330,108.73
8230-521999-C0201A-18-6221-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$330,108.73**	**$0.00**	**-$330,108.73**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$330,108.73	$0.00	-$330,108.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201A-28 GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-521999-C0201A-28-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-521999-C0201A-28-3831-1 Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**
P01937 07/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-521999-C0201C ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$238,250.47	$403,174.73	$164,924.26
8230-521999-C0201C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$238,250.47	$403,174.73	$164,924.26
8230-521999-C0201C-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$28,590.88	$0.00	-$28,590.88
8230-521999-C0201C-18-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$28,590.88**	**$0.00**	**-$28,590.88**
P01570 27/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$26,446.02	$0.00	-$26,446.02
P02199 02/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$600.00	$0.00	-$27,046.02
P03838 17/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,544.86	$0.00	-$28,590.88
8230-521999-C0201C-18-2481 Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,544.86	$1,544.86
8230-521999-C0201C-18-2481-1 Materiales complementarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,544.86**	**$1,544.86**
P03838 17/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,544.86	$1,544.86
8230-521999-C0201C-18-2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8230-521999-C0201C-18-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P02199 02/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$600.00	$600.00
8230-521999-C0201C-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0201C-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P03093 04/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0201C-18-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$62,096.56	$62,096.56
8230-521999-C0201C-18-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$62,096.56**	**$62,096.56**
P03186 11/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$62,096.56	$62,096.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201C-18-3991 Otros servicios generales	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0201C-18-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P03186 11/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-521999-C0201C-18-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$58,000.00	$0.00	-$58,000.00
8230-521999-C0201C-18-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	**$0.00**	**$58,000.00**	**$0.00**	**-$58,000.00**
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$58,000.00	$0.00	-$58,000.00
8230-521999-C0201C-18-4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$50,000.00	$41,659.59	-$8,340.41
8230-521999-C0201C-18-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	**$0.00**	**$50,000.00**	**$41,659.59**	**-$8,340.41**
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
P03232 13/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,080.00	-$43,920.00
P03524 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$35,579.59	-$8,340.41
8230-521999-C0201C-18-4521 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$140,000.00	$140,000.00
8230-521999-C0201C-18-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$140,000.00	$140,000.00
8230-521999-C0201C-18-4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$41,659.59	$0.00	-$41,659.59
8230-521999-C0201C-18-4811-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	**$0.00**	**$41,659.59**	**$0.00**	**-$41,659.59**
P03232 13/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,080.00	$0.00	-$6,080.00
P03524 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$35,579.59	$0.00	-$41,659.59
8230-521999-C0201C-18-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$157,273.72	$157,273.72
8230-521999-C0201C-18-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$157,273.72**	**$157,273.72**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$157,273.72	$157,273.72
8230-521999-C0201Q REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$255,637.77	$562,344.81	$306,707.04
8230-521999-C0201Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$1,985.00	$581.99	-$1,403.01
8230-521999-C0201Q-16-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$1,985.00	$581.99	-$1,403.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201Q-16-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$1,985.00**	**$581.99**	**-$1,403.01**
P00240 21/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,985.00	$0.00	-$1,985.00
P01908 05/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$581.99	-$1,403.01
8230-521999-C0201Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$245,361.28	$552,068.32	$306,707.04
8230-521999-C0201Q-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$73,379.28	$73,379.28
8230-521999-C0201Q-18-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,379.28**	**$73,379.28**
P03837 16/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$73,379.28	$73,379.28
8230-521999-C0201Q-18-3291 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00
8230-521999-C0201Q-18-3291-1 **Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**
P03490 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$8,352.00	$8,352.00
8230-521999-C0201Q-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$71,982.00	$0.00	-$71,982.00
8230-521999-C0201Q-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$71,982.00**	**$0.00**	**-$71,982.00**
P00004 13/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,982.00	$0.00	-$6,982.00
P00139 07/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$65,000.00	$0.00	-$71,982.00
8230-521999-C0201Q-18-3781 Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$0.00	$6,982.00	$6,982.00
8230-521999-C0201Q-18-3781-1 **Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,982.00**	**$6,982.00**
P00004 13/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,982.00	$6,982.00
8230-521999-C0201Q-18-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-521999-C0201Q-18-4421-1 **Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-521999-C0201Q-18-4511 Pensiones	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-521999-C0201Q-18-4511-4 **Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-521999-C0201Q-18-4521 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201Q-18-4521-4 **Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-521999-C0201Q-18-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$73,379.28	$363,355.04	$289,975.76
8230-521999-C0201Q-18-5111-2 **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$73,379.28**	**$363,355.04**	**$289,975.76**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$363,355.04	$363,355.04
P03837 16/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$73,379.28	$0.00	$289,975.76
8230-521999-C0201Q-28 GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$3,970.00	$3,970.00
8230-521999-C0201Q-28-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$3,970.00	$3,970.00
8230-521999-C0201Q-28-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,970.00**	**$3,970.00**
P00240 21/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,970.00	$3,970.00
8230-521999-C0201Q-36 JUAREZ	$0.00	$1,985.00	$5,724.50	$3,739.50
8230-521999-C0201Q-36-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$1,985.00	$5,724.50	$3,739.50
8230-521999-C0201Q-36-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$1,985.00**	**$5,724.50**	**$3,739.50**
P00240 21/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,985.00	$0.00	-$1,985.00
P01908 05/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,724.50	$3,739.50
8230-521999-C0201Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$6,306.49	$0.00	-$6,306.49
8230-521999-C0201Q-50-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,306.49	$0.00	-$6,306.49
8230-521999-C0201Q-50-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,306.49**	**$0.00**	**-$6,306.49**
P01908 05/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,306.49	$0.00	-$6,306.49
8230-521999-C0202A IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$2,911,520.17	$449,252.99	-$2,462,267.18
8230-521999-C0202A-09 BOCOYNA	$0.00	$0.00	$418,786.64	$418,786.64
8230-521999-C0202A-09-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8230-521999-C0202A-09-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03460 28/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$250.00	$250.00
8230-521999-C0202A-09-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$90,167.60	$90,167.60
8230-521999-C0202A-09-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$90,167.60**	**$90,167.60**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$87,352.85	$87,352.85
P03460 28/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,814.75	$90,167.60
8230-521999-C0202A-09-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$4,442.80	$4,442.80
8230-521999-C0202A-09-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$4,442.80**	**$4,442.80**
P03189 12/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,442.80	$4,442.80
8230-521999-C0202A-09-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$4,749.04	$4,749.04
8230-521999-C0202A-09-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,749.04**	**$4,749.04**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,749.04	$4,749.04
8230-521999-C0202A-09-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$9,042.65	$9,042.65
8230-521999-C0202A-09-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,042.65**	**$9,042.65**
P03649 10/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$9,042.65	$9,042.65
8230-521999-C0202A-09-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$242,165.86	$242,165.86
8230-521999-C0202A-09-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$242,165.86**	**$242,165.86**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$242,165.86	$242,165.86
8230-521999-C0202A-09-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$42,918.49	$42,918.49
8230-521999-C0202A-09-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$42,918.49**	**$42,918.49**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$42,918.49	$42,918.49
8230-521999-C0202A-09-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$25,050.20	$25,050.20
8230-521999-C0202A-09-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$25,050.20**	**$25,050.20**
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$25,050.20	$25,050.20
8230-521999-C0202A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$2,911,520.17	$14,690.35	-$2,896,829.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0202A-18-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$898.00	$898.00
8230-521999-C0202A-18-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$898.00**	**$898.00**
P00580 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$898.00	$898.00
8230-521999-C0202A-18-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$3,712.75	$0.00	-$3,712.75
8230-521999-C0202A-18-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$3,712.75**	**$0.00**	**-$3,712.75**
P00580 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$898.00	$0.00	-$898.00
P03460 28/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,814.75	$0.00	-$3,712.75
8230-521999-C0202A-18-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$28,235.15	$0.00	-$28,235.15
8230-521999-C0202A-18-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$28,235.15**	**$0.00**	**-$28,235.15**
P01496 19/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
P02536 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$13,792.35	$0.00	-$23,792.35
P03189 12/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,442.80	$0.00	-$28,235.15
8230-521999-C0202A-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,347,643.98	$13,792.35	-$1,333,851.63
8230-521999-C0202A-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$1,347,643.98**	**$13,792.35**	**-$1,333,851.63**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$1,347,643.98	$0.00	-$1,347,643.98
P02536 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$13,792.35	-$1,333,851.63
8230-521999-C0202A-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$202,289.45	$0.00	-$202,289.45
8230-521999-C0202A-18-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$202,289.45**	**$0.00**	**-$202,289.45**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$192,849.48	$0.00	-$192,849.48
P01503 20/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,493.57	$0.00	-$199,343.05
P03133 06/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,946.40	$0.00	-$202,289.45
8230-521999-C0202A-18-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$1,264,138.84	$0.00	-$1,264,138.84
8230-521999-C0202A-18-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$1,264,138.84**	**$0.00**	**-$1,264,138.84**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$861,902.40	$0.00	-$861,902.40
P03212 14/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$402,236.44	$0.00	-$1,264,138.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0202A-18-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$28,000.00	$0.00	-$28,000.00
8230-521999-C0202A-18-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**-$28,000.00**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$28,000.00	$0.00	-$28,000.00
8230-521999-C0202A-18-5691 Otros equipos	$0.00	$37,500.00	$0.00	-$37,500.00
8230-521999-C0202A-18-5691-2 Otros equipos G. Capital	**$0.00**	**$37,500.00**	**$0.00**	**-$37,500.00**
P02701 10/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$15,776.00	$0.00	-$15,776.00
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$21,724.00	$0.00	-$37,500.00
8230-521999-C0202A-31 PARRAL	$0.00	$0.00	$15,776.00	$15,776.00
8230-521999-C0202A-31-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$0.00	$15,776.00	$15,776.00
8230-521999-C0202A-31-5651-2 Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**
P02701 10/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$15,776.00	$15,776.00
8230-521999-C0202C PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$793,088.76	$297,700.13	-$495,388.63
8230-521999-C0202C-09 BOCOYNA	$0.00	$0.00	$161,258.56	$161,258.56
8230-521999-C0202C-09-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$38,753.28	$38,753.28
8230-521999-C0202C-09-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$38,753.28**
P02891 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$38,753.28	$38,753.28
8230-521999-C0202C-09-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$122,505.28	$122,505.28
8230-521999-C0202C-09-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$122,505.28**
P02891 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$122,505.28	$122,505.28
8230-521999-C0202C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$793,088.76	$41,785.57	-$751,303.19
8230-521999-C0202C-18-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$797.00	$797.00
8230-521999-C0202C-18-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$797.00**	**$797.00**
P03364 25/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$797.00	$797.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0202C-18-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$5,135.26	$0.00	-$5,135.26
8230-521999-C0202C-18-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$5,135.26**	**$0.00**	**-$5,135.26**
P03364 25/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$797.00	$0.00	-$797.00
P03483 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,338.26	$0.00	-$5,135.26
8230-521999-C0202C-18-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$4,338.26	$4,338.26
8230-521999-C0202C-18-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$4,338.26**
P03483 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,338.26	$4,338.26
8230-521999-C0202C-18-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8230-521999-C0202C-18-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00386 10/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8230-521999-C0202C-18-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$582.32	$582.32
8230-521999-C0202C-18-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$582.32**	**$582.32**
P03072 03/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$582.32	$582.32
8230-521999-C0202C-18-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$295,496.88	$0.00	-$295,496.88
8230-521999-C0202C-18-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$295,496.88**	**$0.00**	**-$295,496.88**
P00386 10/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$7,000.00	$0.00	-$7,000.00
P00959 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$94,656.00	$0.00	-$101,656.00
P02891 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$161,258.56	$0.00	-$262,914.56
P02924 24/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$32,000.00	$0.00	-$294,914.56
P03072 03/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$582.32	$0.00	-$295,496.88
8230-521999-C0202C-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$107,175.05	$0.00	-$107,175.05
8230-521999-C0202C-18-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$107,175.05**	**$0.00**	**-$107,175.05**
P00139 07/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$88,620.16	$0.00	-$88,620.16
P00156 10/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$18,554.89	$0.00	-$107,175.05
8230-521999-C0202C-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$77,083.33	$0.00	-$77,083.33

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0202C-18-3831-1	**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$77,083.33**	**$0.00**	**-$77,083.33**
P00002 01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$77,083.33	$0.00	-$77,083.33
8230-521999-C0202C-18-3841	Exposiciones	$0.00	$32,096.56	$0.00	-$32,096.56
8230-521999-C0202C-18-3841-1	**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$32,096.56**	**$0.00**	**-$32,096.56**
P03186 11/11/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$32,096.56	$0.00	-$32,096.56
8230-521999-C0202C-18-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$200,732.76	$0.00	-$200,732.76
8230-521999-C0202C-18-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$200,732.76**	**$0.00**	**-$200,732.76**
P00002 01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$143,650.40	$0.00	-$143,650.40
P00386 10/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$29,067.99	$0.00	-$172,718.39
P03483 02/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$28,014.37	$0.00	-$200,732.76
8230-521999-C0202C-18-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$75,368.92	$0.00	-$75,368.92
8230-521999-C0202C-18-5231-2	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$75,368.92**	**$0.00**	**-$75,368.92**
P02892 20/10/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$75,368.92	$0.00	-$75,368.92
8230-521999-C0202C-18-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$0.00	$29,067.99	$29,067.99
8230-521999-C0202C-18-5651-2	**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$29,067.99**
P00386 10/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$29,067.99	$29,067.99
8230-521999-C0202C-28	GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$94,656.00	$94,656.00
8230-521999-C0202C-28-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$94,656.00	$94,656.00
8230-521999-C0202C-28-3171-1	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,656.00**	**$94,656.00**
P00959 30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$94,656.00	$94,656.00
8230-521999-C0202Q	RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$85,200.00	$23,200.00	-$62,000.00
8230-521999-C0202Q-18	CHIHUAHUA	$0.00	$85,200.00	$0.00	-$85,200.00
8230-521999-C0202Q-18-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$23,200.00	$0.00	-$23,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0202Q-18-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$0.00**	**-$23,200.00**
P01352 04/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$23,200.00	$0.00	-$23,200.00
8230-521999-C0202Q-18-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$62,000.00	$0.00	-$62,000.00
8230-521999-C0202Q-18-5111-2 **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$62,000.00**	**$0.00**	**-$62,000.00**
P02892 20/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$62,000.00	$0.00	-$62,000.00
8230-521999-C0202Q-28 GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00
8230-521999-C0202Q-28-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00
8230-521999-C0202Q-28-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**
P01352 04/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
8230-521999-C0203C REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$344,305.56	$0.00	-$344,305.56
8230-521999-C0203C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$344,305.56	$0.00	-$344,305.56
8230-521999-C0203C-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$344,305.56	$0.00	-$344,305.56
8230-521999-C0203C-18-3831-1 **Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$344,305.56**	**$0.00**	**-$344,305.56**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$344,305.56	$0.00	-$344,305.56
8230-521999-C0301A DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$2,870.70	$22,226.19	$19,355.49
8230-521999-C0301A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$2,870.70	$22,226.19	$19,355.49
8230-521999-C0301A-18-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$2,870.70	$0.00	-$2,870.70
8230-521999-C0301A-18-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$0.00**	**-$2,870.70**
P01809 29/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 DAR SUFI(		$2,870.70	$0.00	-$2,870.70
8230-521999-C0301A-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,586.00	$10,586.00
8230-521999-C0301A-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,586.00**	**$10,586.00**
P03875 29/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 184 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$10,586.00	$10,586.00
8230-521999-C0301A-18-3831 Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$11,640.19	$11,640.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0301A-18-3831-1 **Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,640.19**	**$11,640.19**
P01135 20/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
P01389 09/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$8,508.19	$11,640.19
8230-521999-C0301Q EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$373,578.46	$49,245.28	-$324,333.18
8230-521999-C0301Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$373,578.46	$49,245.28	-$324,333.18
8230-521999-C0301Q-18-3341 Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$49,245.28	$49,245.28
8230-521999-C0301Q-18-3341-1 **Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$49,245.28**
P00003 29/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$0.00	$49,245.28	$49,245.28
8230-521999-C0301Q-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$373,578.46	$0.00	-$373,578.46
8230-521999-C0301Q-18-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$373,578.46**	**$0.00**	**-$373,578.46**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$259,496.39	$0.00	-$259,496.39
P00003 29/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		$49,245.28	$0.00	-$308,741.67
P01824 30/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$19,563.09	$0.00	-$328,304.76
P02655 07/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$36,921.70	$0.00	-$365,226.46
P03490 02/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,352.00	$0.00	-$373,578.46
8230-521999-C0302A IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$12,736.58	$15,607.28	$2,870.70
8230-521999-C0302A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$12,736.58	$15,607.28	$2,870.70
8230-521999-C0302A-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$2,870.70	$2,870.70
8230-521999-C0302A-18-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$2,870.70**
P01809 29/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2025 DAR SUFIC		$0.00	$2,870.70	$2,870.70
8230-521999-C0302A-18-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$6,420.18	$0.00	-$6,420.18
8230-521999-C0302A-18-3721-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$6,420.18**	**$0.00**	**-$6,420.18**
P03871 23/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 183 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,420.18	$0.00	-$6,420.18
8230-521999-C0302A-18-3751 Viáticos en el país	$0.00	$6,316.40	$0.00	-$6,316.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0302A-18-3751-1	**$0.00**	**$6,316.40**	**$0.00**	**-$6,316.40**
Viáticos en el país G. Corriente				
P03547 04/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,316.40	$0.00	-$6,316.40
8230-521999-C0302A-18-3781	$0.00	$0.00	$12,736.58	$12,736.58
Servicios integrales de traslado y viáticos				
8230-521999-C0302A-18-3781-1	**$0.00**	**$0.00**	**$12,736.58**	**$12,736.58**
Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente				
P03547 04/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 165 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,316.40	$6,316.40
P03871 23/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 183 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,420.18	$12,736.58
8230-521999-C0302Q	$0.00	$379,235.35	$0.00	-$379,235.35
ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL				
8230-521999-C0302Q-18	$0.00	$379,235.35	$0.00	-$379,235.35
CHIHUAHUA				
8230-521999-C0302Q-18-3361	$0.00	$379,235.35	$0.00	-$379,235.35
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				
8230-521999-C0302Q-18-3361-1	**$0.00**	**$379,235.35**	**$0.00**	**-$379,235.35**
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				
P00002 01/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$317,162.26	$0.00	-$317,162.26
P01824 30/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$19,563.09	$0.00	-$336,725.35
P02655 07/10/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$42,510.00	$0.00	-$379,235.35
8230-522099	$0.00	$52,707,475.58	$48,926,185.55	-$3,781,290.03
PARTICIPACIONES				
8230-522099-C0101A	$0.00	$6,661,819.12	$1,347,380.76	-$5,314,438.36
DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION				
8230-522099-C0101A-18	$0.00	$6,642,811.11	$512,603.06	-$6,130,208.05
CHIHUAHUA				
8230-522099-C0101A-18-1131	$0.00	$711,161.91	$0.00	-$711,161.91
Sueldo				
8230-522099-C0101A-18-1131-1	**$0.00**	**$711,161.91**	**$0.00**	**-$711,161.91**
Sueldo G. Corriente				
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$600,641.91	$0.00	-$600,641.91
P02577 30/09/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$27,630.00	$0.00	-$628,271.91
P03002 30/10/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$82,890.00	$0.00	-$711,161.91
8230-522099-C0101A-18-1211	$0.00	$58,449.00	$252,735.00	$194,286.00
Honorarios asimilables a salarios				
8230-522099-C0101A-18-1211-1	**$0.00**	**$58,449.00**	**$252,735.00**	**$194,286.00**
Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				
P03002 30/10/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$252,735.00	$252,735.00
P04012 31/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$58,449.00	$0.00	$194,286.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101A-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$74,412.99	$0.00	-$74,412.99
8230-522099-C0101A-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$74,412.99**	**$0.00**	**-$74,412.99**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$66,737.99	$0.00	-$66,737.99
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$3,070.00	$0.00	-$69,807.99
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,605.00	$0.00	-$74,412.99
8230-522099-C0101A-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$39,410.80	$0.00	-$39,410.80
8230-522099-C0101A-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$39,410.80**	**$0.00**	**-$39,410.80**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$33,369.04	$0.00	-$33,369.04
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$1,535.00	$0.00	-$34,904.04
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,506.76	$0.00	-$39,410.80
8230-522099-C0101A-18-1323 Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$7,773.24	$7,773.24
8230-522099-C0101A-18-1323-1 Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,773.24**	**$7,773.24**
P02243 04/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$7,773.24	$7,773.24
8230-522099-C0101A-18-1341 Compensaciones	$0.00	$1,073,402.30	$0.00	-$1,073,402.30
8230-522099-C0101A-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$1,073,402.30**	**$0.00**	**-$1,073,402.30**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$359,178.84	$0.00	-$359,178.84
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$342,203.46	$0.00	-$701,382.30
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$93,005.00	$0.00	-$794,387.30
P03002 30/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$169,845.00	$0.00	-$964,232.30
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$109,170.00	$0.00	-$1,073,402.30
8230-522099-C0101A-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$83,396.59	$0.00	-$83,396.59
8230-522099-C0101A-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$83,396.59**	**$0.00**	**-$83,396.59**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$44,128.87	$0.00	-$44,128.87
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$9,790.00	$0.00	-$53,918.87
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$29,477.72	$0.00	-$83,396.59
8230-522099-C0101A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$222,315.88	$37,225.34	-$185,090.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$222,315.88**	**$37,225.34**	**-$185,090.54**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$222,315.88	$0.00	-$222,315.88
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$37,225.34	-$185,090.54
8230-522099-C0101A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$120,897.54	$13,345.13	-$107,552.41
8230-522099-C0101A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$120,897.54**	**$13,345.13**	**-$107,552.41**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$102,109.14	$0.00	-$102,109.14
P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR S	$0.00	$13,345.13	-$88,764.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$18,788.40	$0.00	-$107,552.41
8230-522099-C0101A-18-1441					Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$1,028,532.00	$0.00	-$1,028,532.00
8230-522099-C0101A-18-1441-1					**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$1,028,532.00**	**$0.00**	**-$1,028,532.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$972,775.37	$0.00	-$972,775.37
P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR S	$13,345.13	$0.00	-$986,120.50
P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$5,186.16	$0.00	-$991,306.66
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$37,225.34	$0.00	-$1,028,532.00
8230-522099-C0101A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
8230-522099-C0101A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**-$9,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
8230-522099-C0101A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$4,400.00	-$5,200.00
8230-522099-C0101A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$4,400.00**	**-$5,200.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$9,600.00	$0.00	-$9,600.00
P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$0.00	$4,400.00	-$5,200.00
8230-522099-C0101A-18-1547					Despensa	$0.00	$13,000.00	$0.00	-$13,000.00
8230-522099-C0101A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**-$13,000.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$1,000.00	$0.00	-$13,000.00
8230-522099-C0101A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**-$4,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-522099-C0101A-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$3,141,332.10	$147,124.35	-$2,994,207.75
8230-522099-C0101A-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$3,141,332.10**	**$147,124.35**	**-$2,994,207.75**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,994,207.75	$0.00	-$2,994,207.75
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$4,699.67	-$2,989,508.08
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,197.34	-$2,986,310.74
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$3,197.34	-$2,983,113.40
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,796.90	$0.00	-$2,987,910.30
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$136,030.00	-$2,851,880.30
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$1,363.26	$0.00	-$2,853,243.56
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$3,653.54	$0.00	-$2,856,897.10
P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,400.00	$0.00	-$2,861,297.10
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$132,910.65	$0.00	-$2,994,207.75
8230-522099-C0101A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	-$3,400.00
8230-522099-C0101A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**-$3,400.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,700.00	$0.00	-$3,400.00
8230-522099-C0101A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-522099-C0101A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-522099-C0101A-18-4511					Pensiones	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-522099-C0101A-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P02924	24/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-522099-C0101A-28					GUACHOCHI	$0.00	$19,008.01	$834,777.70	$815,769.69
8230-522099-C0101A-28-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$316,800.00	$316,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101A-28-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8230-522099-C0101A-28-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8230-522099-C0101A-28-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8230-522099-C0101A-28-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8230-522099-C0101A-28-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8230-522099-C0101A-28-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$252,573.33	$252,573.33
8230-522099-C0101A-28-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$252,573.33**	**$252,573.33**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$252,573.33	$252,573.33
8230-522099-C0101A-28-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.01	$26,586.67	$26,586.66
8230-522099-C0101A-28-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.01**	**$26,586.67**	**$26,586.66**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$26,586.67	$26,586.67
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$26,586.66
8230-522099-C0101A-28-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8230-522099-C0101A-28-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$19,008.00	$19,008.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$19,008.00	$0.00	$0.00
8230-522099-C0101A-28-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8230-522099-C0101A-28-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8230-522099-C0101A-28-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0101A-28-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0101A-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$9,813.70	$9,813.70
8230-522099-C0101A-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,813.70**	**$9,813.70**
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$4,796.90	$4,796.90
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAI	$0.00	$1,363.26	$6,160.16
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAI	$0.00	$3,653.54	$9,813.70
8230-522099-C0101A-28-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$89,640.00	$89,640.00
8230-522099-C0101A-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$89,640.00	$89,640.00
8230-522099-C0101A-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0101A-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$4,035,011.15	$1,046,894.90	-$2,988,116.25
8230-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,961,169.04	$628,279.50	-$3,332,889.54
8230-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	$0.00	$6,600.03	$69,042.39	$62,442.36
8230-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,600.03**	**$69,042.39**	**$62,442.36**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$69,042.39	$69,042.39
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$880.00	$0.00	$68,162.39
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$67,282.39
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$66,402.39
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$65,522.39
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$64,642.39
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$64,202.39
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$63,762.39
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$62,882.39
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$62,442.39
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$0.03	$0.00	$62,442.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$7,671.38	$7,671.38
8230-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,671.38**	**$7,671.38**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,671.38	$7,671.38
8230-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$3,835.69	$3,835.69
8230-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,835.69**	**$3,835.69**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,835.69	$3,835.69
8230-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$604,306.65	$0.00	-$604,306.65
8230-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$604,306.65**	**$0.00**	**-$604,306.65**
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$225,342.62	$0.00	-$225,342.62
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$297,010.69	$0.00	-$522,353.31
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$81,953.34	$0.00	-$604,306.65
8230-522099-C0101C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$8,626.66	$30,584.64	$21,957.98
8230-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$8,626.66**	**$30,584.64**	**$21,957.98**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$30,584.64	$30,584.64
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,626.66	$0.00	$21,957.98
8230-522099-C0101C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$450,861.14	$450,861.14
8230-522099-C0101C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,861.14**	**$450,861.14**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$263,758.03	$263,758.03
	P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$187,103.11	$450,861.14
8230-522099-C0101C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$41,120.84	$41,120.84
8230-522099-C0101C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,120.84**	**$41,120.84**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$41,120.84	$41,120.84
8230-522099-C0101C-18-1441						Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$875,376.00	$0.00	-$875,376.00
8230-522099-C0101C-18-1441-1						**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$875,376.00**	**$0.00**	**-$875,376.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$681,922.89	$0.00	-$681,922.89

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$6,350.00	$0.00	-$688,272.89
	P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$187,103.11	$0.00	-$875,376.00
8230-522099-C0101C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-522099-C0101C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$7,500.00	$0.00	-$7,500.00
8230-522099-C0101C-18-1547						Despensa	$0.00	$24,250.03	$0.00	-$24,250.03
8230-522099-C0101C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,250.03**	**$0.00**	**-$24,250.03**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$24,000.00	$0.00	-$24,000.00
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$33.34	$0.00	-$24,033.34
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$33.34	$0.00	-$24,066.68
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$33.34	$0.00	-$24,100.02
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$33.33	$0.00	-$24,133.35
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$33.34	$0.00	-$24,166.69
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$24,183.36
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$24,200.03
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$33.33	$0.00	-$24,233.36
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$24,250.03
8230-522099-C0101C-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$7,150.00	$7,150.00
8230-522099-C0101C-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,150.00**	**$7,150.00**
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$6,350.00	$6,350.00
	P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$800.00	$7,150.00
8230-522099-C0101C-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$0.00	-$3,750.00
8230-522099-C0101C-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**-$3,750.00**
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,750.00	$0.00	-$3,750.00
8230-522099-C0101C-18-1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$2,228,399.67	$18,013.42	-$2,210,386.25
8230-522099-C0101C-18-1611-1						**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,228,399.67**	**$18,013.42**	**-$2,210,386.25**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$2,210,386.25	$0.00	-$2,210,386.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$913.34	-$2,209,472.91
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$913.34	-$2,208,559.57
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$913.34	-$2,207,646.23
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$800.00	$0.00	-$2,208,446.23
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,196.68	-$2,205,249.55
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$2,349.35	-$2,202,900.20
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$913.34	-$2,201,986.86
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,958.68	-$2,200,028.18
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$3,394.66	-$2,196,633.52
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,892.68	-$2,194,740.84
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$1,045.34	-$2,193,695.50
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$522.67	-$2,193,172.83
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,016.80	$0.00	-$2,198,189.63
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$12,196.62	$0.00	-$2,210,386.25
8230-522099-C0101C-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$198,960.00	$0.00	-$198,960.00
8230-522099-C0101C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$198,960.00**	**$0.00**	**-$198,960.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$198,960.00	$0.00	-$198,960.00
8230-522099-C0101C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	-$3,400.00
8230-522099-C0101C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**-$3,400.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,400.00	$0.00	-$3,400.00
8230-522099-C0101C-20					DELICIAS	$0.00	$8,978.07	$195,982.12	$187,004.05
8230-522099-C0101C-20-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$26,337.25	$26,337.25
8230-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,337.25**	**$26,337.25**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$26,337.25	$26,337.25
8230-522099-C0101C-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$2,926.36	$2,926.36
8230-522099-C0101C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,926.36**	**$2,926.36**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,926.36	$2,926.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-20-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$1,463.18	$1,463.18
8230-522099-C0101C-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,463.18**	**$1,463.18**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,463.18	$1,463.18
8230-522099-C0101C-20-1341 Compensaciones	$0.00	$5,713.23	$12,724.59	$7,011.36
8230-522099-C0101C-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$5,713.23**	**$12,724.59**	**$7,011.36**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$5,713.23	$0.00	-$5,713.23
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,724.59	$7,011.36
8230-522099-C0101C-20-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$465.71	$465.71
8230-522099-C0101C-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$465.71**	**$465.71**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$465.71	$465.71
8230-522099-C0101C-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$3,264.84	$5,007.70	$1,742.86
8230-522099-C0101C-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$3,264.84**	**$5,007.70**	**$1,742.86**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$5,007.70	$5,007.70
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,264.84	$0.00	$1,742.86
8230-522099-C0101C-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$4,477.33	$4,477.33
8230-522099-C0101C-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,477.33**	**$4,477.33**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$4,477.33	$4,477.33
8230-522099-C0101C-20-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0101C-20-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0101C-20-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$128,880.00	$128,880.00
8230-522099-C0101C-20-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$128,880.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$128,880.00	$128,880.00
8230-522099-C0101C-20-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0101C-36					JUAREZ	$0.00	$64,864.04	$222,633.28	$157,769.24
8230-522099-C0101C-36-1131					Sueldo	$0.00	$3,960.00	$26,337.25	$22,377.25
8230-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,960.00**	**$26,337.25**	**$22,377.25**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$26,337.25	$26,337.25
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$880.00	$0.00	$25,457.25
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$25,017.25
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$24,137.25
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$23,257.25
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$22,377.25
8230-522099-C0101C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$594.00	$2,788.74	$2,194.74
8230-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$594.00**	**$2,788.74**	**$2,194.74**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$2,788.74	$2,788.74
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$132.00	$0.00	$2,656.74
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$66.00	$0.00	$2,590.74
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$132.00	$0.00	$2,458.74
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$132.00	$0.00	$2,326.74
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$132.00	$0.00	$2,194.74
8230-522099-C0101C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$3,236.22	$3,236.22
8230-522099-C0101C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,236.22**	**$3,236.22**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$3,236.22	$3,236.22
8230-522099-C0101C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$1,618.11	$1,618.11
8230-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,618.11**	**$1,618.11**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$1,618.11	$1,618.11
8230-522099-C0101C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$41,097.04	$91,560.82	$50,463.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,097.04**	**$91,560.82**	**$50,463.78**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$41,097.03	$0.00	-$41,097.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$91,560.82	$50,463.79
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$50,463.78
8230-522099-C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$3,353.01	$3,353.01
8230-522099-C0101C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,353.01**	**$3,353.01**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,353.01	$3,353.01
8230-522099-C0101C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$13,845.32	$2,851.65	-$10,993.67
8230-522099-C0101C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$13,845.32**	**$2,851.65**	**-$10,993.67**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,851.65	$2,851.65
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$13,845.32	$0.00	-$10,993.67
8230-522099-C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$3,126.98	$0.00	-$3,126.98
8230-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,126.98**	**$0.00**	**-$3,126.98**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,126.98	$0.00	-$3,126.98
8230-522099-C0101C-36-1547					Despensa	$0.00	$150.02	$12,000.00	$11,849.98
8230-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$150.02**	**$12,000.00**	**$11,849.98**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$33.34	$0.00	$11,966.66
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	$11,949.99
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,916.65
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.33	$0.00	$11,883.32
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,849.98
8230-522099-C0101C-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$5,016.80	$5,016.80
8230-522099-C0101C-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,016.80**	**$5,016.80**
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,016.80	$5,016.80
8230-522099-C0101C-36-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$2,090.68	$2,090.68	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-36-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,090.68**	**$2,090.68**	**$0.00**
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$0.00	$1,045.34	$1,045.34
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$1,045.34	$2,090.68
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$2,090.68	$0.00	$0.00
8230-522099-C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$70,080.00	$70,080.00
8230-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$70,080.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$70,080.00	$70,080.00
8230-522099-C0101C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0101C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$11,118,967.27	$79,893.03	-$11,039,074.24
8230-522099-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$11,118,967.27	$79,893.03	-$11,039,074.24
8230-522099-C0101Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$251,045.42	$0.00	-$251,045.42
8230-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,045.42**	**$0.00**	**-$251,045.42**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$248,691.92	$0.00	-$248,691.92
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$261.50	$0.00	-$248,953.42
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$523.00	$0.00	-$249,476.42
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$523.00	$0.00	-$249,999.42
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$523.00	$0.00	-$250,522.42
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$523.00	$0.00	-$251,045.42
8230-522099-C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$9,234.36	$0.00	-$9,234.36
8230-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$9,234.36**	**$0.00**	**-$9,234.36**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$9,234.36	$0.00	-$9,234.36
8230-522099-C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$12,896.36	$0.00	-$12,896.36
8230-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$12,896.36**	**$0.00**	**-$12,896.36**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$4,617.18	$0.00	-$4,617.18
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,279.18	$0.00	-$12,896.36
8230-522099-C0101Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$2,505,096.48	$0.00	-$2,505,096.48
8230-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,505,096.48**	**$0.00**	**-$2,505,096.48**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$341,763.96	$0.00	-$341,763.96
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$2,122,355.85	$0.00	-$2,464,119.81
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$40,976.67	$0.00	-$2,505,096.48
8230-522099-C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$186,874.93	$0.00	-$186,874.93
8230-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$186,874.93**	**$0.00**	**-$186,874.93**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$186,855.14	$0.00	-$186,855.14
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$19.79	$0.00	-$186,874.93
8230-522099-C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$5,650.00	$5,650.00
8230-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,650.00**	**$5,650.00**
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,650.00	$5,650.00
8230-522099-C0101Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$266.73	$7,101.28	$6,834.55
8230-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$266.73**	**$7,101.28**	**$6,834.55**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,101.28	$7,101.28
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$266.73	$0.00	$6,834.55
8230-522099-C0101Q-18-1441					Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$1,690,407.75	$0.00	-$1,690,407.75
8230-522099-C0101Q-18-1441-1					**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$1,690,407.75**	**$0.00**	**-$1,690,407.75**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,678,407.75	$0.00	-$1,678,407.75
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,350.00	$0.00	-$1,684,757.75
P02178	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$5,650.00	$0.00	-$1,690,407.75
8230-522099-C0101Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$144.00	$0.00	-$144.00
8230-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$144.00**	**$0.00**	**-$144.00**
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$16.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$32.00	$0.00	-$48.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$32.00	$0.00	-$80.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$32.00	$0.00	-$112.00
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$32.00	$0.00	-$144.00
8230-522099-C0101Q-18-1547					Despensa	$0.00	$149.99	$0.00	-$149.99
8230-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$149.99**	**$0.00**	**-$149.99**
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$16.67	$0.00	-$16.67
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$33.33	$0.00	-$50.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$33.33	$0.00	-$83.33
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$33.33	$0.00	-$116.66
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$33.33	$0.00	-$149.99
8230-522099-C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$18,011.00	$18,011.00
8230-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,011.00**	**$18,011.00**
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$6,350.00	$6,350.00
P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$1,042.50	$7,392.50
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$1,064.00	$8,456.50
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$2,128.00	$10,584.50
P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$1,064.00	$11,648.50
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAI	$0.00	$2,106.50	$13,755.00
P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAI	$0.00	$2,128.00	$15,883.00
P03857	22/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 182 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$0.00	$2,128.00	$18,011.00
8230-522099-C0101Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0101Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$6,462,101.25	$49,130.75	-$6,412,970.50
8230-522099-C0101Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$6,462,101.25**	**$49,130.75**	**-$6,412,970.50**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$6,412,970.50	$0.00	-$6,412,970.50
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$0.00	$294.17	-$6,412,676.33
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$0.00	$9,562.38	-$6,403,113.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$4,514.07	-$6,398,599.88
P01000	07/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$1,042.50	$0.00	-$6,399,642.38
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$1,064.00	$0.00	-$6,400,706.38
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$12,615.21	-$6,388,091.17
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$2,128.00	$0.00	-$6,390,219.17
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$8,795.47	-$6,381,423.70
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$3,012.41	-$6,378,411.29
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$6,197.91	-$6,372,213.38
P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$1,064.00	$0.00	-$6,373,277.38
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$4,139.13	-$6,369,138.25
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAI	$2,106.50	$0.00	-$6,371,244.75
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$41,725.75	$0.00	-$6,412,970.50
8230-522099-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$51,508.78	$383,932.42	$332,423.64
8230-522099-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$51,508.78	$383,932.42	$332,423.64
8230-522099-C0102A-18-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$41,772.24	$41,772.24
8230-522099-C0102A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,772.24**	**$41,772.24**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$41,772.24	$41,772.24
8230-522099-C0102A-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$40,163.93	$40,163.93
8230-522099-C0102A-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,163.93**	**$40,163.93**
P02252	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$40,163.93	$40,163.93
8230-522099-C0102A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$4,641.36	$4,641.36
8230-522099-C0102A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,641.36**	**$4,641.36**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$4,641.36	$4,641.36
8230-522099-C0102A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$2,320.68	$2,320.68
8230-522099-C0102A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,320.68**	**$2,320.68**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$2,320.68	$2,320.68
8230-522099-C0102A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$3,220.80	$3,220.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102A-18-1323-1 **Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**
P02252 04/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$3,220.80	$3,220.80
8230-522099-C0102A-18-1341 Compensaciones	$0.00	$49,216.37	$257,192.53	$207,976.16
8230-522099-C0102A-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$49,216.37**	**$257,192.53**	**$207,976.16**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$49,216.37	$0.00	-$49,216.37
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$257,192.53	$207,976.16
8230-522099-C0102A-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$19,546.24	$19,546.24
8230-522099-C0102A-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,546.24**	**$19,546.24**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$19,546.24	$19,546.24
8230-522099-C0102A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$7,973.36	$7,973.36
8230-522099-C0102A-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,973.36**	**$7,973.36**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,973.36	$7,973.36
8230-522099-C0102A-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,244.40	$7,101.28	$5,856.88
8230-522099-C0102A-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,244.40**	**$7,101.28**	**$5,856.88**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,101.28	$7,101.28
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,244.40	$0.00	$5,856.88
8230-522099-C0102A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0102A-18-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0102A-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$298.01	$0.00	-$298.01
8230-522099-C0102A-18-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$298.01**	**$0.00**	**-$298.01**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$298.01	$0.00	-$298.01
8230-522099-C0102C ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$1,994,662.40	$2,827,404.98	$832,742.58
8230-522099-C0102C-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$472,253.77	$70,340.00	-$401,913.77

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-16-1131 Sueldo	$0.00	$264,125.50	$0.00	-$264,125.50
8230-522099-C0102C-16-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$264,125.50**	**$0.00**	**-$264,125.50**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$264,125.50	$0.00	-$264,125.50
8230-522099-C0102C-16-1321 Gratificación Anual	$0.00	$29,347.28	$0.00	-$29,347.28
8230-522099-C0102C-16-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$29,347.28**	**$0.00**	**-$29,347.28**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$29,347.28	$0.00	-$29,347.28
8230-522099-C0102C-16-1322 Prima Vacacional	$0.00	$14,673.64	$0.00	-$14,673.64
8230-522099-C0102C-16-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$14,673.64**	**$0.00**	**-$14,673.64**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$14,673.64	$0.00	-$14,673.64
8230-522099-C0102C-16-1341 Compensaciones	$0.00	$91,469.40	$0.00	-$91,469.40
8230-522099-C0102C-16-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$91,469.40**	**$0.00**	**-$91,469.40**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$17,795.23	$0.00	-$17,795.23
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$73,674.17	$0.00	-$91,469.40
8230-522099-C0102C-16-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$10,476.60	$0.00	-$10,476.60
8230-522099-C0102C-16-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$10,476.60**	**$0.00**	**-$10,476.60**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$10,476.60	$0.00	-$10,476.60
8230-522099-C0102C-16-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$17,260.01	$0.00	-$17,260.01
8230-522099-C0102C-16-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$17,260.01**	**$0.00**	**-$17,260.01**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$8,992.60	$0.00	-$8,992.60
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,267.41	$0.00	-$17,260.01
8230-522099-C0102C-16-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$44,901.34	$0.00	-$44,901.34
8230-522099-C0102C-16-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$44,901.34**	**$0.00**	**-$44,901.34**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$44,901.34	$0.00	-$44,901.34
8230-522099-C0102C-16-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-16-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0102C-16-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0102C-16-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0102C-16-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102C-16-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102C-18 CHIHUAHUA	$0.00	$601,822.95	$2,090,753.94	$1,488,930.99
8230-522099-C0102C-18-1131 Sueldo	$0.00	$30,799.76	$1,055,748.76	$1,024,949.00
8230-522099-C0102C-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$30,799.76**	**$1,055,748.76**	**$1,024,949.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,055,748.76	$1,055,748.76
P00339 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$26,399.76	$0.00	$1,029,349.00
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$1,760.00	$0.00	$1,027,589.00
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$1,027,149.00
P00976 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$1,026,709.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,760.00	$0.00	$1,024,949.00
8230-522099-C0102C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$3,182.08	$117,305.44	$114,123.36
8230-522099-C0102C-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,182.08**	**$117,305.44**	**$114,123.36**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$117,305.44	$117,305.44
P00339 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$2,933.33	$0.00	$114,372.11
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$248.75	$0.00	$114,123.36
8230-522099-C0102C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$1,566.40	$58,652.72	$57,086.32
8230-522099-C0102C-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.40**	**$58,652.72**	**$57,086.32**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$58,652.72	$58,652.72
P00339 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,466.67	$0.00	$57,186.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$99.73	$0.00	$57,086.32
8230-522099-C0102C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$131,089.33	$483,597.09	$352,507.76
8230-522099-C0102C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$131,089.33**	**$483,597.09**	**$352,507.76**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$17,139.68	$0.00	-$17,139.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$483,597.09	$466,457.41
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$13,206.94	$0.00	$453,250.47
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$282.00	$0.00	$452,968.47
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$100,460.71	$0.00	$352,507.76
8230-522099-C0102C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$11,385.94	$48,283.80	$36,897.86
8230-522099-C0102C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$11,385.94**	**$48,283.80**	**$36,897.86**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$48,283.80	$48,283.80
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$713.90	$0.00	$47,569.90
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,672.04	$0.00	$36,897.86
8230-522099-C0102C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$6,624.93	$77,054.80	$70,429.87
8230-522099-C0102C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$6,624.93**	**$77,054.80**	**$70,429.87**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$77,054.80	$77,054.80
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,624.93	$0.00	$70,429.87
8230-522099-C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$4,787.20	$179,477.32	$174,690.12
8230-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$4,787.20**	**$179,477.32**	**$174,690.12**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$179,477.32	$179,477.32
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,787.20	$0.00	$174,690.12
8230-522099-C0102C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$19,500.00	$0.00	-$19,500.00
8230-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$0.00**	**-$19,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$19,500.00	$0.00	-$19,500.00
8230-522099-C0102C-18-1547					Despensa	$0.00	$73,166.68	$0.00	-$73,166.68
8230-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$73,166.68**	**$0.00**	**-$73,166.68**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$72,000.00	$0.00	-$72,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,000.00	$0.00	-$73,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$66.67	$0.00	-$73,066.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$73,083.34
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$73,100.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$66.67	$0.00	-$73,166.68
8230-522099-C0102C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$16,051.73	$16,051.73
8230-522099-C0102C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,051.73**	**$16,051.73**
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$8,055.00	$8,055.00
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,796.73	$12,851.73
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$800.00	$13,651.73
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,400.00	$16,051.73
8230-522099-C0102C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$9,750.00	$0.00	-$9,750.00
8230-522099-C0102C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$0.00**	**-$9,750.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$9,750.00	$0.00	-$9,750.00
8230-522099-C0102C-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$54,582.28	$54,582.28	$0.00
8230-522099-C0102C-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$54,582.28**	**$54,582.28**	**$0.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$51,702.27	$51,702.27
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$2,423.34	$54,125.61
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$8,055.00	$0.00	$46,070.61
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$456.67	$46,527.28
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,796.73	$0.00	$41,730.55
P00830	22/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$800.00	$0.00	$40,930.55
P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$2,400.00	$0.00	$38,530.55
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$38,530.55	$0.00	$0.00
8230-522099-C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$245,034.67	$0.00	-$245,034.67
8230-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$245,034.67**	**$0.00**	**-$245,034.67**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$226,560.00	$0.00	-$226,560.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$5,840.00	$0.00	-$232,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$314.67	$0.00	-$232,714.67
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$12,320.00	$0.00	-$245,034.67
8230-522099-C0102C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,353.68	$0.00	-$10,353.68
8230-522099-C0102C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,353.68**	**$0.00**	**-$10,353.68**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$10,200.00	$0.00	-$10,200.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$141.67	$0.00	-$10,341.67
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$12.01	$0.00	-$10,353.68
8230-522099-C0102C-20						DELICIAS	$0.00	$453,995.11	$0.00	-$453,995.11
8230-522099-C0102C-20-1131						Sueldo	$0.00	$290,462.75	$0.00	-$290,462.75
8230-522099-C0102C-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$0.00**	**-$290,462.75**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$290,462.75	$0.00	-$290,462.75
8230-522099-C0102C-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$32,273.64	$0.00	-$32,273.64
8230-522099-C0102C-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$0.00**	**-$32,273.64**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$32,273.64	$0.00	-$32,273.64
8230-522099-C0102C-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$16,136.82	$0.00	-$16,136.82
8230-522099-C0102C-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$0.00**	**-$16,136.82**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$16,136.82	$0.00	-$16,136.82
8230-522099-C0102C-20-1341						Compensaciones	$0.00	$46,568.64	$0.00	-$46,568.64
8230-522099-C0102C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$46,568.64**	**$0.00**	**-$46,568.64**
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$5,713.23	$0.00	-$5,713.23
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$40,855.41	$0.00	-$46,568.64
8230-522099-C0102C-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,174.29	$0.00	-$5,174.29
8230-522099-C0102C-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,174.29**	**$0.00**	**-$5,174.29**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$5,174.29	$0.00	-$5,174.29
8230-522099-C0102C-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$14,000.30	$0.00	-$14,000.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-20-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$0.00**	**-$14,000.30**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$14,000.30	$0.00		-$14,000.30
8230-522099-C0102C-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$49,378.67	$0.00	-$49,378.67
8230-522099-C0102C-20-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$0.00**	**-$49,378.67**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$49,378.67	$0.00		-$49,378.67
8230-522099-C0102C-28 GUACHOCHI	$0.00	$402,252.18	$0.00	-$402,252.18
8230-522099-C0102C-28-1131 Sueldo	$0.00	$290,462.75	$0.00	-$290,462.75
8230-522099-C0102C-28-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$290,462.75**	**$0.00**	**-$290,462.75**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$290,462.75	$0.00		-$290,462.75
8230-522099-C0102C-28-1321 Gratificación Anual	$0.00	$32,273.64	$0.00	-$32,273.64
8230-522099-C0102C-28-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,273.64**	**$0.00**	**-$32,273.64**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$32,273.64	$0.00		-$32,273.64
8230-522099-C0102C-28-1322 Prima Vacacional	$0.00	$16,136.82	$0.00	-$16,136.82
8230-522099-C0102C-28-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.82**	**$0.00**	**-$16,136.82**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$16,136.82	$0.00		-$16,136.82
8230-522099-C0102C-28-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$14,000.30	$0.00	-$14,000.30
8230-522099-C0102C-28-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.30**	**$0.00**	**-$14,000.30**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$14,000.30	$0.00		-$14,000.30
8230-522099-C0102C-28-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$49,378.67	$0.00	-$49,378.67
8230-522099-C0102C-28-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$49,378.67**	**$0.00**	**-$49,378.67**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	$49,378.67	$0.00		-$49,378.67
8230-522099-C0102C-31 PARRAL	$0.00	$5,713.23	$123,742.12	$118,028.89
8230-522099-C0102C-31-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$26,337.25	$26,337.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,337.25**	**$26,337.25**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$26,337.25	$26,337.25
8230-522099-C0102C-31-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$2,926.36	$2,926.36
8230-522099-C0102C-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,926.36**	**$2,926.36**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$2,926.36	$2,926.36
8230-522099-C0102C-31-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$1,463.18	$1,463.18
8230-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,463.18**	**$1,463.18**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$1,463.18	$1,463.18
8230-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones	$0.00	$5,713.23	$12,724.59	$7,011.36
8230-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,713.23**	**$12,724.59**	**$7,011.36**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	$5,713.23	$0.00	-$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$12,724.59	$7,011.36
8230-522099-C0102C-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$465.71	$465.71
8230-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.71**	**$465.71**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$465.71	$465.71
8230-522099-C0102C-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$5,007.70	$5,007.70
8230-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,007.70**	**$5,007.70**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$5,007.70	$5,007.70
8230-522099-C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$4,477.33	$4,477.33
8230-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,477.33**	**$4,477.33**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$4,477.33	$4,477.33
8230-522099-C0102C-31-1547					Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-31-1711	Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0102C-31-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0102C-31-1712	Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102C-31-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102C-36	JUAREZ	$0.00	$44,069.18	$418,826.80	$374,757.62
8230-522099-C0102C-36-1131	Sueldo	$0.00	$2,640.00	$79,011.75	$76,371.75
8230-522099-C0102C-36-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,640.00**	**$79,011.75**	**$76,371.75**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$79,011.75	$79,011.75
P00976 30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$78,571.75
P01513 24/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$78,131.75
P01605 30/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$77,691.75
P01881 31/07/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$76,811.75
P01883 31/07/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$76,371.75
8230-522099-C0102C-36-1139	Zona de vida cara	$0.00	$330.00	$8,366.22	$8,036.22
8230-522099-C0102C-36-1139-1	**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$330.00**	**$8,366.22**	**$8,036.22**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$8,366.22	$8,366.22
P01513 24/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$66.00	$0.00	$8,300.22
P01605 30/06/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$66.00	$0.00	$8,234.22
P01881 31/07/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$132.00	$0.00	$8,102.22
P01883 31/07/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$66.00	$0.00	$8,036.22
8230-522099-C0102C-36-1321	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$9,708.66	$9,708.66
8230-522099-C0102C-36-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,708.66**	**$9,708.66**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,708.66	$9,708.66
8230-522099-C0102C-36-1322	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$4,854.33	$4,854.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-36-1322-1				
Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,854.33**	**$4,854.33**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$4,854.33	$4,854.33
8230-522099-C0102C-36-1341				
Compensaciones	$0.00	$17,139.69	$141,660.43	$124,520.74
8230-522099-C0102C-36-1341-1				
Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$17,139.69**	**$141,660.43**	**$124,520.74**
P00002 01/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$17,139.68	$0.00	-$17,139.68
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$141,660.43	$124,520.75
P04012 31/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$124,520.74
8230-522099-C0102C-36-1343				
Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$12,290.46	$12,290.46
8230-522099-C0102C-36-1343-1				
Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,290.46**	**$12,290.46**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,290.46	$12,290.46
8230-522099-C0102C-36-1412				
Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$14,478.53	$8,554.95	-$5,923.58
8230-522099-C0102C-36-1412-1				
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$14,478.53**	**$8,554.95**	**-$5,923.58**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$8,554.95	$8,554.95
P04012 31/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$14,478.53	$0.00	-$5,923.58
8230-522099-C0102C-36-1431				
Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$9,380.94	$0.00	-$9,380.94
8230-522099-C0102C-36-1431-1				
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$9,380.94**	**$0.00**	**-$9,380.94**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$9,380.94	$0.00	-$9,380.94
8230-522099-C0102C-36-1547				
Despensa	$0.00	$100.02	$36,000.00	$35,899.98
8230-522099-C0102C-36-1547-1				
Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$100.02**	**$36,000.00**	**$35,899.98**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
P00976 30/04/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$16.67	$0.00	$35,983.33
P01513 24/06/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$16.67	$0.00	$35,966.66
P01605 30/06/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$16.67	$0.00	$35,949.99
P01881 31/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$33.34	$0.00	$35,916.65
P01883 31/07/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$16.67	$0.00	$35,899.98
8230-522099-C0102C-36-1711				
Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$113,280.00	$113,280.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-36-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$113,280.00**	**$113,280.00**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$113,280.00	$113,280.00
8230-522099-C0102C-36-1712	Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8230-522099-C0102C-36-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8230-522099-C0102C-50	NVO CASAS GRANDES	$0.00	$14,555.98	$123,742.12	$109,186.14
8230-522099-C0102C-50-1131	Sueldo	$0.00	$0.00	$26,337.25	$26,337.25
8230-522099-C0102C-50-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,337.25**	**$26,337.25**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$26,337.25	$26,337.25
8230-522099-C0102C-50-1321	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$2,926.36	$2,926.36
8230-522099-C0102C-50-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,926.36**	**$2,926.36**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,926.36	$2,926.36
8230-522099-C0102C-50-1322	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$1,463.18	$1,463.18
8230-522099-C0102C-50-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,463.18**	**$1,463.18**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,463.18	$1,463.18
8230-522099-C0102C-50-1341	Compensaciones	$0.00	$5,713.23	$12,724.59	$7,011.36
8230-522099-C0102C-50-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,713.23**	**$12,724.59**	**$7,011.36**
P00002 01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$5,713.23	$0.00	-$5,713.23
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,724.59	$7,011.36
8230-522099-C0102C-50-1343	Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$465.71	$465.71
8230-522099-C0102C-50-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.71**	**$465.71**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$465.71	$465.71
8230-522099-C0102C-50-1412	Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$8,842.75	$5,007.70	-$3,835.05

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-50-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$8,842.75**	**$5,007.70**	**-$3,835.05**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$5,007.70	$5,007.70
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,842.75	$0.00	-$3,835.05
8230-522099-C0102C-50-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$4,477.33	$4,477.33
8230-522099-C0102C-50-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,477.33**	**$4,477.33**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$4,477.33	$4,477.33
8230-522099-C0102C-50-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0102C-50-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0102C-50-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0102C-50-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0102C-50-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102C-50-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102Q REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$411,692.91	$1,078,879.94	$667,187.03
8230-522099-C0102Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$220,480.91	$596,737.11	$376,256.20
8230-522099-C0102Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$3,520.00	$125,858.35	$122,338.35
8230-522099-C0102Q-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,520.00**	**$125,858.35**	**$122,338.35**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$125,858.35	$125,858.35
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$3,520.00	$0.00	$122,338.35
8230-522099-C0102Q-18-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$26,809.41	$26,809.41
8230-522099-C0102Q-18-1311-1 **Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,809.41**	**$26,809.41**
P02321 12/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$26,809.41	$26,809.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.01	$13,984.26	$13,984.25
8230-522099-C0102Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.01**	**$13,984.26**	**$13,984.25**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$13,984.26	$13,984.26
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$13,984.25
8230-522099-C0102Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$6,992.15	$6,992.15
8230-522099-C0102Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,992.15**	**$6,992.15**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$6,992.15	$6,992.15
8230-522099-C0102Q-18-1323 Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$3,220.80	$3,220.80
8230-522099-C0102Q-18-1323-1 Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**
P02321 12/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,220.80	$3,220.80
8230-522099-C0102Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$141,684.77	$364,153.91	$222,469.14
8230-522099-C0102Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$141,684.77**	**$364,153.91**	**$222,469.14**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$138,022.10	$0.00	-$138,022.10
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$364,153.91	$226,131.81
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$3,662.67	$0.00	$222,469.14
8230-522099-C0102Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$17,224.27	$17,224.27
8230-522099-C0102Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,224.27**	**$17,224.27**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$17,224.27	$17,224.27
8230-522099-C0102Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$594.26	$594.26
8230-522099-C0102Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$594.26**	**$594.26**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$594.26	$594.26
8230-522099-C0102Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$21,395.90	$21,395.90
8230-522099-C0102Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$21,395.90**	**$21,395.90**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$21,395.90	$21,395.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0102Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0102Q-18-1547 Despensa	$0.00	$133.33	$0.00	-$133.33
8230-522099-C0102Q-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$133.33**	**$0.00**	**-$133.33**
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$133.33	$0.00	-$133.33
8230-522099-C0102Q-18-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$8,055.00	$8,055.00
8230-522099-C0102Q-18-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$8,055.00**	**$8,055.00**
P02947 29/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$8,055.00	$8,055.00
8230-522099-C0102Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$0.00	-$3,750.00
8230-522099-C0102Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**-$3,750.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,750.00	$0.00	-$3,750.00
8230-522099-C0102Q-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$8,448.80	$8,448.80	$0.00
8230-522099-C0102Q-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$8,448.80**	**$8,448.80**	**$0.00**
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$755.20	$755.20
P00589 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$377.60	$1,132.80
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$7,316.00	$8,448.80
P03818 15/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,017.21	$0.00	$3,431.59
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,431.59	$0.00	$0.00
8230-522099-C0102Q-18-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$59,944.00	$0.00	-$59,944.00
8230-522099-C0102Q-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$59,944.00**	**$0.00**	**-$59,944.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$56,640.00	$0.00	-$56,640.00
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$755.20	$0.00	-$57,395.20
P00589 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$377.60	$0.00	-$57,772.80
P00976 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$377.60	$0.00	-$58,150.40
P01283 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$377.60	$0.00	-$58,528.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$660.80	$0.00	-$59,188.80
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$377.60	$0.00	-$59,566.40
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$377.60	$0.00	-$59,944.00
8230-522099-C0102Q-31					PARRAL	$0.00	$158,481.33	$398,298.87	$239,817.54
8230-522099-C0102Q-31-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$68,109.51	$68,109.51
8230-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,109.51**	**$68,109.51**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$68,109.51	$68,109.51
8230-522099-C0102Q-31-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$7,567.71	$7,567.71
8230-522099-C0102Q-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,567.71**	**$7,567.71**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,567.71	$7,567.71
8230-522099-C0102Q-31-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$3,783.87	$3,783.87
8230-522099-C0102Q-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,783.87**	**$3,783.87**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,783.87	$3,783.87
8230-522099-C0102Q-31-1341					Compensaciones	$0.00	$133,457.69	$276,044.40	$142,586.71
8230-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$133,457.69**	**$276,044.40**	**$142,586.71**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$51,504.36	$0.00	-$51,504.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$276,044.40	$224,540.04
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$81,953.33	$0.00	$142,586.71
8230-522099-C0102Q-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$8,626.67	$21,180.75	$12,554.08
8230-522099-C0102Q-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$8,626.67**	**$21,180.75**	**$12,554.08**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$21,180.75	$21,180.75
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,626.67	$0.00	$12,554.08
8230-522099-C0102Q-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$3,913.37	$0.00	-$3,913.37
8230-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$3,913.37**	**$0.00**	**-$3,913.37**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,913.37	$0.00	-$3,913.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-31-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$11,578.62	$11,578.62
8230-522099-C0102Q-31-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,578.62**	**$11,578.62**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,578.62	$11,578.62
8230-522099-C0102Q-31-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0102Q-31-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0102Q-31-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$10,034.01	$10,034.01
8230-522099-C0102Q-31-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$10,034.01**	**$10,034.01**
P02955 29/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,016.80	$5,016.80
P03818 15/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,017.21	$10,034.01
8230-522099-C0102Q-31-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0102Q-31-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$2,250.00**	**$0.00**	**-$2,250.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0102Q-31-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0102Q-31-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0102Q-31-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$6,233.60	$0.00	-$6,233.60
8230-522099-C0102Q-31-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$6,233.60**	**$0.00**	**-$6,233.60**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,233.60	$0.00	-$6,233.60
8230-522099-C0102Q-36 JUAREZ	$0.00	$32,730.67	$83,843.96	$51,113.29
8230-522099-C0102Q-36-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$26,337.24	$26,337.24
8230-522099-C0102Q-36-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,337.24**	**$26,337.24**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$26,337.24	$26,337.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-36-1139 Zona de vida cara	$0.00	$0.00	$2,788.74	$2,788.74
8230-522099-C0102Q-36-1139-1 Zona de vida cara G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,788.74**	**$2,788.74**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,788.74	$2,788.74
8230-522099-C0102Q-36-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$3,236.22	$3,236.22
8230-522099-C0102Q-36-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,236.22**	**$3,236.22**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,236.22	$3,236.22
8230-522099-C0102Q-36-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$1,618.11	$1,618.11
8230-522099-C0102Q-36-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,618.11**	**$1,618.11**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,618.11	$1,618.11
8230-522099-C0102Q-36-1341 Compensaciones	$0.00	$21,579.12	$48,100.53	$26,521.41
8230-522099-C0102Q-36-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$21,579.12**	**$48,100.53**	**$26,521.41**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$21,579.12	$0.00	-$21,579.12
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$48,100.53	$26,521.41
8230-522099-C0102Q-36-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.01	$1,763.12	$1,763.11
8230-522099-C0102Q-36-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.01**	**$1,763.12**	**$1,763.11**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,763.12	$1,763.12
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$1,763.11
8230-522099-C0102Q-36-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$5,774.56	$0.00	-$5,774.56
8230-522099-C0102Q-36-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$5,774.56**	**$0.00**	**-$5,774.56**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,774.56	$0.00	-$5,774.56
8230-522099-C0102Q-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$3,126.98	$0.00	-$3,126.98
8230-522099-C0102Q-36-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$3,126.98**	**$0.00**	**-$3,126.98**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,126.98	$0.00	-$3,126.98
8230-522099-C0102Q-36-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-36-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0102Q-36-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0102Q-36-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0103Q RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$189,478.62	$825,769.93	$636,291.31
8230-522099-C0103Q-09 BOCOYNA	$0.00	$1,985.82	$101,907.23	$99,921.41
8230-522099-C0103Q-09-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00
8230-522099-C0103Q-09-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$25,520.00**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$25,520.00	$25,520.00
8230-522099-C0103Q-09-1321 Gratificación Anual	$0.00	$603.15	$11,650.00	$11,046.85
8230-522099-C0103Q-09-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$603.15**	**$11,650.00**	**$11,046.85**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$11,650.00	$11,650.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$603.15	$0.00	$11,046.85
8230-522099-C0103Q-09-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$5,944.00	$5,944.00
8230-522099-C0103Q-09-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,944.00**	**$5,944.00**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,944.00	$5,944.00
8230-522099-C0103Q-09-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$33,169.68	$33,169.68
8230-522099-C0103Q-09-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,169.68**	**$33,169.68**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$33,169.68	$33,169.68
8230-522099-C0103Q-09-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$1,349.34	$6,975.55	$5,626.21
8230-522099-C0103Q-09-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,349.34**	**$6,975.55**	**$5,626.21**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,975.55	$6,975.55
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,349.34	$0.00	$5,626.21

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0103Q-09-1411 Aportaciones a Pensiones	$0.00	$0.00	$4,488.00	$4,488.00
8230-522099-C0103Q-09-1411-1 Aportaciones a Pensiones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$4,488.00**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,488.00	$4,488.00
8230-522099-C0103Q-09-1547 Despensa	$0.00	$33.33	$1,000.00	$966.67
8230-522099-C0103Q-09-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$33.33**	**$1,000.00**	**$966.67**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$33.33	$0.00	$966.67
8230-522099-C0103Q-09-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$13,160.00	$13,160.00
8230-522099-C0103Q-09-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,160.00**	**$13,160.00**
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$13,160.00	$13,160.00
8230-522099-C0103Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$187,492.80	$723,862.70	$536,369.90
8230-522099-C0103Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$0.00	$134,161.56	$134,161.56
8230-522099-C0103Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$134,161.56**	**$134,161.56**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$134,161.56	$134,161.56
8230-522099-C0103Q-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$14,906.86	$14,906.86
8230-522099-C0103Q-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,906.86**	**$14,906.86**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$14,906.86	$14,906.86
8230-522099-C0103Q-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$7,453.40	$7,453.40
8230-522099-C0103Q-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,453.40**	**$7,453.40**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,453.40	$7,453.40
8230-522099-C0103Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$113,810.80	$459,845.21	$346,034.41
8230-522099-C0103Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$113,810.80**	**$459,845.21**	**$346,034.41**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$105,650.80	$0.00	-$105,650.80
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$451,685.21	$346,034.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02824 14/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$8,160.00	$354,194.41
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,160.00	$0.00	$346,034.41
8230-522099-C0103Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$34,108.63	$34,108.63
8230-522099-C0103Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$34,108.63**	**$34,108.63**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$31,388.63	$31,388.63
P02824 14/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,720.00	$34,108.63
8230-522099-C0103Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$23,925.00	$23,925.00
8230-522099-C0103Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$23,925.00**	**$23,925.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,925.00	$23,925.00
8230-522099-C0103Q-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$22,503.60	$22,807.44	$303.84
8230-522099-C0103Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$22,503.60**	**$22,807.44**	**$303.84**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$22,807.44	$22,807.44
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$22,503.60	$0.00	$303.84
8230-522099-C0103Q-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
8230-522099-C0103Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**-$9,000.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
8230-522099-C0103Q-18-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$3,710.00	$3,710.00
8230-522099-C0103Q-18-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$3,710.00**	**$3,710.00**
P03405 27/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$3,060.00	$3,060.00
P03591 08/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$650.00	$3,710.00
8230-522099-C0103Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$0.00	-$3,750.00
8230-522099-C0103Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**-$3,750.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,750.00	$0.00	-$3,750.00
8230-522099-C0103Q-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$8,484.60	$8,484.60	$0.00
8230-522099-C0103Q-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$8,484.60**	**$8,484.60**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$5,570.80	$5,570.80
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$2,913.80	$8,484.60
	P03591	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$650.00	$0.00	$7,834.60
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$7,834.60	$0.00	$0.00
8230-522099-C0103Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$29,943.80	$14,460.00	-$15,483.80
8230-522099-C0103Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$29,943.80**	**$14,460.00**	**-$15,483.80**
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$5,570.80	$0.00	-$5,570.80
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,913.80	$0.00	-$8,484.60
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,685.60	$0.00	-$11,170.20
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,182.80	$0.00	-$14,353.00
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,182.80	$0.00	-$17,535.80
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,892.80	$0.00	-$21,428.60
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,173.20	$0.00	-$24,601.80
	P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$14,460.00	-$10,141.80
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,342.00	$0.00	-$15,483.80
8230-522099-C0201A						ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$2,161,414.15	$5,637,576.81	$3,476,162.66
8230-522099-C0201A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,039,024.38	$5,637,576.81	$4,598,552.43
8230-522099-C0201A-18-1131						Sueldo	$0.00	$170,160.18	$1,854,541.44	$1,684,381.26
8230-522099-C0201A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$170,160.18**	**$1,854,541.44**	**$1,684,381.26**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,854,541.44	$1,854,541.44
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$22,285.00	$0.00	$1,832,256.44
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$5,476.00	$0.00	$1,826,780.44
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,796.00	$0.00	$1,821,984.44
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,032.00	$0.00	$1,818,952.44
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,947.00	$0.00	$1,815,005.44
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,032.00	$0.00	$1,811,973.44
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,032.00	$0.00	$1,808,941.44
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$5,844.50	$0.00	$1,803,096.94
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$5,844.50	$0.00	$1,797,252.44
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,040.50	$0.00	$1,791,211.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$8,657.00	$0.00	$1,782,554.94
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$8,853.00	$0.00	$1,773,701.94
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$10,025.00	$0.00	$1,763,676.94
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$8,853.00	$0.00	$1,754,823.94
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$880.00	$0.00	$1,753,943.94
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$69,562.68	$0.00	$1,684,381.26
8230-522099-C0201A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$21,134.76	$206,060.23	$184,925.47
8230-522099-C0201A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$21,134.76**	**$206,060.23**	**$184,925.47**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$206,060.23	$206,060.23
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,173.00	$0.00	$204,887.23
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$19,961.76	$0.00	$184,925.47
8230-522099-C0201A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$6,441.37	$103,030.13	$96,588.76
8230-522099-C0201A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$6,441.37**	**$103,030.13**	**$96,588.76**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$103,030.13	$103,030.13
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$586.62	$0.00	$102,443.51
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,854.75	$0.00	$96,588.76
8230-522099-C0201A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$5,186.16	$5,186.16
8230-522099-C0201A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,186.16**	**$5,186.16**
P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$5,186.16	$5,186.16
8230-522099-C0201A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$637,127.06	$1,958,184.74	$1,321,057.68
8230-522099-C0201A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$637,127.06**	**$1,958,184.74**	**$1,321,057.68**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$543,441.64	$0.00	-$543,441.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,958,184.74	$1,414,743.10
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$26,723.88	$0.00	$1,388,019.22
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$66,961.54	$0.00	$1,321,057.68
8230-522099-C0201A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$15,736.59	$123,016.27	$107,279.68
8230-522099-C0201A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$15,736.59**	**$123,016.27**	**$107,279.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$123,016.27	$123,016.27
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$416.11	$0.00	$122,600.16
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$15,320.48	$0.00	$107,279.68
8230-522099-C0201A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$105.60	$183,081.90	$182,976.30
8230-522099-C0201A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$105.60**	**$183,081.90**	**$182,976.30**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$183,081.90	$183,081.90
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$105.60	$0.00	$182,976.30
8230-522099-C0201A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$20,612.16	$395,925.56	$375,313.40
8230-522099-C0201A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$20,612.16**	**$395,925.56**	**$375,313.40**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$395,925.56	$395,925.56
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$20,612.16	$0.00	$375,313.40
8230-522099-C0201A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$25,500.00	$0.00	-$25,500.00
8230-522099-C0201A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$0.00**	**-$25,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$25,500.00	$0.00	-$25,500.00
8230-522099-C0201A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$800.00	$0.00	-$800.00
8230-522099-C0201A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**-$800.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$400.00	$0.00	-$400.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$400.00	$0.00	-$800.00
8230-522099-C0201A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$31,456.00	$0.00	-$31,456.00
8230-522099-C0201A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$31,456.00**	**$0.00**	**-$31,456.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$23,040.00	$0.00	-$23,040.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,440.00	$0.00	-$24,480.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$16.00	$0.00	-$24,496.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$176.00	$0.00	-$24,672.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32.00	$0.00	-$24,704.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$96.00	$0.00	-$24,800.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32.00	$0.00	-$24,832.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$32.00	$0.00	-$24,864.00
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$272.00	$0.00	-$25,136.00
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$272.00	$0.00	-$25,408.00
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$288.00	$0.00	-$25,696.00
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$512.00	$0.00	-$26,208.00
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$544.00	$0.00	-$26,752.00
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$27,232.00
	P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$528.00	$0.00	-$27,760.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR		$3,696.00	$0.00	-$31,456.00
8230-522099-C0201A-18-1547						Despensa		$0.00	$10,766.73	$0.00	-$10,766.73
8230-522099-C0201A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**		**$0.00**	**$10,766.73**	**$0.00**	**-$10,766.73**
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC		$1,533.34	$0.00	-$1,533.34
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII		$216.68	$0.00	-$1,750.02
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$283.34	$0.00	-$2,033.36
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$133.34	$0.00	-$2,166.70
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$200.00	$0.00	-$2,366.70
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$133.34	$0.00	-$2,500.04
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$133.34	$0.00	-$2,633.38
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$383.33	$0.00	-$3,016.71
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$383.33	$0.00	-$3,400.04
	P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$400.01	$0.00	-$3,800.05
	P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$633.34	$0.00	-$4,433.39
	P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$666.68	$0.00	-$5,100.07
	P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$666.67	$0.00	-$5,766.74
	P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/		$650.01	$0.00	-$6,416.75
	P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM		$33.33	$0.00	-$6,450.08
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR		$4,316.65	$0.00	-$10,766.73
8230-522099-C0201A-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		$0.00	$0.00	$23,615.00	$23,615.00
8230-522099-C0201A-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**		**$0.00**	**$0.00**	**$23,615.00**	**$23,615.00**
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR		$0.00	$2,650.00	$2,650.00
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR		$0.00	$8,055.00	$10,705.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$6,977.50	$17,682.50
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$4,532.50	$22,215.00
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$1,400.00	$23,615.00
8230-522099-C0201A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$15,750.00	$0.00	-$15,750.00
8230-522099-C0201A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$15,750.00**	**$0.00**	**-$15,750.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$15,750.00	$0.00	-$15,750.00
8230-522099-C0201A-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$80,372.97	$784,935.38	$704,562.41
8230-522099-C0201A-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$80,372.97**	**$784,935.38**	**$704,562.41**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$0.00	$54,657.12	$54,657.12
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$0.00	$5,708.68	$60,365.80
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$2,650.00	$0.00	$57,715.80
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$8,055.00	$0.00	$49,660.80
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$6,977.50	$0.00	$42,683.30
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$5,255.34	$47,938.64
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$3,197.34	$51,135.98
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$4,532.50	$0.00	$46,603.48
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$1,400.00	$0.00	$45,203.48
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$6,499.83	$51,703.31
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$6,499.83	$58,203.14
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$6,728.51	$64,931.65
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$9,802.34	$74,733.99
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$10,063.68	$84,797.67
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$11,171.67	$95,969.34
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$10,031.01	$106,000.35
P02243	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$7,773.24	$0.00	$98,227.11
P02252	04/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$43,384.73	$0.00	$54,842.38
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$0.00	$913.33	$55,755.71
P03896	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$5,600.00	$0.00	$50,155.71
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$0.00	$654,406.70	$704,562.41
8230-522099-C0201A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,060.96	$0.00	-$3,060.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,060.96**	**$0.00**	**-$3,060.96**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$99.17	$0.00	-$99.17
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$2,961.79	$0.00	-$3,060.96
8230-522099-C0201A-20					DELICIAS	$0.00	$816,558.00	$0.00	-$816,558.00
8230-522099-C0201A-20-1131					Sueldo	$0.00	$419,891.28	$0.00	-$419,891.28
8230-522099-C0201A-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$419,891.28**	**$0.00**	**-$419,891.28**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$419,891.28	$0.00	-$419,891.28
8230-522099-C0201A-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$46,654.60	$0.00	-$46,654.60
8230-522099-C0201A-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$46,654.60**	**$0.00**	**-$46,654.60**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$46,654.60	$0.00	-$46,654.60
8230-522099-C0201A-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$23,327.30	$0.00	-$23,327.30
8230-522099-C0201A-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$23,327.30**	**$0.00**	**-$23,327.30**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$23,327.30	$0.00	-$23,327.30
8230-522099-C0201A-20-1341					Compensaciones	$0.00	$211,558.08	$0.00	-$211,558.08
8230-522099-C0201A-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$211,558.08**	**$0.00**	**-$211,558.08**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	$25,954.78	$0.00	-$25,954.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$185,603.30	$0.00	-$211,558.08
8230-522099-C0201A-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$23,506.46	$0.00	-$23,506.46
8230-522099-C0201A-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$23,506.46**	**$0.00**	**-$23,506.46**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$23,506.46	$0.00	-$23,506.46
8230-522099-C0201A-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$20,238.76	$0.00	-$20,238.76
8230-522099-C0201A-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$20,238.76**	**$0.00**	**-$20,238.76**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$20,238.76	$0.00	-$20,238.76
8230-522099-C0201A-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$71,381.52	$0.00	-$71,381.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201A-20-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$71,381.52**	**$0.00**	**-$71,381.52**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$71,381.52	$0.00	-$71,381.52
8230-522099-C0201A-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$305,831.77	$0.00	-$305,831.77
8230-522099-C0201A-50-1131 Sueldo	$0.00	$129,428.52	$0.00	-$129,428.52
8230-522099-C0201A-50-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$129,428.52**	**$0.00**	**-$129,428.52**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$129,428.52	$0.00	-$129,428.52
8230-522099-C0201A-50-1321 Gratificación Anual	$0.00	$14,380.95	$0.00	-$14,380.95
8230-522099-C0201A-50-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$14,380.95**	**$0.00**	**-$14,380.95**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$14,380.95	$0.00	-$14,380.95
8230-522099-C0201A-50-1322 Prima Vacacional	$0.00	$7,190.47	$0.00	-$7,190.47
8230-522099-C0201A-50-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$7,190.47**	**$0.00**	**-$7,190.47**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$7,190.47	$0.00	-$7,190.47
8230-522099-C0201A-50-1341 Compensaciones	$0.00	$113,931.48	$0.00	-$113,931.48
8230-522099-C0201A-50-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$113,931.48**	**$0.00**	**-$113,931.48**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$13,977.57	$0.00	-$13,977.57
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$99,953.91	$0.00	-$113,931.48
8230-522099-C0201A-50-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$12,659.05	$0.00	-$12,659.05
8230-522099-C0201A-50-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$12,659.05**	**$0.00**	**-$12,659.05**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,659.05	$0.00	-$12,659.05
8230-522099-C0201A-50-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$6,238.45	$0.00	-$6,238.45
8230-522099-C0201A-50-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$6,238.45**	**$0.00**	**-$6,238.45**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$6,238.45	$0.00	-$6,238.45
8230-522099-C0201A-50-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$22,002.85	$0.00	-$22,002.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201A-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$22,002.85**	**$0.00**	**-$22,002.85**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$22,002.85	$0.00	-$22,002.85
8230-522099-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$43,279.27	$1,777,418.46	$1,734,139.19
8230-522099-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$43,279.27	$1,777,418.46	$1,734,139.19
8230-522099-C0201C-18-1131					Sueldo	$0.00	$16,720.00	$395,811.75	$379,091.75
8230-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$16,720.00**	**$395,811.75**	**$379,091.75**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$395,811.75	$395,811.75
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$2,200.00	$0.00	$393,611.75
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$392,731.75
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$391,851.75
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$390,971.75
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$390,091.75
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$389,651.75
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$389,211.75
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$388,331.75
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$387,451.75
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$386,571.75
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$880.00	$0.00	$385,691.75
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$385,251.75
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,160.00	$0.00	$379,091.75
8230-522099-C0201C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$672.32	$43,979.08	$43,306.76
8230-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$672.32**	**$43,979.08**	**$43,306.76**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$43,979.08	$43,979.08
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$672.32	$0.00	$43,306.76
8230-522099-C0201C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$265.76	$21,989.54	$21,723.78
8230-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$265.76**	**$21,989.54**	**$21,723.78**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$21,989.54	$21,989.54
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$265.76	$0.00	$21,723.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201C-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$4,435.20	$4,435.20
8230-522099-C0201C-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,435.20**	**$4,435.20**
	P02690	09/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,435.20	$4,435.20
8230-522099-C0201C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$2,684.33	$715,581.84	$712,897.51
8230-522099-C0201C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,684.33**	**$715,581.84**	**$712,897.51**
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$0.00	$159,001.18	$159,001.18
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$556,580.66	$715,581.84
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,684.33	$0.00	$712,897.51
8230-522099-C0201C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$246.99	$74,075.76	$73,828.77
8230-522099-C0201C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$246.99**	**$74,075.76**	**$73,828.77**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$74,075.76	$74,075.76
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$246.99	$0.00	$73,828.77
8230-522099-C0201C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$34,031.10	$34,031.10
8230-522099-C0201C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,031.10**	**$34,031.10**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$34,031.10	$34,031.10
8230-522099-C0201C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,047.20	$67,287.99	$66,240.79
8230-522099-C0201C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,047.20**	**$67,287.99**	**$66,240.79**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$67,287.99	$67,287.99
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,047.20	$0.00	$66,240.79
8230-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201C-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	-$11,520.00
8230-522099-C0201C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**-$11,520.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,520.00	$0.00	-$11,520.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201C-18-1547 Despensa	$0.00	$633.40	$12,000.00	$11,366.60
8230-522099-C0201C-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$633.40**	**$12,000.00**	**$11,366.60**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$83.35	$0.00	$11,916.65
P00589 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,883.31
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,849.97
P00976 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,816.63
P00977 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,783.29
P01283 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	$11,766.62
P01284 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	$11,749.95
P01513 24/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.33	$0.00	$11,716.62
P01605 30/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,683.28
P01881 31/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,649.94
P01883 31/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	$11,616.60
P02176 29/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	$11,599.93
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$233.33	$0.00	$11,366.60
8230-522099-C0201C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0201C-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$2,250.00**	**$0.00**	**-$2,250.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0201C-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$4,435.20	$406,526.20	$402,091.00
8230-522099-C0201C-18-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$4,435.20**	**$406,526.20**	**$402,091.00**
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$2,283.35	$2,283.35
P00589 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$913.34	$3,196.69
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$913.34	$4,110.03
P01881 31/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$913.34	$5,023.37
P01883 31/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$913.34	$5,936.71
P02176 29/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$456.67	$6,393.38
P02690 09/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$4,435.20	$0.00	$1,958.18
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$400,132.82	$402,091.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,304.07	$1,700.00	$395.93
8230-522099-C0201C-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$1,304.07**	**$1,700.00**	**$395.93**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,304.07	$0.00	$395.93
8230-522099-C0201Q REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$18,330,410.81	$26,148,832.92	$7,818,422.11
8230-522099-C0201Q-16 CUAUHTEMOC	$0.00	$192,109.38	$241,623.56	$49,514.18
8230-522099-C0201Q-16-1131 Sueldo	$0.00	$261.50	$41,772.24	$41,510.74
8230-522099-C0201Q-16-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$261.50**	**$41,772.24**	**$41,510.74**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$41,772.24	$41,772.24
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$261.50	$0.00	$41,510.74
8230-522099-C0201Q-16-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$4,641.36	$4,641.36
8230-522099-C0201Q-16-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,641.36**	**$4,641.36**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$4,641.36	$4,641.36
8230-522099-C0201Q-16-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$2,320.68	$2,320.68
8230-522099-C0201Q-16-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,320.68**	**$2,320.68**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,320.68	$2,320.68
8230-522099-C0201Q-16-1341 Compensaciones	$0.00	$41,097.03	$173,514.15	$132,417.12
8230-522099-C0201Q-16-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$41,097.03**	**$173,514.15**	**$132,417.12**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$41,097.03	$0.00	-$41,097.03
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$173,514.15	$132,417.12
8230-522099-C0201Q-16-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$11,979.68	$11,979.68
8230-522099-C0201Q-16-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,979.68**	**$11,979.68**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,979.68	$11,979.68
8230-522099-C0201Q-16-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,853.38	$0.00	-$10,853.38

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-16-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,853.38**	**$0.00**	**-$10,853.38**
P04012 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,853.38	$0.00	-$10,853.38
8230-522099-C0201Q-16-1431	Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$7,101.28	$7,101.28
8230-522099-C0201Q-16-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,101.28**	**$7,101.28**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,101.28	$7,101.28
8230-522099-C0201Q-16-1541	Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0201Q-16-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0201Q-16-1544	Bono de Transporte	$0.00	$16.00	$0.00	-$16.00
8230-522099-C0201Q-16-1544-1	**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$16.00**	**$0.00**	**-$16.00**
P00591 31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$16.00
8230-522099-C0201Q-16-1547	Despensa	$0.00	$12,016.67	$0.00	-$12,016.67
8230-522099-C0201Q-16-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,016.67**	**$0.00**	**-$12,016.67**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
P00591 31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$12,016.67
8230-522099-C0201Q-16-1552	Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0201Q-16-1552-1	**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$0.00**	**-$2,250.00**
P04012 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0201Q-16-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0201Q-16-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P04012 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0201Q-16-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$0.00	$294.17	$294.17
8230-522099-C0201Q-16-1611-1	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$0.00**	**$294.17**	**$294.17**
P00591 31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$294.17	$294.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-16-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$119,914.80	$0.00	-$119,914.80
8230-522099-C0201Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$119,914.80**	**$0.00**	**-$119,914.80**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$119,520.00	$0.00	-$119,520.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$394.80	$0.00	-$119,914.80
8230-522099-C0201Q-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0201Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0201Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$15,302,951.96	$21,294,889.26	$5,991,937.30
8230-522099-C0201Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,576,169.26	$819,061.28	-$757,107.98
8230-522099-C0201Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,576,169.26**	**$819,061.28**	**-$757,107.98**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$786,931.28	$786,931.28
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$318,885.00	$0.00	$468,046.28
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$2,092.00	$0.00	$465,954.28
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$74,460.00	$0.00	$391,494.28
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$261.50	$0.00	$391,232.78
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$74,460.00	$0.00	$316,772.78
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$1,046.00	$0.00	$315,726.78
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$74,460.00	$0.00	$241,266.78
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$74,460.00	$0.00	$166,806.78
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$3,329.00	$0.00	$163,477.78
	P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$1,403.00	$0.00	$162,074.78
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$74,460.00	$0.00	$87,614.78
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$74,460.00	$0.00	$13,154.78
	P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$2,021.50	$0.00	$11,133.28
	P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$2,544.50	$0.00	$8,588.78
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$177,760.00	$0.00	-$169,171.22
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$68,300.00	$0.00	-$237,471.22
	P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$784.50	$0.00	-$238,255.72
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		$61,260.00	$0.00	-$299,515.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$523.00	$0.00	-$300,038.72
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$61,260.00	$0.00	-$361,298.72
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$1,747.50	$0.00	-$363,046.22
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$61,260.00	$0.00	-$424,306.22
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$261.50	$0.00	-$424,567.72
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$73,120.00	$0.00	-$497,687.72
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$1,403.00	$0.00	-$499,090.72
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$34,935.00	$0.00	-$534,025.72
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$54,030.00	$0.00	-$588,055.72
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$35,120.00	$0.00	-$623,175.72
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$32,130.00	-$591,045.72
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$26,950.00	$0.00	-$617,995.72
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$139,112.26	$0.00	-$757,107.98
8230-522099-C0201Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$49,475.85	$49,475.85
8230-522099-C0201Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,475.85**	**$49,475.85**
P02502	24/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$26,525.03	$26,525.03
P03894	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$22,950.82	$49,475.85
8230-522099-C0201Q-18-1312					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	$0.00	$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05
8230-522099-C0201Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,657,267.05**
P04015	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 189 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05
8230-522099-C0201Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$159,979.48	$82,626.72	-$77,352.76
8230-522099-C0201Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$159,979.48**	**$82,626.72**	**-$77,352.76**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$75,486.72	$75,486.72
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$35,431.67	$0.00	$40,055.05
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$8,273.33	$0.00	$31,781.72
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$8,273.33	$0.00	$23,508.39
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$8,273.33	$0.00	$15,235.06
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$8,273.33	$0.00	$6,961.73
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$8,273.33	$0.00	-$1,311.60
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$8,273.33	$0.00	-$9,584.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$20,533.33	$0.00	-$30,118.26
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,806.67	$0.00	-$36,924.93
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,806.67	$0.00	-$43,731.60
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,806.67	$0.00	-$50,538.27
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$6,806.67	$0.00	-$57,344.94
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$5,925.00	$0.00	-$63,269.94
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,001.67	$0.00	-$66,271.61
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$6,003.33	$0.00	-$72,274.94
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$1,466.67	$0.00	-$73,741.61
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$7,140.00	-$66,601.61
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,220.00	$0.00	-$76,821.61
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$531.15	$0.00	-$77,352.76
8230-522099-C0201Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$77,020.50	$40,082.28	-$36,938.22
8230-522099-C0201Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$77,020.50**	**$40,082.28**	**-$36,938.22**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$35,439.25	$35,439.25
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$17,715.83	$0.00	$17,723.42
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,136.67	$0.00	$13,586.75
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$4,136.67	$0.00	$9,450.08
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,136.67	$0.00	$5,313.41
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,136.67	$0.00	$1,176.74
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,136.67	$0.00	-$2,959.93
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$4,136.67	$0.00	-$7,096.60
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$10,266.67	$0.00	-$17,363.27
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,403.33	$0.00	-$20,766.60
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,403.33	$0.00	-$24,169.93
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,403.33	$0.00	-$27,573.26
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,403.33	$0.00	-$30,976.59
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,962.50	$0.00	-$33,939.09
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,500.83	$0.00	-$35,439.92
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$2,690.67	$0.00	-$38,130.59
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$733.33	$0.00	-$38,863.92
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,643.03	-$34,220.89
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,717.33	$0.00	-$36,938.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-18-1323 Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00
8230-522099-C0201Q-18-1323-1 Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,564.00**	**$3,564.00**
P02502 24/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,564.00	$3,564.00
8230-522099-C0201Q-18-1341 Compensaciones	$0.00	$3,520,177.46	$2,615,470.73	-$904,706.73
8230-522099-C0201Q-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$3,520,177.46**	**$2,615,470.73**	**-$904,706.73**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$888,246.95	$0.00	-$888,246.95
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,542,404.06	$1,654,157.11
P00339 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$435,095.00	$0.00	$1,219,062.11
P00588 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$212,293.33	$0.00	$1,006,768.78
P00973 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$212,293.35	$0.00	$794,475.43
P01281 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$212,293.35	$0.00	$582,182.08
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$216,729.33	$0.00	$365,452.75
P01508 24/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$188,287.45	$0.00	$177,165.30
P01880 31/07/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$180,172.78	$0.00	-$3,007.48
P02146 28/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$17,766.00	$0.00	-$20,773.48
P02174 29/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$230,864.99	$0.00	-$251,638.47
P02177 29/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$101,896.00	$0.00	-$353,534.47
P02574 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$125,125.56	$0.00	-$478,660.03
P02577 30/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$21,646.95	$0.00	-$500,306.98
P02824 14/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$73,066.67	-$427,240.31
P03702 11/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$33,169.68	$0.00	-$460,409.99
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$444,296.74	$0.00	-$904,706.73
8230-522099-C0201Q-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$240,151.30	$109,301.47	-$130,849.83
8230-522099-C0201Q-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$240,151.30**	**$109,301.47**	**-$130,849.83**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$80,074.80	$80,074.80
P00339 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$39,821.11	$0.00	$40,253.69
P00588 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$22,346.67	$0.00	$17,907.02
P00973 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$22,346.66	$0.00	-$4,439.64
P01281 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$22,346.66	$0.00	-$26,786.30
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$23,667.78	$0.00	-$50,454.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$18,965.56	$0.00	-$69,419.64
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$18,965.56	$0.00	-$88,385.20
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$25,996.67	$0.00	-$114,381.87
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$13,171.11	$0.00	-$127,552.98
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$1,690.56	$0.00	-$129,243.54
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$29,226.67	-$100,016.87
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,975.55	$0.00	-$106,992.42
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$23,857.41	$0.00	-$130,849.83
8230-522099-C0201Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$415,896.72	$415,896.72
8230-522099-C0201Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$415,896.72**	**$415,896.72**
P02930	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$415,896.72	$415,896.72
8230-522099-C0201Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$265,769.14	$139,240.38	-$126,528.76
8230-522099-C0201Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$265,769.14**	**$139,240.38**	**-$126,528.76**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$133,778.28	$133,778.28
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$31,416.00	$0.00	$102,362.28
P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$5,462.10	$107,824.38
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,488.00	$0.00	$103,336.38
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$229,865.14	$0.00	-$126,528.76
8230-522099-C0201Q-18-1441					Seguro Colectivo de Retiro	$0.00	$405,464.25	$0.00	-$405,464.25
8230-522099-C0201Q-18-1441-1					**Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$405,464.25**	**$0.00**	**-$405,464.25**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$405,464.25	$0.00	-$405,464.25
8230-522099-C0201Q-18-1521					Indemnizaciones	$0.00	$457,212.46	$1,000,000.00	$542,787.54
8230-522099-C0201Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$457,212.46**	**$1,000,000.00**	**$542,787.54**
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
P03894	29/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 186 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$22,950.82	$0.00	$977,049.18
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$434,261.64	$0.00	$542,787.54
8230-522099-C0201Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$31,500.00	$0.00	-$31,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$31,500.00**	**$0.00**	**-$31,500.00**
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$30,000.00	$0.00	-$31,500.00
8230-522099-C0201Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,568.00	$0.00	-$11,568.00
8230-522099-C0201Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,568.00**	**$0.00**	**-$11,568.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$2,400.00	$0.00	-$2,400.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$128.00	$0.00	-$2,528.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$3,008.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.00	$0.00	-$3,024.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$480.00	$0.00	-$3,504.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$64.00	$0.00	-$3,568.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$4,048.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$4,528.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$96.00	$0.00	-$4,624.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$32.00	$0.00	-$4,656.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$5,136.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$5,616.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.00	$0.00	-$5,632.00
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$48.00	$0.00	-$5,680.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$6,160.00
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$48.00	$0.00	-$6,208.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$6,688.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$32.00	$0.00	-$6,720.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$7,200.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$80.00	$0.00	-$7,280.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$480.00	$0.00	-$7,760.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.00	$0.00	-$7,776.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$352.00	$0.00	-$8,128.00
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$32.00	$0.00	-$8,160.00
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$288.00	$0.00	-$8,448.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,120.00	$0.00	-$11,568.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-18-1547					Despensa	$0.00	$61,566.76	$12,000.00	-$49,566.76
8230-522099-C0201Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$61,566.76**	**$12,000.00**	**-$49,566.76**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$13,000.00	$0.00	-$1,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$133.36	$0.00	-$1,133.36
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,000.00	$0.00	-$4,133.36
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	-$4,166.70
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$3,000.00	$0.00	-$7,166.70
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$66.68	$0.00	-$7,233.38
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,000.00	$0.00	-$10,233.38
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,000.00	$0.00	-$13,233.38
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$166.67	$0.00	-$13,400.05
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$66.66	$0.00	-$13,466.71
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,000.00	$0.00	-$16,466.71
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,000.00	$0.00	-$19,466.71
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$100.00	$0.00	-$19,566.71
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$116.66	$0.00	-$19,683.37
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$6,733.33	$0.00	-$26,416.70
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,766.67	$0.00	-$29,183.37
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$50.00	$0.00	-$29,233.37
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,500.00	$0.00	-$31,733.37
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$33.34	$0.00	-$31,766.71
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,500.00	$0.00	-$34,266.71
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$100.01	$0.00	-$34,366.72
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,500.00	$0.00	-$36,866.72
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$36,883.39
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$2,200.00	$0.00	-$39,083.39
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$66.68	$0.00	-$39,150.07
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,300.00	$0.00	-$40,450.07
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$2,000.00	$0.00	-$42,450.07
P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$1,333.34	$0.00	-$43,783.41
P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,000.00	$0.00	-$44,783.41
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,783.35	$0.00	-$49,566.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-18-1548 Gastos Funerarios	$0.00	$0.00	$38,100.00	$38,100.00
8230-522099-C0201Q-18-1548-1 Gastos Funerarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$38,100.00**
P02375 15/09/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$38,100.00	$38,100.00
8230-522099-C0201Q-18-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$109,755.24	$109,755.24
8230-522099-C0201Q-18-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$109,755.24**	**$109,755.24**
P00443 13/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$13,832.96	$13,832.96
P00542 28/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$48,330.00	$62,162.96
P00673 04/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,526.23	$63,689.19
P00872 24/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,973.50	$65,662.69
P01182 23/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,604.93	$68,267.62
P01263 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,105.43	$69,373.05
P01476 18/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$4,684.25	$74,057.30
P01884 01/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,352.76	$76,410.06
P02059 20/08/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$2,950.25	$79,360.31
P02613 06/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$3,661.84	$83,022.15
P02947 29/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$16,110.00	$99,132.15
P02955 29/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$4,605.00	$103,737.15
P03405 27/11/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$2,010.42	$105,747.57
P03857 22/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 182 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$4,007.67	$109,755.24
8230-522099-C0201Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$18,000.00	$0.00	-$18,000.00
8230-522099-C0201Q-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**-$18,000.00**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$750.00	$0.00	-$750.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$17,250.00	$0.00	-$18,000.00
8230-522099-C0201Q-18-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$72,268.35	$71,268.35
8230-522099-C0201Q-18-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$72,268.35**	**$71,268.35**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
P03601 08/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$72,268.35	$71,268.35
8230-522099-C0201Q-18-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$8,108,718.00	$9,859,011.99	$1,750,293.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$8,108,718.00**	**$9,859,011.99**	**$1,750,293.99**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$469,701.88	$0.00	-$469,701.88
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$0.00	$915,214.28	$445,512.40
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$2,353.36	$447,865.76
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$13,832.96	$0.00	$434,032.80
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$48,330.00	$0.00	$385,702.80
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$346,559.00	$732,261.80
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$310.84	$732,572.64
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$90,775.00	$823,347.64
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,176.68	$824,524.32
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,000,000.00	$0.00	-$175,475.68
P00673	04/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,526.23	$0.00	-$177,001.91
P00872	24/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,973.50	$0.00	-$178,975.41
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$346,559.01	$167,583.60
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$90,775.00	$258,358.60
P01182	23/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,604.93	$0.00	$255,753.67
P01263	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$1,105.43	$0.00	$254,648.24
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$346,559.01	$601,207.25
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$90,775.00	$691,982.25
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$5,159.67	$697,141.92
P01476	18/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$4,684.25	$0.00	$692,457.67
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$303,274.68	$995,732.35
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,804.17	$1,070,536.52
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$285,126.51	$1,355,663.03
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$74,804.17	$1,430,467.20
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$294.17	$1,430,761.37
P01884	01/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,352.76	$0.00	$1,428,408.61
P02059	20/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$2,950.25	$0.00	$1,425,458.36
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$352,817.66	$1,778,276.02
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$1,501.68	$1,779,777.70
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$165,766.00	$1,945,543.70
P02321	12/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$30,030.21	$0.00	$1,915,513.49
P02375	15/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$38,100.00	$0.00	$1,877,413.49

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02502	24/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$30,089.03	$0.00	$1,847,324.46
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$213,264.00	$2,060,588.46
	P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$70,597.52	$2,131,185.98
	P02613	06/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$5,025.10	$0.00	$2,126,160.88
	P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$190,269.67	$0.00	$1,935,891.21
	P02899	21/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$54,627.99	$0.00	$1,881,263.22
	P02930	27/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$415,896.72	$0.00	$1,465,366.50
	P02947	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$24,165.00	$0.00	$1,441,201.50
	P02955	29/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$18,766.60	$0.00	$1,422,434.90
	P03405	27/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$11,070.42	$0.00	$1,411,364.48
	P03601	08/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$72,268.35	$0.00	$1,339,096.13
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,944.00	$0.00	$1,333,152.13
	P03857	22/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 182 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,135.67	$0.00	$1,327,016.46
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$6,080,544.58	$7,407,561.04
	P04015	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 189 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,657,267.05	$0.00	$1,750,293.99
8230-522099-C0201Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$357,675.67	$270,067.20	-$87,608.47
8230-522099-C0201Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$357,675.67**	**$270,067.20**	**-$87,608.47**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$239,040.00	$239,040.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$51,024.00	$0.00	$188,016.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$21,144.00	$0.00	$166,872.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$21,144.00	$0.00	$145,728.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$21,144.00	$0.00	$124,584.00
	P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$67,064.00	$0.00	$57,520.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$13,840.00	$0.00	$43,680.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$11,184.00	$0.00	$32,496.00
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$354.17	$0.00	$32,141.83
	P02146	28/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$17,766.00	$49,907.83
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$11,184.00	$0.00	$38,723.83
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$22,920.00	$0.00	$15,803.83
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$9,960.00	$0.00	$5,843.83
	P02577	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$8,318.67	$0.00	-$2,474.84
	P02824	14/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$13,261.20	$10,786.36
	P03702	11/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$13,160.00	$0.00	-$2,373.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$85,234.83	$0.00	-$87,608.47
8230-522099-C0201Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,979.68	$1,700.00	-$9,279.68
8230-522099-C0201Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,979.68**	**$1,700.00**	**-$9,279.68**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,841.67	$0.00	-$141.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$425.00	$0.00	-$566.67
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$425.00	$0.00	-$991.67
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$425.00	$0.00	-$1,416.67
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$425.00	$0.00	-$1,841.67
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$425.00	$0.00	-$2,266.67
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$425.00	$0.00	-$2,691.67
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$991.67	$0.00	-$3,683.34
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$425.00	$0.00	-$4,108.34
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$354.17	$0.00	-$4,462.51
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$354.17	$0.00	-$4,816.68
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$212.50	$0.00	-$5,029.18
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$212.50	$0.00	-$5,241.68
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$283.33	$0.00	-$5,525.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,754.67	$0.00	-$9,279.68
8230-522099-C0201Q-20					DELICIAS	$0.00	$96,695.70	$938,239.50	$841,543.80
8230-522099-C0201Q-20-1131					Sueldo	$0.00	$0.00	$245,869.48	$245,869.48
8230-522099-C0201Q-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,869.48**	**$245,869.48**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$68,109.48	$68,109.48
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$177,760.00	$245,869.48
8230-522099-C0201Q-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$666.45	$28,101.04	$27,434.59
8230-522099-C0201Q-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$666.45**	**$28,101.04**	**$27,434.59**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,567.71	$7,567.71
P01417	12/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$20,533.33	$28,101.04
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$666.45	$0.00	$27,434.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-20-1322 Prima Vacacional	$0.00	$243.47	$14,050.54	$13,807.07
8230-522099-C0201Q-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$243.47**	**$14,050.54**	**$13,807.07**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$3,783.87	$3,783.87
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$10,266.67	$14,050.54
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$243.47	$0.00	$13,807.07
8230-522099-C0201Q-20-1341 Compensaciones	$0.00	$82,474.81	$481,804.29	$399,329.48
8230-522099-C0201Q-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$82,474.81**	**$481,804.29**	**$399,329.48**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$82,194.05	$0.00	-$82,194.05
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$265,074.96	$182,880.91
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$216,729.33	$399,610.24
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$280.76	$0.00	$399,329.48
8230-522099-C0201Q-20-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$768.20	$39,000.47	$38,232.27
8230-522099-C0201Q-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$768.20**	**$39,000.47**	**$38,232.27**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$15,332.69	$15,332.69
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$23,667.78	$39,000.47
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$768.20	$0.00	$38,232.27
8230-522099-C0201Q-20-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$2,944.98	$0.00	-$2,944.98
8230-522099-C0201Q-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$2,944.98**	**$0.00**	**-$2,944.98**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,944.98	$0.00	-$2,944.98
8230-522099-C0201Q-20-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,196.80	$42,994.62	$41,797.82
8230-522099-C0201Q-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$1,196.80**	**$42,994.62**	**$41,797.82**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,578.62	$11,578.62
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$31,416.00	$42,994.62
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,196.80	$0.00	$41,797.82
8230-522099-C0201Q-20-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$1,500.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-20-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,500.00**	**-$1,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-20-1547 Despensa	$0.00	$0.00	$6,733.33	$6,733.33
8230-522099-C0201Q-20-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,733.33**	**$6,733.33**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$6,733.33	$6,733.33
8230-522099-C0201Q-20-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$8,380.06	$8,380.06
8230-522099-C0201Q-20-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$8,380.06**	**$8,380.06**
P02613 06/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$1,363.26	$1,363.26
P02955 29/10/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$7,016.80	$8,380.06
8230-522099-C0201Q-20-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,000.00	$750.00	-$2,250.00
8230-522099-C0201Q-20-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$750.00**	**-$2,250.00**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$750.00	$750.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0201Q-20-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-522099-C0201Q-20-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-522099-C0201Q-20-1711 Estímulo a la Productividad	$0.00	$2,368.80	$67,064.00	$64,695.20
8230-522099-C0201Q-20-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$2,368.80**	**$67,064.00**	**$64,695.20**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$67,064.00	$67,064.00
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,368.80	$0.00	$64,695.20
8230-522099-C0201Q-20-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$32.19	$991.67	$959.48
8230-522099-C0201Q-20-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$32.19**	**$991.67**	**$959.48**
P01417 12/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$991.67	$991.67
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$32.19	$0.00	$959.48
8230-522099-C0201Q-28 GUACHOCHI	$0.00	$1,716,141.60	$1,463,598.12	-$252,543.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-28-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$170,292.24	-$146,507.76
8230-522099-C0201Q-28-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$170,292.24**	**-$146,507.76**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$170,292.24	$170,292.24
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$52,800.00	$0.00	$117,492.24
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$104,292.24
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$13,200.00	$0.00	$91,092.24
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$77,892.24
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$64,692.24
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$51,492.24
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$38,292.24
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$25,092.24
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	$11,892.24
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	-$1,307.76
	P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	-$14,507.76
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	-$27,707.76
	P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$13,200.00	$0.00	-$40,907.76
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$26,400.00	$0.00	-$67,307.76
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$79,200.00	$0.00	-$146,507.76
8230-522099-C0201Q-28-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$18,921.36	-$16,278.64
8230-522099-C0201Q-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$18,921.36**	**-$16,278.64**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$18,921.36	$18,921.36
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$5,866.67	$0.00	$13,054.69
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$11,588.02
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$1,466.67	$0.00	$10,121.35
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$8,654.68
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$7,188.01
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$5,721.34
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$4,254.67
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$2,788.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	$1,321.33
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	-$145.34

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	-$1,612.01
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	-$3,078.68
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,466.67	$0.00	-$4,545.35
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$2,933.33	$0.00	-$7,478.68
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,799.96	$0.00	-$16,278.64
8230-522099-C0201Q-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$9,460.68	-$8,139.32
8230-522099-C0201Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$9,460.68**	**-$8,139.32**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,460.68	$9,460.68
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$2,933.33	$0.00	$6,527.35
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$5,794.02
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$733.33	$0.00	$5,060.69
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$4,327.36
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$3,594.03
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$2,860.70
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$2,127.37
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$1,394.04
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	$660.71
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	-$72.62
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	-$805.95
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	-$1,539.28
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$733.33	$0.00	-$2,272.61
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$1,466.67	$0.00	-$3,739.28
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,400.04	$0.00	-$8,139.32
8230-522099-C0201Q-28-1341					Compensaciones	$0.00	$385,446.67	$439,026.67	$53,580.00
8230-522099-C0201Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.67**	**$439,026.67**	**$53,580.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$439,026.67	$439,026.67
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$63,395.83	$0.00	$375,630.84
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32,120.56	$0.00	$343,510.28
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32,120.56	$0.00	$311,389.72
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32,120.56	$0.00	$279,269.16
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32,120.56	$0.00	$247,148.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32,120.56	$0.00	$215,028.04
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$32,120.56	$0.00	$182,907.48
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$32,120.56	$0.00	$150,786.92
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$97,206.92	$0.00	$53,580.00
8230-522099-C0201Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.34	$46,213.34	$5,640.00
8230-522099-C0201Q-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.34**	**$46,213.34**	**$5,640.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$46,213.34	$46,213.34
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$5,071.67	$0.00	$41,141.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,381.11	$0.00	$37,760.56
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,381.11	$0.00	$34,379.45
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,381.11	$0.00	$30,998.34
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,381.11	$0.00	$27,617.23
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,381.11	$0.00	$24,236.12
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,381.11	$0.00	$20,855.01
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$3,381.11	$0.00	$17,473.90
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$11,833.90	$0.00	$5,640.00
8230-522099-C0201Q-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$22,331.44	$0.00	-$22,331.44
8230-522099-C0201Q-28-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$22,331.44**	**$0.00**	**-$22,331.44**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$22,331.44	$0.00	-$22,331.44
8230-522099-C0201Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$28,949.68	-$24,906.32
8230-522099-C0201Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$28,949.68**	**-$24,906.32**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$28,949.68	$28,949.68
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$53,856.00	$0.00	-$24,906.32
8230-522099-C0201Q-28-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0201Q-28-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0201Q-28-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	-$11,520.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-28-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**-$11,520.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$11,520.00	$0.00	-$11,520.00
8230-522099-C0201Q-28-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-522099-C0201Q-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$2,500.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$500.00	$0.00	-$3,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$3,500.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$4,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$4,500.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$5,000.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$5,500.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$6,000.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$6,500.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$7,000.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$7,500.00
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$8,000.00
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$1,000.00	$0.00	-$9,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-522099-C0201Q-28-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-28-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-28-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0201Q-28-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0201Q-28-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$694,094.15	$694,094.15	$0.00
8230-522099-C0201Q-28-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$694,094.15**	**$694,094.15**	**$0.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$0.00	$152,270.83	$152,270.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,432.50	$213,703.33
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$15,970.83	$229,674.16
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,432.50	$291,106.66
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$15,970.83	$307,077.49
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,432.50	$368,509.99
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$15,970.83	$384,480.82
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,432.50	$445,913.32
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$15,970.83	$461,884.15
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,432.50	$523,316.65
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$15,970.83	$539,287.48
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$61,432.50	$600,719.98
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$0.00	$15,970.83	$616,690.81
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$0.00	$77,403.34	$694,094.15
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$694,094.15	$0.00	$0.00
8230-522099-C0201Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$119,520.00	$56,640.00	-$62,880.00
8230-522099-C0201Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$119,520.00**	**$56,640.00**	**-$62,880.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$56,640.00	$56,640.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$19,920.00	$0.00	$36,720.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$9,960.00	$0.00	$26,760.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$9,960.00	$0.00	$16,800.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$9,960.00	$0.00	$6,840.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$9,960.00	$0.00	-$3,120.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$9,960.00	$0.00	-$13,080.00
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$9,960.00	$0.00	-$23,040.00
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$9,960.00	$0.00	-$33,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$29,880.00	$0.00	-$62,880.00
8230-522099-C0201Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0201Q-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRO		$283.33	$0.00	-$283.33
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$70.83	$0.00	-$354.16
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$70.83	$0.00	-$424.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$495.82
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$566.65
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$637.48
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$708.31
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$779.14
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$849.97
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$920.80
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$991.63
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$1,062.46
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$1,133.29
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$141.67	$0.00	-$1,274.96
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$425.04	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0201Q-36				JUAREZ		$0.00	$957,065.33	$1,967,976.41	$1,010,911.08
8230-522099-C0201Q-36-1131				Sueldo		$0.00	$38,446.00	$377,696.44	$339,250.44
8230-522099-C0201Q-36-1131-1				**Sueldo G. Corriente**		**$0.00**	**$38,446.00**	**$377,696.44**	**$339,250.44**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$377,696.44	$377,696.44
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$3,520.00	$0.00	$374,176.44
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,901.50	$0.00	$371,274.94
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,640.00	$0.00	$368,634.94
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,200.00	$0.00	$366,434.94
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,021.50	$0.00	$364,413.44
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$363,533.44
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,320.00	$0.00	$362,213.44
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,200.00	$0.00	$360,013.44
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,021.50	$0.00	$357,991.94
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,760.00	$0.00	$356,231.94
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,200.00	$0.00	$354,031.94
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$2,901.50	$0.00	$351,130.44
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$880.00	$0.00	$350,250.44
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$11,000.00	$0.00	$339,250.44
8230-522099-C0201Q-36-1139				Zona de vida cara		$0.00	$5,832.92	$41,256.75	$35,423.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$5,832.92**	**$41,256.75**	**$35,423.83**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$41,256.75	$41,256.75
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$528.00	$0.00	$40,728.75
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$435.23	$0.00	$40,293.52
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$396.00	$0.00	$39,897.52
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$330.00	$0.00	$39,567.52
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$303.23	$0.00	$39,264.29
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$198.00	$0.00	$39,066.29
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$198.00	$0.00	$38,868.29
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$330.00	$0.00	$38,538.29
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$303.23	$0.00	$38,235.06
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$264.00	$0.00	$37,971.06
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$330.00	$0.00	$37,641.06
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$435.23	$0.00	$37,205.83
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		$264.00	$0.00	$36,941.83
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,518.00	$0.00	$35,423.83
8230-522099-C0201Q-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$46,550.43	$46,550.43
8230-522099-C0201Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,550.43**	**$46,550.43**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$46,550.43	$46,550.43
8230-522099-C0201Q-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$1,337.60	$23,275.13	$21,937.53
8230-522099-C0201Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,337.60**	**$23,275.13**	**$21,937.53**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,275.13	$23,275.13
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,337.60	$0.00	$21,937.53
8230-522099-C0201Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$0.00	$2,578.40	$2,578.40
8230-522099-C0201Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,578.40**	**$2,578.40**
P02899	21/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$2,578.40	$2,578.40
8230-522099-C0201Q-36-1341					Compensaciones	$0.00	$549,225.70	$1,306,737.78	$757,512.08
8230-522099-C0201Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$549,225.70**	**$1,306,737.78**	**$757,512.08**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$467,272.36	$0.00	-$467,272.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,306,737.78	$839,465.42
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$81,953.34	$0.00	$757,512.08
8230-522099-C0201Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$8,606.66	$74,919.15	$66,312.49
8230-522099-C0201Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$8,606.66**	**$74,919.15**	**$66,312.49**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$74,919.15	$74,919.15
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$8,606.66	$0.00	$66,312.49
8230-522099-C0201Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$161,658.96	$0.00	-$161,658.96
8230-522099-C0201Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$161,658.96**	**$0.00**	**-$161,658.96**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$161,658.96	$0.00	-$161,658.96
8230-522099-C0201Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$38,813.55	$0.00	-$38,813.55
8230-522099-C0201Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$38,813.55**	**$0.00**	**-$38,813.55**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$36,569.55	$0.00	-$36,569.55
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,244.00	$0.00	-$38,813.55
8230-522099-C0201Q-36-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$52,049.59	$52,049.59
8230-522099-C0201Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,049.59**	**$52,049.59**
P02899	21/10/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAI		$0.00	$52,049.59	$52,049.59
8230-522099-C0201Q-36-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$25,500.00	$0.00	-$25,500.00
8230-522099-C0201Q-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$0.00**	**-$25,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$25,500.00	$0.00	-$25,500.00
8230-522099-C0201Q-36-1544					Bono de Transporte	$0.00	$864.00	$11,520.00	$10,656.00
8230-522099-C0201Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$864.00**	**$11,520.00**	**$10,656.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	$11,504.00
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	$11,488.00
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	$11,472.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$16.00	$0.00	$11,456.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$800.00	$0.00	$10,656.00
8230-522099-C0201Q-36-1547					Despensa	$0.00	$1,916.80	$0.00	-$1,916.80
8230-522099-C0201Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,916.80**	**$0.00**	**-$1,916.80**
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$133.36	$0.00	-$133.36
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$116.68	$0.00	-$250.04
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$100.01	$0.00	-$350.05
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$83.34	$0.00	-$433.39
P00977	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$83.35	$0.00	-$516.74
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$50.01	$0.00	-$566.75
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$50.01	$0.00	-$616.76
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$50.00	$0.00	-$666.76
P01605	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$83.34	$0.00	-$750.10
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$66.67	$0.00	-$816.77
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$33.34	$0.00	-$850.11
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$116.66	$0.00	-$966.77
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	$33.36	$0.00	-$1,000.13
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$916.67	$0.00	-$1,916.80
8230-522099-C0201Q-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8230-522099-C0201Q-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P03405	27/11/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8230-522099-C0201Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$10,500.00	$0.00	-$10,500.00
8230-522099-C0201Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**-$10,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$10,500.00	$0.00	-$10,500.00
8230-522099-C0201Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
8230-522099-C0201Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**-$9,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
8230-522099-C0201Q-36-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$25,392.74	$25,392.74	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-36-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$25,392.74**	**$25,392.74**	**$0.00**
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$0.00	$6,671.36	$6,671.36
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$3,469.41	$10,140.77
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$3,136.01	$13,276.78
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$3,285.87	$16,562.65
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$2,563.34	$19,125.99
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$5,089.39	$24,215.38
P02176	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$1,177.36	$25,392.74
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$25,392.74	$0.00	$0.00
8230-522099-C0201Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$78,270.40	$0.00	-$78,270.40
8230-522099-C0201Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$78,270.40**	**$0.00**	**-$78,270.40**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$62,880.00	$0.00	-$62,880.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$2,490.00	$0.00	-$65,370.00
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$4,906.80	$0.00	-$70,276.80
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,195.20	$0.00	-$71,472.00
P01881	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,195.20	$0.00	-$72,667.20
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,620.00	$0.00	-$74,287.20
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,983.20	$0.00	-$78,270.40
8230-522099-C0201Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0201Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$65,446.84	$242,506.07	$177,059.23
8230-522099-C0201Q-50-1131					Sueldo	$0.00	$2,615.00	$41,772.24	$39,157.24
8230-522099-C0201Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,615.00**	**$41,772.24**	**$39,157.24**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$41,772.24	$41,772.24
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$784.50	$0.00	$40,987.74
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$261.50	$0.00	$40,726.24
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$261.50	$0.00	$40,464.74
P01283	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$261.50	$0.00	$40,203.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01284	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$261.50	$0.00	$39,941.74
P01513	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$261.50	$0.00	$39,680.24
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$523.00	$0.00	$39,157.24
8230-522099-C0201Q-50-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$4,641.36	$4,641.36
8230-522099-C0201Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,641.36**	**$4,641.36**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$4,641.36	$4,641.36
8230-522099-C0201Q-50-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$2,320.68	$2,320.68
8230-522099-C0201Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,320.68**	**$2,320.68**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$2,320.68	$2,320.68
8230-522099-C0201Q-50-1341					Compensaciones	$0.00	$41,097.03	$173,514.15	$132,417.12
8230-522099-C0201Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,097.03**	**$173,514.15**	**$132,417.12**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	$41,097.03	$0.00	-$41,097.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$173,514.15	$132,417.12
8230-522099-C0201Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$11,979.68	$11,979.68
8230-522099-C0201Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,979.68**	**$11,979.68**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$11,979.68	$11,979.68
8230-522099-C0201Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,427.57	$0.00	-$10,427.57
8230-522099-C0201Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,427.57**	**$0.00**	**-$10,427.57**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$10,427.57	$0.00	-$10,427.57
8230-522099-C0201Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$7,101.28	$7,101.28
8230-522099-C0201Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,101.28**	**$7,101.28**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$7,101.28	$7,101.28
8230-522099-C0201Q-50-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-50-1544 Bono de Transporte	$0.00	$128.00	$0.00	-$128.00
8230-522099-C0201Q-50-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$128.00**	**$0.00**	**-$128.00**
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$48.00	$0.00	-$48.00
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$64.00
P00976 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$80.00
P01283 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$96.00
P01284 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$112.00
P01513 24/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.00	$0.00	-$128.00
8230-522099-C0201Q-50-1547 Despensa	$0.00	$133.36	$0.00	-$133.36
8230-522099-C0201Q-50-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$133.36**	**$0.00**	**-$133.36**
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$50.01	$0.00	-$50.01
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$66.68
P00976 30/04/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$83.35
P01283 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$100.02
P01284 30/05/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$116.69
P01513 24/06/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$133.36
8230-522099-C0201Q-50-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-50-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0201Q-50-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-522099-C0201Q-50-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-522099-C0201Q-50-1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$1,176.68	$1,176.68	$0.00
8230-522099-C0201Q-50-1611-1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$1,176.68**	**$1,176.68**	**$0.00**
P00342 28/02/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$0.00	$882.51	$882.51
P00591 31/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$0.00	$294.17	$1,176.68
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,176.68	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201Q-50-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$4,869.20	$0.00	-$4,869.20
8230-522099-C0201Q-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$4,869.20**	**$0.00**	**-$4,869.20**
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,869.20	$0.00	-$4,869.20
8230-522099-C0202A						IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$612,940.90	$868,487.05	$255,546.15
8230-522099-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$55,732.16	$868,487.05	$812,754.89
8230-522099-C0202A-18-1131						Sueldo	$0.00	$440.00	$414,956.40	$414,516.40
8230-522099-C0202A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$440.00**	**$414,956.40**	**$414,516.40**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$414,956.40	$414,956.40
	P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$440.00	$0.00	$414,516.40
8230-522099-C0202A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$46,106.26	$46,106.26
8230-522099-C0202A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,106.26**	**$46,106.26**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$46,106.26	$46,106.26
8230-522099-C0202A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$23,053.12	$23,053.12
8230-522099-C0202A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,053.12**	**$23,053.12**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,053.12	$23,053.12
8230-522099-C0202A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$38,505.49	$247,272.98	$208,767.49
8230-522099-C0202A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$38,505.49**	**$247,272.98**	**$208,767.49**
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$38,505.49	$0.00	-$38,505.49
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$247,272.98	$208,767.49
8230-522099-C0202A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$20,140.09	$20,140.09
8230-522099-C0202A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,140.09**	**$20,140.09**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$20,140.09	$20,140.09
8230-522099-C0202A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$31,215.62	$31,215.62

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202A-18-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,215.62**	**$31,215.62**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$31,215.62	$31,215.62
8230-522099-C0202A-18-1431	Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$70,542.58	$70,542.58
8230-522099-C0202A-18-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,542.58**	**$70,542.58**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$70,542.58	$70,542.58
8230-522099-C0202A-18-1541	Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0202A-18-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0202A-18-1542	Bono de Guardería	$0.00	$0.00	$15,200.00	$15,200.00
8230-522099-C0202A-18-1542-1	**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,200.00**	**$15,200.00**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
P03896 29/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 187 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.00	$5,600.00	$15,200.00
8230-522099-C0202A-18-1544	Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	-$11,520.00
8230-522099-C0202A-18-1544-1	**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**-$11,520.00**
P00033 04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$11,520.00	$0.00	-$11,520.00
8230-522099-C0202A-18-1547	Despensa	$0.00	$16.67	$0.00	-$16.67
8230-522099-C0202A-18-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$16.67**	**$0.00**	**-$16.67**
P00976 30/04/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16.67	$0.00	-$16.67
8230-522099-C0202A-18-1552	Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0202A-18-1552-1	**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$0.00**	**-$2,250.00**
P04012 31/12/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0202A-36	JUAREZ	$0.00	$557,208.74	$0.00	-$557,208.74
8230-522099-C0202A-36-1131	Sueldo	$0.00	$244,980.84	$0.00	-$244,980.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202A-36-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$244,980.84**	**$0.00**	**-$244,980.84**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$244,980.49	$0.00	-$244,980.49
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.35	$0.00	-$244,980.84
8230-522099-C0202A-36-1139 Zona de vida cara	$0.00	$37,727.05	$0.00	-$37,727.05
8230-522099-C0202A-36-1139-1 **Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,727.05**	**$0.00**	**-$37,727.05**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$37,727.05	$0.00	-$37,727.05
8230-522099-C0202A-36-1321 Gratificación Anual	$0.00	$31,411.99	$0.00	-$31,411.99
8230-522099-C0202A-36-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$31,411.99**	**$0.00**	**-$31,411.99**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$31,411.99	$0.00	-$31,411.99
8230-522099-C0202A-36-1322 Prima Vacacional	$0.00	$15,705.99	$0.00	-$15,705.99
8230-522099-C0202A-36-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$15,705.99**	**$0.00**	**-$15,705.99**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$15,705.99	$0.00	-$15,705.99
8230-522099-C0202A-36-1341 Compensaciones	$0.00	$149,126.41	$0.00	-$149,126.41
8230-522099-C0202A-36-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$149,126.41**	**$0.00**	**-$149,126.41**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$18,295.42	$0.00	-$18,295.42
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$130,830.99	$0.00	-$149,126.41
8230-522099-C0202A-36-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$16,569.60	$0.00	-$16,569.60
8230-522099-C0202A-36-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$16,569.60**	**$0.00**	**-$16,569.60**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$16,569.60	$0.00	-$16,569.60
8230-522099-C0202A-36-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$13,626.52	$0.00	-$13,626.52
8230-522099-C0202A-36-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$13,626.52**	**$0.00**	**-$13,626.52**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$13,626.52	$0.00	-$13,626.52
8230-522099-C0202A-36-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$48,060.34	$0.00	-$48,060.34
8230-522099-C0202A-36-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$48,060.34**	**$0.00**	**-$48,060.34**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$48,060.34	$0.00	-$48,060.34
8230-522099-C0202C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$76,483.30	$314,274.80	$237,791.50
8230-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$76,483.30	$314,274.80	$237,791.50
8230-522099-C0202C-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,760.00	$105,349.00	$103,589.00
8230-522099-C0202C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,760.00**	**$105,349.00**	**$103,589.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$105,349.00	$105,349.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$104,909.00
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$104,469.00
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$104,029.00
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$440.00	$0.00	$103,589.00
8230-522099-C0202C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$11,705.44	$11,705.44
8230-522099-C0202C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,705.44**	**$11,705.44**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$11,705.44	$11,705.44
8230-522099-C0202C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$5,852.72	$5,852.72
8230-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,852.72**	**$5,852.72**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$5,852.72	$5,852.72
8230-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$65,786.61	$146,678.43	$80,891.82
8230-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,786.61**	**$146,678.43**	**$80,891.82**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	$65,786.59	$0.00	-$65,786.59
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$146,678.43	$80,891.84
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$0.02	$0.00	$80,891.82
8230-522099-C0202C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$5,379.08	$5,379.08
8230-522099-C0202C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,379.08**	**$5,379.08**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$5,379.08	$5,379.08
8230-522099-C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$0.00	$20,030.80	$20,030.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,030.80**	**$20,030.80**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$20,030.80	$20,030.80
8230-522099-C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$17,909.32	$17,909.32
8230-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,909.32**	**$17,909.32**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	$0.00	$17,909.32	$17,909.32
8230-522099-C0202C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**-$4,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-522099-C0202C-18-1547					Despensa	$0.00	$66.68	$0.00	-$66.68
8230-522099-C0202C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$66.68**	**$0.00**	**-$66.68**
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$16.67
P00976	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$33.34
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$50.01
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$16.67	$0.00	-$66.68
8230-522099-C0202C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0202C-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$1,370.01	$1,370.01	$0.00
8230-522099-C0202C-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$1,370.01**	**$1,370.01**	**$0.00**
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$456.67	$456.67
P01883	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$456.67	$913.34
P02175	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$456.67	$1,370.01
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$1,370.01	$0.00	$0.00
8230-522099-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$5,859,991.17	$5,418,513.81	-$441,477.36
8230-522099-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$5,859,991.17	$5,418,513.81	-$441,477.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$538,308.00	$107,154.48	-$431,153.52
8230-522099-C0202Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$538,308.00**	**$107,154.48**	**-$431,153.52**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$107,154.48	$107,154.48
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$109,440.00	$0.00	-$2,285.52
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$29,645.52
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$27,360.00	$0.00	-$57,005.52
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$84,365.52
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$111,725.52
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$139,085.52
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$166,445.52
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$193,805.52
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$27,360.00	$0.00	-$221,165.52
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$21,888.00	$0.00	-$243,053.52
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16,305.00	$0.00	-$259,358.52
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16,305.00	$0.00	-$275,663.52
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$16,305.00	$0.00	-$291,968.52
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$32,610.00	$0.00	-$324,578.52
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$106,575.00	$0.00	-$431,153.52
8230-522099-C0202Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$58,291.17	$11,906.04	-$46,385.13
8230-522099-C0202Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$58,291.17**	**$11,906.04**	**-$46,385.13**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$11,906.04	$11,906.04
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$12,160.00	$0.00	-$253.96
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$3,293.96
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$3,040.00	$0.00	-$6,333.96
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$9,373.96
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$12,413.96
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$15,453.96
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$18,493.96
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$21,533.96
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$3,040.00	$0.00	-$24,573.96
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,811.67	$0.00	-$26,385.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,811.67	$0.00	-$28,197.30
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,811.67	$0.00	-$30,008.97
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,811.67	$0.00	-$31,820.64
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$3,623.33	$0.00	-$35,443.97
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$10,941.16	$0.00	-$46,385.13
8230-522099-C0202Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$29,582.54	$5,953.04	-$23,629.50
8230-522099-C0202Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$29,582.54**	**$5,953.04**	**-$23,629.50**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$5,953.04	$5,953.04
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$6,080.00	$0.00	-$126.96
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$1,646.96
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$1,520.00	$0.00	-$3,166.96
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$4,686.96
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$6,206.96
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$7,726.96
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$9,246.96
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$10,766.96
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,520.00	$0.00	-$12,286.96
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$1,219.04	$0.00	-$13,506.00
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$905.83	$0.00	-$14,411.83
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$905.83	$0.00	-$15,317.66
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$905.83	$0.00	-$16,223.49
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$1,811.67	$0.00	-$18,035.16
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$5,594.34	$0.00	-$23,629.50
8230-522099-C0202Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$2,087,746.15	$2,222,751.43	$135,005.28
8230-522099-C0202Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,087,746.15**	**$2,222,751.43**	**$135,005.28**
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$87,700.33	$0.00	-$87,700.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,222,751.43	$2,135,051.10
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$333,441.67	$0.00	$1,801,609.43
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$168,943.78	$0.00	$1,632,665.65
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$168,943.77	$0.00	$1,463,721.88
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$168,943.77	$0.00	$1,294,778.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$168,943.78	$0.00	$1,125,834.33
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$165,268.44	$0.00	$960,565.89
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$164,225.44	$0.00	$796,340.45
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$164,225.44	$0.00	$632,115.01
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$497,109.73	$0.00	$135,005.28
8230-522099-C0202Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$211,542.33	$220,561.83	$9,019.50
8230-522099-C0202Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$211,542.33**	**$220,561.83**	**$9,019.50**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$220,561.83	$220,561.83
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$35,567.11	$0.00	$184,994.72
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$17,783.56	$0.00	$167,211.16
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$17,783.56	$0.00	$149,427.60
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$17,783.56	$0.00	$131,644.04
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$17,783.56	$0.00	$113,860.48
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$17,286.89	$0.00	$96,573.59
	P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$17,286.89	$0.00	$79,286.70
	P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOM		$17,286.89	$0.00	$61,999.81
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$52,980.31	$0.00	$9,019.50
8230-522099-C0202Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$3,460.64	$23,389.68	$19,929.04
8230-522099-C0202Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$3,460.64**	**$23,389.68**	**$19,929.04**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$23,389.68	$23,389.68
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,460.64	$0.00	$19,929.04
8230-522099-C0202Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$93,685.80	$20,389.68	-$73,296.12
8230-522099-C0202Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$93,685.80**	**$20,389.68**	**-$73,296.12**
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$20,389.68	$20,389.68
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$93,685.80	$0.00	-$73,296.12
8230-522099-C0202Q-18-1521						Indemnizaciones	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00
8230-522099-C0202Q-18-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**	**$0.00**
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$600,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$6,000.00	$0.00	-$6,000.00
8230-522099-C0202Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**-$6,000.00**
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$6,000.00	$0.00	-$6,000.00
8230-522099-C0202Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$8,800.00	$0.00	-$8,800.00
8230-522099-C0202Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$8,800.00**	**$0.00**	**-$8,800.00**
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$1,600.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$400.00	$0.00	-$2,000.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$2,400.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$2,800.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$3,200.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$3,600.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$4,000.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$4,400.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$400.00	$0.00	-$4,800.00
	P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$4,000.00	$0.00	-$8,800.00
8230-522099-C0202Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$5,984.00	$0.00	-$5,984.00
8230-522099-C0202Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,984.00**	**$0.00**	**-$5,984.00**
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		$1,920.00	$0.00	-$1,920.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$2,400.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		$480.00	$0.00	-$2,880.00
	P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$3,360.00
	P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$3,840.00
	P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$4,320.00
	P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$4,800.00
	P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$5,280.00
	P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$480.00	$0.00	-$5,760.00
	P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI/		$224.00	$0.00	-$5,984.00
8230-522099-C0202Q-18-1547						Despensa	$0.00	$18,233.33	$0.00	-$18,233.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,233.33**	**$0.00**	**-$18,233.33**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$5,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$1,000.00	$0.00	-$6,000.00
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$7,000.00
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$8,000.00
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$9,000.00
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$10,000.00
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$11,000.00
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$1,000.00	$0.00	-$12,000.00
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$733.33	$0.00	-$12,733.33
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$13,233.33
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$13,733.33
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$500.00	$0.00	-$14,233.33
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$1,000.00	$0.00	-$15,233.33
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,000.00	$0.00	-$18,233.33
8230-522099-C0202Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$13,695.96	$13,695.96
8230-522099-C0202Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,695.96**	**$13,695.96**
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$0.00	$13,695.96	$13,695.96
8230-522099-C0202Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0202Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0202Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia	$0.00	$2,192,711.67	$2,192,711.67	$0.00
8230-522099-C0202Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,192,711.67**	**$2,192,711.67**	**$0.00**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$0.00	$504,375.45	$504,375.45
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$13,695.96	$0.00	$490,679.49
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$220,669.01	$711,348.50
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$0.00	$33,941.67	$745,290.17
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	$600,000.00	$0.00	$145,290.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$220,669.00	$365,959.17
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$33,941.67	$399,900.84
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$220,669.00	$620,569.84
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$33,941.67	$654,511.51
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$220,669.01	$875,180.52
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$33,941.67	$909,122.19
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$208,902.20	$1,118,024.39
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$19,593.33	$1,137,617.72
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$201,105.66	$1,338,723.38
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$0.00	$19,593.33	$1,358,316.71
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$0.00	$220,699.00	$1,579,015.71
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$1,579,015.71	$0.00	$0.00
8230-522099-C0202Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$2,645.54	$0.00	-$2,645.54
8230-522099-C0202Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$2,645.54**	**$0.00**	**-$2,645.54**
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	$566.67	$0.00	-$566.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$708.34
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	$141.67	$0.00	-$850.01
P00973	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$991.68
P00975	30/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$1,133.35
P01281	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$1,275.02
P01282	30/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$1,416.69
P01508	24/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$1,558.36
P01604	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$141.67	$0.00	-$1,700.03
P01880	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$1,770.86
P01882	31/07/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$1,841.69
P02174	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$1,912.52
P02177	29/08/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI/	$70.83	$0.00	-$1,983.35
P02574	30/09/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOM	$141.67	$0.00	-$2,125.02
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025	PARA DAR	$520.52	$0.00	-$2,645.54
8230-522099-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$460,297.91	$276,068.95	-$184,228.96
8230-522099-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$460,297.91	$276,068.95	-$184,228.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0203C-18-1131 Sueldo	$0.00	$237,788.25	$0.00	-$237,788.25
8230-522099-C0203C-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$237,788.25**	**$0.00**	**-$237,788.25**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$237,788.25	$0.00	-$237,788.25
8230-522099-C0203C-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$26,420.92	$0.00	-$26,420.92
8230-522099-C0203C-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$26,420.92**	**$0.00**	**-$26,420.92**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$26,420.92	$0.00	-$26,420.92
8230-522099-C0203C-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$13,210.46	$0.00	-$13,210.46
8230-522099-C0203C-18-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$13,210.46**	**$0.00**	**-$13,210.46**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$13,210.46	$0.00	-$13,210.46
8230-522099-C0203C-18-1341 Compensaciones	$0.00	$119,519.37	$266,313.99	$146,794.62
8230-522099-C0203C-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$119,519.37**	**$266,313.99**	**$146,794.62**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$119,519.37	$0.00	-$119,519.37
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$266,313.99	$146,794.62
8230-522099-C0203C-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.00	$9,754.96	$9,754.96
8230-522099-C0203C-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,754.96**	**$9,754.96**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$9,754.96	$9,754.96
8230-522099-C0203C-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$3,984.90	$0.00	-$3,984.90
8230-522099-C0203C-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$3,984.90**	**$0.00**	**-$3,984.90**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$3,984.90	$0.00	-$3,984.90
8230-522099-C0203C-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$40,424.01	$0.00	-$40,424.01
8230-522099-C0203C-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$40,424.01**	**$0.00**	**-$40,424.01**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$40,424.01	$0.00	-$40,424.01
8230-522099-C0203C-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0203C-18-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0203C-18-1547 Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-522099-C0203C-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-522099-C0203C-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0203C-18-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$0.00**	**-$2,250.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,250.00	$0.00	-$2,250.00
8230-522099-C0203C-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0203C-18-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0301A DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$34,643.45	$205,480.79	$170,837.34
8230-522099-C0301A-18 CHIHUAHUA	$0.00	$34,643.45	$205,480.79	$170,837.34
8230-522099-C0301A-18-1131 Sueldo	$0.00	$439.95	$46,846.63	$46,406.68
8230-522099-C0301A-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$439.95**	**$46,846.63**	**$46,406.68**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$46,846.63	$46,846.63
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$439.95	$0.00	$46,406.68
8230-522099-C0301A-18-1321 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$5,205.18	$5,205.18
8230-522099-C0301A-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,205.18**	**$5,205.18**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$5,205.18	$5,205.18
8230-522099-C0301A-18-1322 Prima Vacacional	$0.00	$0.01	$2,602.59	$2,602.58
8230-522099-C0301A-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.01**	**$2,602.59**	**$2,602.58**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$2,602.59	$2,602.59
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$2,602.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0301A-18-1341 Compensaciones	$0.00	$30,898.46	$125,477.71	$94,579.25
8230-522099-C0301A-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$30,898.46**	**$125,477.71**	**$94,579.25**
P00002 01/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$30,898.46	$0.00	-$30,898.46
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$125,477.71	$94,579.25
8230-522099-C0301A-18-1343 Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.01	$8,482.88	$8,482.87
8230-522099-C0301A-18-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.01**	**$8,482.88**	**$8,482.87**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$8,482.88	$8,482.88
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$8,482.87
8230-522099-C0301A-18-1412 Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$288.35	$8,901.88	$8,613.53
8230-522099-C0301A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$288.35**	**$8,901.88**	**$8,613.53**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$8,901.88	$8,901.88
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$288.35	$0.00	$8,613.53
8230-522099-C0301A-18-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$7,963.92	$7,963.92
8230-522099-C0301A-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,963.92**	**$7,963.92**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$7,963.92	$7,963.92
8230-522099-C0301A-18-1541 Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0301A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0301A-18-1547 Despensa	$0.00	$16.67	$0.00	-$16.67
8230-522099-C0301A-18-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$16.67**	**$0.00**	**-$16.67**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$16.67	$0.00	-$16.67
8230-522099-C0301A-18-1552 Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0301A-18-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0301Q				
EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$664,874.37	$689,376.00	$24,501.63
8230-522099-C0301Q-16				
CUAUHTEMOC	$0.00	$0.01	$689,376.00	$689,375.99
8230-522099-C0301Q-16-1131				
Sueldo	$0.00	$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8230-522099-C0301Q-16-1131-1				
Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8230-522099-C0301Q-16-1321				
Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8230-522099-C0301Q-16-1321-1				
Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8230-522099-C0301Q-16-1322				
Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8230-522099-C0301Q-16-1322-1				
Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8230-522099-C0301Q-16-1341				
Compensaciones	$0.00	$0.00	$176,953.33	$176,953.33
8230-522099-C0301Q-16-1341-1				
Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$176,953.33**	**$176,953.33**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$176,953.33	$176,953.33
8230-522099-C0301Q-16-1343				
Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$0.01	$18,626.67	$18,626.66
8230-522099-C0301Q-16-1343-1				
Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.01**	**$18,626.67**	**$18,626.66**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$18,626.67	$18,626.67
P04012 31/12/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	$18,626.66
8230-522099-C0301Q-16-1431				
Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8230-522099-C0301Q-16-1431-1				
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**
P00033 04/01/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8230-522099-C0301Q-16-1547				
Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0301Q-16-1547-1				
Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0301Q-16-1711 — Estímulo a la Productividad	$0.00	$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0301Q-16-1711-1 — Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0301Q-16-1712 — Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0301Q-16-1712-1 — Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0301Q-18 — CHIHUAHUA	$0.00	$664,874.36	$0.00	-$664,874.36
8230-522099-C0301Q-18-1131 — Sueldo	$0.00	$265,885.50	$0.00	-$265,885.50
8230-522099-C0301Q-18-1131-1 — Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$265,885.50**	**$0.00**	**-$265,885.50**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$264,125.50	$0.00	-$264,125.50
P04012 31/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,760.00	$0.00	-$265,885.50
8230-522099-C0301Q-18-1321 — Gratificación Anual	$0.00	$29,347.28	$0.00	-$29,347.28
8230-522099-C0301Q-18-1321-1 — Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$29,347.28**	**$0.00**	**-$29,347.28**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$29,347.28	$0.00	-$29,347.28
8230-522099-C0301Q-18-1322 — Prima Vacacional	$0.00	$14,673.64	$0.00	-$14,673.64
8230-522099-C0301Q-18-1322-1 — Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$14,673.64**	**$0.00**	**-$14,673.64**
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$14,673.64	$0.00	-$14,673.64
8230-522099-C0301Q-18-1341 — Compensaciones	$0.00	$168,997.74	$0.00	-$168,997.74
8230-522099-C0301Q-18-1341-1 — Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$168,997.74**	**$0.00**	**-$168,997.74**
P00002 01/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		$68,021.43	$0.00	-$68,021.43
P00033 04/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$100,976.30	$0.00	-$168,997.73
P04012 31/12/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$0.01	$0.00	-$168,997.74
8230-522099-C0301Q-18-1343 — Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$21,031.61	$0.00	-$21,031.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0301Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$21,031.61**	**$0.00**	**-$21,031.61**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$21,031.61	$0.00	-$21,031.61
8230-522099-C0301Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,432.98	$0.00	-$11,432.98
8230-522099-C0301Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,432.98**	**$0.00**	**-$11,432.98**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$8,992.60	$0.00	-$8,992.60
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$2,440.38	$0.00	-$11,432.98
8230-522099-C0301Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$45,200.54	$0.00	-$45,200.54
8230-522099-C0301Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$45,200.54**	**$0.00**	**-$45,200.54**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$44,901.34	$0.00	-$44,901.34
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$299.20	$0.00	-$45,200.54
8230-522099-C0301Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0301Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0301Q-18-1547					Despensa	$0.00	$12,066.67	$0.00	-$12,066.67
8230-522099-C0301Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,066.67**	**$0.00**	**-$12,066.67**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$66.67	$0.00	-$12,066.67
8230-522099-C0301Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0301Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0301Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$90,038.40	$0.00	-$90,038.40
8230-522099-C0301Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$90,038.40**	**$0.00**	**-$90,038.40**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$89,640.00	$0.00	-$89,640.00
P04012	31/12/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR		$398.40	$0.00	-$90,038.40
8230-522099-C0301Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	-$1,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0301Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$120,898,437.51**	**$120,898,437.51**	**$0.00**
8240-170125					Recursos Propios	$0.00	$141,473.83	$141,473.83	$0.00
8240-170125-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8240-170125-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8240-170125-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8240-170125-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4480, Factura: FBAA4691845 (GP TER/		$0.00	$7,174.17	-$7,174.17
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4480, Factura: FBAA4691845 (GP TER/		$0.00	$0.05	-$7,174.22
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4481, Factura: FTDA10217507 (GP TEI		$0.00	$6,264.30	-$13,438.52
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4482, Factura: FBAA4691855 (GP TER/		$0.00	$3,245.97	-$16,684.49
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4482, Factura: FBAA4691855 (GP TER/		$0.00	$0.03	-$16,684.52
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4478, Factura: BAAFF-112729 (GP TEF		$0.00	$1,156.38	-$17,840.90
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4479, Factura: FBAA4691863 (GP TER/		$0.00	$2,159.10	-$20,000.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$1,156.38	$0.00	-$18,843.62
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$2,159.10	$0.00	-$16,684.52
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$7,174.17	$0.00	-$9,510.35
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.05	$0.00	-$9,510.30
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$6,264.30	$0.00	-$3,246.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$3,245.97	$0.00	-$0.03
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.03	$0.00	$0.00
8240-170125-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$121,473.83	$121,473.83	$0.00
8240-170125-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$121,473.83	$121,473.83	$0.00
8240-170125-C0201A-18-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$18,685.00	$18,685.00	$0.00
8240-170125-C0201A-18-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$18,685.00**	**$0.00**
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$18,357.00	$0.00	$18,357.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$145.00	$0.00	$18,502.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$50.00	$0.00	$18,552.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$18,357.00	$195.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$145.00	$50.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$50.00	$0.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$58.00	$0.00	$58.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$75.00	$0.00	$133.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$58.00	$75.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$75.00	$0.00
8240-170125-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$102,788.83	$102,788.83	$0.00
8240-170125-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$102,788.83**	**$102,788.83**	**$0.00**
P01658	04/07/2025		NP		GC Producto: 5411000033 MAZDA DOS I TA, SEDAN 2025 (. GC Orden de Compra :		$295,900.00	$0.00	$295,900.00
P01731	10/07/2025		AN11566		GD Compra : 1873 Factura: AN11566, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIH		$0.00	$295,900.00	$0.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJO		-$193,111.17	$0.00	-$193,111.17
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJO		$0.00	-$193,111.17	$0.00
8240-521999					PARTICIPACIONES	$0.00	$17,546,387.44	$17,546,387.44	$0.00
8240-521999-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$3,209,595.51	$3,209,595.51	$0.00
8240-521999-C0101A-09					BOCOYNA	$0.00	$235,640.30	$235,640.30	$0.00
8240-521999-C0101A-09-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$235,640.30	$235,640.30	$0.00
8240-521999-C0101A-09-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$235,640.30**	**$235,640.30**	**$0.00**
P02300	10/09/2025		NP		GC Producto: 3511000359 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE OFICII		$33,883.44	$0.00	$33,883.44
P02316	10/09/2025		CR115483		GD Compra : 2480 Factura: CR115483, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE		$0.00	$33,883.44	$0.00
P02333	12/09/2025		NP		GC Producto: 3511000360 INSTALACIÓN DE MUROS DE DUROBLOCK Y TABLARC		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
P02398	22/09/2025		564		GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE PROYECTO		$0.00	$43,145.53	$0.00
P02403	23/09/2025		564		Cancelación GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE		$0.00	-$43,145.53	$43,145.53
P02408	23/09/2025		T797		GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$0.00	$43,145.53	$0.00
P02430	24/09/2025		T797		Cancelación GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A D		$0.00	-$43,145.53	$43,145.53
P02475	24/09/2025		T797		GD Compra : 2645 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$0.00	$43,145.53	$0.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$7,790.85	$0.00	$7,790.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$1,140.00	$0.00	$8,930.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$1,437.00	$0.00	$10,367.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$649.99	$0.00	$11,017.84
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$335.82	$0.00	$11,353.66
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$860.00	$0.00	$12,213.66
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$400.20	$0.00	$12,613.86
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$415.28	$0.00	$13,029.14
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC	$1,750.00	$0.00	$14,779.14
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2714, Factura: FO376 (GP MATA GILBERT(	$0.00	$7,790.85	$6,988.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2715, Factura: 7839 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,140.00	$5,848.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2716, Factura: 7836 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,437.00	$4,411.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2717, Factura: 90FE97 (GP MATA GILBERT	$0.00	$649.99	$3,761.30
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2718, Factura: RZARCD05504 (GP MATA G	$0.00	$335.82	$3,425.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2719, Factura: KW2831 (GP MATA GILBER'	$0.00	$860.00	$2,565.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2720, Factura: A205897 (GP MATA GILBER	$0.00	$400.20	$2,165.28
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2721, Factura: A205523 (GP MATA GILBER	$0.00	$415.28	$1,750.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2722, Factura: 7833 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,750.00	$0.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA	$16,538.00	$0.00	$16,538.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2727, Factura: 4KHGAII83 (GP YAÑEZ K	$0.00	$16,538.00	$0.00
P02601	06/10/2025		NP		GC Producto: 3511000358 MATERIALES ELÉCTRICOS (8 APAGADORES, 18 TOMA	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
P02607	06/10/2025		NP		GC Producto: 3511000365 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMI	$37,352.00	$0.00	$43,152.00
P02609	06/10/2025		KW2968		GD Compra : 2730 Factura: KW2968, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	$0.00	$5,800.00	$37,352.00
P02611	06/10/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS	-$19.93	$0.00	$37,332.07
P02612	06/10/2025				GC Anulación de la Cancelación Parcial de Orden de Compra GUILLERMO HERNANI	$19.93	$0.00	$37,352.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,229.00	$0.00	$38,581.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,785.00	$0.00	$40,366.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2744, Factura: 4HGAII376287 (REPO	$0.00	$1,229.00	$39,137.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2745, Factura: 4AAGDI130291 (REPC	$0.00	$1,785.00	$37,352.00
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (	$3,729.48	$0.00	$41,081.48
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2768, Factura: F307630 (GP Recuperacion (	$0.00	$3,729.48	$37,352.00
P02664	09/10/2025		NP		GC Producto: 3511000366 ACABADO LISO EN TECHUMBRE E INSTALACION DE P	$38,055.83	$0.00	$75,407.83
P02728	13/10/2025		T902		GD Compra : 2884 Factura: T902, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD	$0.00	$38,055.83	$37,352.00
P02736	13/10/2025		NP		GC Producto: 3511000362 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIONES	$1,503.00	$0.00	$38,855.00
P02757	13/10/2025		CR115732		GD Compra : 2903 Factura: CR115732, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$0.00	$1,503.00	$37,352.00
P02797	13/10/2025		90		GD Compra : 2922 Factura: 90, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :	$0.00	$37,352.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02738	14/10/2025		NP		GC Producto: 3511000367 ANUNCIO 3D EN ALUMINIO NATURAL (. GC Orden de C		$24,360.00	$0.00	$24,360.00
P02738	14/10/2025		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$2,436.00	$0.00	$26,796.00
P02801	17/10/2025		NP		GC Producto: 3511000370 AJUSTE EN PUERTA DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE		$2,900.00	$0.00	$29,696.00
P02853	17/10/2025		F693		GD Compra : 2940 Factura: F693, 1841 ARTURO NAVA NUÑEZ (. GD Compra : 294(		$0.00	$24,360.00	$5,336.00
P02853	17/10/2025		F693		GD Compra : 2940 Factura: F693, 1841 ARTURO NAVA NUÑEZ (. GD Compra : 294(		$0.00	$2,436.00	$2,900.00
P02854	17/10/2025		91		GD Compra : 2941 Factura: 91, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :		$0.00	$2,900.00	$0.00
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$1,751.60	$0.00	$1,751.60
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$555.00	$0.00	$2,306.60
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3013, Factura: 7874 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,751.60	$555.00
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3014, Factura: 7897 (GP Recuperacion de C		$0.00	$555.00	$0.00
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$4,014.01	$0.00	$4,014.01
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3071, Factura: 4HGAII377210 (GP YAÑE		$0.00	$4,014.01	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3566, Factura: HA574808 (REPOSICI		$0.00	$386.71	-$386.71
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$386.71	$0.00	$0.00
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4507, Factura: CR116291 (COMPROB		$0.00	$194.13	-$194.13
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA R		$194.13	$0.00	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRO		$1,242.43	$0.00	$1,242.43
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4528, Factura: GA477832 (GP RIVI		$0.00	$1,242.43	$0.00
P04034	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS		-$19.93	$0.00	-$19.93
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$19.93	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,958,204.28	$2,958,204.28	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,784.03	$159,784.03	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,784.03**	**$159,784.03**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$153.00	$0.00	$153.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$0.00	$153.00	$0.00
P00106	06/02/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 39 F		$1,588.96	$0.00	$1,588.96
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fa		$0.00	$1,588.96	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$44.80	$0.00	$44.80
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUELA		$0.00	$44.80	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$66.71	$0.00	$66.71
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION		$0.00	$66.71	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIC		$0.00	$55.67	-$55.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIO		$0.00	$65.80	-$121.47
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		$0.00	$272.09	-$393.56
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$55.67	$0.00	-$337.89
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$65.80	$0.00	-$272.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$272.09	$0.00	$0.00
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000394 PERSONIFICADOR (. GC Orden de Compra : 155 Provee		$889.95	$0.00	$889.95
P00650	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000393 REVISTERO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 155 Pr		$796.05	$0.00	$1,686.00
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$0.00	$97.70	$1,588.30
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$97.70	$0.00	$1,686.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME		$0.00	$998.00	$688.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$998.00	$0.00	$1,686.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$1,720.67	$0.00	$3,406.67
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$1,246.29	$0.00	$4,652.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$445.00	$0.00	$5,097.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIC		$0.00	$1,720.67	$3,377.29
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIC		$0.00	$1,246.29	$2,131.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP		$0.00	$445.00	$1,686.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$18.50	$0.00	$1,704.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI		$0.00	$18.50	$1,686.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$0.00	$63.80	$1,622.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$0.00	$849.99	$772.21
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$63.80	$0.00	$836.01
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$849.99	$0.00	$1,686.00
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		$150,461.63	$0.00	$152,147.63
P01819	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde		-$150,461.63	$0.00	$1,686.00
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		$835.20	$0.00	$2,521.20
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde		$1,148.40	$0.00	$3,669.60
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orde		$1,654.16	$0.00	$5,323.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Orde		$2,244.60	$0.00	$7,568.36
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$2,001.00	$0.00	$9,569.36
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$17,052.00	$0.00	$26,621.36
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 374 Provee		$1,357.20	$0.00	$27,978.56
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$603.20	$0.00	$28,581.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$2,436.00	$0.00	$31,017.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		$638.00	$0.00	$31,655.76
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI		$191.40	$0.00	$31,847.16
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		$334.08	$0.00	$32,181.24
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC Or		$290.00	$0.00	$32,471.24
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		$241.28	$0.00	$32,712.52
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		$95.70	$0.00	$32,808.22
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co		$217.50	$0.00	$33,025.72
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$2,244.60	$0.00	$35,270.32
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 374 Proveedor		$162.40	$0.00	$35,432.72
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$440.80	$0.00	$35,873.52
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra : 374		$222.72	$0.00	$36,096.24
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$1,368.80	$0.00	$37,465.04
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 37		$334.08	$0.00	$37,799.12
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$385.12	$0.00	$38,184.24
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$3,770.00	$0.00	$41,954.24
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or		$870.00	$0.00	$42,824.24
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de Compr		$208.80	$0.00	$43,033.04
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden		$464.00	$0.00	$43,497.04
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$375.84	$0.00	$43,872.88
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$14,198.40	$0.00	$58,071.28
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$77,952.00	$0.00	$136,023.28
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 374 Proveed		$473.28	$0.00	$136,496.56
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 374 Proveedo		$473.28	$0.00	$136,969.84
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. GC Orden c		$72.38	$0.00	$137,042.22
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$417.60	$0.00	$137,459.82
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$139.20	$0.00	$137,599.02
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de		$2,488.20	$0.00	$140,087.22
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de Co		$1,247.00	$0.00	$141,334.22
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		$1,809.60	$0.00	$143,143.82
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$667.00	$0.00	$143,810.82
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		$348.00	$0.00	$144,158.82
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA.		$107.30	$0.00	$144,266.12
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$201.84	$0.00	$144,467.96
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$1,332.14	$0.00	$145,800.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC (		$693.68	$0.00	$146,493.78
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$2,030.00	$0.00	$148,523.78
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		$3,097.20	$0.00	$151,620.98
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$252.88	$0.00	$151,873.86
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$150.80	$0.00	$152,024.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$417.60	$151,607.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$139.20	$151,467.86
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,488.20	$148,979.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,247.00	$147,732.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,809.60	$145,923.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$667.00	$145,256.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$375.84	$144,880.22
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$14,198.40	$130,681.82
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$77,952.00	$52,729.82
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$473.28	$52,256.54
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$473.28	$51,783.26
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$72.38	$51,710.88
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$334.08	$51,376.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$385.12	$50,991.68
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$3,770.00	$47,221.68
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$870.00	$46,351.68
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$208.80	$46,142.88
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$464.00	$45,678.88
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$217.50	$45,461.38
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,244.60	$43,216.78
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$162.40	$43,054.38
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$440.80	$42,613.58
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$222.72	$42,390.86
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,368.80	$41,022.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$638.00	$40,384.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$191.40	$40,192.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$334.08	$39,858.58
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$290.00	$39,568.58
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$241.28	$39,327.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$95.70	$39,231.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,244.60	$36,987.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,001.00	$34,986.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$17,052.00	$17,934.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,357.20	$16,576.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$603.20	$15,973.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,436.00	$13,537.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$3,097.20	$10,440.40
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$252.88	$10,187.52
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$150.80	$10,036.72
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$835.20	$9,201.52
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,148.40	$8,053.12
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,654.16	$6,398.96
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$348.00	$6,050.96
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$107.30	$5,943.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$201.84	$5,741.82
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,332.14	$4,409.68
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$693.68	$3,716.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,030.00	$1,686.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$69.00	$0.00	$1,755.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP		$0.00	$69.00	$1,686.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP F		$0.00	$28.80	$1,657.20
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$28.80	$0.00	$1,686.00
P03997	31/12/2025		NP		GC Producto: 2111000394 PERSONIFICADOR (. Cancelación GC Orden de Compra		-$889.95	$0.00	$796.05
P03997	31/12/2025		NP		GC Producto: 2111000393 REVISTERO METÁLICO (. Cancelación GC Orden de Cor		-$796.05	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$54.99	$0.00	$54.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$831.60	$0.00	$886.59
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$396.00	$0.00	$1,282.59
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$378.00	$0.00	$1,660.59
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$0.00	$54.99	$1,605.60
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4617, Factura: SN (COMPROBACION FC		$0.00	$831.60	$774.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4624, Factura: POSM12100344 (COMPR		$0.00	$396.00	$378.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4627, Factura: 1151 (COMPROBACION I		$0.00	$378.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101A-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$73,152.93	$73,152.93	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$73,152.93**	**$73,152.93**	**$0.00**
	P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		$63,104.00	$0.00	$63,104.00
	P01655	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. Cancelación GC Orde		-$63,104.00	$0.00	$0.00
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000368 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA		$47,328.00	$0.00	$47,328.00
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$14,198.40	$0.00	$61,526.40
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$1,577.60	$0.00	$63,104.00
	P01667	07/07/2025		NP		GC Producto: 2141000372 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (PARA IMPF		$3,916.93	$0.00	$67,020.93
	P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$3,916.93	$63,104.00
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$47,328.00	$15,776.00
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$14,198.40	$1,577.60
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,577.60	$0.00
	P02140	25/08/2025		NP		GC Producto: 2141000373 GRABADORA DE VOZ DIGITAL (PARA PSICOLOGÍA CEI		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
	P02185	01/09/2025		FAC/2025/055		GD Compra : 2382 Factura: FAC/2025/05557, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$0.00	$5,220.00	$0.00
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3235, Factura: MAT252938 (REPOSI		$0.00	$912.00	-$912.00
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$912.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$91,428.22	$91,428.22	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$91,428.22**	**$91,428.22**	**$0.00**
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$0.00	$96.00	-$96.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$96.00	$0.00	$0.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G		$0.00	$1,120.00	-$1,120.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$1,120.00	$0.00	$0.00
	P01526	24/06/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BI		$3,967.20	$0.00	$3,967.20
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$84.90	$0.00	$4,052.10
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC		$0.00	$84.90	$3,967.20
	P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$86,178.75	$0.00	$90,145.95
	P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.		$0.00	$3,967.20	$86,178.75
	P01822	30/07/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		-$86,178.75	$0.00	$0.00
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTE HIPOCLORITO D		$2,122.80	$0.00	$7,864.80
	P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (. GC Orden de		$2,122.80	$0.00	$9,987.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Cor		$884.50	$0.00	$10,872.10
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Comp		$707.60	$0.00	$11,579.70
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (. GC Orden de Compra		$504.60	$0.00	$12,084.30
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (. GC Order		$699.48	$0.00	$12,783.78
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		$5,568.00	$0.00	$18,351.78
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (. GC O		$255.20	$0.00	$18,606.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. G		$667.00	$0.00	$19,273.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000119 GUANTES DE LATEX, PARA LIMPIEZA, MEDIANOS (. GC		$109.00	$0.00	$19,382.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compra		$3,045.00	$0.00	$22,427.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (. GC C		$2,610.00	$0.00	$25,037.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$6,844.00	$0.00	$31,881.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (. GC Orden de Compra : 376		$858.40	$0.00	$32,740.38
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GC		$6,960.00	$0.00	$39,700.38
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL :		$2,389.60	$0.00	$42,089.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (. GC Orden de Compra : 37		$986.00	$0.00	$43,075.98
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BLANC		$533.60	$0.00	$43,609.58
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DE		$14,012.80	$0.00	$57,622.38
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (. GC Orden de		$1,566.00	$0.00	$59,188.38
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (. GC Orden de Compra : 376 Proveedor :		$153.70	$0.00	$59,342.08
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$577.68	$0.00	$59,919.76
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (.		$1,774.80	$0.00	$61,694.56
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$16,994.00	$0.00	$78,688.56
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de C		$1,160.00	$0.00	$79,848.56
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (. GC Orden de Compra : 376		$2,134.40	$0.00	$81,982.96
P01823	30/07/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		$464.00	$0.00	$82,446.96
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$3,713.16	$0.00	$86,160.12
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$5,742.00	$80,418.12
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,122.80	$78,295.32
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,122.80	$76,172.52
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$884.50	$75,288.02
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$707.60	$74,580.42
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$504.60	$74,075.82
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$16,994.00	$57,081.82
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,160.00	$55,921.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,134.40	$53,787.42
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$464.00	$53,323.42
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$533.60	$52,789.82
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$14,012.80	$38,777.02
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,566.00	$37,211.02
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$153.70	$37,057.32
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$577.68	$36,479.64
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,774.80	$34,704.84
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,610.00	$32,094.84
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$6,844.00	$25,250.84
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$858.40	$24,392.44
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$6,960.00	$17,432.44
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,389.60	$15,042.84
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$986.00	$14,056.84
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$699.48	$13,357.36
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$5,568.00	$7,789.36
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$255.20	$7,534.16
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$667.00	$6,867.16
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$109.00	$6,758.16
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$3,045.00	$3,713.16
	P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		-$3,713.16	$0.00	$0.00
	P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$3,713.16	$0.00	$3,713.16
	P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$3,713.16	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$371.00	$371.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$371.00**	**$371.00**	**$0.00**
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4613, Factura: IWAJU253511 (COMPROI		$0.00	$371.00	-$371.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$371.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,002.92	$7,002.92	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,002.92**	**$7,002.92**	**$0.00**
	P01702	08/07/2025		NP		GC Producto: 2491000001 MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONTRUCC Y		$7,002.92	$0.00	$7,002.92
	P01713	09/07/2025		A201165		GD Compra : 1862 Factura: A201165, 2074 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 1		$0.00	$7,002.92	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101A-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363,782.33	$363,782.33	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$363,782.33**	**$363,782.33**	**$0.00**
	P00039	13/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 29 Provee		$2,265.49	$0.00	$2,265.49
	P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$2,265.49	$0.00
	P00010	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 6 Provee		$4,916.29	$0.00	$4,916.29
	P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$4,916.29	$0.00
	P00017	23/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 13 Provee		$6,961.43	$0.00	$6,961.43
	P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$6,961.43	$0.00
	P00025	30/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Provee		$11,097.10	$0.00	$11,097.10
	P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$0.00	$11,097.10	$0.00
	P00223	25/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 72 Provee		$1.16	$0.00	$1.16
	P00225	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 74 Provee		$10,728.76	$0.00	$10,729.92
	P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		$0.00	$10,728.76	$1.16
	P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provee		$304,287.14	$0.00	$304,288.30
	P00363	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Prov		$1,982.47	$0.00	$306,270.77
	P00364	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Prov		$8,281.39	$0.00	$314,552.16
	P00379	08/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 104 Prov		$13,498.25	$0.00	$328,050.41
	P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		$0.00	$1,982.47	$326,067.94
	P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		$0.00	$8,281.39	$317,786.55
	P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$304,287.14	$0.00	$13,499.41
	P00460	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 114 Prov		$5,517.32	$0.00	$19,016.73
	P00461	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 115 Prov		$2,081.90	$0.00	$21,098.63
	P00463	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 117 Prov		$1,211.16	$0.00	$22,309.79
	P00464	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 118 Prov		$1,083.24	$0.00	$23,393.03
	P00465	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 119 Prov		$726.83	$0.00	$24,119.86
	P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,517.32	$18,602.54
	P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,081.90	$16,520.64
	P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,211.16	$15,309.48
	P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,083.24	$14,226.24
	P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$726.83	$13,499.41
	P00468	21/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$13,498.25	$0.00	$1.16
	P00480	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 124 Prov		$13,498.25	$0.00	$13,499.41
	P00488	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 126 Prov		$2,065.08	$0.00	$15,564.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00489	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 127 Prov	$2,378.05	$0.00	$17,942.54
P00490	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 128 Prov	$1,190.46	$0.00	$19,133.00
P00491	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Prov	$666.03	$0.00	$19,799.03
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	$0.00	$13,498.25	$6,300.78
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$0.00	$2,065.08	$4,235.70
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,378.05	$1,857.65
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,190.46	$667.19
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$666.03	$1.16
P00576	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 137 Prov	$3,019.17	$0.00	$3,020.33
P00577	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 138 Prov	$4,784.67	$0.00	$7,805.00
P00578	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Prov	$1,903.75	$0.00	$9,708.75
P00579	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 140 Prov	$2,256.50	$0.00	$11,965.25
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$0.00	$3,019.17	$8,946.08
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$0.00	$4,784.67	$4,161.41
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$0.00	$1,903.75	$2,257.66
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$0.00	$2,256.50	$1.16
P00653	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 158 Prov	$3,219.19	$0.00	$3,220.35
P00654	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 159 Prov	$790.78	$0.00	$4,011.13
P00655	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 160 Prov	$716.34	$0.00	$4,727.47
P00656	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 161 Prov	$1,425.08	$0.00	$6,152.55
P00657	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Prov	$877.87	$0.00	$7,030.42
P00658	07/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 163 Prov	$788.50	$0.00	$7,818.92
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,219.19	$4,599.73
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$790.78	$3,808.95
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$716.34	$3,092.61
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,425.08	$1,667.53
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$877.87	$789.66
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$788.50	$1.16
P00769	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov	$2,797.26	$0.00	$2,798.42
P00770	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 177 Prov	$1,835.89	$0.00	$4,634.31
P00771	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Prov	$902.31	$0.00	$5,536.62
P00772	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Prov	$1,862.39	$0.00	$7,399.01
P00773	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 180 Prov	$482.32	$0.00	$7,881.33
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,797.26	$5,084.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,835.89	$3,248.18
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$902.31	$2,345.87
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,862.39	$483.48
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$482.32	$1.16
P00832	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 194 Prov		$1,847.66	$0.00	$1,848.82
P00833	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Prov		$1,715.11	$0.00	$3,563.93
P00834	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196 Prov		$2,296.61	$0.00	$5,860.54
P00836	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197 Prov		$675.80	$0.00	$6,536.34
P00837	22/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 198 Prov		$1,722.22	$0.00	$8,258.56
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,847.66	$6,410.90
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,715.11	$4,695.79
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,296.61	$2,399.18
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$675.80	$1,723.38
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,722.22	$1.16
P00898	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 216 Prov		$4,769.00	$0.00	$4,770.16
P00899	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 217 Prov		$1,496.35	$0.00	$6,266.51
P00900	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 218 Prov		$1,010.27	$0.00	$7,276.78
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,769.00	$2,507.78
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,496.35	$1,011.43
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,010.27	$1.16
P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Prov		$244,172.03	$0.00	$244,173.19
P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Prov		$205,764.06	$0.00	$449,937.25
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$1,294.76	$0.00	$451,232.01
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$1,321.07	$0.00	$452,553.08
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$1,293.28	$0.00	$453,846.36
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$1,100.00	$0.00	$454,946.36
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$1,340.73	$0.00	$456,287.09
P01032	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		$1,451.37	$0.00	$457,738.46
P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$244,172.03	$0.00	$213,566.43
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,294.76	$212,271.67
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,321.07	$210,950.60
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,293.28	$209,657.32
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,100.00	$208,557.32
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,340.73	$207,216.59

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,451.37	$205,765.22
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$1,594.95	$0.00	$207,360.17
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$5,072.52	$0.00	$212,432.69
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$681.39	$0.00	$213,114.08
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$630.58	$0.00	$213,744.66
P01052	13/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 248 Prov		$1,593.31	$0.00	$215,337.97
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,594.95	$213,743.02
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,072.52	$208,670.50
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$681.39	$207,989.11
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$630.58	$207,358.53
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,593.31	$205,765.22
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$1,473.49	$0.00	$207,238.71
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$5,747.20	$0.00	$212,985.91
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$1,602.61	$0.00	$214,588.52
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$580.94	$0.00	$215,169.46
P01131	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		$1,347.84	$0.00	$216,517.30
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,473.49	$215,043.81
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,747.20	$209,296.61
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,602.61	$207,694.00
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$580.94	$207,113.06
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,347.84	$205,765.22
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$459.58	$0.00	$206,224.80
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$4,688.51	$0.00	$210,913.31
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$2,863.33	$0.00	$213,776.64
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$1,548.15	$0.00	$215,324.79
P01205	27/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$637.08	$0.00	$215,961.87
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$459.58	$215,502.29
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,688.51	$210,813.78
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,863.33	$207,950.45
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,548.15	$206,402.30
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$637.08	$205,765.22
P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$205,764.06	$0.00	$1.16
P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Prov		$205,764.06	$0.00	$205,765.22
P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Prov		$157,989.87	$0.00	$363,755.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$205,764.06	$0.00	$157,991.03
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$1,400.08	$0.00	$159,391.11
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$594.04	$0.00	$159,985.15
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$623.91	$0.00	$160,609.06
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$2,962.09	$0.00	$163,571.15
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$796.80	$0.00	$164,367.95
P01345	09/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		$1,104.43	$0.00	$165,472.38
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,400.08	$164,072.30
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$594.04	$163,478.26
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$623.91	$162,854.35
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,962.09	$159,892.26
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$796.80	$159,095.46
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,104.43	$157,991.03
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$941.37	$0.00	$158,932.40
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$565.28	$0.00	$159,497.68
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$1,261.97	$0.00	$160,759.65
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$1,345.38	$0.00	$162,105.03
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$965.43	$0.00	$163,070.46
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$2,741.58	$0.00	$165,812.04
P01385	10/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 306 Prov		$2,759.45	$0.00	$168,571.49
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$804.26	$0.00	$169,375.75
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$624.89	$0.00	$170,000.64
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$881.49	$0.00	$170,882.13
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$2,970.50	$0.00	$173,852.63
P01432	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		$3,679.66	$0.00	$177,532.29
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,345.38	$176,186.91
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$965.43	$175,221.48
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,741.58	$172,479.90
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,759.45	$169,720.45
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,261.97	$168,458.48
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$941.37	$167,517.11
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$565.28	$166,951.83
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$804.26	$166,147.57
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$624.89	$165,522.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$881.49	$164,641.19
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,970.50	$161,670.69
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,679.66	$157,991.03
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$500.10	$0.00	$158,491.13
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$654.16	$0.00	$159,145.29
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$6,656.65	$0.00	$165,801.94
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$323.75	$0.00	$166,125.69
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$2,574.54	$0.00	$168,700.23
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$1,199.55	$0.00	$169,899.78
P01527	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 321 Prov		$770.97	$0.00	$170,670.75
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$500.10	$170,170.65
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$654.16	$169,516.49
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,656.65	$162,859.84
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$323.75	$162,536.09
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,574.54	$159,961.55
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,199.55	$158,762.00
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$770.97	$157,991.03
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$2,286.37	$0.00	$160,277.40
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$2,657.93	$0.00	$162,935.33
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$700.92	$0.00	$163,636.25
P01585	30/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		$2,248.23	$0.00	$165,884.48
P01607	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$157,989.87	$0.00	$7,894.61
P01613	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 334 Prov		$126,736.08	$0.00	$134,630.69
P01632	02/07/2025		CRT518391		GD Compra : 1785 Factura: CRT518391, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,286.37	$132,344.32
P01633	02/07/2025		CRT518392		GD Compra : 1786 Factura: CRT518392, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,657.93	$129,686.39
P01634	02/07/2025		CRT518393		GD Compra : 1787 Factura: CRT518393, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$700.92	$128,985.47
P01635	02/07/2025		CRT518394		GD Compra : 1788 Factura: CRT518394, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,248.23	$126,737.24
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$2,219.15	$0.00	$128,956.39
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$3,633.64	$0.00	$132,590.03
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$1,690.50	$0.00	$134,280.53
P01678	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 350 Prov		$973.75	$0.00	$135,254.28
P01689	08/07/2025		CRT521285		GD Compra : 1846 Factura: CRT521285, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,219.15	$133,035.13
P01690	08/07/2025		CRT521286		GD Compra : 1847 Factura: CRT521286, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,633.64	$129,401.49
P01691	08/07/2025		CRT521287		GD Compra : 1848 Factura: CRT521287, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,690.50	$127,710.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01692	08/07/2025		CRT521288		GD Compra : 1849 Factura: CRT521288, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$973.75	$126,737.24
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$2,755.99	$0.00	$129,493.23
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$3,963.40	$0.00	$133,456.63
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$661.50	$0.00	$134,118.13
P01742	14/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		$600.11	$0.00	$134,718.24
P01756	15/07/2025		CRT 523679 5		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$2,755.99	$131,962.25
P01756	15/07/2025		CRT 523679 5		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$3,963.40	$127,998.85
P01756	15/07/2025		CRT 523679 5		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$661.50	$127,337.35
P01756	15/07/2025		CRT 523679 5		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$600.11	$126,737.24
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$2,074.84	$0.00	$128,812.08
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$2,449.47	$0.00	$131,261.55
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$2,579.38	$0.00	$133,840.93
P01800	21/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		$976.42	$0.00	$134,817.35
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$2,074.84	$132,742.51
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$2,449.47	$130,293.04
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$2,579.38	$127,713.66
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$976.42	$126,737.24
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$3,223.28	$0.00	$129,960.52
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$793.59	$0.00	$130,754.11
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$1,208.69	$0.00	$131,962.80
P01808	28/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 370 Prov		$1,363.26	$0.00	$133,326.06
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$3,223.28	$130,102.78
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$793.59	$129,309.19
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$1,208.69	$128,100.50
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$0.00	$1,363.26	$126,737.24
P01888	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$126,736.08	$0.00	$1.16
P01894	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 381 Prov		$86,558.99	$0.00	$86,560.15
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$2,120.38	$0.00	$88,680.53
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$779.96	$0.00	$89,460.49
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$1,285.79	$0.00	$90,746.28
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$485.68	$0.00	$91,231.96
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$902.05	$0.00	$92,134.01
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$769.79	$0.00	$92,903.80
P01900	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		$1,102.44	$0.00	$94,006.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$489.76	$0.00	$94,496.00
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$4,983.32	$0.00	$99,479.32
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$732.53	$0.00	$100,211.85
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$4,398.11	$0.00	$104,609.96
P01946	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		$1,426.74	$0.00	$106,036.70
P01981	13/08/2025		CRT534206		GD Compra : 2139 Factura: CRT534206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$489.76	$105,546.94
P01983	13/08/2025		CRT534207		GD Compra : 2140 Factura: CRT534207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,983.32	$100,563.62
P01984	13/08/2025		CRT534208		GD Compra : 2141 Factura: CRT534208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$732.53	$99,831.09
P01986	13/08/2025		CRT534209		GD Compra : 2142 Factura: CRT534209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,398.11	$95,432.98
P01988	13/08/2025		CRT534210		GD Compra : 2143 Factura: CRT534210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,426.74	$94,006.24
P01992	13/08/2025		CRT532266		GD Compra : 2147 Factura: CRT532266, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,120.38	$91,885.86
P01993	13/08/2025		CRT532267		GD Compra : 2148 Factura: CRT532267, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$779.96	$91,105.90
P01994	13/08/2025		CRT532268		GD Compra : 2149 Factura: CRT532268, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,285.79	$89,820.11
P01995	13/08/2025		CRT532269		GD Compra : 2150 Factura: CRT532269, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$485.68	$89,334.43
P01996	13/08/2025		CRT532270		GD Compra : 2151 Factura: CRT532270, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$902.05	$88,432.38
P01997	13/08/2025		CRT532283		GD Compra : 2152 Factura: CRT532283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$769.79	$87,662.59
P01998	13/08/2025		CRT532284		GD Compra : 2153 Factura: CRT532284, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,102.44	$86,560.15
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		$1,551.67	$0.00	$88,111.82
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		$5,192.17	$0.00	$93,303.99
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		$1,546.37	$0.00	$94,850.36
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		$880.41	$0.00	$95,730.77
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		$578.57	$0.00	$96,309.34
P02045	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		$779.89	$0.00	$97,089.23
P02081	19/08/2025		CRT536922		GD Compra : 2233 Factura: CRT536922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,551.67	$95,537.56
P02082	19/08/2025		CRT536923		GD Compra : 2234 Factura: CRT536923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,192.17	$90,345.39
P02083	19/08/2025		CRT536924		GD Compra : 2235 Factura: CRT536924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,546.37	$88,799.02
P02084	19/08/2025		CRT536925		GD Compra : 2236 Factura: CRT536925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$880.41	$87,918.61
P02085	19/08/2025		CRT536926		GD Compra : 2237 Factura: CRT536926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$578.57	$87,340.04
P02086	19/08/2025		CRT536927		GD Compra : 2238 Factura: CRT536927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$779.89	$86,560.15
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		$1,759.30	$0.00	$88,319.45
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		$4,767.15	$0.00	$93,086.60
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		$1,359.95	$0.00	$94,446.55
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		$1,140.05	$0.00	$95,586.60
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		$332.55	$0.00	$95,919.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02107	25/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		$660.35	$0.00	$96,579.50
P02113	25/08/2025		CRT539451		GD Compra : 2301 Factura: CRT539451, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,759.30	$94,820.20
P02114	25/08/2025		CRT539452		GD Compra : 2302 Factura: CRT539452, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,767.15	$90,053.05
P02115	25/08/2025		CRT539453		GD Compra : 2303 Factura: CRT539453, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,359.95	$88,693.10
P02116	25/08/2025		CRT539454		GD Compra : 2304 Factura: CRT539454, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,140.05	$87,553.05
P02117	25/08/2025		CRT539455		GD Compra : 2305 Factura: CRT539455, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$332.55	$87,220.50
P02118	25/08/2025		CRT539456		GD Compra : 2306 Factura: CRT539456, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$660.35	$86,560.15
P02203	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$86,558.99	$0.00	$1.16
P02209	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433 Prov		$22,285.18	$0.00	$22,286.34
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$3,191.38	$0.00	$25,477.72
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$832.67	$0.00	$26,310.39
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$2,927.35	$0.00	$29,237.74
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$426.95	$0.00	$29,664.69
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$1,501.32	$0.00	$31,166.01
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$1,385.28	$0.00	$32,551.29
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$4,397.92	$0.00	$36,949.21
P02215	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 439 Prov		$1,461.78	$0.00	$38,410.99
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2399, Factura: EBAJA146904 (REPO		$0.00	$367.20	$38,043.79
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$367.20	$0.00	$38,410.99
P02276	08/09/2025		CRT542191		GD Compra : 2465 Factura: CRT542191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,191.38	$35,219.61
P02277	08/09/2025		CRT542190		GD Compra : 2466 Factura: CRT542190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$832.67	$34,386.94
P02278	08/09/2025		CRT542189		GD Compra : 2467 Factura: CRT542189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,927.35	$31,459.59
P02279	08/09/2025		CRT542188		GD Compra : 2468 Factura: CRT542188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$426.95	$31,032.64
P02280	08/09/2025		CRT542187		GD Compra : 2469 Factura: CRT542187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,501.32	$29,531.32
P02281	08/09/2025		CRT542186		GD Compra : 2470 Factura: CRT542186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,385.28	$28,146.04
P02282	08/09/2025		CRT542185		GD Compra : 2471 Factura: CRT542185, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,397.92	$23,748.12
P02283	08/09/2025		CRT542184		GD Compra : 2472 Factura: CRT542184, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,461.78	$22,286.34
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$1,405.43	$0.00	$23,691.77
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$2,248.56	$0.00	$25,940.33
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$843.90	$0.00	$26,784.23
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$681.24	$0.00	$27,465.47
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$961.93	$0.00	$28,427.40
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$2,755.06	$0.00	$31,182.46
P02404	08/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		$4,075.63	$0.00	$35,258.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$744.63	$0.00	$36,002.72
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$814.77	$0.00	$36,817.49
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$3,734.91	$0.00	$40,552.40
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$1,050.88	$0.00	$41,603.28
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$600.18	$0.00	$42,203.46
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$789.39	$0.00	$42,992.85
P02405	15/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$1,248.39	$0.00	$44,241.24
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$859.63	$0.00	$45,100.87
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$828.71	$0.00	$45,929.58
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$1,146.34	$0.00	$47,075.92
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$881.92	$0.00	$47,957.84
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$3,895.71	$0.00	$51,853.55
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$717.83	$0.00	$52,571.38
P02407	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$2,893.41	$0.00	$55,464.79
P02431	24/09/2025		CRT546919		GD Compra : 2623 Factura: CRT546919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$744.63	$54,720.16
P02432	24/09/2025		CRT546920		GD Compra : 2624 Factura: CRT546920, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$814.77	$53,905.39
P02433	24/09/2025		CRT546921		GD Compra : 2625 Factura: CRT546921, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,734.91	$50,170.48
P02434	24/09/2025		CRT546922		GD Compra : 2626 Factura: CRT546922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,050.88	$49,119.60
P02435	24/09/2025		CRT546923		GD Compra : 2627 Factura: CRT546923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$600.18	$48,519.42
P02436	24/09/2025		CRT546924		GD Compra : 2628 Factura: CRT546924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$789.39	$47,730.03
P02437	24/09/2025		CRT546925		GD Compra : 2629 Factura: CRT546925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,248.39	$46,481.64
P02438	24/09/2025		CRT549740		GD Compra : 2630 Factura: CRT549740, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$859.63	$45,622.01
P02439	24/09/2025		CRT549739		GD Compra : 2631 Factura: CRT549739, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$828.71	$44,793.30
P02440	24/09/2025		CRT549738		GD Compra : 2632 Factura: CRT549738, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,146.34	$43,646.96
P02441	24/09/2025		CRT549737		GD Compra : 2633 Factura: CRT549737, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$881.92	$42,765.04
P02442	24/09/2025		CRT549736		GD Compra : 2634 Factura: CRT549736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,895.71	$38,869.33
P02443	24/09/2025		CRT549735		GD Compra : 2635 Factura: CRT549735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$717.83	$38,151.50
P02444	24/09/2025		CRT549734		GD Compra : 2636 Factura: CRT549734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,893.41	$35,258.09
P02461	24/09/2025		CRT544823		GD Compra : 2638 Factura: CRT544823, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,405.43	$33,852.66
P02462	24/09/2025		CRT544824		GD Compra : 2639 Factura: CRT544824, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,248.56	$31,604.10
P02463	24/09/2025		CRT544825		GD Compra : 2640 Factura: CRT544825, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$843.90	$30,760.20
P02464	24/09/2025		CRT544826		GD Compra : 2641 Factura: CRT544826, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$681.24	$30,078.96
P02465	24/09/2025		CRT544827		GD Compra : 2642 Factura: CRT544827, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$961.93	$29,117.03
P02466	24/09/2025		CRT544828		GD Compra : 2643 Factura: CRT544828, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,755.06	$26,361.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02467	24/09/2025		CRT544829		GD Compra : 2644 Factura: CRT544829, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,075.63	$22,286.34
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$1,182.59	$0.00	$23,468.93
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$1,454.37	$0.00	$24,923.30
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$790.88	$0.00	$25,714.18
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$1,153.99	$0.00	$26,868.17
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$2,082.33	$0.00	$28,950.50
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$1,960.59	$0.00	$30,911.09
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$811.13	$0.00	$31,722.22
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$796.80	$0.00	$32,519.02
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$891.11	$0.00	$33,410.13
P02518	29/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		$3,607.99	$0.00	$37,018.12
P02541	29/09/2025		CRT551900		GD Compra : 2686 Factura: CRT551900, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,182.59	$35,835.53
P02542	29/09/2025		CRT551901		GD Compra : 2687 Factura: CRT551901, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,454.37	$34,381.16
P02543	29/09/2025		CRT551902		GD Compra : 2688 Factura: CRT551902, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$790.88	$33,590.28
P02544	29/09/2025		CRT551903		GD Compra : 2689 Factura: CRT551903, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,153.99	$32,436.29
P02545	29/09/2025		CRT551904		GD Compra : 2690 Factura: CRT551904, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,082.33	$30,353.96
P02546	29/09/2025		CRT551905		GD Compra : 2691 Factura: CRT551905, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,960.59	$28,393.37
P02547	29/09/2025		CRT551906		GD Compra : 2692 Factura: CRT551906, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$811.13	$27,582.24
P02548	29/09/2025		CRT551907		GD Compra : 2693 Factura: CRT551907, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$796.80	$26,785.44
P02549	29/09/2025		CRT551908		GD Compra : 2694 Factura: CRT551908, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$891.11	$25,894.33
P02550	29/09/2025		CRT551909		GD Compra : 2695 Factura: CRT551909, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,607.99	$22,286.34
P02581	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$22,285.18	$0.00	$1.16
P02583	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488 Prov		$27.85	$0.00	$29.01
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$1,666.12	$0.00	$1,695.13
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$3,289.65	$0.00	$4,984.78
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$1,435.25	$0.00	$6,420.03
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$1,111.55	$0.00	$7,531.58
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$2,049.97	$0.00	$9,581.55
P02600	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		$1,254.44	$0.00	$10,835.99
P02665	08/10/2025		CRT555206		GD Compra : 2782 Factura: CRT555206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,666.12	$9,169.87
P02666	08/10/2025		CRT555207		GD Compra : 2783 Factura: CRT555207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,435.25	$7,734.62
P02667	08/10/2025		CRT555208		GD Compra : 2784 Factura: CRT555208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,254.44	$6,480.18
P02668	08/10/2025		CRT555209		GD Compra : 2785 Factura: CRT555209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,111.55	$5,368.63
P02669	08/10/2025		CRT555205		GD Compra : 2786 Factura: CRT555205, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,049.97	$3,318.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02670	08/10/2025		CRT555210		GD Compra : 2787 Factura: CRT555210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,289.65	$29.01
	P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$1,345.79	$0.00	$1,374.80
	P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$2,320.10	$0.00	$3,694.90
	P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$6,492.97	$0.00	$10,187.87
	P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$1,207.71	$0.00	$11,395.58
	P02747	13/10/2025		CRT557553		GD Compra : 2893 Factura: CRT557553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,345.79	$10,049.79
	P02748	13/10/2025		CRT557554		GD Compra : 2894 Factura: CRT557554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,320.10	$7,729.69
	P02749	13/10/2025		CRT557555		GD Compra : 2895 Factura: CRT557555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,492.97	$1,236.72
	P02752	13/10/2025		CRT557558		GD Compra : 2898 Factura: CRT557558, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,207.71	$29.01
	P03086	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$27.85	$0.00	$1.16
	P03095	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 556 Prov		$27.85	$0.00	$29.01
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3561, Factura: EPEXLU156280 (REP		$0.00	$249.99	-$220.98
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$249.99	$0.00	$29.01
	P03484	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$27.85	$0.00	$1.16
	P03491	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 614 Prov		$27.85	$0.00	$29.01
	P03954	26/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$1.16	$0.00	$27.85
	P04041	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$27.85	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$26,665.11	$26,665.11	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$26,665.11**	**$26,665.11**	**$0.00**
	P00216	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000023 DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMNTO D		$16,536.77	$0.00	$16,536.77
	P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000025 ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 4.87 M		$5,233.63	$0.00	$21,770.40
	P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000024 ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 2.44M (. G		$4,233.70	$0.00	$26,004.10
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		$0.00	$5,233.63	$20,770.47
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		$0.00	$4,233.70	$16,536.77
	P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAI		$0.00	$16,536.77	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICIO		$0.00	$496.00	-$496.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		$0.00	$165.01	-$661.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$496.00	$0.00	-$165.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$165.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$3,310.64	$3,310.64	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$3,310.64**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03603	08/12/2025		NP		GC Producto: 2931000007 CILINDROS DE GAS PARA SILLA (. GC Orden de Compra		$3,310.64	$0.00	$3,310.64
	P03829	16/12/2025		A21		GD Compra : 4026 Factura: A21, 2310 DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V		$0.00	$3,310.64	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$34,338.95	$34,338.95	$0.00
8240-521999-C0101A-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,338.95**	**$34,338.95**	**$0.00**
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$455.00	$0.00	$455.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		$0.00	$455.00	$0.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$318.00	$0.00	$318.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2092, Factura: 956066 (REPOSICION		$0.00	$318.00	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2099, Factura: 320128 (REPOSICION F		$0.00	$453.00	-$453.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2102, Factura: 625830 (REPOSICION F		$0.00	$298.00	-$751.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2104, Factura: 634038 (REPOSICION F		$0.00	$169.00	-$920.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$453.00	$0.00	-$467.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$298.00	$0.00	-$169.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$169.00	$0.00	$0.00
	P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 534 S		$3,304.93	$0.00	$3,304.93
	P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 53		$234.32	$0.00	$3,539.25
	P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 534 S		$6,559.80	$0.00	$10,099.05
	P02104	21/08/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 421 Proveedor : 53		$468.64	$0.00	$10,567.69
	P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$3,304.93	$7,262.76
	P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$234.32	$7,028.44
	P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$6,559.80	$468.64
	P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$468.64	$0.00
	P02230	04/09/2025		NP		GC Producto: 2961000241 NEUMÁTICO 195/65 R15 (. GC Orden de Compra : 449 P		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
	P02230	04/09/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 449 Proveedor : 53		$280.72	$0.00	$3,644.72
	P02249	05/09/2025		NP		GC Producto: 2961000236 NEUMÁTICO 265/65/R17 (. GC Orden de Compra : 453 F		$7,790.86	$0.00	$11,435.58
	P02306	10/09/2025		05F-21357		GD Compra : 2478 Factura: 05F-21357, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$3,364.00	$8,071.58
	P02306	10/09/2025		05F-21357		GD Compra : 2478 Factura: 05F-21357, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$0.00	$280.72	$7,790.86
	P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$0.00	$7,790.86	$0.00
	P02387	19/09/2025		NP		GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y I		$10,642.68	$0.00	$10,642.68
	P02416	22/09/2025		216595A		GD Compra : 2616 Factura: 216595A, 2197 LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$10,642.68	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3131						Agua	$0.00	$47,129.00	$47,129.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101A-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$47,129.00**	**$47,129.00**	**$0.00**
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$0.00	$613.00	-$613.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		$613.00	$0.00	$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$760.38	-$760.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$22.62	-$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$760.38	$0.00	-$22.62
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.62	$0.00	$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.46	$0.00	$2.46
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$220.54	$0.00	$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.46	$220.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$220.54	$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$766.18	$0.00	$766.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.82	$0.00	$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$766.18	$22.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.82	$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$2,590.86	$0.00	$2,590.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$73.14	$0.00	$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2,590.86	$73.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$73.14	$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$771.84	$0.00	$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$23.16	$0.00	$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$771.84	$23.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$23.16	$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$2,637.35	-$2,637.35
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$74.65	-$2,712.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GC (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$2,637.35	$0.00	-$74.65
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GC (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$74.65	$0.00	$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$419.05	$0.00	$419.05
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$2.78	$0.00	$421.83
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GC (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$252.17	$0.00	$674.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$419.05	$254.95
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$2.78	$252.17
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$252.17	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GC (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$777.56	$0.00	$777.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GC (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO		$22.44	$0.00	$800.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$777.56	$22.44
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$0.00	$22.44	$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		$5,886.63	$0.00	$5,886.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		$164.37	$0.00	$6,051.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$0.00	$5,886.63	$164.37
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$0.00	$164.37	$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$0.00	$2,918.00	-$2,918.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$2,918.00	$0.00	$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$788.94	$0.00	$788.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.06	$0.00	$811.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$788.94	$22.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.06	$0.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIC		$794.60	$0.00	$794.60
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIC		$22.40	$0.00	$817.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GD Folio: 1967, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$794.60	$22.40
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GD Folio: 1967, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$22.40	$0.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$6.67	$0.00	$6.67
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$587.33	$0.00	$594.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GD Folio: 1975, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$6.67	$587.33
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GD Folio: 1975, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$587.33	$0.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$3,462.89	$0.00	$3,462.89
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$95.11	$0.00	$3,558.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,462.89	$95.11
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$95.11	$0.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.61	-$2.61
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$229.39	-$232.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$2.61	$0.00	-$229.39
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$229.39	$0.00	$0.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$800.25	$0.00	$800.25
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$22.75	$0.00	$823.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$800.25	$22.75
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.75	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$3,462.89	$0.00	-$3,462.89
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$95.11	$0.00	-$3,558.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$3,462.89	-$95.11
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$95.11	$0.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$2.61	$0.00	-$2.61
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$229.39	$0.00	-$232.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$2.61	-$229.39
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$229.39	$0.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$800.25	$0.00	-$800.25
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$22.75	$0.00	-$823.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$800.25	-$22.75
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTA		$0.00	-$22.75	$0.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$3,462.89	$0.00	$3,462.89
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$95.11	$0.00	$3,558.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GD Folio: 2425, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,462.89	$95.11
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GD Folio: 2425, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$95.11	$0.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$2.61	$0.00	$2.61
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$229.39	$0.00	$232.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GD Folio: 2426, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.61	$229.39
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GD Folio: 2426, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$229.39	$0.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$800.25	$0.00	$800.25
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$22.75	$0.00	$823.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GD Folio: 2427, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$800.25	$22.75
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GD Folio: 2427, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.75	$0.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.61	$0.00	$2.61
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$231.39	$0.00	$234.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GD Folio: 2598, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.61	$231.39
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GD Folio: 2598, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$231.39	$0.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$3,292.00	$0.00	$3,292.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$89.00	$0.00	$3,381.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GD Folio: 2599, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,292.00	$89.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GD Folio: 2599, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$89.00	$0.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$805.98	$0.00	$805.98
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$23.02	$0.00	$829.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GD Folio: 2600, Factura: o923007 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN	$0.00	$805.98	$23.02
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GD Folio: 2600, Factura: o923007 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN	$0.00	$23.02	$0.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$4,046.65	$0.00	$4,046.65
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$109.35	$0.00	$4,156.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GD Folio: 3072, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$4,046.65	$109.35
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GD Folio: 3072, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$109.35	$0.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	$2.61	$0.00	$2.61
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	$232.39	$0.00	$235.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GD Folio: 3073, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$2.61	$232.39
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GD Folio: 3073, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$232.39	$0.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$811.63	$0.00	$811.63
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$22.37	$0.00	$834.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GD Folio: 3081, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$811.63	$22.37
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GD Folio: 3081, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$22.37	$0.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GD Folio: 3579, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$817.65	-$817.65
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GD Folio: 3579, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$22.35	-$840.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$817.65	$0.00	-$22.35
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$22.35	$0.00	$0.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GD Folio: 3580, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$3,538.21	-$3,538.21
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GD Folio: 3580, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$94.79	-$3,633.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$3,538.21	$0.00	-$94.79
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$94.79	$0.00	$0.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	$2.68	$0.00	$2.68
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	$234.32	$0.00	$237.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GD Folio: 3581, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$2.68	$234.32
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GD Folio: 3581, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$234.32	$0.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR	$2,547.94	$0.00	$2,547.94
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR	$9.06	$0.00	$2,557.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4477, Factura: A-73775 (COMPROBAC	$0.00	$2,547.94	$9.06
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4477, Factura: A-73775 (COMPROBAC	$0.00	$9.06	$0.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIE	$823.74	$0.00	$823.74
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIE	$23.26	$0.00	$847.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GD Folio: 4279, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU	$0.00	$823.74	$23.26
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GD Folio: 4279, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU	$0.00	$23.26	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GD Folio: 4280, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$3,164.62	-$3,164.62
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GD Folio: 4280, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$85.38	-$3,250.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEM		$3,164.62	$0.00	-$85.38
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEM		$85.38	$0.00	$0.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GD Folio: 4281, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$2.68	-$2.68
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GD Folio: 4281, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$0.00	$236.32	-$239.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEM		$2.68	$0.00	-$236.32
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEM		$236.32	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$195,759.10	$195,759.10	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$195,759.10**	**$195,759.10**	**$0.00**
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$2,681.00	-$2,681.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBR		$2,681.00	$0.00	$0.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$799.00	$0.00	$799.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C		$0.00	$799.00	$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$0.00	$2,568.00	-$2,568.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		$2,568.00	$0.00	$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		$549.00	$0.00	$549.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$0.00	$549.00	$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		$549.00	$0.00	$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$0.00	$549.00	$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		$2,672.00	$0.00	$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$0.00	$2,672.00	$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 325740	GC (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE		$1,902.00	$0.00	$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		$0.00	$1,902.00	$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$299.00	$0.00	$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP Re		$0.00	$299.00	$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		$799.00	$0.00	$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GC (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP D		$1,899.00	$0.00	$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		$0.00	$1,899.00	$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	-$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		$549.00	$0.00	$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		$549.00	$0.00	$549.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 00129(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20	$2,822.00	$0.00	$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 00129(	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$2,822.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	$5,971.00	$0.00	$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	$0.00	$5,971.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$299.00	$0.00	$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$0.00	$299.00	$0.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GC (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBR	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	$0.00	$1,899.00	$0.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033	$1,998.00	$0.00	$1,998.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	$0.00	$1,998.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	$5,971.02	$0.00	$5,971.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	$0.00	$5,971.02	$0.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO	$2,679.00	$0.00	$2,679.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$2,679.00	$0.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694	$799.00	$0.00	$799.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$0.00	$799.00	$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO	$549.00	$0.00	$549.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO	$549.00	$0.00	$549.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$0.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2	$2,567.00	$0.00	$2,567.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH	$0.00	$2,567.00	$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$2,671.00	-$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20	$2,671.00	$0.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$0.00	$299.00	-$299.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$299.00	$0.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-379270250	SPEI 00129(	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	$0.00	$5,971.02	-$5,971.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-379270250	SPEI 00129(	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	$5,971.02	$0.00	$0.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$0.00	$1,904.00	-$1,904.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2	$1,904.00	$0.00	$0.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 202	$399.00	$0.00	$399.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	$0.00	$399.00	$0.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	-$549.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20	$549.00	$0.00	$0.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20	$549.00	$0.00	$549.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$0.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694	$799.00	$0.00	$799.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$0.00	$799.00	$0.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$0.00	$399.00	-$399.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033	$399.00	$0.00	$0.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202	$2,572.00	$0.00	$2,572.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$2,572.00	$0.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,676.00	-$2,676.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. (	$2,676.00	$0.00	$0.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	$0.00	$1,907.00	-$1,907.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	$1,907.00	$0.00	$0.00
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONIA E IN	$53,766.00	$0.00	$53,766.00
P01012	07/05/2025		B1-385177353		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$2,262.36	$51,503.64
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$299.00	$0.00	$51,802.64
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$299.00	$51,503.64
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$0.00	$549.00	$50,954.64
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202	$549.00	$0.00	$51,503.64
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 202	$549.00	$0.00	$52,052.64
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$0.00	$549.00	$51,503.64
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	$0.00	$2,568.00	$48,935.64
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 202	$2,568.00	$0.00	$51,503.64
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,898.00	$49,605.64
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 20	$1,898.00	$0.00	$51,503.64
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033	$399.00	$0.00	$51,902.64
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$0.00	$399.00	$51,503.64
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694	$799.00	$0.00	$52,302.64
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA	$0.00	$799.00	$51,503.64
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$799.00	$0.00	$52,302.64
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$0.00	$799.00	$51,503.64
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 202	$2,666.00	$0.00	$54,169.64
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,666.00	$51,503.64
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 202	$549.00	$0.00	$52,052.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$51,503.64
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 202		$549.00	$0.00	$52,052.64
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$51,503.64
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$299.00	$51,204.64
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$51,503.64
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$2,569.00	$48,934.64
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 20		$2,569.00	$0.00	$51,503.64
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$299.00	$51,204.64
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$51,503.64
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$51,104.64
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$399.00	$0.00	$51,503.64
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,684.00	$48,819.64
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 202		$2,684.00	$0.00	$51,503.64
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 20		$1,903.00	$0.00	$53,406.64
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,903.00	$51,503.64
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GD Folio: 1965, Factura: 007228 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$0.00	$2,567.00	$48,936.64
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2025		$2,567.00	$0.00	$51,503.64
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$399.00	$0.00	$51,902.64
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GD Folio: 1966, Factura: 021250 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$51,503.64
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GD Folio: 1968, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$50,954.64
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JUNIO 202		$549.00	$0.00	$51,503.64
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JUNIO 202		$549.00	$0.00	$52,052.64
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GD Folio: 1969, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$51,503.64
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JULIO 202		$2,667.00	$0.00	$54,170.64
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GD Folio: 1970, Factura: 010134 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,667.00	$51,503.64
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2204, Factura: APAR-005468528 (REPO		$0.00	$299.00	$51,204.64
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$299.00	$0.00	$51,503.64
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$52,302.64
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$53,101.64
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GD Folio: 2106, Factura: 002073 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$52,302.64
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GD Folio: 2106, Factura: 002073 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$51,503.64
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 20		$1,903.00	$0.00	$53,406.64
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GD Folio: 2128, Factura: 023553 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,903.00	$51,503.64
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656 251 9751 JULIO 20		$735.00	$0.00	$52,238.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GD Folio: 2189, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$735.00	$51,503.64
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 65625197501 JULIO 20		$722.00	$0.00	$52,225.64
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GD Folio: 2190, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$722.00	$51,503.64
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GD Folio: 2289, Factura: 007357 (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB		$0.00	$2,569.00	$48,934.64
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GC (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602)		$2,569.00	$0.00	$51,503.64
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO 2		$399.00	$0.00	$51,902.64
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GD Folio: 2375, Factura: 021657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHO		$0.00	$399.00	$51,503.64
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 AGOSTO 2		$2,679.00	$0.00	$54,182.64
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GD Folio: 2440, Factura: 010297 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,679.00	$51,503.64
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GD Folio: 2441, Factura: 000055 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$50,954.64
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2		$549.00	$0.00	$51,503.64
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2		$549.00	$0.00	$52,052.64
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GD Folio: 2442, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$51,503.64
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$52,302.64
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GD Folio: 2443, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$51,503.64
P02389	19/09/2025		B1-397109705		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$5,974.00	$45,529.64
P02390	19/09/2025		B1-403087621		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$5,974.00	$39,555.64
P02391	19/09/2025		B1-409098860		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$5,974.00	$33,581.64
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$299.00	$0.00	$33,880.64
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2587, Factura: APAR-005535126 (REP		$0.00	$299.00	$33,581.64
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GD Folio: 2678, Factura: 007372 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$0.00	$2,568.00	$31,013.64
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 SEPTIEMB		$2,568.00	$0.00	$33,581.64
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$399.00	$0.00	$33,980.64
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GD Folio: 2712, Factura: 022182 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$33,581.64
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$3,800.00	$0.00	$37,381.64
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GD Folio: 2725, Factura: 023693 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$3,800.00	$33,581.64
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GD Folio: 2793, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$32,782.64
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$33,581.64
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 SEPTIEME		$2,675.00	$0.00	$36,256.64
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GD Folio: 2873, Factura: 010559 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,675.00	$33,581.64
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 SEPTIEME		$549.00	$0.00	$34,130.64
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GD Folio: 2880, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$33,581.64
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 SEPTIEME		$549.00	$0.00	$34,130.64
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GD Folio: 2881, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$33,581.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 40867E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 OCTUBRE	$2,917.00	$0.00	$36,498.64
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 40867E	GD Folio: 3074, Factura: 007495 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$2,917.00	$33,581.64
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GD Folio: 3250, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$33,032.64
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 OCTUBRE	$549.00	$0.00	$33,581.64
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 77971E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 OCTUBRE	$549.00	$0.00	$34,130.64
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 77971E	GD Folio: 3251, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$549.00	$33,581.64
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GD Folio: 3266, Factura: 022519 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$0.00	$399.00	$33,182.64
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI OCTUBRE	$399.00	$0.00	$33,581.64
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 46882E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 OCTUBR	$1,906.00	$0.00	$35,487.64
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 46882E	GD Folio: 3270, Factura: 023885 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,906.00	$33,581.64
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E	$799.00	$0.00	$34,380.64
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GD Folio: 3315, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$0.00	$799.00	$33,581.64
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GD Folio: 3502, Factura: 007581 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$0.00	$3,387.00	$30,194.64
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 NOVIEMBF	$3,387.00	$0.00	$33,581.64
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$299.00	$0.00	$33,880.64
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3635, Factura: APAR-005677392 (REP	$0.00	$299.00	$33,581.64
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 NOVIEMBF	$2,669.00	$0.00	$36,250.64
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GD Folio: 3578, Factura: 009952 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,669.00	$33,581.64
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033	$399.00	$0.00	$33,980.64
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GD Folio: 3582, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$0.00	$399.00	$33,581.64
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$2,760.70	$0.00	$36,342.34
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3621, Factura: 286093 (REPOSICION CA	$0.00	$2,760.70	$33,581.64
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$5,974.00	$27,607.64
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$5,974.00	$21,633.64
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$5,974.00	$15,659.64
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 NOVIEMB	$1,907.00	$0.00	$17,566.64
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GD Folio: 3757, Factura: 024032 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$0.00	$1,907.00	$15,659.64
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 NOVI	$399.00	$0.00	$16,058.64
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GD Folio: 3759, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA	$0.00	$399.00	$15,659.64
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$299.00	$0.00	$15,958.64
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3764, Factura: APAR-005746158 (REP	$0.00	$299.00	$15,659.64
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627C	GD Folio: 3782, Factura: 002064 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$0.00	$799.00	$14,860.64
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E	$799.00	$0.00	$15,659.64
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 NOVIEMBF	$549.00	$0.00	$16,208.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GD Folio: 3783, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$15,659.64
	C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBI		$549.00	$0.00	$16,208.64
	C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GD Folio: 3784, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$549.00	$15,659.64
	C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GD Folio: 3971, Factura: SN (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL C		$0.00	$1,975.00	$13,684.64
	C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL CREEL. GP Directo 3971		$1,975.00	$0.00	$15,659.64
	C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GD Folio: 4282, Factura: 007728 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAI		$0.00	$3,360.00	$12,299.64
	C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 DICIEMBRI		$3,360.00	$0.00	$15,659.64
	C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130675 DICIEMBR		$2,678.00	$0.00	$18,337.64
	C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GD Folio: 4412, Factura: 012260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,678.00	$15,659.64
	P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$11,948.00	$3,711.64
	D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMI		$0.00	$1,898.00	$1,813.64
	D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMI		$1,898.00	$0.00	$3,711.64
	C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$299.00	$0.00	$4,010.64
	C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4556, Factura: APAR-005818122 (COM		$0.00	$299.00	$3,711.64
	D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$0.00	$799.00	$2,912.64
	D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$799.00	$0.00	$3,711.64
	P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		-$3,711.64	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$50,546.54	$50,546.54	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,546.54**	**$50,546.54**	**$0.00**
	P01246	28/05/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$11,717.14	$0.00	$11,717.14
	P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		$0.00	$11,717.14	$0.00
	P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$44,992.63	$0.00	$44,992.63
	P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$13,783.80	$0.00	$58,776.43
	P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$13,783.80	$44,992.63
	P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,322.82	$41,669.81
	P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$3,961.38	$37,708.43
	P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$3,978.59	$33,729.84
	P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$2,112.80	$31,617.04
	P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$5,378.61	$26,238.43
	P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$4,018.52	$22,219.91
	P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$2,272.88	$19,947.03
	P04027	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		-$19,947.45	$0.00	-$0.42
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.42	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101A-18-3211					Arrendamiento de terrenos	$0.00	$211,447.56	$211,447.56	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,447.56**	**$211,447.56**	**$0.00**
P00137	01/02/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (. GC Orden de Comp		$211,447.58	$0.00	$211,447.58
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$193,826.95
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$176,206.32
P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$158,585.69
P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$140,965.06
P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$123,344.43
P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$105,723.80
P01629	02/07/2025		AR25		GD Compra : 1782 Factura: AR25, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$88,103.17
P01933	06/08/2025		AR26		GD Compra : 2069 Factura: AR26, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$70,482.54
P02241	03/09/2025		AR27		GD Compra : 2428 Factura: AR27, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$52,861.91
P02580	01/10/2025		AR28		GD Compra : 2708 Factura: AR28, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$35,241.28
P03065	03/11/2025		AR29		GD Compra : 3226 Factura: AR29, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$17,620.65
P03462	01/12/2025		AR30		GD Compra : 3722 Factura: AR30, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$17,620.63	$0.02
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.02	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$493,692.65	$493,692.65	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$493,692.65**	**$493,692.65**	**$0.00**
P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000008 RENOVACION DE SIM GSM EDIFICIO I (. GC Orden de C		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de (		$1,856.00	$0.00	$3,712.00
P00027	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN OF		$30,856.00	$0.00	$34,568.00
P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$1,856.00	$32,712.00
P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,571.33	$30,140.67
P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,571.33	$27,569.34
P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$1,856.00	$25,713.34
P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,570.99	$23,142.35
P00647	02/04/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (POR PERÍODO DE MARZO		$67,048.00	$0.00	$90,190.35
P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$0.00	$33,524.00	$56,666.35
P00881	25/04/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 20		$313,664.00	$0.00	$370,330.35
P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$0.00	$33,524.00	$336,806.35
P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC0000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$334,235.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC0000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$331,664.35
	P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$39,208.00	$292,456.35
	P01606	01/07/2025		SMC0000000		GD Compra : 1776 Factura: SMC0000000225, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$289,885.35
	P01755	15/07/2025		AAAA6B10D9		GD Compra : 1892 Factura: AAAA6B10D939458987BA, 2111 CERBERO AXIUM S.A I		$0.00	$39,208.00	$250,677.35
	P01913	05/08/2025		SMC0000000		GD Compra : 2059 Factura: SMC0000000277, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$248,106.35
	P02217	02/09/2025		C7C91F		GD Compra : 2409 Factura: C7C91F, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$208,898.35
	P02271	08/09/2025		SMC0000000		GD Compra : 2460 Factura: SMC0000000287, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$206,327.35
	P02540	29/09/2025		4E1180		GD Compra : 2685 Factura: 4E1180, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$39,208.00	$167,119.35
	P02615	06/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 2732 Factura: SMC0000000324, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$164,548.35
	P02618	06/10/2025		3D734E		GD Compra : 2735 Factura: 3D734E, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$39,208.00	$125,340.35
	P03067	03/11/2025		A89667		GD Compra : 3228 Factura: A89667, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$39,208.00	$86,132.35
	P03069	03/11/2025		SMC0000000		GD Compra : 3230 Factura: SMC0000000338, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$83,561.35
	P03329	25/11/2025		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 60		$78,416.00	$0.00	$161,977.35
	P03511	02/12/2025		F76B29		GD Compra : 3743 Factura: F76B29, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$39,208.00	$122,769.35
	P03558	05/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3819 Factura: SMC0000000359, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$120,198.35
	P03648	10/12/2025		850F62		GD Compra : 3899 Factura: 850F62, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$39,208.00	$80,990.35
	P03773	11/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3945 Factura: SMC0000000360, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,571.00	$78,419.35
	P03995	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4554 Factura: CMOD CEDH:16c.5.1.001/202, 2111 CERBERO AXIUM S		$0.00	$78,416.00	$3.35
	P04019	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANC		-$3.36	$0.00	-$0.01
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$615,281.69	$615,281.69	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$615,281.69**	**$615,281.69**	**$0.00**
	P00007	20/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO VEHICULAR PARA 3		$7,891.69	$0.00	$7,891.69
	P00029	31/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PÓLIZAS DE SEGURO PARA 2		$9,645.88	$0.00	$17,537.57
	P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$7,891.69	$9,645.88
	P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$9,645.88	$0.00
	P00882	25/04/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 208 Pr		$208,593.09	$0.00	$208,593.09
	P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$208,593.09	$0.00
	P01256	29/05/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$76,867.38	$0.00	$76,867.38
	P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp		$0.00	$76,867.38	$0.00
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$13,245.00	$0.00	$13,245.00
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$13,245.00	$0.00
	P01767	16/07/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO PARA VEHÍCULO OF		$5,129.17	$0.00	$5,129.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01776	18/07/2025		A173886918		GD Compra : 1900 Factura: A173886918, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$5,129.17	$0.00
	P01845	31/07/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO EMI		$293,454.48	$0.00	$293,454.48
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		-$13,245.00	$0.00	$280,209.48
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$0.00	-$13,245.00	$293,454.48
	P01909	08/08/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO EMI		-$293,454.48	$0.00	$0.00
	P01910	08/08/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$293,454.48	$0.00	$293,454.48
	P02187	01/09/2025		HNCD342632		GD Compra : 2384 Factura: HNCD342632, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$293,454.48	$0.00
	I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
	I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$13,700.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$158,623.92	$158,623.92	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$158,623.92**	**$158,623.92**	**$0.00**
	P00019	27/01/2025		NP		GC Producto: 3511000341 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERT		$603.20	$0.00	$603.20
	P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		$0.00	$603.20	$0.00
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$709.57	$0.00	$709.57
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$504.28	$0.00	$1,213.85
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$139.20	$0.00	$1,353.05
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$116.00	$0.00	$1,469.05
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$573.04	$0.00	$2,042.09
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		$0.00	$709.57	$1,332.52
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		$0.00	$504.28	$828.24
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		$0.00	$573.04	$255.20
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior		$0.00	$139.20	$116.00
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		$0.00	$116.00	$0.00
	P00215	24/02/2025		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I		$1,470.47	$0.00	$1,470.47
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEI		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$9,744.00	$0.00	$11,214.47
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEI		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$2,243.15	$0.00	$13,457.62
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEI		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,243.15	$11,214.47
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEI		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$9,744.00	$1,470.47
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		$0.00	$104.40	$1,366.07
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$104.40	$0.00	$1,470.47
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		$0.00	$348.32	$1,122.15
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		$0.00	$281.36	$840.79
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		$0.00	$36.56	$804.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		$0.00	$66.13	$738.10
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$348.32	$0.00	$1,086.42
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$281.36	$0.00	$1,367.78
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$36.56	$0.00	$1,404.34
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$66.13	$0.00	$1,470.47
P00382	11/03/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/		$1,624.00	$0.00	$3,094.47
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		$0.00	$1,470.47	$1,624.00
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 68(		$0.00	$1,624.00	$0.00
P00664	08/04/2025		NP		GC Producto: 3511000347 IMÁN PARA CONTACTO MAGNÉTICO Y SERVICIO DE II		$1,846.80	$0.00	$1,846.80
P00854	23/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (. GC Orden de Compr		$2,088.00	$0.00	$3,934.80
P00883	25/04/2025		NP		GC Producto: 3511000348 REPARACIÓN DE LOGOTIPO 3D (REPARACIÓN DE LE		$580.00	$0.00	$4,514.80
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		$0.00	$2,088.00	$2,426.80
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		$0.00	$580.00	$1,846.80
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		$0.00	$1,846.80	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICIOI		$0.00	$69.60	-$69.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION		$0.00	$522.00	-$591.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI		$0.00	$402.94	-$994.54
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI		$0.00	$113.53	-$1,108.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI		$0.00	$677.43	-$1,785.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION		$0.00	$46.00	-$1,831.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$69.60	$0.00	-$1,761.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$522.00	$0.00	-$1,239.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$402.94	$0.00	-$836.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$113.53	$0.00	-$723.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$677.43	$0.00	-$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$46.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLS(		$0.00	$104.40	-$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLS(		$0.00	$104.40	-$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLS(		$0.00	$275.00	-$483.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$104.40	$0.00	-$379.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$104.40	$0.00	-$275.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$275.00	$0.00	$0.00
P01148	21/05/2025		NP		GC Producto: 3511000349 PLACA (A-36) 3/16" X 4'X8' PARA BASE DE TINACOS (. G		$2,833.74	$0.00	$2,833.74
P01177	22/05/2025		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		$1,852.20	$0.00	$4,685.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$2,833.74	$1,852.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC	$0.00	$1,056.76	$795.44
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION	$0.00	$65.00	$730.44
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICIO	$0.00	$199.00	$531.44
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$1,056.76	$0.00	$1,588.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$65.00	$0.00	$1,653.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$199.00	$0.00	$1,852.20
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor	$0.00	$1,852.20	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$236.88	$0.00	$236.88
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$205.32	$0.00	$442.20
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$1,096.20	$0.00	$1,538.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$120.03	$0.00	$1,658.43
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$505.76	$0.00	$2,164.19
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$589.50	$0.00	$2,753.69
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI	$0.00	$236.88	$2,516.81
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC	$0.00	$205.32	$2,311.49
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC	$0.00	$1,096.20	$1,215.29
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC	$0.00	$120.03	$1,095.26
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC	$0.00	$505.76	$589.50
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC	$0.00	$589.50	$0.00
P01664	04/07/2025		NP		GC Producto: 3511000351 SERVICIO DE CARPINTERÍA (CORTE DE CREDENZA Y	$23,733.60	$0.00	$23,733.60
P01763	16/07/2025		A417		GD Compra : 1895 Factura: A417, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$0.00	$23,733.60	$0.00
P01765	16/07/2025		NP		GC Producto: 3511000352 BOMBA PARA AC (. GC Orden de Compra : 361 Proveedc	$2,360.48	$0.00	$2,360.48
P01768	16/07/2025		RZARCD0417		GD Compra : 1896 Factura: RZARCD04171, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA	$0.00	$2,360.48	$0.00
P01903	05/08/2025		NP		GC Producto: 3511000353 REEMPLAZO DE PRESOSTATO Y FLOTADOR DE ELEC	$2,552.00	$0.00	$2,552.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$247.00	$0.00	$2,799.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$116.00	$0.00	$2,915.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,050.00	$0.00	$3,965.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$858.00	$0.00	$4,823.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$10.07	$0.00	$4,833.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2074, Factura: A-89218 (REPOSICIO	$0.00	$247.00	$4,586.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2080, Factura: 435E3D (REPOSICIOI	$0.00	$116.00	$4,470.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2081, Factura: NE-285 (REPOSICION	$0.00	$1,050.00	$3,420.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2082, Factura: A-89309 (REPOSICIO	$0.00	$858.00	$2,562.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2094, Factura: VMU196881 (REPOSI	$0.00	$10.07	$2,552.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$438.40	$0.00	$2,990.40
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$336.40	$0.00	$3,326.80
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$157.00	$0.00	$3,483.80
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$76.56	$0.00	$3,560.36
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$1,050.00	$0.00	$4,610.36
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2111, Factura: B10426 (GP MATA GILBERT	$0.00	$438.40	$4,171.96
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2112, Factura: 398AF2 (GP MATA GILBERT	$0.00	$336.40	$3,835.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2113, Factura: A-89509 (GP MATA GILBER	$0.00	$157.00	$3,678.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2114, Factura: A201167 (GP MATA GILBER	$0.00	$76.56	$3,602.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2115, Factura: NE-293 (GP MATA GILBERT	$0.00	$1,050.00	$2,552.00
P01964	12/08/2025		647351		GD Compra : 2133 Factura: 647351, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Cor	$0.00	$2,552.00	$0.00
P01978	12/08/2025		NP		GC Producto: 3511000354 CATÁLOGO DE CONCEPTOS REFERENTE A NECESIDA	$6,496.00	$0.00	$6,496.00
P02043	18/08/2025		CBBE41		GD Compra : 2166 Factura: CBBE41, 2044 OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA (. GD C	$0.00	$6,496.00	$0.00
P02069	19/08/2025		NP		GC Producto: 3511000355 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PARA BOTC	$3,317.60	$0.00	$3,317.60
P02076	19/08/2025		E1082		GD Compra : 2203 Factura: E1082, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 2	$0.00	$3,317.60	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2368, Factura: A108034 (GP VALENZUELA	$0.00	$206.48	-$206.48
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$206.48	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$620.60	$0.00	$620.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$348.00	$0.00	$968.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$220.40	$0.00	$1,189.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2390, Factura: A107577 (REPOSICIC	$0.00	$620.60	$568.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2392, Factura: 4HGAII359031 (REPO	$0.00	$348.00	$220.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2393, Factura: A107614 (REPOSICIC	$0.00	$220.40	$0.00
P02229	04/09/2025		NP		GC Producto: 3511000356 AMPLIACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS REFERE	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
P02250	08/09/2025		NP		GC Producto: 3511000357 REPARACIÓN DE DOS BOCINAS Y TRES TELEVISORES	$6,438.00	$0.00	$27,318.00
P02270	09/09/2025		NP		GC Producto: 3511000358 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 45	$5,535.00	$0.00	$32,853.00
P02298	09/09/2025		KW2801		GD Compra : 2473 Factura: KW2801, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	$0.00	$5,535.00	$27,318.00
P02355	12/09/2025		A849		GD Compra : 2515 Factura: A849, 692 DANIEL TORRES JUÁREZ (. GD Compra : 25	$0.00	$6,438.00	$20,880.00
P02415	22/09/2025		A443		GD Compra : 2615 Factura: A443, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$0.00	$20,880.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2649, Factura: 17B6E7 (REPOSICIOI	$0.00	$313.20	-$313.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2651, Factura: A-90901 (REPOSICIO	$0.00	$265.00	-$578.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2655, Factura: E1100 (REPOSICION	$0.00	$928.00	-$1,506.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2658, Factura: A205237 (REPOSICIC	$0.00	$606.68	-$2,112.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$928.00	$0.00	-$1,184.88
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$606.68	$0.00	-$578.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$265.00	$0.00	-$313.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$313.20	$0.00	$0.00
P02519	29/09/2025		NP		GC Producto: 3511000362 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIONES	$3,373.60	$0.00	$3,373.60
P02551	29/09/2025		CR115603		GD Compra : 2696 Factura: CR115603, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$0.00	$3,373.60	$0.00
P02597	03/10/2025		NP		GC Producto: 3511000364 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PASTILLAS PARA T.	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2738, Factura: A17356 (REPOSICION	$0.00	$1,100.00	$4,120.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2739, Factura: 4KAAGDI103 (REPOS	$0.00	$614.00	$3,506.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,100.00	$0.00	$4,606.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$614.00	$0.00	$5,220.00
P02726	13/10/2025		A445		GD Compra : 2882 Factura: A445, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$0.00	$5,220.00	$0.00
P02951	29/10/2025		NP		GC Producto: 3511000374 SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTOR Y SENSC	$3,004.00	$0.00	$3,004.00
P02951	29/10/2025		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de (	$580.00	$0.00	$3,584.00
P03053	30/10/2025		3526		GD Compra : 3221 Factura: 3526, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$3,004.00	$580.00
P03053	30/10/2025		3526		GD Compra : 3221 Factura: 3526, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$580.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3233, Factura: 4KHGAII7732 (REPOS	$0.00	$646.00	-$646.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3234, Factura: 867 (REPOSICION DE	$0.00	$522.00	-$1,168.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3237, Factura: A208215 (REPOSICIC	$0.00	$1,327.04	-$2,495.04
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3238, Factura: A109473 (REPOSICIC	$0.00	$626.40	-$3,121.44
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3240, Factura: A-92216 (REPOSICIO	$0.00	$996.50	-$4,117.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3241, Factura: 4KHGAII5841 (REPOS	$0.00	$1,116.00	-$5,233.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3245, Factura: A208450 (REPOSICIC	$0.00	$328.28	-$5,562.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3246, Factura: FG157 (REPOSICION	$0.00	$390.00	-$5,952.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3247, Factura: A-92286 (REPOSICIO	$0.00	$769.00	-$6,721.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$646.00	$0.00	-$6,075.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$522.00	$0.00	-$5,553.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,327.04	$0.00	-$4,226.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$626.40	$0.00	-$3,599.78
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$996.50	$0.00	-$2,603.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,116.00	$0.00	-$1,487.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$328.28	$0.00	-$1,159.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$390.00	$0.00	-$769.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$769.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03216	13/11/2025		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 584 Proveedor	$1,943.00	$0.00	$1,943.00
P03297	20/11/2025		NP		GC Producto: 3511000377 PUERTA ABATIBLE PEATONAL (. GC Orden de Compra	$4,060.00	$0.00	$6,003.00
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR,	$4,560.04	$0.00	$10,563.04
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3503, Factura: ACHCO6609 (GP MATA GILI	$0.00	$4,560.04	$6,003.00
P03361	25/11/2025		28221		GD Compra : 3547 Factura: 28221, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co	$0.00	$1,943.00	$4,060.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3554, Factura: A-92404 (REPOSICIO	$0.00	$315.00	$3,745.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3555, Factura: A208561 (REPOSICIC	$0.00	$423.40	$3,321.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3565, Factura: 4KAAGDI6516 (REPO	$0.00	$639.00	$2,682.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$315.00	$0.00	$2,997.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$423.40	$0.00	$3,421.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$639.00	$0.00	$4,060.00
P03383	26/11/2025		946		GD Compra : 3570 Factura: 946, 2278 JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN (. GD (	$0.00	$4,060.00	$0.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$406.00	$0.00	$406.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 3781, Factura: 3547 (GP Recuperacion de (	$0.00	$406.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4116, Factura: A109339 (COMPROB/	$0.00	$313.20	-$313.20
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4119, Factura: B11297 (COMPROBA(	$0.00	$187.17	-$500.37
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4123, Factura: A-93025 (COMPROBA	$0.00	$185.00	-$685.37
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4125, Factura: A-93049 (COMPROBA	$0.00	$1,059.00	-$1,744.37
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4129, Factura: CUF10888 (COMPRO	$0.00	$2,106.36	-$3,850.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4130, Factura: A-93159 (COMPROBA	$0.00	$180.00	-$4,030.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4131, Factura: A-93158 (COMPROBA	$0.00	$50.00	-$4,080.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4132, Factura: 54B8BB (COMPROBA	$0.00	$116.00	-$4,196.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4133, Factura: A210680 (COMPROB/	$0.00	$77.14	-$4,273.87
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$313.20	$0.00	-$3,960.67
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$187.17	$0.00	-$3,773.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$185.00	$0.00	-$3,588.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$1,059.00	$0.00	-$2,529.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$2,106.36	$0.00	-$423.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$180.00	$0.00	-$243.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$50.00	$0.00	-$193.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$116.00	$0.00	-$77.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$77.14	$0.00	$0.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$1,838.00	$0.00	$1,838.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$49.35	$0.00	$1,887.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$92.80	$0.00	$1,980.15
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4249, Factura: A-93437 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,838.00	$142.15
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4250, Factura: 154550 (GP MATA GILBERT		$0.00	$49.35	$92.80
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4251, Factura: 3588 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$92.80	$0.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$188.00	$0.00	$188.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$556.00	$0.00	$744.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$390.48	$0.00	$1,134.48
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.52	$0.00	$1,135.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$220.00	$0.00	$1,355.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$53.27	$0.00	$1,408.27
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$961.00	$0.00	$2,369.27
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$130.73	$0.00	$2,500.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4463, Factura: A-91777 (GP MAR		$0.00	$188.00	$2,312.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4464, Factura: 4KAAGDI11256 (G		$0.00	$556.00	$1,756.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4465, Factura: 4AAGDI124420 (G		$0.00	$390.48	$1,365.52
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4465, Factura: 4AAGDI124420 (G		$0.00	$0.52	$1,365.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4466, Factura: A7410 (GP MARTI		$0.00	$220.00	$1,145.00
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4467, Factura: 79D7D2 (GP MAR		$0.00	$53.27	$1,091.73
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4468, Factura: HA578284 (GP MA		$0.00	$961.00	$130.73
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4469, Factura: HA578287 (GP MA		$0.00	$130.73	$0.00
	P03903	30/12/2025		NP		GC Producto: 3511000396 REUBICACIÓN Y PROGRAMACION DE CONTROL DE UI		$3,596.00	$0.00	$3,596.00
	P03962	31/12/2025		D15121		GD Compra : 4501 Factura: D15121, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,596.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$7,076.00	$7,076.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,076.00**	**$7,076.00**	**$0.00**
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 12		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
	P00728	11/04/2025		NP		GC Producto: 3521000042 REPARACIÓN DE TITERE DENI (. GC Orden de Compra		$2,900.00	$0.00	$7,076.00
	P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$0.00	$2,900.00	$4,176.00
	P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C(		$0.00	$4,176.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
	C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$406.00	$0.00	$406.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3404, Factura: 29 (REPOSICION A CAJA		$0.00	$406.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$144,397.38	$144,397.38	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$144,397.38**	**$144,397.38**	**$0.00**
P00016	17/01/2025		NP		GC Producto: 3551000070 RETIRO DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA POR EL FRIC		$28,362.00	$0.00	$28,362.00
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		$0.00	$28,362.00	$0.00
P00020	28/01/2025		NP		GC Producto: 3551000071 SERVICIO DE 70,000 KM A VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA		$1,994.01	$0.00	$1,994.01
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,994.01	$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$116.00	-$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$116.00	$0.00	$0.00
P00340	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$4,417.00	$0.00	$4,417.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$26,240.00	$0.00	$30,657.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$290.00	$0.00	$30,947.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		$0.00	$290.00	$30,657.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$2,465.01	$28,191.99
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$2,465.01	$25,726.98
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$3,155.00	$22,571.98
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$3,625.01	$18,946.97
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$2,280.01	$16,666.96
P00436	13/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		$4,165.01	$0.00	$20,831.97
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$4,165.01	$16,666.96
P00469	21/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. Canc		-$4,165.01	$0.00	$12,501.95
P00479	24/03/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAL		$3,248.00	$0.00	$15,749.95
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		$0.00	$3,248.00	$12,501.95
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$2,460.00	$10,041.95
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$2,465.01	$7,576.94
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$3,423.00	$4,153.94
P00879	25/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS		$2,280.00	$0.00	$6,433.94
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$2,280.00	$4,153.94
P00894	28/04/2025		NP		GC Producto: 3551000077 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS		$465.07	$0.00	$4,619.01
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$3,159.94	$1,459.07
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$465.07	$994.00
P01202	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 270 F		$4,408.00	$0.00	$5,402.00
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD		$0.00	$4,408.00	$994.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01255	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE LOS 80	$6,929.00	$0.00	$7,923.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$90.00	$0.00	$8,013.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$100.00	$0.00	$8,113.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION	$0.00	$90.00	$8,023.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA	$0.00	$100.00	$7,923.00
P01347	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. GC Orden de Compra : 295	$586.66	$0.00	$8,509.66
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$0.00	$6,929.00	$1,580.66
P01354	06/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (REPARACIÓN A NISS/	$3,364.00	$0.00	$4,944.66
P01431	13/06/2025		NP		GC Producto: 3551000055 POLARIZADO VEHICULO (. GC Orden de Compra : 309 F	$2,204.00	$0.00	$7,148.66
P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	$0.00	$3,327.75	$3,820.91
P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra	$0.00	$2,204.00	$1,616.91
P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU	$0.00	-$3,327.75	$4,944.66
P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD	$0.00	$3,364.00	$1,580.66
P01780	21/07/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. GC Orden de Compra : 366	$835.20	$0.00	$2,415.86
P01781	21/07/2025		CA326347		GD Compra : 1901 Factura: CA326347, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	$0.00	$835.20	$1,580.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2083, Factura: 81530 (REPOSICION	$0.00	$170.00	$1,410.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 81806 (REPOSICION	$0.00	$90.00	$1,320.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$170.00	$0.00	$1,490.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$90.00	$0.00	$1,580.66
P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (	$38,928.01	$0.00	$40,508.67
P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can	-$38,928.01	$0.00	$1,580.66
P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (	$22,125.00	$0.00	$23,705.66
P01982	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (	$5,388.01	$0.00	$29,093.67
P01985	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (	$5,499.00	$0.00	$34,592.67
P01987	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (	$5,916.00	$0.00	$40,508.67
P02070	19/08/2025		SCJ43258		GD Compra : 2200 Factura: SCJ43258, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	$0.00	$5,295.66	$35,213.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$145.00	$0.00	$35,358.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$180.00	$0.00	$35,538.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2219, Factura: LTRW11227 (REPOSICIO	$0.00	$145.00	$35,393.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2228, Factura: LRIW10977 (REPOSICIOI	$0.00	$180.00	$35,213.01
P02218	02/09/2025		SJU64102		GD Compra : 2410 Factura: SJU64102, 27 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A.	$0.00	$3,968.64	$31,244.37
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI	$160.00	$0.00	$31,404.37
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2412, Factura: L6214 (REPOSICION A C	$0.00	$160.00	$31,244.37
P02377	17/09/2025		SCH8599		GD Compra : 2530 Factura: SCH8599, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$0.00	$2,544.00	$28,700.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2657, Factura: 24 (REPOSICION DE	$0.00	$131.42	$28,568.95
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$131.42	$0.00	$28,700.37
P02596	01/10/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (NISSAN V DRIVE 202	$1,449.00	$0.00	$30,149.37
P02694	01/10/2025		QC-87		GD Compra : 2804 Factura: QC-87, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra	$0.00	$1,449.00	$28,700.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$180.00	$0.00	$28,880.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$145.00	$0.00	$29,025.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2863, Factura: LRIW11229 (REPOSICIOI	$0.00	$180.00	$28,845.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2869, Factura: LRIW11274 (REPOSICIOI	$0.00	$145.00	$28,700.37
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2909, Factura: L6332 (REPOSICION A C	$0.00	$160.00	$28,540.37
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2910, Factura: L3667 (REPOSICION A C	$0.00	$185.00	$28,355.37
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$160.00	$0.00	$28,515.37
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$185.00	$0.00	$28,700.37
P02734	13/10/2025		NP		GC Producto: 3551000080 REPARACIÓN DE ARNÉS ELÉCTRICO PARA VEHÍCULC	$1,566.00	$0.00	$30,266.37
P02739	13/10/2025		TM13243		GD Compra : 2886 Factura: TM13243, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$0.00	$1,994.00	$28,272.37
P02741	13/10/2025		SJM64601		GD Compra : 2888 Factura: SJM64601, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,620.00	$25,652.37
P02742	13/10/2025		SJM64603		GD Compra : 2889 Factura: SJM64603, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,445.00	$23,207.37
P02746	13/10/2025		SJM65112		GD Compra : 2892 Factura: SJM65112, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,445.00	$20,762.37
P02780	13/10/2025		TM13242		GD Compra : 2914 Factura: TM13242, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$0.00	$1,566.00	$19,196.37
P02804	14/10/2025		SJM65455		GD Compra : 2923 Factura: SJM65455, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,620.00	$16,576.37
P02805	15/10/2025		SJM65456		GD Compra : 2924 Factura: SJM65456, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,620.00	$13,956.37
P02806	15/10/2025		SJM65457		GD Compra : 2925 Factura: SJM65457, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$3,620.00	$10,336.37
P03166	11/11/2025		SJM65991		GD Compra : 3347 Factura: SJM65991, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,445.00	$7,891.37
P03218	14/11/2025		NP		GC Producto: 3551000083 SERVICIO DE REPARACIÓN ESTÉTICO DE VEHÍCULO (	$3,248.00	$0.00	$11,139.37
P03292	18/11/2025		7048		GD Compra : 3435 Factura: 7048, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ	$0.00	$3,248.00	$7,891.37
P03275	19/11/2025		NP		GC Producto: 3551000083 SERVICIO DE REPARACIÓN ESTÉTICO DE VEHÍCULO (	$5,220.00	$0.00	$13,111.37
P03300	20/11/2025		7058		GD Compra : 3455 Factura: 7058, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00	$7,891.37
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$116.00	$0.00	$8,007.37
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3629, Factura: 7068 (REPOSICION CAJA	$0.00	$116.00	$7,891.37
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI	$185.00	$0.00	$8,076.37
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3733, Factura: L6463 (REPOSICION A C	$0.00	$185.00	$7,891.37
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI	$1,392.00	$0.00	$9,283.37
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3737, Factura: A39 (REPOSICION A CAJ	$0.00	$1,392.00	$7,891.37
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$81.20	$0.00	$7,972.57
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$81.20	$0.00	$8,053.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3835, Factura: FCON-1317 (REPOSICI(		$0.00	$81.20	$7,972.57
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3836, Factura: FCON-1327 (REPOSICI(		$0.00	$81.20	$7,891.37
P03506	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000084 SERVICIO 20,000 KM A VEHICULO OFICIAL DODGE RA		$6,525.36	$0.00	$14,416.73
P03530	03/12/2025		np		GC Producto: 3551000058 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHICULO OFICIA		$1,296.00	$0.00	$15,712.73
P03551	05/12/2025		NP		GC Producto: 3551000088 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHÍCULO OFICIA		$1,328.20	$0.00	$17,040.93
P03551	05/12/2025		NP		GC Producto: 3551000024 LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENOS PARA VE		$1,044.00	$0.00	$18,084.93
P03551	05/12/2025		NP		GC Producto: 3551000089 RECTIFICADO DE DISCOS (. GC Orden de Compra : 638		$348.00	$0.00	$18,432.93
P03626	08/12/2025		1880		GD Compra : 3860 Factura: 1880, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 386		$0.00	$1,296.00	$17,136.93
P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$1,328.20	$15,808.73
P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$1,044.00	$14,764.73
P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$348.00	$14,416.73
P03694	15/12/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$1,889.42	$0.00	$16,306.15
P03815	15/12/2025		SCJ44891		GD Compra : 3973 Factura: SCJ44891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$6,525.36	$9,780.79
P03815	15/12/2025		SCJ44891		GD Compra : 3973 Factura: SCJ44891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$1,889.42	$7,891.37
P03998	31/12/2025		NP		GC Producto: 3551000028 ALINEACION Y BALANCEO (. Cancelación GC Orden de (		-$586.66	$0.00	$7,304.71
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4615, Factura: 7151 (COMPROBACION F		$0.00	$116.00	$7,188.71
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$116.00	$0.00	$7,304.71
P04021	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		-$994.00	$0.00	$6,310.71
P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		-$0.92	$0.00	$6,309.79
P04029	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C		-$3,310.65	$0.00	$2,999.14
P04030	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		-$850.03	$0.00	$2,149.11
P04031	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S		-$1,530.37	$0.00	$618.74
P04032	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		-$620.34	$0.00	-$1.60
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$1.60	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$226,653.51	$226,653.51	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$226,653.51**	**$226,653.51**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$1,092.65	$0.00	$1,092.65
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$1,092.65	$0.00
P00726	10/04/2025		NP		GC Producto: 3571000093 REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 6 EVAPORADORES '		$7,656.00	$0.00	$7,656.00
P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Co		$0.00	$7,656.00	$0.00
P01096	13/05/2025		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :		$986.00	$0.00	$986.00
P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ		$0.00	$986.00	$0.00
P01257	29/05/2025		NP		GC Producto: 3571000094 MANTENIMIENTO UNIDAD PAQUETE (REEMPLAZO DE		$31,146.00	$0.00	$31,146.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01435	16/06/2025		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 3		$3,480.00	$0.00	$34,626.00
	P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$31,146.00	$3,480.00
	P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,480.00	$0.00
	P01584	30/06/2025		NP		GC Producto: 3571000092 REPARACION DE EQUIPO MINISPLIT (. GC Orden de Cc		$4,756.00	$0.00	$4,756.00
	P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$4,756.00	$0.00
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$13,245.00	$0.00	$13,245.00
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$0.00	$13,245.00	$0.00
	P01907	08/08/2025		NP		GC Producto: 3571000095 CARGA DE REFRIGERANTE (. GC Orden de Compra : 39		$928.00	$0.00	$928.00
	P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$928.00	$0.00
	P02103	20/08/2025		NP		GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		$1.16	$0.00	$1.16
	P02200	01/09/2025		NP		GC Producto: 3571000045 MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPO BO		$3,016.00	$0.00	$3,017.16
	P02200	01/09/2025		NP		GC Producto: 3571000095 CARGA DE REFRIGERANTE (. GC Orden de Compra : 43		$1,856.00	$0.00	$4,873.16
	P02226	03/09/2025		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A		$223,159.12	$0.00	$228,032.28
	P02260	05/09/2025		1EB3FF		GD Compra : 2439 Factura: 1EB3FF, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$3,016.00	$225,016.28
	P02260	05/09/2025		1EB3FF		GD Compra : 2439 Factura: 1EB3FF, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$1,856.00	$223,160.28
	P02661	09/10/2025		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A		-$223,159.12	$0.00	$1.16
	P02663	09/10/2025		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A		$153,816.00	$0.00	$153,817.16
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2908, Factura: A16 (REPOSICION A CAJ		$0.00	$505.45	$153,311.71
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$505.45	$0.00	$153,817.16
	P03091	04/11/2025		243		GD Compra : 3258 Factura: 243, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$153,816.00	$1.16
	C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001321	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$2,088.00	$0.00	$2,089.16
	C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001321	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3264, Factura: 62 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$2,088.00	$1.16
	C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,782.41	$0.00	$1,783.57
	C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4167, Factura: A1084 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,782.41	$1.16
	P03958	26/12/2025		NP		GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE		-$1.16	$0.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$300.00	$0.00	$300.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4618, Factura: 72A2CF (COMPROBACIC		$0.00	$300.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$3,638.85	$3,638.85	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,638.85**	**$3,638.85**	**$0.00**
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		$0.00	$545.00	-$545.00
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$545.00	$0.00	$0.00
	D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$300.00	$0.00	$300.00
	D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$310.00	$0.00	$610.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ		$0.00	$300.00	$310.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ		$0.00	$310.00	$0.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$239.92	$0.00	$239.92
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.93	$0.00	$439.85
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2801, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$239.92	$199.93
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2802, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$199.93	$0.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$498.00	$0.00	$498.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2963, Factura: WEB2-59727 (GP RODI		$0.00	$498.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3036, Factura: WEB2-64510 (GP PER		$0.00	$300.00	-$300.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3037, Factura: WEB2-64511 (GP PER		$0.00	$237.00	-$537.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$300.00	$0.00	-$237.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$237.00	$0.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$314.00	$0.00	$314.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$385.00	$0.00	$699.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3089, Factura: WEB2-59736 (GP PORRAS L		$0.00	$314.00	$385.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3090, Factura: WEB2-64522 (GP PORRAS L		$0.00	$385.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$310.00	$0.00	$310.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3306, Factura: OMB1 522669 (GP VAZ		$0.00	$310.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$31,883.95	$31,883.95	$0.00
8240-521999-C0101A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$31,883.95**	**$31,883.95**	**$0.00**
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$110.00	$0.00	$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$162.40	$0.00	$272.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$950.00	$0.00	$1,222.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		$0.00	$110.00	$1,112.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacio		$0.00	$162.40	$950.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		$0.00	$950.00	$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$416.33	$0.00	$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$183.67	$0.00	$600.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		$0.00	$416.33	$183.67
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$183.67	$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 D		$416.33	$0.00	$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		$0.00	$416.33	$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF		$0.00	$641.00	-$641.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	$0.00	$600.00	-$1,241.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR/	$0.00	$199.50	-$1,440.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	$641.00	$0.00	-$799.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	$600.00	$0.00	-$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	$199.50	$0.00	$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$414.67	$0.00	$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$185.33	$0.00	$600.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA	$0.00	$414.67	$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA	$0.00	$185.33	$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN	$0.00	$416.33	-$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126€	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	$416.33	$0.00	$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$414.67	$0.00	$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$166.00	$0.00	$580.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN	$0.00	$414.67	$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN	$0.00	$166.00	$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	$414.67	$0.00	$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	$185.33	$0.00	$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE	$0.00	$414.67	$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEG	$0.00	$185.33	$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA	$0.00	$180.00	-$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA	$0.00	$378.00	-$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN	$0.00	$504.56	-$1,062.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	$180.00	$0.00	-$882.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	$378.00	$0.00	-$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	$504.56	$0.00	$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN	$0.00	$245.00	-$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0	$0.00	$371.00	-$616.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN	$0.00	$880.00	-$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	$0.00	$138.00	-$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$245.00	$0.00	-$1,389.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$371.00	$0.00	-$1,018.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$880.00	$0.00	-$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129£	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$138.00	$0.00	$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	$245.00	$0.00	$245.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		$222.00	$0.00	$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		$0.00	$245.00	$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU		$0.00	$222.00	$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$1,040.00	$0.00	$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$245.00	$0.00	$1,285.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$465.00	$0.00	$1,750.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$490.00	$0.00	$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		$0.00	$1,040.00	$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS/		$0.00	$245.00	$955.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		$0.00	$465.00	$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06		$0.00	$490.00	$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA '		$0.00	$1,089.00	-$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA '		$0.00	$174.00	-$1,263.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$33.50	-$1,296.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$13.50	-$1,310.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18		$0.00	$610.00	-$1,920.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$369.00	-$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$1,089.00	$0.00	-$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$174.00	$0.00	-$1,026.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$33.50	$0.00	-$992.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$13.50	$0.00	-$979.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$610.00	$0.00	-$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$369.00	$0.00	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$304.00	$0.00	$304.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$90.00	$0.00	$394.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$1,089.00	$0.00	$1,483.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$610.00	$0.00	$2,093.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$196.00	$0.00	$2,289.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$304.00	$1,985.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN '		$0.00	$90.00	$1,895.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN '		$0.00	$1,089.00	$806.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18		$0.00	$610.00	$196.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '		$0.00	$196.00	$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN		$0.00	$550.20	-$550.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM		$0.00	$297.00	-$847.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII		$550.20	$0.00	-$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJII		$297.00	$0.00	$0.00
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$259.30	$0.00	$259.30
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2056, Factura: G9229805 (GP Recuperacio		$0.00	$259.30	$0.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4415, Factura: 110208A (GP ACOST		$0.00	$600.00	-$600.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 (		$600.00	$0.00	$0.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$620.00	$0.00	$2,120.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4416, Factura: H9989 (GP ALVARADO I		$0.00	$1,500.00	$620.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4417, Factura: 110199A (GP ALVARAD(		$0.00	$620.00	$0.00
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI A		$344.66	$0.00	$344.66
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 4421, Factura: D40109 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$344.66	$0.00
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4422, Factura: 478134 (GP RAMIRE		$0.00	$2,078.89	-$2,078.89
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025		$2,078.89	$0.00	$0.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$790.00	$0.00	$790.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$790.00	$0.00	$1,580.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$327.12	$0.00	$1,907.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4423, Factura: 15788 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$790.00	$1,117.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4424, Factura: C5AEEE (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$327.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4425, Factura: FE14991 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$327.12	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DI(		$385.00	$0.00	$385.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DI(		$35.00	$0.00	$420.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DI(		$475.00	$0.00	$895.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GC MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DI(		$1,500.00	$0.00	$2,395.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4426, Factura: CCHPS62594		$0.00	$385.00	$2,010.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4427, Factura: BKG2994712		$0.00	$35.00	$1,975.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4428, Factura: 33905 (GP MA		$0.00	$475.00	$1,500.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4429, Factura: H9344 (GP M		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$353.31	$0.00	$353.31
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$566.69	$0.00	$920.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$1,500.00	$0.00	$2,420.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4430, Factura: 33899 (GP DE AN		$0.00	$353.31	$2,066.69
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4431, Factura: A22533 (GP DE A		$0.00	$566.69	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4432, Factura: H9335 (GP DE AN		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$280.00	$0.00	$280.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$620.00	$0.00	$900.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4433, Factura: CCHPS62617 (G		$0.00	$620.00	$280.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4486, Factura: 33907 (GP MART		$0.00	$280.00	$0.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$249.99	$0.00	$249.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$184.00	$0.00	$433.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$30.00	$0.00	$463.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$30.00	$0.00	$493.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$21.00	$0.00	$514.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GC CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$18.00	$0.00	$532.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4437, Factura: 34023 (GP CASTORENA FI		$0.00	$249.99	$283.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4438, Factura: FAC0000000288 (GP CAST		$0.00	$184.00	$99.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4439, Factura: FI12042 (GP CASTORENA		$0.00	$30.00	$69.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4439, Factura: FI12042 (GP CASTORENA		$0.00	$30.00	$39.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4440, Factura: FI12043 (GP CASTORENA		$0.00	$21.00	$18.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4440, Factura: FI12043 (GP CASTORENA		$0.00	$18.00	$0.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$599.00	$0.00	$599.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$122.00	$0.00	$721.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4442, Factura: FAC0000000287		$0.00	$599.00	$122.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4441, Factura: KK032642587 (C		$0.00	$122.00	$0.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$495.00	$0.00	$495.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$5.00	$0.00	$500.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$400.00	$0.00	$900.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4443, Factura: 33904 (GP VILLEL		$0.00	$495.00	$405.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4444, Factura: BKG2994713 (GP		$0.00	$5.00	$400.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4445, Factura: CCHPS62593 (GP		$0.00	$400.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00
8240-521999-C0101A-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$11,832.00**	**$11,832.00**	**$0.00**
P01907	08/08/2025		NP		GC Producto: 5641000014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTEF		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$11,832.00	$0.00
8240-521999-C0101A-31					PARRAL	$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101A-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8240-521999-C0101A-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$7,538.13**	**$7,538.13**	**$0.00**
	P03507	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000084 SERVICIO 20,000 KM A VEHICULO OFICIAL DODGE RA		$7,538.13	$0.00	$7,538.13
	P03665	10/12/2025		ORM303		GD Compra : 3939 Factura: ORM303, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A [		$0.00	$7,538.13	$0.00
8240-521999-C0101A-36						JUAREZ	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8240-521999-C0101A-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8240-521999-C0101A-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$8,212.80**	**$0.00**
	P02145	28/08/2025		NP		GC Producto: 3551000078 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL (REPARACIÓN DI		$8,212.80	$0.00	$8,212.80
	P02304	10/09/2025		SL-374		GD Compra : 2476 Factura: SL-374, 2180 LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES (. C		$0.00	$8,212.80	$0.00
8240-521999-C0101C						ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$729,120.13	$729,120.13	$0.00
8240-521999-C0101C-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8240-521999-C0101C-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8240-521999-C0101C-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,114.00**	**$4,114.00**	**$0.00**
	P03230	18/11/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
	P03386	26/11/2025		SJT23559		GD Compra : 3573 Factura: SJT23559, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,605.00	$0.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$169.00	$0.00	$169.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$170.00	$0.00	$339.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$170.00	$0.00	$509.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4514, Factura: 074291 (COMPROBACIO		$0.00	$169.00	$340.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4518, Factura: L6571 (COMPROBACION		$0.00	$170.00	$170.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4520, Factura: L6574 (COMPROBACION		$0.00	$170.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$657,561.26	$657,561.26	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$71,534.26	$71,534.26	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$71,534.26**	**$71,534.26**	**$0.00**
	P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		$63,104.00	$0.00	$63,104.00
	P01655	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. Cancelación GC Orde		-$63,104.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$788.80	$0.00	$788.80
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000369 TONER ORIGINAL COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HI		$30,763.20	$0.00	$31,552.00
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$30,763.20	$0.00	$62,315.20
P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$788.80	$0.00	$63,104.00
P01667	07/07/2025		NP		GC Producto: 2141000372 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (PARA IMPF		$3,916.93	$0.00	$67,020.93
P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$3,916.93	$63,104.00
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$788.80	$62,315.20
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$30,763.20	$31,552.00
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$30,763.20	$788.80
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$788.80	$0.00
P03296	20/11/2025		NP		GC Producto: 2141000374 RIBBON ZEBRA ZC300 COLOR YMCPKO 200 IMPRESIC		$3,932.68	$0.00	$3,932.68
P03296	20/11/2025		NP		GC Producto: 2141000375 PAQUETE DE TARJETAS DE LIMPIEZA ZEBRA C/5 PIEZ		$580.65	$0.00	$4,513.33
P03510	02/12/2025		FAC/2025/08(		GD Compra : 3742 Factura: FAC/2025/08095, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$0.00	$3,932.68	$580.65
P03510	02/12/2025		FAC/2025/08(		GD Compra : 3742 Factura: FAC/2025/08095, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$0.00	$580.65	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$73,136.91	$73,136.91	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$73,136.91**	**$73,136.91**	**$0.00**
P00725	10/04/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$4,899.84	$0.00	$4,899.84
P00760	14/04/2025		131969		GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (		$0.00	$4,899.84	$0.00
P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$88,546.18	$0.00	$88,546.18
P01822	30/07/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		-$88,546.18	$0.00	$0.00
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$114.84	$0.00	$114.84
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D		$1,415.20	$0.00	$1,530.04
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (EL ALMACEN A		$2,122.80	$0.00	$3,652.84
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (EL ALMACEN ART		$884.50	$0.00	$4,537.34
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (EL ALMACEN ART.		$707.60	$0.00	$5,244.94
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (EL ALMACEN ART. LIM		$504.60	$0.00	$5,749.54
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (EL ALMAC		$466.32	$0.00	$6,215.86
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		$3,480.00	$0.00	$9,695.86
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (EL ALM		$255.20	$0.00	$9,951.06
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (EL		$400.20	$0.00	$10,351.26
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (EL ALMACEN ART. LI		$3,045.00	$0.00	$13,396.26
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (EL ALI		$2,610.00	$0.00	$16,006.26
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$6,844.00	$0.00	$22,850.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ/	$858.40	$0.00	$23,708.66
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (EL /	$6,960.00	$0.00	$30,668.66
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL :	$1,792.20	$0.00	$32,460.86
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (EL ALMACEN ART. LIMPIE.	$591.60	$0.00	$33,052.46
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI	$14,012.80	$0.00	$47,065.26
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (EL ALMACEN A	$1,357.20	$0.00	$48,422.46
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (EL ALMACEN ART. LIMPIEZA. GC Orden	$153.70	$0.00	$48,576.16
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (EL ALMA	$577.68	$0.00	$49,153.84
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (E	$1,774.80	$0.00	$50,928.64
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL	$11,895.80	$0.00	$62,824.44
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (EL ALMACEN AI	$1,160.00	$0.00	$63,984.44
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ	$1,067.19	$0.00	$65,051.63
P01825	31/07/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (EL ALMACEN AR	$464.00	$0.00	$65,515.63
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DI	$309.00	$0.00	$65,824.63
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2073, Factura: A-89216 (REPOSICIO	$0.00	$309.00	$65,515.63
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI	$0.00	$246.00	$65,269.63
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$246.00	$0.00	$65,515.63
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2394, Factura: FUE54273 (REPOSIC	$0.00	$159.80	$65,355.83
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2395, Factura: FUE54282 (REPOSIC	$0.00	$58.80	$65,297.03
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DI	$159.80	$0.00	$65,456.83
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DI	$58.80	$0.00	$65,515.63
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (	-$114.84	$0.00	$65,400.79
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D	-$1,415.20	$0.00	$63,985.59
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (EL ALMACEN A	-$2,122.80	$0.00	$61,862.79
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (EL ALMACEN ART	-$884.50	$0.00	$60,978.29
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (EL ALMACEN ART.	-$707.60	$0.00	$60,270.69
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (EL ALMACEN ART. LIM	-$504.60	$0.00	$59,766.09
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (EL ALMACI	-$466.32	$0.00	$59,299.77
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	-$3,480.00	$0.00	$55,819.77
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (EL ALM	-$255.20	$0.00	$55,564.57
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (EL	-$400.20	$0.00	$55,164.37
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (EL ALMACEN ART. LI	-$3,045.00	$0.00	$52,119.37
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (EL ALI	-$2,610.00	$0.00	$49,509.37
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,	-$6,844.00	$0.00	$42,665.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ/		-$858.40	$0.00	$41,806.97
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (EL /		-$6,960.00	$0.00	$34,846.97
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL :		-$1,792.20	$0.00	$33,054.77
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (EL ALMACEN ART. LIMPIE		-$591.60	$0.00	$32,463.17
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI		-$14,012.80	$0.00	$18,450.37
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (EL ALMACEN A		-$1,357.20	$0.00	$17,093.17
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (EL ALMACEN ART. LIMPIEZA. Cancelació		-$153.70	$0.00	$16,939.47
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (EL ALMA		-$577.68	$0.00	$16,361.79
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (E		-$1,774.80	$0.00	$14,586.99
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		-$11,895.80	$0.00	$2,691.19
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (EL ALMACEN A		-$1,160.00	$0.00	$1,531.19
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (EL ALMACEN ART. LIMPIEZ		-$1,067.19	$0.00	$464.00
P03165	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (EL ALMACEN AF		-$464.00	$0.00	$0.00
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$114.84	$0.00	$114.84
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D		$1,415.20	$0.00	$1,530.04
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (. GC Orden de		$2,122.80	$0.00	$3,652.84
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co		$884.50	$0.00	$4,537.34
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Com		$707.60	$0.00	$5,244.94
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000117 CONOS DE PAPEL PARA AGUA (. GC Orden de Compra		$504.60	$0.00	$5,749.54
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (. GC Order		$466.32	$0.00	$6,215.86
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		$3,480.00	$0.00	$9,695.86
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (. GC O		$255.20	$0.00	$9,951.06
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. G		$400.20	$0.00	$10,351.26
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compra		$3,045.00	$0.00	$13,396.26
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS (. GC C		$2,610.00	$0.00	$16,006.26
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$6,844.00	$0.00	$22,850.26
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000062 LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS (. GC Orden de Compra : 575		$858.40	$0.00	$23,708.66
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GC		$6,960.00	$0.00	$30,668.66
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL :		$1,792.20	$0.00	$32,460.86
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (. GC Orden de Compra : 57		$591.60	$0.00	$33,052.46
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI		$14,012.80	$0.00	$47,065.26
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (. GC Orden de		$1,357.20	$0.00	$48,422.46
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (. GC Orden de Compra : 575 Proveedor :		$153.70	$0.00	$48,576.16
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$577.68	$0.00	$49,153.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (.		$1,774.80	$0.00	$50,928.64
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$11,895.79	$0.00	$62,824.43
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de C		$1,160.00	$0.00	$63,984.43
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (. GC Orden de Compra : 575		$1,067.20	$0.00	$65,051.63
P03188	12/11/2025		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		$464.00	$0.00	$65,515.63
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3838, Factura: FCU-2631 (REPOSICIOI		$0.00	$46.52	$65,469.11
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3842, Factura: FCU-2689 (REPOSICIOI		$0.00	$104.99	$65,364.12
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3843, Factura: FCU-2696 (REPOSICIOI		$0.00	$135.84	$65,228.28
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$46.52	$0.00	$65,274.80
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$104.99	$0.00	$65,379.79
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$135.84	$0.00	$65,515.63
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$114.84	$65,400.79
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,415.20	$63,985.59
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,122.80	$61,862.79
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$884.50	$60,978.29
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$707.60	$60,270.69
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$504.60	$59,766.09
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,067.20	$58,698.89
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$464.00	$58,234.89
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,357.20	$56,877.69
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$153.70	$56,723.99
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$577.68	$56,146.31
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,774.80	$54,371.51
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$11,895.79	$42,475.72
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,160.00	$41,315.72
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$6,844.00	$34,471.72
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$858.40	$33,613.32
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$6,960.00	$26,653.32
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$1,792.20	$24,861.12
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$591.60	$24,269.52
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$14,012.80	$10,256.72
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$466.32	$9,790.40
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$3,480.00	$6,310.40
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$255.20	$6,055.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$400.20	$5,655.00
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$3,045.00	$2,610.00
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$0.00	$2,610.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$247.00	$0.00	$247.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4287, Factura: F68147 (COMPROBACION F		$0.00	$247.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO		$0.00	$403.50	-$403.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$0.00	$26.00	-$429.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4619, Factura: IWAJU253573 (COMPROI		$0.00	$296.00	-$725.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$0.00	$21.00	-$746.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4626, Factura: WCO13251212040461007		$0.00	$666.99	-$1,413.49
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$403.50	$0.00	-$1,009.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$26.00	$0.00	-$983.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$296.00	$0.00	-$687.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$21.00	$0.00	-$666.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$666.99	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2171					Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$16,762.00	$16,762.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,762.00**	**$16,762.00**	**$0.00**
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		$11,600.00	$0.00	$15,370.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000008 ACCESORIOS PARA TITERE BOCON (. GC Orden de Co		$1,392.00	$0.00	$16,762.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cc		$0.00	$3,770.00	$12,992.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cc		$0.00	$11,600.00	$1,392.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cc		$0.00	$1,392.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$189,892.87	$189,892.87	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$189,892.87**	**$189,892.87**	**$0.00**
P00118	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove		$2,635.44	$0.00	$2,635.44
P00119	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 44 Prove		$7,712.73	$0.00	$10,348.17
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		$0.00	$2,635.44	$7,712.73
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		$0.00	$7,712.73	$0.00
P00123	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 48 Prove		$17,118.05	$0.00	$17,118.05
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		$0.00	$17,118.05	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00154	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove		$9,643.56	$0.00	$9,643.56
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$0.00	$9,643.56	$0.00
P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$0.00
P00966	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 226 Prov		$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P01020	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Prov		$274,974.82	$0.00	$549,949.64
P01019	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P01286	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$0.00
P01292	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Prov		$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P01332	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Prov		$274,974.82	$0.00	$549,949.64
P01333	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P01607	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$0.00
P01613	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 334 Prov		$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P01888	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$0.00
P01894	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 381 Prov		$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P02203	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$0.00
P02209	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433 Prov		$274,974.82	$0.00	$274,974.82
P02581	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$274,974.82	$0.00	$0.00
P02583	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488 Prov		$237,654.13	$0.00	$237,654.13
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$765.19	$0.00	$238,419.32
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$974.55	$0.00	$239,393.87
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$805.46	$0.00	$240,199.33
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$992.90	$0.00	$241,192.23
P02711	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		$1,310.95	$0.00	$242,503.18
P02750	13/10/2025		CRT557556		GD Compra : 2896 Factura: CRT557556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$765.19	$241,737.99
P02751	13/10/2025		CRT557557		GD Compra : 2897 Factura: CRT557557, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$974.55	$240,763.44
P02753	13/10/2025		CRT557559		GD Compra : 2899 Factura: CRT557559, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$805.46	$239,957.98
P02754	13/10/2025		CRT557560		GD Compra : 2900 Factura: CRT557560, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$992.90	$238,965.08
P02755	13/10/2025		CRT557561		GD Compra : 2901 Factura: CRT557561, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,310.95	$237,654.13
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$9,110.03	$0.00	$246,764.16
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$1,055.58	$0.00	$247,819.74
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$1,323.12	$0.00	$249,142.86
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$4,336.60	$0.00	$253,479.46
P02848	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 530 Prov		$2,089.03	$0.00	$255,568.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02880	21/10/2025		CRT560062		GD Compra : 2970 Factura: CRT560062, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$9,110.03	$246,458.46
P02881	21/10/2025		CRT560061		GD Compra : 2971 Factura: CRT560061, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,055.58	$245,402.88
P02882	21/10/2025		CRT560060		GD Compra : 2972 Factura: CRT560060, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,323.12	$244,079.76
P02883	21/10/2025		CRT560059		GD Compra : 2973 Factura: CRT560059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,336.60	$239,743.16
P02884	21/10/2025		CRT560058		GD Compra : 2974 Factura: CRT560058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,089.03	$237,654.13
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$5,727.61	$0.00	$243,381.74
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$1,354.72	$0.00	$244,736.46
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$893.70	$0.00	$245,630.16
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$2,103.39	$0.00	$247,733.55
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$515.04	$0.00	$248,248.59
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$2,407.08	$0.00	$250,655.67
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$888.11	$0.00	$251,543.78
P02928	27/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 544 Prov		$529.27	$0.00	$252,073.05
P02980	28/10/2025		CRT-562667		GD Compra : 3185 Factura: CRT-562667, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,354.72	$250,718.33
P02981	28/10/2025		CRT-562668		GD Compra : 3186 Factura: CRT-562668, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$893.70	$249,824.63
P02982	28/10/2025		CRT-562669		GD Compra : 3187 Factura: CRT-562669, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,727.61	$244,097.02
P02983	28/10/2025		CRT-562670		GD Compra : 3188 Factura: CRT-562670, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,103.39	$241,993.63
P02984	28/10/2025		CRT-562671		GD Compra : 3189 Factura: CRT-562671, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$515.04	$241,478.59
P02985	28/10/2025		CRT-562672		GD Compra : 3190 Factura: CRT-562672, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,407.08	$239,071.51
P02986	28/10/2025		CRT-562673		GD Compra : 3191 Factura: CRT-562673, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$888.11	$238,183.40
P02987	28/10/2025		CRT-562674		GD Compra : 3192 Factura: CRT-562674, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$529.27	$237,654.13
P03086	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$237,654.13	$0.00	$0.00
P03095	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 556 Prov		$184,678.79	$0.00	$184,678.79
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$200.08	$0.00	$184,878.87
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$696.79	$0.00	$185,575.66
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$2,910.33	$0.00	$188,485.99
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$1,158.55	$0.00	$189,644.54
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$2,473.88	$0.00	$192,118.42
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$4,952.06	$0.00	$197,070.48
P03110	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 562 Prov		$1,965.42	$0.00	$199,035.90
P03112	04/11/2025		CRT-565322		GD Compra : 3271 Factura: CRT-565322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$200.08	$198,835.82
P03113	04/11/2025		CRT-565323		GD Compra : 3272 Factura: CRT-565323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$696.79	$198,139.03
P03114	04/11/2025		CRT-565324		GD Compra : 3273 Factura: CRT-565324, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,910.33	$195,228.70
P03115	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3274 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,158.55	$194,070.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03116	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3275 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,473.88	$191,596.27
P03117	04/11/2025		CRT-565319		GD Compra : 3276 Factura: CRT-565319, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,952.06	$186,644.21
P03118	04/11/2025		CRT-565318		GD Compra : 3277 Factura: CRT-565318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,965.42	$184,678.79
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$1,250.38	$0.00	$185,929.17
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$2,062.80	$0.00	$187,991.97
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$801.24	$0.00	$188,793.21
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$800.14	$0.00	$189,593.35
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$1,435.77	$0.00	$191,029.12
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$5,081.85	$0.00	$196,110.97
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$800.02	$0.00	$196,910.99
P03136	10/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 570 Prov		$2,098.86	$0.00	$199,009.85
P03167	11/11/2025		CRT5677549		GD Compra : 3348 Factura: CRT5677549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,098.86	$196,910.99
P03168	11/11/2025		CRT567550		GD Compra : 3349 Factura: CRT567550, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$800.02	$196,110.97
P03169	11/11/2025		CRT567551		GD Compra : 3350 Factura: CRT567551, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,081.85	$191,029.12
P03170	11/11/2025		CRT567552		GD Compra : 3351 Factura: CRT567552, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,435.77	$189,593.35
P03171	11/11/2025		CRT567553		GD Compra : 3352 Factura: CRT567553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$800.14	$188,793.21
P03172	11/11/2025		CRT567554		GD Compra : 3353 Factura: CRT567554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$801.24	$187,991.97
P03173	11/11/2025		CRT567555		GD Compra : 3354 Factura: CRT567555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,062.80	$185,929.17
P03174	11/11/2025		CRT567556		GD Compra : 3355 Factura: CRT567556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,250.38	$184,678.79
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$1,853.56	$0.00	$186,532.35
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$753.74	$0.00	$187,286.09
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$2,312.73	$0.00	$189,598.82
P03231	18/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 588 Prov		$6,519.41	$0.00	$196,118.23
P03317	21/11/2025		CRT570864		GD Compra : 3482 Factura: CRT570864, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,853.56	$194,264.67
P03318	21/11/2025		CRT570863		GD Compra : 3483 Factura: CRT570863, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$753.74	$193,510.93
P03319	21/11/2025		CRT570862		GD Compra : 3484 Factura: CRT570862, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,312.73	$191,198.20
P03320	21/11/2025		CRT570861		GD Compra : 3485 Factura: CRT570861, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,519.41	$184,678.79
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$3,097.40	$0.00	$187,776.19
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$4,628.31	$0.00	$192,404.50
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$986.88	$0.00	$193,391.38
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$717.49	$0.00	$194,108.87
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$1,919.37	$0.00	$196,028.24
P03331	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 603 Prov		$1,300.00	$0.00	$197,328.24
P03355	25/11/2025		CRT572609		GD Compra : 3541 Factura: CRT572609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,097.40	$194,230.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03356	25/11/2025		CRT572610		GD Compra : 3542 Factura: CRT572610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,628.31	$189,602.53
P03357	25/11/2025		CRT572611		GD Compra : 3543 Factura: CRT572611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$986.88	$188,615.65
P03358	25/11/2025		CRT572612		GD Compra : 3544 Factura: CRT572612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$717.49	$187,898.16
P03359	25/11/2025		CRT572613		GD Compra : 3545 Factura: CRT572613, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,919.37	$185,978.79
P03360	25/11/2025		CRT572614		GD Compra : 3546 Factura: CRT572614, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,300.00	$184,678.79
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3561, Factura: EPEXLU156280 (REP	$0.00	$250.01	$184,428.78
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$250.01	$0.00	$184,678.79
P03484	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$184,678.79	$0.00	$0.00
P03491	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 614 Prov	$121,868.12	$0.00	$121,868.12
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$1,117.38	$0.00	$122,985.50
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$1,237.28	$0.00	$124,222.78
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$740.33	$0.00	$124,963.11
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$958.74	$0.00	$125,921.85
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$5,331.17	$0.00	$131,253.02
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$3,056.71	$0.00	$134,309.73
P03497	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 620 Prov	$1,816.11	$0.00	$136,125.84
P03563	05/12/2025		CRT575220		GD Compra : 3824 Factura: CRT575220, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,117.38	$135,008.46
P03564	05/12/2025		CRT575221		GD Compra : 3825 Factura: CRT575221, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,237.28	$133,771.18
P03565	05/12/2025		CRT575222		GD Compra : 3826 Factura: CRT575222, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$740.33	$133,030.85
P03566	05/12/2025		CRT575223		GD Compra : 3827 Factura: CRT575223, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$958.74	$132,072.11
P03567	05/12/2025		CRT575224		GD Compra : 3828 Factura: CRT575224, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$5,331.17	$126,740.94
P03568	05/12/2025		CRT575225		GD Compra : 3829 Factura: CRT575225, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,056.71	$123,684.23
P03569	05/12/2025		CRT575226		GD Compra : 3830 Factura: CRT575226, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,816.11	$121,868.12
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$955.09	$0.00	$122,823.21
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$2,817.27	$0.00	$125,640.48
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$3,189.36	$0.00	$128,829.84
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$1,943.84	$0.00	$130,773.68
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$871.53	$0.00	$131,645.21
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$850.13	$0.00	$132,495.34
P03556	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 641 Prov	$2,650.37	$0.00	$135,145.71
P03608	08/12/2025		CRT578042		GD Compra : 3848 Factura: CRT578042, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$955.09	$134,190.62
P03609	08/12/2025		CRT578043		GD Compra : 3849 Factura: CRT578043, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,817.27	$131,373.35
P03610	08/12/2025		CRT578044		GD Compra : 3850 Factura: CRT578044, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,189.36	$128,183.99
P03611	08/12/2025		CRT578045		GD Compra : 3851 Factura: CRT578045, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,943.84	$126,240.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03612	08/12/2025		CRT578046		GD Compra : 3852 Factura: CRT578046, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$871.53	$125,368.62
P03613	08/12/2025		CRT578047		GD Compra : 3853 Factura: CRT578047, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$850.13	$124,518.49
P03614	08/12/2025		CRT578048		GD Compra : 3854 Factura: CRT578048, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,650.37	$121,868.12
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$356.16	$0.00	$122,224.28
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$642.76	$0.00	$122,867.04
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$1,302.03	$0.00	$124,169.07
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$2,185.94	$0.00	$126,355.01
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$1,451.49	$0.00	$127,806.50
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$936.23	$0.00	$128,742.73
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$1,390.63	$0.00	$130,133.36
P03730	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 656 Prov		$1,048.65	$0.00	$131,182.01
P03793	16/12/2025		CRT580778		GD Compra : 3957 Factura: CRT580778, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$356.16	$130,825.85
P03794	16/12/2025		CRT580777		GD Compra : 3958 Factura: CRT580777, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$642.76	$130,183.09
P03795	16/12/2025		CRT580776		GD Compra : 3959 Factura: CRT580776, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,302.03	$128,881.06
P03796	16/12/2025		CRT580775		GD Compra : 3960 Factura: CRT580775, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,185.94	$126,695.12
P03797	16/12/2025		CRT580774		GD Compra : 3961 Factura: CRT580774, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,451.49	$125,243.63
P03798	16/12/2025		CRT580773		GD Compra : 3962 Factura: CRT580773, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$936.23	$124,307.40
P03799	16/12/2025		CRT580772		GD Compra : 3963 Factura: CRT580772, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,390.63	$122,916.77
P03800	16/12/2025		CRT580771		GD Compra : 3964 Factura: CRT580771, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,048.65	$121,868.12
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$1,481.77	$0.00	$123,349.89
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$3,735.61	$0.00	$127,085.50
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$1,365.15	$0.00	$128,450.65
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$687.05	$0.00	$129,137.70
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$3,219.11	$0.00	$132,356.81
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$711.93	$0.00	$133,068.74
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$1,040.81	$0.00	$134,109.55
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$4,294.53	$0.00	$138,404.08
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$4,353.03	$0.00	$142,757.11
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$2,225.33	$0.00	$144,982.44
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$967.30	$0.00	$145,949.74
P03891	29/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 669 Prov		$1,642.87	$0.00	$147,592.61
P03934	31/12/2025		CRT583502		GD Compra : 4488 Factura: CRT583502, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,481.77	$146,110.84
P03935	31/12/2025		CRT583501		GD Compra : 4489 Factura: CRT583501, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,735.61	$142,375.23
P03936	31/12/2025		CRT583500		GD Compra : 4490 Factura: CRT583500, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,365.15	$141,010.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03937	31/12/2025		CRT583499		GD Compra : 4491 Factura: CRT583499, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$687.05	$140,323.03
P03938	31/12/2025		CRT583498		GD Compra : 4492 Factura: CRT583498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,219.11	$137,103.92
P03939	31/12/2025		CRT583497		GD Compra : 4493 Factura: CRT583497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$711.93	$136,391.99
P03940	31/12/2025		CRT583496		GD Compra : 4494 Factura: CRT583496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,040.81	$135,351.18
P03941	31/12/2025		CRT583495		GD Compra : 4495 Factura: CRT583495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,294.53	$131,056.65
P03942	31/12/2025		CRT583494		GD Compra : 4496 Factura: CRT583494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,353.03	$126,703.62
P03943	31/12/2025		CRT583493		GD Compra : 4497 Factura: CRT583493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,225.33	$124,478.29
P03944	31/12/2025		CRT583492		GD Compra : 4498 Factura: CRT583492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$967.30	$123,510.99
P03945	31/12/2025		CRT583491		GD Compra : 4499 Factura: CRT583491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,642.87	$121,868.12
P04041	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$121,868.12	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$274,140.02	$274,140.02	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$274,140.02**	**$274,140.02**	**$0.00**
P00015	15/01/2025		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$0.00	$11,531.33	-$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$11,531.33	$0.00	$0.00
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$92,800.00	$0.00	$92,800.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$0.00	$11,531.32	$81,268.68
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$11,531.32	$0.00	$92,800.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 00128	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$0.00	$1,239.00	$91,561.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 00128	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAF		$1,239.00	$0.00	$92,800.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025	SPEI 00129	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$11,531.68	$0.00	$104,331.68
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025	SPEI 00129	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$0.00	$11,531.68	$92,800.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$0.00	$9,280.00	$83,520.00
P00962	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET JUAREZ 8 MESE		$9,912.00	$0.00	$93,432.00
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN		$121,486.80	$0.00	$214,918.80
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		$0.00	$5,111.49	$209,807.31
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$200,527.31
P01273	30/05/2025		B1-39044550		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$1,239.00	$199,288.31
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$190,008.31
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$180,728.31
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39645092	SPEI 309283	GC (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 .		$2,162.00	$0.00	$182,890.31
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39645092	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNE		$0.00	$2,162.00	$180,728.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01588	30/06/2025		B1-396532685		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$179,489.31
P01863	29/07/2025		B1-402414044		GD Compra : 1985 Factura: B1-402414044T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$178,250.31
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-402332754	SPEI 001514	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUN-27JUL	$2,792.00	$0.00	$181,042.31
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-402332754	SPEI 001514	GD Folio: 1986, Factura: B1-402332754T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$0.00	$2,792.00	$178,250.31
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$0.00	$9,280.00	$168,970.31
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2205, Factura: APAR-005467565 (REP(	$0.00	$399.00	$168,571.31
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$399.00	$0.00	$168,970.31
P02168	29/08/2025		B1-408422070		GD Compra : 2331 Factura: B1-408422070T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$167,731.31
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-408530030	SPEI 458835	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUL-27AGC	$2,792.00	$0.00	$170,523.31
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-408530030	SPEI 458835	GD Folio: 2332, Factura: B1-408530030T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$0.00	$2,792.00	$167,731.31
P02188	01/09/2025		ADM0000001		GD Compra : 2385 Factura: ADM0000001288, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$0.00	$27,840.00	$139,891.31
P02251	08/09/2025		NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC Orden	$1,160.00	$0.00	$141,051.31
P02274	08/09/2025		F1332		GD Compra : 2463 Factura: F1332, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2463 F/	$0.00	$1,160.00	$139,891.31
P02389	19/09/2025		B1-397109709		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$13,497.92	$126,393.39
P02390	19/09/2025		B1-403087621		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$13,498.79	$112,894.60
P02391	19/09/2025		B1-409098860		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$13,498.54	$99,396.06
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-414456142	SPEI 422624	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28AGO-27SEI	$2,793.00	$0.00	$102,189.06
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-414456142	SPEI 422624	GD Folio: 2682, Factura: B1-414456142T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$0.00	$2,793.00	$99,396.06
P02570	30/09/2025		B1-414534964		GD Compra : 2699 Factura: B1-414534964T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$98,157.06
P02996	29/10/2025		B1-420458246		GD Compra : 3193 Factura: B1-420458246T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$96,918.06
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$0.00	$9,280.00	$87,638.06
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$13,498.92	$74,139.14
P03451	28/11/2025		B1-421136895		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$13,502.63	$60,636.51
P03456	28/11/2025		B1-426610160		GD Compra : 3640 Factura: B1-426610160T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$59,397.51
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-426533025	SPEI 814073	GD Folio: 3641, Factura: B1-426533025T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$0.00	$2,792.00	$56,605.51
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-426533025	SPEI 814073	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 20	$2,792.00	$0.00	$59,397.51
P03528	03/12/2025		B1-427231137		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$13,498.54	$45,898.97
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$0.00	$4,640.00	$41,258.97
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$0.00	$4,640.00	$36,618.97
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-432751822	SPEI 479766	GD Folio: 4483, Factura: B1-432751822T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$0.00	$2,792.00	$33,826.97
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-432751822	SPEI 479766	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC	$2,792.00	$0.00	$36,618.97
P03899	30/12/2025		B1-432649314		GD Compra : 4484 Factura: B1-432649314T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$0.00	$1,239.00	$35,379.97
P03972	31/12/2025		B1-433397047		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$0.00	$26,998.86	$8,381.11
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4555, Factura: APAR-005817926 (COM	$0.00	$399.00	$7,982.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$399.00	$0.00	$8,381.11
	P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		-$8,381.11	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$32,095.20	$32,095.20	$0.00
8240-521999-C0101C-18-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$32,095.20**	**$32,095.20**	**$0.00**
	P01621	01/07/2025		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (PROYECTOR EPSON POWERLITE W52		$24,006.20	$0.00	$24,006.20
	P01679	03/07/2025		2773		GD Compra : 1840 Factura: 2773, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$24,006.20	$0.00
	P02608	07/10/2025		NP		GC Producto: 5211000101 BAFLE PROFESIONAL MDF 12 (. GC Orden de Compra :		$7,490.00	$0.00	$7,490.00
	P02608	07/10/2025		NP		GC Producto: 5211000102 TRIPIE DE 6 POSICIONES (. GC Orden de Compra : 502		$599.00	$0.00	$8,089.00
	P02876	17/10/2025		527312		GD Compra : 2957 Factura: 527312, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV (		$0.00	$7,490.00	$599.00
	P02876	17/10/2025		527312		GD Compra : 2957 Factura: 527312, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV (		$0.00	$599.00	$0.00
8240-521999-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$16,565.30	$16,565.30	$0.00
8240-521999-C0101C-20-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$16,565.30	$16,565.30	$0.00
8240-521999-C0101C-20-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,565.30**	**$16,565.30**	**$0.00**
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$185.60	-$185.60
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$81.20	-$266.80
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$185.60	$0.00	-$81.20
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$81.20	$0.00	$0.00
	P01178	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$3,385.30	$0.00	$3,385.30
	P01254	28/05/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Compra		$3,410.00	$0.00	$6,795.30
	P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$3,410.00	$3,385.30
	P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC		$0.00	$3,385.30	$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$382.80	$0.00	$382.80
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$382.80	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$81.20	$0.00	$81.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$174.00	$0.00	$255.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$81.20	$0.00	$336.40
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2095, Factura: FCON-1245 (REPOSICI		$0.00	$81.20	$255.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2097, Factura: 8822 (REPOSICION FOI		$0.00	$174.00	$81.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2101, Factura: FCON-1259 (REPOSICI		$0.00	$81.20	$0.00
	P03531	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000087 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$4,405.00	$0.00	$4,405.00
	P03532	03/12/2025		NP		GC Producto: 3551000086 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$4,379.00	$0.00	$8,784.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03633	08/12/2025		8899B6		GD Compra : 3865 Factura: 8899B6, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$4,405.00	$4,379.00
	P03634	08/12/2025		CD2767		GD Compra : 3866 Factura: CD2767, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$4,379.00	$0.00
8240-521999-C0101C-28						GUACHOCHI	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8240-521999-C0101C-28-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8240-521999-C0101C-28-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,050.00**	**$6,050.00**	**$0.00**
	P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$6,050.00	$0.00	$6,050.00
	P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		-$6,050.00	$0.00	$0.00
	P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$6,050.00	$0.00	$6,050.00
	P02740	13/10/2025		SJM64600		GD Compra : 2887 Factura: SJM64600, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,605.00	$2,445.00
	P02807	15/10/2025		SJM65458		GD Compra : 2926 Factura: SJM65458, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.00	$0.00
	P04029	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C		-$0.04	$0.00	-$0.04
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.04	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101C-31						PARRAL	$0.00	$44,829.57	$44,829.57	$0.00
8240-521999-C0101C-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,876.56	$19,876.56	$0.00
8240-521999-C0101C-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,876.56**	**$19,876.56**	**$0.00**
	P02511	25/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 480 Prov		$44,000.00	$0.00	$44,000.00
	P02602	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$44,000.00	$0.00	$0.00
	P02603	06/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 500 Prov		$36,557.05	$0.00	$36,557.05
	P02745	14/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$864.91	$0.00	$37,421.96
	P02745	14/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$624.87	$0.00	$38,046.83
	P02811	15/10/2025		VE72958		GD Compra : 2930 Factura: VE72958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$864.91	$37,181.92
	P02812	15/10/2025		VE72968		GD Compra : 2931 Factura: VE72968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$624.87	$36,557.05
	P02905	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 535 Prov		$1,386.62	$0.00	$37,943.67
	P02915	22/10/2025		VE73001		GD Compra : 3069 Factura: VE73001, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,386.62	$36,557.05
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$800.00	$0.00	$37,357.05
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$800.00	$0.00	$38,157.05
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3138, Factura: CLI53923721 (GP Recu		$0.00	$800.00	$37,357.05
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3139, Factura: CLI53923728 (GP Recu		$0.00	$800.00	$36,557.05
	P03000	29/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 549 Prov		$805.01	$0.00	$37,362.06
	P03000	29/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 549 Prov		$1,902.65	$0.00	$39,264.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03000	29/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 549 Prov		$1,830.70	$0.00	$41,095.41
P03027	29/10/2025		VE73057		GD Compra : 3201 Factura: VE73057, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$805.01	$40,290.40
P03028	29/10/2025		VE73092		GD Compra : 3202 Factura: VE73092, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,902.65	$38,387.75
P03029	29/10/2025		VE73138		GD Compra : 3203 Factura: VE73138, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,830.70	$36,557.05
P03094	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$36,557.05	$0.00	$0.00
P03109	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 561 Prov		$36,557.05	$0.00	$36,557.05
P03489	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$36,557.05	$0.00	$0.00
P03495	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 618 Prov		$19,175.30	$0.00	$19,175.30
P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$1,191.85	$0.00	$20,367.15
P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$830.10	$0.00	$21,197.25
P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$1,843.49	$0.00	$23,040.74
P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$61.36	$0.00	$23,102.10
P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$1,230.97	$0.00	$24,333.07
P03645	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 645 Prov		$880.06	$0.00	$25,213.13
P03650	10/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 646 Prov		$1,497.27	$0.00	$26,710.40
P03658	10/12/2025		VE73393		GD Compra : 3932 Factura: VE73393, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,191.85	$25,518.55
P03659	10/12/2025		VE73375		GD Compra : 3933 Factura: VE73375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$830.10	$24,688.45
P03660	10/12/2025		VE73501		GD Compra : 3934 Factura: VE73501, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,843.49	$22,844.96
P03661	10/12/2025		VE73607		GD Compra : 3935 Factura: VE73607, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$61.36	$22,783.60
P03662	10/12/2025		VE73606		GD Compra : 3936 Factura: VE73606, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,230.97	$21,552.63
P03663	10/12/2025		VE73666		GD Compra : 3937 Factura: VE73666, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$880.06	$20,672.57
P03664	10/12/2025		VE73806		GD Compra : 3938 Factura: VE73806, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,497.27	$19,175.30
P03734	16/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 658 Prov		$634.60	$0.00	$19,809.90
P03824	16/12/2025		VE73888		GD Compra : 4001 Factura: VE73888, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$634.60	$19,175.30
P03839	22/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 666 Prov		$682.08	$0.00	$19,857.38
P03848	22/12/2025		VE73794		GD Compra : 4199 Factura: VE73794, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$682.08	$19,175.30
P03874	24/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 667 Prov		$210.02	$0.00	$19,385.32
P03874	24/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 667 Prov		$1,800.00	$0.00	$21,185.32
P03885	29/12/2025		VE73973		GD Compra : 4434 Factura: VE73973, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$210.02	$20,975.30
P03886	29/12/2025		VE73972		GD Compra : 4435 Factura: VE73972, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,800.00	$19,175.30
P04044	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$19,175.30	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101C-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$15,979.00	$15,979.00	$0.00
8240-521999-C0101C-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,979.00**	**$15,979.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02703	09/10/2025		np		GC Producto: 3171000021 SERVICIO DE 5 MESES DE INTERNET ILIMITADO (CON		$15,979.00	$0.00	$15,979.00
	P03470	01/12/2025		0F51EF		GD Compra : 3730 Factura: 0F51EF, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$3,195.80	$12,783.20
	P03877	29/12/2025		DFB5EA		GD Compra : 4408 Factura: DFB5EA, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$0.00	$3,195.80	$9,587.40
	P04053	31/12/2025		SN		GD Compra : 4654 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C		$0.00	$9,587.40	$0.00
8240-521999-C0101C-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,974.01	$8,974.01	$0.00
8240-521999-C0101C-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,974.01**	**$8,974.01**	**$0.00**
	P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de Compra		$2,400.02	$0.00	$2,400.02
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$0.00	$2,400.02	$0.00
	P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$5,916.00	$0.00	$5,916.00
	P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		-$5,916.00	$0.00	$0.00
	P01987	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$5,916.00	$0.00	$5,916.00
	P02074	19/08/2025		SCP8710		GD Compra : 2202 Factura: SCP8710, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$5,473.99	$442.01
	P03367	25/11/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		$1,100.00	$0.00	$1,542.01
	P03545	04/12/2025		8219		GD Compra : 3771 Factura: 8219, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE F		$0.00	$1,100.00	$442.01
	P04032	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		-$442.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q						ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,401,736.91	$1,401,736.91	$0.00
8240-521999-C0101Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$33,374.59	$33,374.59	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,244.59	$15,244.59	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,244.59**	**$15,244.59**	**$0.00**
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	$600.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$200.00	$0.00	$800.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	$200.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperacio		$0.00	$200.00	$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$300.00	-$1,300.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$1,000.00	$0.00	-$300.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$300.00	$0.00	$0.00
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperacio		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$400.00	$0.00	$0.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$500.09	$0.00	$500.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$799.99	$0.00	$1,300.08
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$400.01	$0.00	$1,700.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$590.99	$0.00	$2,291.08
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$700.01	$0.00	$2,991.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$590.99	$2,400.10
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$700.01	$1,700.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$500.09	$1,200.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$799.99	$400.01
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$400.01	$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$499.99	-$499.99
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$499.99	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$949.50	$0.00	$949.50
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$999.99	$0.00	$1,949.49
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$949.50	$999.99
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$999.99	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$499.99	$0.00	$499.99
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$1,120.08	$0.00	$1,620.07
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2284, Factura: D38528 (REPOSICION A		$0.00	$499.99	$1,120.08
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2288, Factura: D39141 (REPOSICION A		$0.00	$1,120.08	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2411, Factura: D39366 (REPOSICION A		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$199.99	$0.00	$199.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$499.99	$0.00	$699.98
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2906, Factura: D40052 (REPOSICION A		$0.00	$199.99	$499.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2907, Factura: D41145 (REPOSICION A		$0.00	$499.99	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3731, Factura: D42176 (REPOSICION A		$0.00	$499.99	-$499.99
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3735, Factura: D42610 (REPOSICION A		$0.00	$199.99	-$699.98
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$499.99	$0.00	-$199.99
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$199.99	$0.00	$0.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$500.00	$0.00	$500.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$499.99	$0.00	$999.99
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3736, Factura: D42723 (REPOSICION A		$0.00	$500.00	$499.99
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3738, Factura: D42806 (REPOSICION A		$0.00	$499.99	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4517, Factura: D43550 (COMPROBACIC		$0.00	$1,230.00	-$1,230.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4521, Factura: D435741 (COMPROBACI		$0.00	$554.00	-$1,784.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4513, Factura: D43204 (COMPROBACIC		$0.00	$500.00	-$2,284.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$500.00	$0.00	-$1,784.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1,230.00	$0.00	-$554.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$554.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	$0.00	$17,724.00	$17,724.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,724.00**	**$17,724.00**	**$0.00**
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$4,006.30	$0.00	$4,006.30
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$104.70	$0.00	$4,111.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$4,006.30	$104.70
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$104.70	$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,572.30	-$2,572.30
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$104.70	-$2,677.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. (		$2,572.30	$0.00	-$104.70
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. (		$104.70	$0.00	$0.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025		$2,888.30	$0.00	$2,888.30
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025		$104.70	$0.00	$2,993.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GD Folio: 1948, Factura: CB21658185 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,888.30	$104.70
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GD Folio: 1948, Factura: CB21658185 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$104.70	$0.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT202		$2,626.30	$0.00	$2,626.30
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT202		$104.70	$0.00	$2,731.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GD Folio: 2524, Factura: CB21867258 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,626.30	$104.70
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GD Folio: 2524, Factura: CB21867258 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$104.70	$0.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GD Folio: 3269, Factura: AC22077224 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$2,409.30	-$2,409.30
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GD Folio: 3269, Factura: AC22077224 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$0.00	$104.70	-$2,514.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT20		$2,409.30	$0.00	-$104.70
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT20		$104.70	$0.00	$0.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$2,698.00	$0.00	$2,698.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$0.00	$2,698.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$406.00	$0.00	$406.00
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$406.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$710,718.06	$710,718.06	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$175,612.71	$175,612.71	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$175,612.71**	**$175,612.71**	**$0.00**
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$297.98	$0.00	$297.98
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$297.98	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		$0.00	$799.01	-$799.01
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$799.01	$0.00	$0.00
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$600.00	$0.00	$600.00
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$600.00	$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$540.00	-$540.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$324.80	-$864.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$79.00	-$943.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$540.00	$0.00	-$403.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.80	$0.00	-$79.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$112.00	$0.00	$33.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$102.00	$0.00	$135.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$79.00	$0.00	$214.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$112.00	$102.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$102.00	$0.00
	D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$276.00	$0.00	$276.00
	D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$276.00	$0.00
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$676.01	$0.00	$676.01
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$676.01	$0.00
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$648.00	$0.00	$648.00
	D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$648.00	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP		$0.00	$398.00	-$398.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$398.00	$0.00	$0.00
	P01351	04/06/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$6,128.51	$0.00	$6,128.51
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$59.98	$0.00	$6,188.49
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$191.21	$0.00	$6,379.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$479.00	$0.00	$6,858.70
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$953.10	$0.00	$7,811.80
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$98.00	$0.00	$7,909.80
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$52.50	$0.00	$7,962.30
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION D		$0.00	$59.98	$7,902.32
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI		$0.00	$191.21	$7,711.11
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI		$0.00	$479.00	$7,232.11
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI		$0.00	$953.10	$6,279.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D		$0.00	$98.00	$6,181.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$0.00	$52.50	$6,128.51
P01434	16/06/2025		NP		GC Producto: 2111000396 MINISPLIT 1 TONELADA (MARCA FRIKKO PARA VISITAI		$6,293.00	$0.00	$12,421.51
P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE		$0.00	$6,124.80	$6,296.71
P01497	18/06/2025		RZARCD033€		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$0.00	$6,293.00	$3.71
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$49.00	$0.00	$52.71
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$49.00	$0.00	$101.71
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$293.99	$0.00	$395.70
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$0.00	$49.00	$346.70
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$0.00	$49.00	$297.70
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$0.00	$293.99	$3.71
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		$150,461.63	$0.00	$150,465.34
P01694	08/07/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$3,886.00	$0.00	$154,351.34
P01703	08/07/2025		ALM69844		GD Compra : 1858 Factura: ALM69844, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$3,886.00	$150,465.34
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$17.50	$0.00	$150,482.84
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$0.00	$17.50	$150,465.34
P01819	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde		-$150,461.63	$0.00	$3.71
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, CO		$821.28	$0.00	$824.99
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS		$2,923.20	$0.00	$3,748.19
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000183 PAQUETE CON LIGAS ELÁSTICAS DE HULE No..18 (. G		$185.60	$0.00	$3,933.79
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE		$88.16	$0.00	$4,021.95
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ		$132.24	$0.00	$4,154.19
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC		$313.20	$0.00	$4,467.39
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (. GC Orden de Compra : 374 Prov		$2,378.00	$0.00	$6,845.39
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (. GC Orden de Compra : 374 Prov		$3,619.20	$0.00	$10,464.59
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Co		$825.92	$0.00	$11,290.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEGI		$2,923.20	$0.00	$14,213.71
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G		$1,531.20	$0.00	$15,744.91
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22		$330.60	$0.00	$16,075.51
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$435.00	$0.00	$16,510.51
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000195 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$290.00	$0.00	$16,800.51
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$356.70	$0.00	$17,157.21
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000194 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$237.80	$0.00	$17,395.01
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		$904.80	$0.00	$18,299.81
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de		$2,366.40	$0.00	$20,666.21
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12		$3,424.32	$0.00	$24,090.53
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSPA		$2,041.60	$0.00	$26,132.13
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		$272.60	$0.00	$26,404.73
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA DE ACER		$380.48	$0.00	$26,785.21
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC Orden		$2,714.40	$0.00	$29,499.61
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE, I		$125.28	$0.00	$29,624.89
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (. GC		$4,002.00	$0.00	$33,626.89
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA		$5,162.00	$0.00	$38,788.89
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 374 Pr		$348.00	$0.00	$39,136.89
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (. C		$250.56	$0.00	$39,387.45
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		$417.60	$0.00	$39,805.05
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (. C		$626.40	$0.00	$40,431.45
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAÑ		$255.20	$0.00	$40,686.65
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		$1,827.00	$0.00	$42,513.65
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (. GC Orc		$452.40	$0.00	$42,966.05
P01820	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (. GC Or		$180.96	$0.00	$43,147.01
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (ALMACEN PAPELERIA. GC		$334.08	$0.00	$43,481.09
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$385.12	$0.00	$43,866.21
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$3,770.00	$0.00	$47,636.21
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (ALMACI		$870.00	$0.00	$48,506.21
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (ALMACEN P		$464.00	$0.00	$48,970.21
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$375.84	$0.00	$49,346.05
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$15,381.60	$0.00	$64,727.65
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$34,104.00	$0.00	$98,831.65
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$417.60	$0.00	$99,249.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$139.20	$0.00	$99,388.45
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (ALMACEN PAP		$2,488.20	$0.00	$101,876.65
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (ALMACEN PAPE		$1,247.00	$0.00	$103,123.65
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (ALM		$1,809.60	$0.00	$104,933.25
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (ALMACEN		$667.00	$0.00	$105,600.25
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (ALMAC		$348.00	$0.00	$105,948.25
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA.		$107.30	$0.00	$106,055.55
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$201.84	$0.00	$106,257.39
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$1,291.78	$0.00	$107,549.17
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (ALMA		$663.52	$0.00	$108,212.69
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$2,030.00	$0.00	$110,242.69
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		$3,097.20	$0.00	$113,339.89
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$252.88	$0.00	$113,592.77
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$150.80	$0.00	$113,743.57
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (ALMACEN PAI		$835.20	$0.00	$114,578.77
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (ALMACEN		$1,148.40	$0.00	$115,727.17
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (ALMACEN		$1,941.84	$0.00	$117,669.01
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (ALMACEN		$2,244.60	$0.00	$119,913.61
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$2,001.00	$0.00	$121,914.61
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (ALMACEN F		$17,052.00	$0.00	$138,966.61
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden		$1,357.20	$0.00	$140,323.81
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$603.20	$0.00	$140,927.01
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$2,436.00	$0.00	$143,363.01
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (ALMACE		$638.00	$0.00	$144,001.01
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI		$191.40	$0.00	$144,192.41
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		$334.08	$0.00	$144,526.49
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (ALMAC		$290.00	$0.00	$144,816.49
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (ALMACE		$241.28	$0.00	$145,057.77
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		$95.70	$0.00	$145,153.47
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (ALMACEN PAPEL		$217.50	$0.00	$145,370.97
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$2,244.60	$0.00	$147,615.57
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden de C		$162.40	$0.00	$147,777.97
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$440.80	$0.00	$148,218.77
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (ALMACEN PAPELERIA. GC		$194.88	$0.00	$148,413.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (ALMACEN PAPELE	$1,368.80	$0.00	$149,782.45
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2086, Factura: POSM10620664 (REP	$0.00	$200.30	$149,582.15
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2087, Factura: FAOMXPOS23824376	$0.00	$45.00	$149,537.15
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$200.30	$0.00	$149,737.45
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$45.00	$0.00	$149,782.45
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2103, Factura: F-25925 (REPOSICION	$0.00	$304.50	$149,477.95
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$304.50	$0.00	$149,782.45
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2206, Factura: FA6957 (REPOSICION	$0.00	$290.00	$149,492.45
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA	$290.00	$0.00	$149,782.45
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$821.28	$148,961.17
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$2,923.20	$146,037.97
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$185.60	$145,852.37
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$88.16	$145,764.21
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$132.24	$145,631.97
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$313.20	$145,318.77
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$255.20	$145,063.57
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$1,827.00	$143,236.57
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$452.40	$142,784.17
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$180.96	$142,603.21
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$4,002.00	$138,601.21
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$5,162.00	$133,439.21
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$348.00	$133,091.21
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$250.56	$132,840.65
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$417.60	$132,423.05
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$626.40	$131,796.65
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$3,424.32	$128,372.33
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$2,041.60	$126,330.73
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$272.60	$126,058.13
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$380.48	$125,677.65
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$2,714.40	$122,963.25
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$125.28	$122,837.97
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$435.00	$122,402.97
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$290.00	$122,112.97
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$0.00	$356.70	$121,756.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$237.80	$121,518.47
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$904.80	$120,613.67
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,366.40	$118,247.27
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,378.00	$115,869.27
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$3,619.20	$112,250.07
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$825.92	$111,424.15
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,923.20	$108,500.95
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,531.20	$106,969.75
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$330.60	$106,639.15
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$0.00	$244.50	$106,394.65
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI		$0.00	$182.00	$106,212.65
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2225, Factura: IWAJU247598 (REPOSICI		$0.00	$46.00	$106,166.65
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$244.50	$0.00	$106,411.15
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$182.00	$0.00	$106,593.15
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$46.00	$0.00	$106,639.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2846, Factura: POSM10980507 (REPOSI		$0.00	$629.00	$106,010.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI		$0.00	$20.00	$105,990.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSICI		$0.00	$20.00	$105,970.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2866, Factura: 20989 (REPOSICION FOI		$0.00	$115.00	$105,855.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2867, Factura: 20988 (REPOSICION FOI		$0.00	$100.00	$105,755.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$629.00	$0.00	$106,384.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$20.00	$0.00	$106,404.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$20.00	$0.00	$106,424.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$115.00	$0.00	$106,539.15
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$100.00	$0.00	$106,639.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAR		-$417.60	$0.00	$106,221.55
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		-$139.20	$0.00	$106,082.35
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (ALMACEN PAP		-$2,488.20	$0.00	$103,594.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (ALMACEN PAPE		-$1,247.00	$0.00	$102,347.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (ALM		-$1,809.60	$0.00	$100,537.55
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (ALMACEN		-$667.00	$0.00	$99,870.55
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (ALMAC		-$348.00	$0.00	$99,522.55
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,		-$107.30	$0.00	$99,415.25
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		-$201.84	$0.00	$99,213.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		-$1,291.78	$0.00	$97,921.63
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (ALMA		-$663.52	$0.00	$97,258.11
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		-$2,030.00	$0.00	$95,228.11
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		-$3,097.20	$0.00	$92,130.91
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		-$252.88	$0.00	$91,878.03
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		-$150.80	$0.00	$91,727.23
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (ALMACEN PAI		-$835.20	$0.00	$90,892.03
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (ALMACEN		-$1,148.40	$0.00	$89,743.63
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (ALMACEN		-$1,941.84	$0.00	$87,801.79
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (ALMACEN		-$2,244.60	$0.00	$85,557.19
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		-$2,001.00	$0.00	$83,556.19
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (ALMACEN P		-$17,052.00	$0.00	$66,504.19
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. Cancelació		-$1,357.20	$0.00	$65,146.99
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		-$603.20	$0.00	$64,543.79
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		-$2,436.00	$0.00	$62,107.79
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (ALMACE		-$638.00	$0.00	$61,469.79
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI		-$191.40	$0.00	$61,278.39
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		-$334.08	$0.00	$60,944.31
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (ALMAC		-$290.00	$0.00	$60,654.31
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (ALMACE		-$241.28	$0.00	$60,413.03
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		-$95.70	$0.00	$60,317.33
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (ALMACEN PAPEL		-$217.50	$0.00	$60,099.83
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		-$2,244.60	$0.00	$57,855.23
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (ALMACEN PAPELERIA. Cancelación G		-$162.40	$0.00	$57,692.83
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		-$440.80	$0.00	$57,252.03
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (ALMACEN PAPELERIA. Can		-$194.88	$0.00	$57,057.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (ALMACEN PAPEL		-$1,368.80	$0.00	$55,688.35
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (ALMACEN PAPELERIA. Car		-$334.08	$0.00	$55,354.27
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		-$385.12	$0.00	$54,969.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		-$3,770.00	$0.00	$51,199.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (ALMACE		-$870.00	$0.00	$50,329.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (ALMACEN P		-$464.00	$0.00	$49,865.15
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		-$375.84	$0.00	$49,489.31
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		-$15,381.60	$0.00	$34,107.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		-$34,104.00	$0.00	$3.71
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$417.60	$0.00	$421.31
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$139.20	$0.00	$560.51
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,		$107.30	$0.00	$667.81
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$201.84	$0.00	$869.65
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		$835.20	$0.00	$1,704.85
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde		$1,148.40	$0.00	$2,853.25
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$2,001.00	$0.00	$4,854.25
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$17,052.00	$0.00	$21,906.25
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 580 Provee		$1,357.20	$0.00	$23,263.45
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		$638.00	$0.00	$23,901.45
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 M		$191.40	$0.00	$24,092.85
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O		$290.00	$0.00	$24,382.85
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		$241.28	$0.00	$24,624.13
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co		$217.50	$0.00	$24,841.63
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$2,244.60	$0.00	$27,086.23
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 580 Proveedor		$162.40	$0.00	$27,248.63
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$440.80	$0.00	$27,689.43
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra : 580		$194.88	$0.00	$27,884.31
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$1,368.80	$0.00	$29,253.11
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 58(		$334.08	$0.00	$29,587.19
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$385.12	$0.00	$29,972.31
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden		$464.00	$0.00	$30,436.31
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$375.84	$0.00	$30,812.15
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$15,381.60	$0.00	$46,193.75
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$150.80	$0.00	$46,344.55
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orde		$1,941.84	$0.00	$48,286.39
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Orde		$2,244.60	$0.00	$50,530.99
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$603.20	$0.00	$51,134.19
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$2,436.00	$0.00	$53,570.19
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		$334.08	$0.00	$53,904.27
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA ME		$95.70	$0.00	$53,999.97
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$3,770.00	$0.00	$57,769.97
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or		$870.00	$0.00	$58,639.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$34,104.00	$0.00	$92,743.97
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de (		$2,488.20	$0.00	$95,232.17
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C(		$1,247.00	$0.00	$96,479.17
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		$1,809.60	$0.00	$98,288.77
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$667.00	$0.00	$98,955.77
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		$348.00	$0.00	$99,303.77
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$1,291.78	$0.00	$100,595.55
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC (		$663.52	$0.00	$101,259.07
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$2,030.00	$0.00	$103,289.07
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		$3,097.20	$0.00	$106,386.27
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$252.88	$0.00	$106,639.15
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3564, Factura: TDA85915 (REPOSIC		$0.00	$114.79	$106,524.36
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$114.79	$0.00	$106,639.15
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$39.00	$0.00	$106,678.15
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3839, Factura: FDEC527311 (REPOSIC		$0.00	$39.00	$106,639.15
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,488.20	$104,150.95
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$1,247.00	$102,903.95
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$1,809.60	$101,094.35
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$667.00	$100,427.35
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$348.00	$100,079.35
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$1,291.78	$98,787.57
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$870.00	$97,917.57
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$34,104.00	$63,813.57
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,244.60	$61,568.97
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$603.20	$60,965.77
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,436.00	$58,529.77
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$334.08	$58,195.69
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$95.70	$58,099.99
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$3,770.00	$54,329.99
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$663.52	$53,666.47
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,030.00	$51,636.47
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$3,097.20	$48,539.27
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$252.88	$48,286.39
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$150.80	$48,135.59

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$1,941.84	$46,193.75
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		$417.60	$0.00	$46,611.35
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		$139.20	$0.00	$46,750.55
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,		$107.30	$0.00	$46,857.85
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$201.84	$0.00	$47,059.69
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		$835.20	$0.00	$47,894.89
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde		$1,148.40	$0.00	$49,043.29
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$2,001.00	$0.00	$51,044.29
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$17,052.00	$0.00	$68,096.29
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 655 Provee		$1,357.20	$0.00	$69,453.49
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		$638.00	$0.00	$70,091.49
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 M		$191.40	$0.00	$70,282.89
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O		$290.00	$0.00	$70,572.89
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		$241.28	$0.00	$70,814.17
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co		$217.50	$0.00	$71,031.67
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$2,244.60	$0.00	$73,276.27
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 655 Proveedor		$162.40	$0.00	$73,438.67
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$440.80	$0.00	$73,879.47
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra : 655		$194.88	$0.00	$74,074.35
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$1,368.80	$0.00	$75,443.15
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 65		$334.08	$0.00	$75,777.23
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$385.12	$0.00	$76,162.35
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden		$464.00	$0.00	$76,626.35
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$375.84	$0.00	$77,002.19
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$15,381.60	$0.00	$92,383.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000204 CAJA CON 25 ARILLO PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR I		-$139.20	$0.00	$92,244.59
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA,		-$107.30	$0.00	$92,137.29
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		-$201.84	$0.00	$91,935.45
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. Cancelación (		-$835.20	$0.00	$91,100.25
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. Cancelac		-$1,148.40	$0.00	$89,951.85
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		-$2,001.00	$0.00	$87,950.85
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. Cancelació		-$17,052.00	$0.00	$70,898.85
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. Cancelación GC Orden de Compra		-$1,357.20	$0.00	$69,541.65
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. Cancel		-$638.00	$0.00	$68,903.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR CANELA 48 MI		-$191.40	$0.00	$68,712.25
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. Cance		-$290.00	$0.00	$68,422.25
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. Cancela		-$241.28	$0.00	$68,180.97
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. Cancelación GC		-$217.50	$0.00	$67,963.47
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		-$2,244.60	$0.00	$65,718.87
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. Cancelación GC Orden de Compra : 5		-$162.40	$0.00	$65,556.47
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		-$440.80	$0.00	$65,115.67
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. Cancelación GC Orden de (		-$194.88	$0.00	$64,920.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. Cancelación GC (		-$1,368.80	$0.00	$63,551.99
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. Cancelación GC Orden de		-$334.08	$0.00	$63,217.91
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		-$385.12	$0.00	$62,832.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. Cancelació		-$464.00	$0.00	$62,368.79
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		-$375.84	$0.00	$61,992.95
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		-$15,381.60	$0.00	$46,611.35
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000370 CAJA CON 25 ARILLO PLASTICO (PEINE) PARA ENGAF		-$417.60	$0.00	$46,193.75
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4508, Factura: F20752 (COMPROBACI(		$0.00	$84.00	$46,109.75
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$84.00	$0.00	$46,193.75
P04026	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (		-$3.72	$0.00	$46,190.03
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$638.00	$45,552.03
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$191.40	$45,360.63
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$290.00	$45,070.63
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$241.28	$44,829.35
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$217.50	$44,611.85
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,244.60	$42,367.25
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$162.40	$42,204.85
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$440.80	$41,764.05
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$194.88	$41,569.17
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,368.80	$40,200.37
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$334.08	$39,866.29
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$385.12	$39,481.17
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$464.00	$39,017.17
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$375.84	$38,641.33
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$15,381.60	$23,259.73
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$417.60	$22,842.13

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$139.20	$22,702.93
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$107.30	$22,595.63
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$201.84	$22,393.79
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$835.20	$21,558.59
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,148.40	$20,410.19
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,001.00	$18,409.19
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$17,052.00	$1,357.19
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,357.20	-$0.01
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$67,020.94	$67,020.94	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$67,020.94**	**$67,020.94**	**$0.00**
	P01568	25/06/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		$63,104.00	$0.00	$63,104.00
	P01655	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. Cancelación GC Orde		-$63,104.00	$0.00	$0.00
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$1,577.60	$0.00	$1,577.60
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000370 TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOF		$14,198.40	$0.00	$15,776.00
	P01657	04/07/2025		NP		GC Producto: 2141000371 TONNER ORIGINAL COLOR AMARILLO, PARA IMPRESC		$47,328.00	$0.00	$63,104.00
	P01667	07/07/2025		NP		GC Producto: 2141000372 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (PARA IMPF		$3,916.94	$0.00	$67,020.94
	P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$3,916.94	$63,104.00
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,577.60	$61,526.40
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$14,198.40	$47,328.00
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$47,328.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$89,673.80	$89,673.80	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$89,673.80**	**$89,673.80**	**$0.00**
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$200.44	-$200.44
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$200.44	$0.00	$0.00
	P00880	25/04/2025		NP		GC Producto: 2151000289 LOTE DE 11 SEÑALETICAS CON ILUSTRACIONES Y BR		$7,363.92	$0.00	$7,363.92
	P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Com		$0.00	$7,363.92	$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$556.80	$0.00	$556.80
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$556.80	$0.00
	P01844	31/07/2025		NP		GC Producto: 2151000281 VOLANTE PUBLICITARIO (500 VOLANTES "VIOLENTÓM		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	P01844	31/07/2025		NP		GC Producto: 2151000294 MANUALES (500 VOLANTES "VIOLENTÓMETRO" / 50 M		$20,300.00	$0.00	$21,576.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01844	31/07/2025		NP		GC Producto: 2151000294 MANUALES (500 VOLANTES "VIOLENTÓMETRO" / 50 M		$40,020.00	$0.00	$61,596.00
	P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$1,276.00	$60,320.00
	P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$20,300.00	$40,020.00
	P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$40,020.00	$0.00
	P02851	21/10/2025		NP		GC Producto: 2151000041 LONA CON ESTRUCTURA METÁLICA (. GC Orden de Co		$928.00	$0.00	$928.00
	P03050	30/10/2025		6170		GD Compra : 3218 Factura: 6170, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$928.00	$0.00
	P03134	07/11/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,		$15,682.04	$0.00	$15,682.04
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3552, Factura: A-8130 (REPOSICION		$0.00	$736.60	$14,945.44
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$736.60	$0.00	$15,682.04
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000306 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 6X4 (. GC Orden		$736.60	$0.00	$16,418.64
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. GC		$406.00	$0.00	$16,824.64
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000308 SELLO COTEJADO 4X2 AUTOENTINTABLE (. GC Orden		$307.40	$0.00	$17,132.04
	P03499	02/12/2025		NP		GC Producto: 2151000309 SELLO SIN TEXTO 4X2 AUTOENTINTABLE (. GC Orden		$307.40	$0.00	$17,439.44
	P03508	02/12/2025		FTP27		GD Compra : 3741 Factura: FTP27, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$15,682.04	$1,757.40
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000306 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 6X4 (. Cancelaci		-$736.60	$0.00	$1,020.80
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. Ca		-$406.00	$0.00	$614.80
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000308 SELLO COTEJADO 4X2 AUTOENTINTABLE (. Cancelació		-$307.40	$0.00	$307.40
	P03681	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000309 SELLO SIN TEXTO 4X2 AUTOENTINTABLE (. Cancelació		-$307.40	$0.00	$0.00
	P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000307 SELLOS FECHADORES 6X4 RECIBIDO (. GC Orden de C		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. GC		$406.00	$0.00	$1,450.00
	P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000311 SELLO AUTOENTINTABLE "COTEJADO" 8 CM (. GC Ord		$580.00	$0.00	$2,030.00
	P03682	11/12/2025		NP		GC Producto: 2151000312 SELLO AUTOENTINTABLE "SIN TEXTO" 8 CM (. GC Ord		$580.00	$0.00	$2,610.00
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD		$0.00	$1,044.00	$1,566.00
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD		$0.00	$406.00	$1,160.00
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD		$0.00	$580.00	$580.00
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD		$0.00	$580.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$4,673.18	$4,673.18	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,673.18**	**$4,673.18**	**$0.00**
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,820.00	-$1,820.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$1,820.00	$0.00	$0.00
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$53.34	$0.00	$53.34
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		$0.00	$53.34	$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$88.99	$0.00	$88.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$169.00	$0.00	$257.99
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$88.99	$169.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$169.00	$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$127.03	$0.00	$127.03
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$0.00	$127.03	$0.00
	P01572	27/06/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$91,187.67	$0.00	$91,187.67
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$202.00	$0.00	$91,389.67
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$174.90	$0.00	$91,564.57
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$256.00	$0.00	$91,820.57
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$0.00	$202.00	$91,618.57
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI		$0.00	$174.90	$91,443.67
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$0.00	$256.00	$91,187.67
	P01822	30/07/2025		np		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		-$91,187.67	$0.00	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICI		$0.00	$438.03	-$438.03
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2211, Factura: BAACG-147019 (REPOSI		$0.00	$553.90	-$991.93
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$0.00	$144.00	-$1,135.93
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2231, Factura: IWAJU248159 (REPOSICI		$0.00	$216.99	-$1,352.92
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$438.03	$0.00	-$914.89
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$553.90	$0.00	-$360.99
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$144.00	$0.00	-$216.99
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$216.99	$0.00	$0.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$161.00	$0.00	$161.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$268.00	$0.00	$429.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI		$0.00	$161.00	$268.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2864, Factura: IWAJU250186 (REPOSICI		$0.00	$268.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,033.92	$11,033.92	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,033.92**	**$11,033.92**	**$0.00**
	P01125	19/05/2025		NP		GC Producto: 2481000021 PLACA ALUMINIO (. GC Orden de Compra : 253 Proveed		$1,113.60	$0.00	$1,113.60
	P01126	19/05/2025		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 2		$9,920.32	$0.00	$11,033.92
	P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$1,113.60	$9,920.32
	P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (		$0.00	$9,920.32	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,909.65	$45,909.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,909.65**	**$45,909.65**	**$0.00**
P00478	24/03/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 343 L		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE (		$0.00	$10,400.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSC		$0.00	$498.00	-$498.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$498.00	$0.00	$0.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 1997		$5,599.97	$0.00	$5,599.97
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000243 ALINEACION (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19		$250.03	$0.00	$5,850.00
P01348	03/06/2025		NP		GC Producto: 2961000242 BALANCEO (. GC Orden de Compra : 296 Proveedor : 19		$320.02	$0.00	$6,170.02
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$119.00	$6,051.02
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$119.00	$0.00	$6,170.02
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$0.00	$5,599.97	$570.05
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$0.00	$250.03	$320.02
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$0.00	$320.02	$0.00
P02025	15/08/2025		NP		GC Producto: 2961000245 COMPRA DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO		$16,198.58	$0.00	$16,198.58
P02050	18/08/2025		08F-6785		GD Compra : 2195 Factura: 08F-6785, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE (		$0.00	$16,198.58	$0.00
P02387	19/09/2025		NP		GC Producto: 2961000245 COMPRA DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO		$1,026.12	$0.00	$1,026.12
P02416	22/09/2025		216595A		GD Compra : 2616 Factura: 216595A, 2197 LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$1,026.12	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$429.00	$0.00	$429.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2654, Factura: 645528 (REPOSICION		$0.00	$429.00	$0.00
P03549	04/12/2025		NP		GC Producto: 2961000241 NEUMÁTICO 195/65 R15 (PARA VEHÍCULO OFICIAL NIS		$10,960.00	$0.00	$10,960.00
P03624	08/12/2025		COM10679		GD Compra : 3857 Factura: COM10679, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$10,960.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$108.93	$0.00	$108.93
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4610, Factura: CDZF-363994 (COMPROI		$0.00	$108.93	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3121					Gas	$0.00	$29,725.16	$29,725.16	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3121-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$29,725.16**	**$29,725.16**	**$0.00**
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$6,969.60	$0.00	$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		$0.00	$6,969.60	$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$12,634.15	$0.00	$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera		$0.00	$12,634.15	$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$4,882.19	$0.00	$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera		$0.00	$4,882.19	$0.00
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion (		$0.00	$3,233.14	-$3,233.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$3,233.14	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC		$0.00	$600.06	-$600.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$600.06	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1920, Factura: RF11422067 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	-$71.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1939, Factura: RF11513430 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	-$143.08
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$71.54	$0.00	-$71.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$71.54	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$71.54	$0.00	$71.54
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2220, Factura: RF11607523 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$71.54	$0.00	$71.54
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$97.67	$0.00	$169.21
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3603, Factura: RF11789209 (REPOSICIC		$0.00	$71.54	$97.67
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3616, Factura: RF11885061 (REPOSICIC		$0.00	$97.67	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4622, Factura: RF11958849 (COMPROB.		$0.00	$1,022.19	-$1,022.19
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1,022.19	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,916.61	$11,916.61	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,916.61**	**$11,916.61**	**$0.00**
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126742	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2700 I		$348.99	$0.00	$348.99
C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126742	GD Folio: 2700, Factura: CC0069347124 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126739	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2701 I		$348.99	$0.00	$348.99
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126739	GD Folio: 2701, Factura: CC0069347108 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126740	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2702 I		$348.99	$0.00	$348.99
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126740	GD Folio: 2702, Factura: CC0069347109 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2703 I		$348.99	$0.00	$348.99
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GD Folio: 2703, Factura: CC0069347110 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2704 I		$328.99	$0.00	$328.99
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GD Folio: 2704, Factura: CC0069347933 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$0.00	$328.99	$0.00
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GD Folio: 2938, Factura: CC-0069386580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M		$0.00	$348.98	-$348.98
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$348.98	$0.00	$0.00
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124		$228.99	$0.00	$228.99
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124		$116.13	$0.00	$345.12
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GD Folio: 2939, Factura: CC-0069388744 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "S		$0.00	$228.99	$116.13
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GD Folio: 2939, Factura: CC-0069388744 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "S		$0.00	$116.13	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GC (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$348.99	$0.00	$348.99
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GD Folio: 3206, Factura: CC0069402274 (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GD Folio: 3207, Factura: CC0069402275 (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GC (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$348.99	$0.00	$0.00
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GD Folio: 3208, Factura: CC0069402276 (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GC (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$348.99	$0.00	$0.00
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GC (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$348.99	$0.00	$348.99
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GD Folio: 3209, Factura: CC0069402289 (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GC (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direc		$328.99	$0.00	$328.99
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GD Folio: 3210, Factura: CC0069403068 (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$328.99	$0.00
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 3346		$978.01	$0.00	$978.01
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GD Folio: 3346, Factura: CC-0069440638 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GC (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)		$228.95	$0.00	$228.95
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GC (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)		$116.24	$0.00	$345.19
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GD Folio: 3443, Factura: CC-0069443845 (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$228.95	$116.24
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GD Folio: 3443, Factura: CC-0069443845 (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$116.24	$0.00
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GD Folio: 3444, Factura: CC-0069441727 (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$392.33	-$392.33
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GC (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895)		$392.33	$0.00	$0.00
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GC (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3772 RADIOM		$548.99	$0.00	$548.99
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GD Folio: 3772, Factura: CC0069457227 (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	$0.00
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GD Folio: 3773, Factura: CC0069457228 (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	-$548.99
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GC (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3773 RADIOM		$548.99	$0.00	$0.00
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GC (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3774 RADIOM		$548.99	$0.00	$548.99
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GD Folio: 3774, Factura: CC0069457229 (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	$0.00
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GD Folio: 3775, Factura: CC0069457242 (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$548.99	-$548.99
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GC (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3775 RADIOM		$548.99	$0.00	$0.00
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GC (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3776 RADIOM		$328.99	$0.00	$328.99
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GD Folio: 3776, Factura: CC0069458009 (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$328.99	$0.00
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GD Folio: 3969, Factura: CC-69495606 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$978.01	-$978.01
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3969		$978.01	$0.00	$0.00
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$395.40	$0.00	$395.40
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GD Folio: 4470, Factura: CC-0069496735 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M		$0.00	$395.40	$0.00
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SIGUEME CHIHUAHUA 6143617124. (		$233.77	$0.00	$233.77
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GD Folio: 4471, Factura: CC-0069498829 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR S		$0.00	$233.77	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110234	GC (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4472 RADIOM		$348.99	$0.00	$348.99
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110234	GD Folio: 4472, Factura: CC0069511977 (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110235	GC (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4473 RADIOM		$348.99	$0.00	$348.99
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110235	GD Folio: 4473, Factura: CC0069511978 (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951199	SPEI 110236	GC (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4474 RADIOM		$348.99	$0.00	$348.99
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951199	SPEI 110236	GD Folio: 4474, Factura: CC0069511991 (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110237	GD Folio: 4475, Factura: CC0069511976 (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951197	SPEI 110237	GC (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4475 RADIOM		$348.99	$0.00	$0.00
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951273	SPEI 110238	GC (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4476 RADIOM		$328.99	$0.00	$328.99
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006951273	SPEI 110238	GD Folio: 4476, Factura: CC0069512737 (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$328.99	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4516, Factura: 611019 (COMPROBACIO		$0.00	$200.00	-$200.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$200.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$54,826.43	$54,826.43	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$54,826.43**	**$54,826.43**	**$0.00**
P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$9,094.97	$0.00	$9,094.97
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,094.97	$0.00
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000026 ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQi CONTABILIDAD (. GC C		$6,004.74	$0.00	$6,004.74
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000027 ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQi NOMINAS (. GC Orden (		$10,717.82	$0.00	$16,722.56
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000028 ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQi BANCOS (. GC Orden d		$5,117.34	$0.00	$21,839.90
P02225	03/09/2025		NP		GC Producto: 3271000022 INSTALACION Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMAS DE		$1,972.00	$0.00	$23,811.90
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$6,004.74	$17,807.16
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$10,717.82	$7,089.34
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$5,117.34	$1,972.00
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$1,972.00	$0.00
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$4,615.94	$0.00	$4,615.94
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,283.27	$0.00	$5,899.21
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,283.27	$0.00	$7,182.48
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$4,615.94	$2,566.54
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$1,283.27	$1,283.27
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$1,283.27	$0.00
P02704	10/10/2025		NP		GC Producto: 3271000037 LICENCIA ANYDESK ADVANCED CON 3 CONEXIONES		$14,737.08	$0.00	$14,737.08
P03277	13/11/2025		513 17823		GD Compra : 3407 Factura: 513 17823, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$14,737.08	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$62,795.89	$62,795.89	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$62,795.89**	**$62,795.89**	**$0.00**
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$522.00	$0.00	$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion		$0.00	$522.00	$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,914.00	-$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,914.00	$0.00	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion		$0.00	$156.19	-$156.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		$0.00	$425.72	-$581.91
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac		$0.00	$318.48	-$900.39
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacior		$0.00	$104.40	-$1,004.79
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		$0.00	$97.72	-$1,102.51
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$97.72	$0.00	-$1,004.79
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$156.19	$0.00	-$848.60
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$425.72	$0.00	-$422.88
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$318.48	$0.00	-$104.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$104.40	$0.00	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$78.88	$0.00	$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$2,243.15	$0.00	$2,322.03
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		$0.00	$78.88	$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,243.15	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		$0.00	$191.71	-$191.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		$0.00	$277.57	-$469.28
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		$0.00	$280.84	-$750.12
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		$0.00	$17.97	-$768.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		$0.00	$440.00	-$1,208.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		$0.00	$423.40	-$1,631.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		$0.00	$188.64	-$1,820.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		$0.00	$50.00	-$1,870.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		$0.00	$750.00	-$2,620.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		$0.00	$217.82	-$2,837.95
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		$0.00	$76.00	-$2,913.95
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		$0.00	$402.00	-$3,315.95
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		$0.00	$116.65	-$3,432.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		$0.00	$178.94	-$3,611.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		$0.00	$197.50	-$3,809.04
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		$0.00	$110.10	-$3,919.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		$0.00	$185.60	-$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$191.71	$0.00	-$3,913.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$277.57	$0.00	-$3,635.46
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$280.84	$0.00	-$3,354.62
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$17.97	$0.00	-$3,336.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$440.00	$0.00	-$2,896.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$423.40	$0.00	-$2,473.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$188.64	$0.00	-$2,284.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$50.00	$0.00	-$2,234.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$750.00	$0.00	-$1,484.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$217.82	$0.00	-$1,266.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$76.00	$0.00	-$1,190.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$402.00	$0.00	-$788.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$116.65	$0.00	-$672.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$178.94	$0.00	-$493.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$197.50	$0.00	-$295.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$110.10	$0.00	-$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$185.60	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$129.94	$0.00	$129.94
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$129.94	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$241.00	$0.00	$241.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$241.00	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$396.65	-$396.65
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$396.65	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$55.00	$0.00	$55.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS		$0.00	$55.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$486.00	$0.00	$486.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$464.00	$0.00	$950.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI		$0.00	$486.00	$464.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA		$0.00	$464.00	$0.00
P01492	18/06/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (REPARACIÓN DE		$5,650.00	$0.00	$5,650.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$101.00	$0.00	$5,751.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$984.00	$0.00	$6,735.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1718, Factura: A-87911 (REPOSICIO	$0.00	$101.00	$6,634.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1720, Factura: A-88254 (REPOSICIO	$0.00	$984.00	$5,650.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$827.00	$0.00	$6,477.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$44.99	$0.00	$6,521.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1928, Factura: FAC0000000123 (REPOS	$0.00	$827.00	$5,694.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1930, Factura: WCO1229997 (REPOSICI	$0.00	$44.99	$5,650.00
P01801	22/07/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (. GC Orden de Com	$5,711.54	$0.00	$11,361.54
P01812	29/07/2025		NP		GC Producto: 3511000350 REPARACIÓN DE PISO EN OFICINA (REPARACIÓN DE I	-$5,650.00	$0.00	$5,711.54
P01813	29/07/2025		FAC11		GD Compra : 1913 Factura: FAC11, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (	$0.00	$5,711.54	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2650, Factura: A108211 (REPOSICIC	$0.00	$464.00	-$464.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$464.00	$0.00	$0.00
P02573	29/09/2025		NP		GC Producto: 3511000363 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DECORATIV/	$5,336.00	$0.00	$5,336.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$185.00	$0.00	$5,521.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2855, Factura: 72EE26 (REPOSICION FC	$0.00	$185.00	$5,336.00
P02735	13/10/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/	$754.00	$0.00	$6,090.00
P02781	13/10/2025		A383		GD Compra : 2915 Factura: A383, 2206 GERARDO ROSALES GUERRERO (. GD Co	$0.00	$5,336.00	$754.00
P02782	13/10/2025		3515		GD Compra : 2916 Factura: 3515, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$754.00	$0.00
P02796	15/10/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P02800	16/10/2025		NP		GC Producto: 3511000369 MANTENIMIENTO A JARDÍN (. GC Orden de Compra : 52	$580.00	$0.00	$4,988.00
P02802	17/10/2025		NP		GC Producto: 3511000371 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLA TERMICA (	$1,392.00	$0.00	$6,380.00
P02873	17/10/2025		E1144		GD Compra : 2950 Factura: E1144, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 2	$0.00	$4,408.00	$1,972.00
P02803	20/10/2025		NP		GC Producto: 3511000372 PUERTA ESTILO PERSIANA PARA SÓTANO (. GC Order	$9,280.00	$0.00	$11,252.00
P02879	20/10/2025		1764		GD Compra : 2969 Factura: 1764, 2230 RECHER & LENG CONSULTORES (. GD Co	$0.00	$580.00	$10,672.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3050, Factura: C71DBA (REPOSICIO	$0.00	$104.40	$10,567.60
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3059, Factura: B14819 (REPOSICIOI	$0.00	$480.02	$10,087.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3060, Factura: 856 (REPOSICION DE	$0.00	$812.00	$9,275.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3061, Factura: A10808 (REPOSICIOI	$0.00	$580.00	$8,695.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3062, Factura: 858 (REPOSICION DE	$0.00	$1,103.16	$7,592.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3063, Factura: A-92075 (REPOSICIO	$0.00	$519.00	$7,073.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3065, Factura: B11065 (REPOSICIOI	$0.00	$186.47	$6,886.95
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$104.40	$0.00	$6,991.35
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$480.02	$0.00	$7,471.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$812.00	$0.00	$8,283.37
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$580.00	$0.00	$8,863.37
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$1,103.16	$0.00	$9,966.53
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$519.00	$0.00	$10,485.53
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$186.47	$0.00	$10,672.00
	P02925	23/10/2025		NP		GC Producto: 3511000096 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ALARM/		$1,682.00	$0.00	$12,354.00
	P03052	30/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 3220 Factura: SMC0000000335, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$1,682.00	$10,672.00
	P03194	12/11/2025		245		GD Compra : 3371 Factura: 245, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$1,392.00	$9,280.00
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3376, Factura: B11219 (GP MATA GILBERT		$0.00	$7,854.34	$1,425.66
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$405.42	$1,020.24
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3378, Factura: A209191 (GP MATA GILBER		$0.00	$4,620.28	-$3,600.04
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$7,854.34	$0.00	$4,254.30
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$405.42	$0.00	$4,659.72
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$4,620.28	$0.00	$9,280.00
	C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3403, Factura: 1283 (REPOSICION A CA		$0.00	$464.00	$8,816.00
	C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$464.00	$0.00	$9,280.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3606, Factura: A-4510 (REPOSICION CA		$0.00	$216.00	$9,064.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3611, Factura: WCO01251017010571037		$0.00	$597.98	$8,466.02
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3614, Factura: WCO0125102404106120		$0.00	$337.99	$8,128.03
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$216.00	$0.00	$8,344.03
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$597.98	$0.00	$8,942.01
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$337.99	$0.00	$9,280.00
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3840, Factura: C46503 (REPOSICION F		$0.00	$131.03	$9,148.97
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$131.03	$0.00	$9,280.00
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$776.40	$0.00	$10,056.40
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$120.00	$0.00	$10,176.40
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4189, Factura: 539174-ZA 246 (G		$0.00	$776.40	$9,400.00
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4191, Factura: B15734 (GP Recu		$0.00	$120.00	$9,280.00
	P03867	19/12/2025		9F512E		GD Compra : 4247 Factura: 9F512E, 2231 VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON (		$0.00	$9,280.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$1,004.27	$1,004.27	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$1,004.27**	**$0.00**
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$1,004.27	$0.00	$1,004.27
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO D		$0.00	$1,004.27	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101Q-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P02406	22/09/2025		NP		GC Producto: 3571000098 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS MINISP		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
P02424	23/09/2025		43FE0B		GD Compra : 2617 Factura: 43FE0B, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$1,624.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3851					Gastos de representación	$0.00	$59,901.50	$59,901.50	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,901.50**	**$59,901.50**	**$0.00**
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,013.00	$0.00	$2,013.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera		$0.00	$2,013.00	$0.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,683.00	$0.00	$1,683.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1960, Factura: 416638 (GP Recupe		$0.00	$1,683.00	$0.00
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2386, Factura: CH9459 (GP Recup		$0.00	$6,693.00	-$6,693.00
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,693.00	$0.00	$0.00
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,667.50	$0.00	$2,667.50
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2415, Factura: FB-100031 (GP Rec		$0.00	$2,667.50	$0.00
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3413, Factura: F8032 (GP Recuper		$0.00	$1,605.00	-$1,605.00
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,605.00	$0.00	$0.00
P03687	15/12/2025		NP		GC Producto: 3851000004 ARCON PERSONALIZADO (. GC Orden de Compra : 651		$45,240.00	$0.00	$45,240.00
P03726	15/12/2025		2071		GD Compra : 3942 Factura: 2071, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$0.00	$45,240.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**	**$0.00**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$140.00	$0.00	$140.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$140.00	$0.00	$280.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion		$0.00	$140.00	$140.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperacior		$0.00	$140.00	$0.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GC (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA		$40,525.00	$0.00	$40,525.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE		$0.00	$40,525.00	$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,484.33	$0.00	$4,484.33
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$0.00	$4,484.33	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$135.00	$0.00	$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$135.00	$0.00	$270.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION		$0.00	$135.00	$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION		$0.00	$135.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,926.33	$0.00	$5,926.33
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		$0.00	$5,926.33	$0.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$302.00	$0.00	$302.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB		$0.00	$302.00	$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$147.00	$0.00	$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$147.00	$0.00	$294.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$147.00	$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$147.00	$0.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$14,581.00	$0.00	$14,581.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GOE		$0.00	$14,581.00	$0.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GOE		$0.00	$151.00	-$151.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE		$151.00	$0.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 51199E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,059.33	$0.00	$4,059.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 51199E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$316.00	$0.00	$4,375.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 51199E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		$0.00	$4,059.33	$316.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 51199E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		$0.00	$316.00	$0.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GOE		$0.00	$302.00	-$302.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$302.00	$0.00	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB		$0.00	$4,976.00	-$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,976.00	$0.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$100.66	$0.00	$100.66
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE		$0.00	$100.66	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2316, Factura: PR3296201 (GP Recup		$0.00	$294.00	-$294.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$294.00	$0.00	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE		$0.00	$3,271.00	-$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$3,271.00	$0.00	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2496, Factura: PNR3326201 (GP Recupe		$0.00	$658.00	-$658.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$658.00	$0.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE		$0.00	$4,211.67	-$4,211.67
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,211.67	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$128.00	$0.00	$128.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3048, Factura: F56D85 (REPOSICIOI		$0.00	$128.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 00153E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,720.33	$0.00	$5,720.33
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 00153E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$0.00	$5,720.33	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 00163E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$0.00	$4,149.35	-$4,149.35
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 00163E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$4,149.35	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-20					DELICIAS	$0.00	$184,529.24	$184,529.24	$0.00
8240-521999-C0101Q-20-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,027.59	$8,027.59	$0.00
8240-521999-C0101Q-20-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,027.59**	**$8,027.59**	**$0.00**
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$1,131.43	$0.00	$1,131.43
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$1,131.43	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$188.00	$0.00	$188.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$348.00	$0.00	$536.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$188.00	$348.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$348.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$364.96	$0.00	$364.96
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$416.04	$0.00	$781.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$33.00	$0.00	$814.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2096, Factura: ICAJY308626 (REPOSIC		$0.00	$364.96	$449.04
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2096, Factura: ICAJY308626 (REPOSIC		$0.00	$416.04	$33.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2100, Factura: 322486 (REPOSICION F		$0.00	$33.00	$0.00
P03039	31/10/2025		NP		GC Producto: 2211000007 COFFEE BREAK (. GC Orden de Compra : 551 Proveedor		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
P03085	04/11/2025		J710		GD Compra : 3256 Factura: J710, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$0.00	$3,132.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$33.00	$0.00	$33.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$362.01	$0.00	$395.01
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$551.47	$0.00	$946.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$192.00	$0.00	$1,138.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$443.89	$0.00	$1,582.37
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$755.81	$0.00	$2,338.18
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$75.98	$0.00	$2,414.16
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3841, Factura: 341534 (REPOSICION F		$0.00	$33.00	$2,381.16
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$0.00	$362.01	$2,019.15
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$0.00	$551.47	$1,467.68
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$0.00	$192.00	$1,275.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$0.00	$443.89	$831.79
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$0.00	$755.81	$75.98
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$0.00	$75.98	$0.00
8240-521999-C0101Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98,758.65	$98,758.65	$0.00
8240-521999-C0101Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$98,758.65**	**$98,758.65**	**$0.00**
P00022	29/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 18 Prove		$2,543.26	$0.00	$2,543.26
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,543.26	$0.00
P00122	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 47 Prove		$1,399.44	$0.00	$1,399.44
P00124	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		$5,269.23	$0.00	$6,668.67
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,399.44	$5,269.23
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,269.23	$0.00
P00128	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove		$2,199.68	$0.00	$2,199.68
P00152	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 58 Prove		$1.16	$0.00	$2,200.84
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,199.68	$1.16
P00332	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove		$1,281.35	$0.00	$1,282.51
P00333	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 88 Prove		$90,718.65	$0.00	$92,001.16
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,281.35	$90,719.81
P00362	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 100 Prov		$4,968.28	$0.00	$95,688.09
P00346	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$90,718.65	$0.00	$4,969.44
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,968.28	$1.16
P00492	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Prov		$5,823.02	$0.00	$5,824.18
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,823.02	$1.16
P00856	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 203 Prov		$1,912.82	$0.00	$1,913.98
P00857	23/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 204 Prov		$2,231.64	$0.00	$4,145.62
P00886	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 212 Prov		$3,500.69	$0.00	$7,646.31
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,500.69	$4,145.62
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$1,912.82	$2,232.80
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,231.64	$1.16
P00967	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 227 Prov		$73,563.55	$0.00	$73,564.71
P01022	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 236 Prov		$61,052.17	$0.00	$134,616.88
P01021	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$73,563.55	$0.00	$61,053.33
P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$3,426.40	$0.00	$64,479.73
P01130	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$4,415.08	$0.00	$68,894.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,426.40	$65,468.41
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,415.08	$61,053.33
P01285	30/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 279 Prov		$4,622.55	$0.00	$65,675.88
P01287	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$61,052.17	$0.00	$4,623.71
P01293	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Prov		$61,052.17	$0.00	$65,675.88
P01334	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$61,052.17	$0.00	$4,623.71
P01339	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 287 Prov		$54,632.47	$0.00	$59,256.18
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,622.55	$54,633.63
P01534	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 322 Prov		$6,395.39	$0.00	$61,029.02
P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$6,395.39	$54,633.63
P01608	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$54,632.47	$0.00	$1.16
P01614	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 335 Prov		$42,831.46	$0.00	$42,832.62
P01677	07/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 349 Prov		$6,055.75	$0.00	$48,888.37
P01687	08/07/2025		AEROA77623		GD Compra : 1844 Factura: AEROA77623, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$6,055.75	$42,832.62
P01799	15/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367 Prov		$4,421.88	$0.00	$47,254.50
P01799	15/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367 Prov		$1,300.38	$0.00	$48,554.88
P01804	28/07/2025		AEROA-6700(		GD Compra : 1912 Factura: AEROA-670068-AEROA 77774, 56 EMPRESAS SAN PEI		$0.00	$4,421.88	$44,133.00
P01804	28/07/2025		AEROA-6700(		GD Compra : 1912 Factura: AEROA-670068-AEROA 77774, 56 EMPRESAS SAN PEI		$0.00	$1,300.38	$42,832.62
P01889	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$42,831.46	$0.00	$1.16
P01895	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov		$34,675.85	$0.00	$34,677.01
P01902	05/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 389 Prov		$5,075.95	$0.00	$39,752.96
P01999	13/08/2025		AEROA77983		GD Compra : 2154 Factura: AEROA77983, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$5,075.95	$34,677.01
P02101	22/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 418 Prov		$3,060.38	$0.00	$37,737.39
P02124	25/08/2025		AEROA78163		GD Compra : 2312 Factura: AEROA78163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,060.38	$34,677.01
P02204	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$34,675.85	$0.00	$1.16
P02210	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 434 Prov		$29,635.09	$0.00	$29,636.25
P02216	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 440 Prov		$5,021.68	$0.00	$34,657.93
P02275	08/09/2025		AEROA78342		GD Compra : 2464 Factura: AEROA78342, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$5,021.68	$29,636.25
P02582	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$29,635.09	$0.00	$1.16
P02584	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 489 Prov		$9,778.44	$0.00	$9,779.60
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$4,613.06	$0.00	$14,392.66
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$927.45	$0.00	$15,320.11
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$1,289.13	$0.00	$16,609.24
P02598	03/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		$3,094.83	$0.00	$19,704.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02671	08/10/2025		AEROA78492		GD Compra : 2788 Factura: AEROA78492, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,094.83	$16,609.24
P02672	08/10/2025		AEROA78655		GD Compra : 2789 Factura: AEROA78655, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,613.06	$11,996.18
P02673	08/10/2025		E671781		GD Compra : 2790 Factura: E671781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$927.45	$11,068.73
P02674	08/10/2025		AEROA78732		GD Compra : 2791 Factura: AEROA78732, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$1,289.13	$9,779.60
P02875	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$1.16	$0.00	$9,778.44
P02878	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 534 Prov		$867.00	$0.00	$10,645.44
P02878	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 534 Prov		$2,198.39	$0.00	$12,843.83
P02878	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 534 Prov		$1,309.90	$0.00	$14,153.73
P02893	22/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 2992 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$867.00	$13,286.73
P02894	22/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 2993 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,198.39	$11,088.34
P02895	22/10/2025		E672128		GD Compra : 2994 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,309.90	$9,778.44
P02911	22/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 540 Prov		$1,309.90	$0.00	$11,088.34
P02911	22/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 540 Prov		$2,198.39	$0.00	$13,286.73
P02911	22/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 540 Prov		$867.00	$0.00	$14,153.73
P02933	27/10/2025		E672128		GD Compra : 3161 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,309.90	$12,843.83
P02934	27/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 3162 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,198.39	$10,645.44
P02935	27/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 3163 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$867.00	$9,778.44
P03087	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$9,778.44	$0.00	$0.00
P03098	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 557 Prov		$208.07	$0.00	$208.07
P03130	07/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 567 Prov		$7,890.24	$0.00	$8,098.31
P03130	07/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 567 Prov		$1,143.80	$0.00	$9,242.11
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$1,309.90	$0.00	$7,932.21
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$2,198.39	$0.00	$5,733.82
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$867.00	$0.00	$4,866.82
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$1,309.90	$6,176.72
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$2,198.39	$8,375.11
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$867.00	$9,242.11
P03201	12/11/2025		AEROA79039		GD Compra : 3374 Factura: AEROA79039, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$7,890.24	$1,351.87
P03202	12/11/2025		E672566		GD Compra : 3375 Factura: E672566, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,143.80	$208.07
P03332	25/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 604 Prov		$500.00	$0.00	$708.07
P03384	26/11/2025		AEROA79206		GD Compra : 3571 Factura: AEROA79206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$500.00	$208.07
P03485	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$208.07	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-20-3111					Energía eléctrica	$0.00	$77,743.00	$77,743.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$77,743.00**	**$77,743.00**	**$0.00**
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$7,592.28	$0.00	$7,592.28
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$116.72	$0.00	$7,709.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$0.00	$116.72	$7,592.28
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$0.00	$7,592.28	$0.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MA		$18,568.68	$0.00	$18,568.68
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MA		$112.32	$0.00	$18,681.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		$0.00	$18,568.68	$112.32
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		$0.00	$112.32	$0.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di		$7,167.68	$0.00	$7,167.68
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Di		$112.32	$0.00	$7,280.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		$0.00	$7,167.68	$112.32
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		$0.00	$112.32	$0.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUI		$15,426.68	$0.00	$15,426.68
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUI		$112.32	$0.00	$15,539.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GD Folio: 1949, Factura: AC16882498 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$15,426.68	$112.32
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GD Folio: 1949, Factura: AC16882498 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$112.32	$0.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$15,341.68	$0.00	$15,341.68
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$112.32	$0.00	$15,454.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GD Folio: 2527, Factura: AC17037432 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$0.00	$15,341.68	$112.32
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GD Folio: 2527, Factura: AC17037432 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$0.00	$112.32	$0.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GI		$12,967.68	$0.00	$12,967.68
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GI		$112.32	$0.00	$13,080.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GD Folio: 3447, Factura: AC17189625 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$0.00	$12,967.68	$112.32
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GD Folio: 3447, Factura: AC17189625 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$0.00	$112.32	$0.00
8240-521999-C0101Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$19,637.29	$19,637.29	$0.00
8240-521999-C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,637.29	$19,637.29	$0.00
8240-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,637.29**	**$19,637.29**	**$0.00**
P00338	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 93 Prove		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P01018	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 234 Prov		$65,000.00	$0.00	$130,000.00
P01017	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$65,000.00	$0.00	$65,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01291	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$65,000.00	$0.00	$0.00
	P01296	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Prov		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
	P01337	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$65,000.00	$0.00	$0.00
	P01343	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$61,727.61	$0.00	$61,727.61
	P01349	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Prov		$3,261.14	$0.00	$64,988.75
	P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$3,261.14	$61,727.61
	P01612	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$61,727.61	$0.00	$0.00
	P01619	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 339 Prov		$61,727.61	$0.00	$61,727.61
	P01893	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$61,727.61	$0.00	$0.00
	P01899	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 386 Prov		$59,705.06	$0.00	$59,705.06
	P01957	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 402 Prov		$2,015.20	$0.00	$61,720.26
	P01991	13/08/2025		C139151		GD Compra : 2146 Factura: C139151, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$2,015.20	$59,705.06
	P02208	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$59,705.06	$0.00	$0.00
	P02214	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 438 Prov		$55,254.60	$0.00	$55,254.60
	P02224	03/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 443 Prov		$4,435.66	$0.00	$59,690.26
	P02305	10/09/2025		C-139924		GD Compra : 2477 Factura: C-139924, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S..		$0.00	$4,435.66	$55,254.60
	P02591	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$55,254.60	$0.00	$0.00
	P02592	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 493 Prov		$50,494.66	$0.00	$50,494.66
	P03001	31/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 550 Prov		$4,744.00	$0.00	$55,238.66
	P03036	31/10/2025		C141042		GD Compra : 3204 Factura: C141042, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$4,744.00	$50,494.66
	P03092	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$50,494.66	$0.00	$0.00
	P03108	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 560 Prov		$50,494.66	$0.00	$50,494.66
	P03488	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$50,494.66	$0.00	$0.00
	P03493	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 616 Prov		$44,982.06	$0.00	$44,982.06
	P03836	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 665 Prov		$3,326.47	$0.00	$48,308.53
	P03845	18/12/2025		C142727		GD Compra : 4196 Factura: C142727, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$3,326.47	$44,982.06
	P03884	24/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 668 Prov		$1,854.82	$0.00	$46,836.88
	P03887	29/12/2025		C142974		GD Compra : 4436 Factura: C142974, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$1,854.82	$44,982.06
	P04043	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$44,982.06	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-31						PARRAL	$0.00	$134,124.04	$134,124.04	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$106,102.18	$106,102.18	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,102.18**	**$106,102.18**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuper		$0.00	$501.65	-$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$501.65	$0.00	$0.00
P00091	04/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 32 Prove		$844.28	$0.00	$844.28
P00104	05/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove		$890.09	$0.00	$1,734.37
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$844.28	$890.09
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$890.09	$0.00
P00150	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove		$1,958.45	$0.00	$1,958.45
P00151	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 57 Prove		$710.00	$0.00	$2,668.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$3,168.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$3,468.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$513.80	$0.00	$3,982.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$700.00	$0.00	$4,682.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$5,182.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup		$0.00	$500.00	$4,682.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup		$0.00	$300.00	$4,382.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup		$0.00	$513.80	$3,868.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		$0.00	$700.00	$3,168.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		$0.00	$500.00	$2,668.45
P00226	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 75 Prove		$2,000.65	$0.00	$4,669.10
P00229	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 76 Prove		$850.09	$0.00	$5,519.19
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$710.00	$4,809.19
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,958.45	$2,850.74
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$850.09	$2,000.65
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$2,000.65	$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	-$500.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$400.00	-$900.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$807.75	-$1,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,000.00	-$2,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,300.00	-$4,007.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	-$3,507.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$400.00	$0.00	-$3,107.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$807.75	$0.00	-$2,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,000.00	$0.00	-$1,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,300.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00336	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove		$74,000.00	$0.00	$74,000.00
P00348	05/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 96 Prove		$1,600.16	$0.00	$75,600.16
P00380	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 105 Prov		$950.18	$0.00	$76,550.34
P00381	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 106 Prov		$2,050.77	$0.00	$78,601.11
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,600.16	$77,000.95
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV		$1,500.00	$0.00	$78,500.95
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV		$0.00	$1,500.00	$77,000.95
P00343	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$74,000.00	$0.00	$3,000.95
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$950.18	$2,050.77
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$2,050.77	$0.00
P00384	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Prov		$500.22	$0.00	$500.22
P00385	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Prov		$1,401.01	$0.00	$1,901.23
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$500.22	$1,401.01
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,401.01	$0.00
P00573	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 134 Prov		$940.23	$0.00	$940.23
P00574	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 135 Prov		$1,909.38	$0.00	$2,849.61
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$940.23	$1,909.38
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,909.38	$0.00
P00618	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 142 Prov		$870.07	$0.00	$870.07
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$870.07	$0.00
P00774	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 181 Prov		$1,450.91	$0.00	$1,450.91
P00775	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 182 Prov		$874.27	$0.00	$2,325.18
P00776	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 183 Prov		$1,890.99	$0.00	$4,216.17
P00777	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 184 Prov		$1,845.31	$0.00	$6,061.48
P00778	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 185 Prov		$1,104.36	$0.00	$7,165.84
P00831	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 193 Prov		$2,050.04	$0.00	$9,215.88
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,450.91	$7,764.97
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$874.27	$6,890.70
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,890.99	$4,999.71
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,845.31	$3,154.40
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,104.36	$2,050.04
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	$2,550.04
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,573.70	$0.00	$4,123.74
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	$3,623.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$1,573.70	$2,050.04
P00897	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 215 Prov		$1,950.10	$0.00	$4,000.14
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		$0.00	$1,950.10	$2,050.04
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$2,050.04	$0.00
P00970	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 230 Prov		$52,612.00	$0.00	$52,612.00
P01026	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 238 Prov		$37,247.88	$0.00	$89,859.88
P01029	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 240 Prov		$878.27	$0.00	$90,738.15
P01030	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 241 Prov		$1,120.36	$0.00	$91,858.51
P01025	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$52,612.00	$0.00	$39,246.51
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$878.27	$38,368.24
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,120.36	$37,247.88
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$300.00	$0.00	$37,547.88
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$450.00	$0.00	$37,997.88
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$1,149.70	$0.00	$39,147.58
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$300.00	$38,847.58
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$450.00	$38,397.58
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$1,149.70	$37,247.88
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$1,432.39	$0.00	$38,680.27
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$1,840.10	$0.00	$40,520.37
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$920.30	$0.00	$41,440.67
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$1,430.40	$0.00	$42,871.07
P01129	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$1,030.47	$0.00	$43,901.54
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,432.39	$42,469.15
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,840.10	$40,629.05
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$920.30	$39,708.75
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,430.40	$38,278.35
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,030.47	$37,247.88
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$1,432.39	$0.00	$38,680.27
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$1,840.10	$0.00	$40,520.37
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$1,430.40	$0.00	$41,950.77
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$1,030.47	$0.00	$42,981.24
P01203	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 271 Prov		$920.30	$0.00	$43,901.54
P01288	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$37,247.88	$0.00	$6,653.66
P01294	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 282 Prov		$37,247.88	$0.00	$43,901.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01335	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$37,247.88	$0.00	$6,653.66
P01341	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 289 Prov		$29,215.95	$0.00	$35,869.61
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$1,100.00	$0.00	$36,969.61
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$749.70	$0.00	$37,719.31
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$782.63	$0.00	$38,501.94
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$300.00	$0.00	$38,801.94
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$1,100.00	$37,701.94
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$749.70	$36,952.24
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$782.63	$36,169.61
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$300.00	$35,869.61
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$800.00	$0.00	$36,669.61
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (Pl		$0.00	$800.00	$35,869.61
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov		$1,952.26	$0.00	$37,821.87
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov		$846.82	$0.00	$38,668.69
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov		$393.34	$0.00	$39,062.03
P01418	13/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov		$823.41	$0.00	$39,885.44
P01433	16/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Prov		$611.89	$0.00	$40,497.33
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$611.89	$39,885.44
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,952.26	$37,933.18
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$846.82	$37,086.36
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$393.34	$36,693.02
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$823.41	$35,869.61
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Prov		$1,800.14	$0.00	$37,669.75
P01504	19/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 316 Prov		$1,573.67	$0.00	$39,243.42
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,800.14	$37,443.28
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,573.67	$35,869.61
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$0.00	$1,000.00	$34,869.61
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$0.00	$100.00	$34,769.61
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$1,000.00	$0.00	$35,769.61
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$100.00	$0.00	$35,869.61
P01610	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$29,215.95	$0.00	$6,653.66
P01616	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 337 Prov		$19,428.86	$0.00	$26,082.52
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov		$810.53	$0.00	$26,893.05
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov		$610.14	$0.00	$27,503.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$1,540.37	$0.00	$29,043.56
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$1,300.09	$0.00	$30,343.65
P01721	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 356 Prov	$980.09	$0.00	$31,323.74
P01741	11/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 359 Prov	$1,672.58	$0.00	$32,996.32
P01741	11/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 359 Prov	$891.77	$0.00	$33,888.09
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES	$0.00	$810.53	$33,077.56
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES	$0.00	$610.14	$32,467.42
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES	$0.00	$1,540.37	$30,927.05
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES	$0.00	$1,300.09	$29,626.96
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES	$0.00	$980.09	$28,646.87
P01773	17/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 365 Prov	$1,944.46	$0.00	$30,591.33
P01774	18/07/2025		VE71833		GD Compra : 1898 Factura: VE71833, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,944.46	$28,646.87
P01891	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$19,428.86	$0.00	$9,218.01
P01897	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 384 Prov	$19,563.99	$0.00	$28,782.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,549.70	$0.00	$30,331.70
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$550.00	$0.00	$30,881.70
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$479.80	$0.00	$31,361.50
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2070, Factura: CLI52062454 (GP Recu	$0.00	$1,549.70	$29,811.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2071, Factura: CLI52062458 (GP Recu	$0.00	$550.00	$29,261.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2072, Factura: JURA67503 (GP Recupe	$0.00	$479.80	$28,782.00
P01917	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 396 Prov	$1,322.50	$0.00	$30,104.50
P01934	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 397 Prov	$1,011.61	$0.00	$31,116.11
P01934	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 397 Prov	$1,763.22	$0.00	$32,879.33
P01934	08/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 397 Prov	$835.21	$0.00	$33,714.54
P01947	08/08/2025		VE72066		GD Compra : 2107 Factura: VE72066, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$835.21	$32,879.33
P01948	08/08/2025		VE71907		GD Compra : 2108 Factura: VE71907, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,011.61	$31,867.72
P01949	08/08/2025		VE72022		GD Compra : 2109 Factura: VE72022, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,763.22	$30,104.50
P01951	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 401 Prov	$791.33	$0.00	$30,895.83
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$1,432.39	$0.00	$29,463.44
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$1,840.10	$0.00	$27,623.34
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$1,430.40	$0.00	$26,192.94
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$1,030.47	$0.00	$25,162.47
P01950	12/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$920.30	$0.00	$24,242.17
P02046	18/08/2025		VE71764		GD Compra : 2191 Factura: VE71764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$891.77	$23,350.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02047	18/08/2025		VE71769		GD Compra : 2192 Factura: VE71769, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,672.58	$21,677.82
P02048	18/08/2025		VE72125		GD Compra : 2193 Factura: VE72125, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,322.50	$20,355.32
P02049	18/08/2025		VE72156		GD Compra : 2194 Factura: VE72156, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$791.33	$19,563.99
P02106	22/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 423 Prov	$917.28	$0.00	$20,481.27
P02123	25/08/2025		VE72245		GD Compra : 2311 Factura: VE72245, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$917.28	$19,563.99
P02206	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$19,563.99	$0.00	$0.00
P02212	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 436 Prov	$5,899.04	$0.00	$5,899.04
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov	$1,866.59	$0.00	$7,765.63
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov	$1,165.10	$0.00	$8,930.73
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov	$1,020.27	$0.00	$9,951.00
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov	$731.77	$0.00	$10,682.77
P02328	10/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 459 Prov	$1,305.06	$0.00	$11,987.83
P02356	12/09/2025		VE72256		GD Compra : 2516 Factura: VE72256, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,866.59	$10,121.24
P02357	12/09/2025		VE72303		GD Compra : 2517 Factura: VE72303, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,165.10	$8,956.14
P02358	12/09/2025		VE72389		GD Compra : 2518 Factura: VE72389, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,020.27	$7,935.87
P02359	12/09/2025		VE72526		GD Compra : 2519 Factura: VE72526, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$731.77	$7,204.10
P02360	12/09/2025		VE72518		GD Compra : 2520 Factura: VE72518, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,305.06	$5,899.04
P02388	19/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov	$1,796.11	$0.00	$7,695.15
P02388	19/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov	$909.75	$0.00	$8,604.90
P02388	19/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov	$1,230.09	$0.00	$9,834.99
P02400	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 469 Prov	$1,750.12	$0.00	$11,585.11
P02482	23/09/2025		VE72582		GD Compra : 2667 Factura: VE72582, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,796.11	$9,789.00
P02483	23/09/2025		VE72593		GD Compra : 2668 Factura: VE72593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$909.75	$8,879.25
P02480	24/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 479 Prov	$1,885.93	$0.00	$10,765.18
P02484	24/09/2025		VE72629		GD Compra : 2669 Factura: VE72629, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,230.09	$9,535.09
P02485	24/09/2025		VE72704		GD Compra : 2670 Factura: VE72704, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,750.12	$7,784.97
P02588	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 491 Prov	$3,570.98	$0.00	$11,355.95
P03038	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$5,899.04	$0.00	$5,456.91
P02599	04/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497 Prov	$1,476.54	$0.00	$6,933.45
P02599	04/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497 Prov	$842.70	$0.00	$7,776.15
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2775, Factura: CLI52962486 (GP Recu	$0.00	$600.00	$7,176.15
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2776, Factura: CLI52962491 (GP Recu	$0.00	$950.00	$6,226.15
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2777, Factura: TECPARK15909 (GP Re	$0.00	$500.00	$5,726.15
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$600.00	$0.00	$6,326.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$950.00	$0.00	$7,276.15
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$7,776.15
P02808	15/10/2025		VE72715		GD Compra : 2927 Factura: VE72715, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,885.93	$5,890.22
P02809	15/10/2025		VE72934		GD Compra : 2928 Factura: VE72934, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,476.54	$4,413.68
P02810	15/10/2025		VE72910		GD Compra : 2929 Factura: VE72910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$842.70	$3,570.98
P03752	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 661 Prov		$1,400.23	$0.00	$4,971.21
P03786	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 662 Prov		$1,634.10	$0.00	$6,605.31
P03786	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 662 Prov		$1,900.39	$0.00	$8,505.70
P03825	17/12/2025		VE73752		GD Compra : 4002 Factura: VE73752, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,400.23	$7,105.47
P03817	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 663 Prov		$912.34	$0.00	$8,017.81
P03817	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 663 Prov		$630.10	$0.00	$8,647.91
P03843	18/12/2025		VE73906		GD Compra : 4194 Factura: VE73906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,634.10	$7,013.81
P03844	18/12/2025		VE73332		GD Compra : 4195 Factura: VE73332, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,900.39	$5,113.42
P03846	18/12/2025		VE73915		GD Compra : 4197 Factura: VE73915, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$912.34	$4,201.08
P03847	18/12/2025		VE73914		GD Compra : 4198 Factura: VE73914, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$630.10	$3,570.98
P04033	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$3,570.98	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3111					Energía eléctrica	$0.00	$22,540.00	$22,540.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,540.00**	**$22,540.00**	**$0.00**
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$4,799.42	$0.00	$4,799.42
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$56.58	$0.00	$4,856.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$4,799.42	$56.58
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$56.58	$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$62.42	$0.00	$62.42
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$56.58	$0.00	$119.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$62.42	$56.58
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$56.58	$0.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$0.00	$62.42	-$62.42
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$0.00	$56.58	-$119.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$62.42	$0.00	-$56.58
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$56.58	$0.00	$0.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P/		$0.00	$3,122.42	-$3,122.42
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P/		$0.00	$56.58	-$3,179.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$3,122.42	$0.00	-$56.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$56.58	$0.00	$0.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$6,159.42	$0.00	$6,159.42
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$56.58	$0.00	$6,216.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GD Folio: 2046, Factura: AC15066656 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$6,159.42	$56.58
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GD Folio: 2046, Factura: AC15066656 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$56.58	$0.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GD Folio: 2047, Factura: AC 15066660 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$55.42	-$55.42
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GD Folio: 2047, Factura: AC 15066660 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$56.58	-$112.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$55.42	$0.00	-$56.58
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$56.58	$0.00	$0.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GD Folio: 2528, Factura: AC15203736 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$3,912.32	-$3,912.32
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GD Folio: 2528, Factura: AC15203736 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$56.68	-$3,969.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$3,912.32	$0.00	-$56.68
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$56.68	$0.00	$0.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$56.42	$0.00	$56.42
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$56.58	$0.00	$113.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GD Folio: 2529, Factura: AC15203740 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$56.42	$56.58
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GD Folio: 2529, Factura: AC15203740 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$56.58	$0.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$3,686.42	$0.00	$3,686.42
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$56.58	$0.00	$3,743.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GD Folio: 3445, Factura: AC15344033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$3,686.42	$56.58
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GD Folio: 3445, Factura: AC15344033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$56.58	$0.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GD Folio: 3446, Factura: AC15344037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$57.42	-$57.42
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GD Folio: 3446, Factura: AC15344037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$0.00	$56.58	-$114.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$57.42	$0.00	-$56.58
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP		$56.58	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$780.03	$780.03	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$780.03**	**$780.03**	**$0.00**
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$235.05	$0.00	$235.05
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$235.05	$0.00
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	-$0.02	$0.02
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		-$0.02	$0.00	$0.00
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-64	2291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2593, Factura: CHIAAGJAI-6484 (REPC		$0.00	$163.00	-$163.00
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-64	2291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$163.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3762, Factura: CHIAAGJAI-6577 (REPC		$0.00	$382.00	-$382.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$382.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$4,701.83	$4,701.83	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$4,701.83**	**$4,701.83**	**$0.00**
P00030	31/01/2025		NP		GC Producto: 3511000342 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SANITARI		$4,701.83	$0.00	$4,701.83
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. G		$0.00	$4,701.83	$0.00
8240-521999-C0101Q-36					JUAREZ	$0.00	$228,451.37	$228,451.37	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,674.00	$1,674.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,674.00**	**$1,674.00**	**$0.00**
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2224, Factura: IWAJU247597 (REPOSICI		$0.00	$558.00	-$558.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2225, Factura: IWAJU247598 (REPOSICI		$0.00	$558.00	-$1,116.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2226, Factura: IWAJU247654 (REPOSICI		$0.00	$558.00	-$1,674.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$558.00	$0.00	-$1,116.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$558.00	$0.00	-$558.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$558.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$214.76	$214.76	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$214.76**	**$214.76**	**$0.00**
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$214.76	$0.00	$214.76
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2222, Factura: JW/319873 (REPOSICIÓN		$0.00	$214.76	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$108,498.64	$108,498.64	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$108,498.64**	**$108,498.64**	**$0.00**
P00107	06/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 40 Prove		$8,697.59	$0.00	$8,697.59
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$0.00	$8,697.59	$0.00
P00334	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		$147,000.00	$0.00	$147,000.00
P00350	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Prove		$9,667.09	$0.00	$156,667.09
P00345	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$147,000.00	$0.00	$9,667.09
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$0.00	$9,667.09	$0.00
P00581	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 141 Prov		$7,022.47	$0.00	$7,022.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$0.00	$7,022.47	$0.00
P00651	04/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 156 Prov		$7,022.47	$0.00	$7,022.47
P00659	08/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$7,022.47	$0.00	$0.00
P00971	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231 Prov		$130,310.44	$0.00	$130,310.44
P01028	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 239 Prov		$118,845.54	$0.00	$249,155.98
P01031	06/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 242 Prov		$10,648.46	$0.00	$259,804.44
P01027	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$130,310.44	$0.00	$129,494.00
P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$10,648.46	$118,845.54
P01169	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 265 Prov		$10,648.46	$0.00	$129,494.00
P01195	23/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$10,648.46	$0.00	$118,845.54
P01290	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$118,845.54	$0.00	$0.00
P01297	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov		$118,845.54	$0.00	$118,845.54
P01338	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$118,845.54	$0.00	$0.00
P01342	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 290 Prov		$110,674.09	$0.00	$110,674.09
P01346	03/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 294 Prov		$7,589.47	$0.00	$118,263.56
P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$7,589.47	$110,674.09
P01611	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$110,674.09	$0.00	$0.00
P01617	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 338 Prov		$101,179.34	$0.00	$101,179.34
P01625	02/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342 Prov		$8,818.54	$0.00	$109,997.88
P01686	08/07/2025		GPH0000209		GD Compra : 1843 Factura: GPH0000209463, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$8,818.54	$101,179.34
P01892	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$101,179.34	$0.00	$0.00
P01898	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 385 Prov		$93,527.91	$0.00	$93,527.91
P01901	04/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 388 Prov		$7,106.49	$0.00	$100,634.40
P01929	06/08/2025		GPH0000210		GD Compra : 2065 Factura: GPH0000210269, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$7,106.49	$93,527.91
P02207	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$93,527.91	$0.00	$0.00
P02213	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 437 Prov		$86,882.02	$0.00	$86,882.02
P02222	02/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 442 Prov		$6,172.58	$0.00	$93,054.60
P02272	08/09/2025		GPH0000211		GD Compra : 2461 Factura: GPH0000211066, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$6,172.58	$86,882.02
P02589	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$86,882.02	$0.00	$0.00
P02590	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 492 Prov		$72,178.98	$0.00	$72,178.98
P02725	13/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 517 Prov		$13,655.91	$0.00	$85,834.89
P02756	13/10/2025		GPH-0000211		GD Compra : 2902 Factura: GPH-0000211982, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$13,655.91	$72,178.98
P03090	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$72,178.98	$0.00	$0.00
P03107	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 559 Prov		$56,439.14	$0.00	$56,439.14

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03111	04/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 563 Prov		$13,568.83	$0.00	$70,007.97
	P03131	04/11/2025		GPH-0000212		GD Compra : 3287 Factura: GPH-0000212837, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$13,568.83	$56,439.14
	P03487	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$56,439.14	$0.00	$0.00
	P03494	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 617 Prov		$39,695.62	$0.00	$39,695.62
	P03550	04/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 637 Prov		$6,522.89	$0.00	$46,218.51
	P03632	08/12/2025		GPH-0000213		GD Compra : 3864 Factura: GPH-0000213647, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$6,522.89	$39,695.62
	P03933	30/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 673 Prov		$9,028.32	$0.00	$48,723.94
	P03985	31/12/2025		GPH-0000214		GD Compra : 4526 Factura: GPH-0000214332, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$0.00	$9,028.32	$39,695.62
	P04046	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$39,695.62	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2911						Herramientas menores	$0.00	$1,224.00	$1,224.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,224.00**	**$1,224.00**	**$0.00**
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2850, Factura: WCO1269848 (REPOSICI		$0.00	$1,075.00	-$1,075.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC		$0.00	$149.00	-$1,224.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$1,075.00	$0.00	-$149.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$149.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,344.05	$7,344.05	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$7,344.05**	**$7,344.05**	**$0.00**
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$1,166.33	$0.00	$1,166.33
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$1,166.33	$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$79.14	$0.00	$79.14
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI		$0.00	$79.14	$0.00
	P01665	04/07/2025		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC C		$3,267.60	$0.00	$3,267.60
	P01704	08/07/2025		CSDONPA23		GD Compra : 1859 Factura: CSDONPA231, 2155 ENERGY PARTS S.A. DE C.V. (. GI		$0.00	$3,267.60	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2227, Factura: CDZF-358715 (REPOSICI		$0.00	$63.30	-$63.30
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$63.30	$0.00	$0.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC		$0.00	$149.00	-$149.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2860, Factura: IWAJU249646 (REPOSICI		$0.00	$1,396.00	-$1,545.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2870, Factura: VFAA026-0002323 (REPC		$0.00	$1,000.00	-$2,545.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$149.00	$0.00	-$2,396.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$1,396.00	$0.00	-$1,000.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$103.68	$0.00	$103.68
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$119.00	$0.00	$222.68
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4616, Factura: CDZF-365098 (COMPROI		$0.00	$103.68	$119.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4621, Factura: 102142 (COMPROBACIOI		$0.00	$119.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$85,579.00	$85,579.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$85,579.00**	**$85,579.00**	**$0.00**
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN		$5,752.29	$0.00	$5,752.29
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN		$59.71	$0.00	$5,812.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$0.00	$5,752.29	$59.71
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$0.00	$59.71	$0.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D		$6,196.29	$0.00	$6,196.29
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D		$59.71	$0.00	$6,256.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144(	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$6,196.29	$59.71
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144(	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$59.71	$0.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D		$5,635.29	$0.00	$5,635.29
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP D		$59.71	$0.00	$5,695.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$5,635.29	$59.71
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$59.71	$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$4,815.29	-$4,815.29
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$59.71	-$4,875.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR		$4,815.29	$0.00	-$59.71
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR		$59.71	$0.00	$0.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$8,470.29	-$8,470.29
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$59.71	-$8,530.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		$8,470.29	$0.00	-$59.71
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		$59.71	$0.00	$0.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 00138(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Dire		$16,552.29	$0.00	$16,552.29
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 00138(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Dire		$59.71	$0.00	$16,612.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 00138(	GD Folio: 1779, Factura: AC58249425 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$16,552.29	$59.71
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 00138(	GD Folio: 1779, Factura: AC58249425 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$59.71	$0.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$20,992.29	$0.00	$20,992.29
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$59.71	$0.00	$21,052.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GD Folio: 1983, Factura: AC58515868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$20,992.29	$59.71

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GD Folio: 1983, Factura: AC58515868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$59.71	$0.00
	C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP		$16,687.29	$0.00	$16,687.29
	C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP		$59.71	$0.00	$16,747.00
	C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GD Folio: 2713, Factura: AC59084324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$16,687.29	$59.71
	C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GD Folio: 2713, Factura: AC59084324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$59.71	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,490.00	$15,490.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$15,490.00**	**$15,490.00**	**$0.00**
	P00157	19/02/2025		NP		GC Producto: 3511000344 SERVICIO DE PODA (. GC Orden de Compra : 62 Provee		$15,012.00	$0.00	$15,012.00
	P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		$0.00	$15,012.00	$0.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$58.00	$0.00	$58.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$420.00	$0.00	$478.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2845, Factura: 4HGADI165085 (REPOSI		$0.00	$58.00	$420.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2851, Factura: 4HGADI166205 (REPOSI		$0.00	$420.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,670.92	$3,670.92	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$3,670.92**	**$3,670.92**	**$0.00**
	P02737	13/10/2025		NP		GC Producto: 3551000018 LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE CUERPO DE ACELERAC		$540.00	$0.00	$540.00
	P02737	13/10/2025		NP		GC Producto: 3551000082 ACUMULADOR PARA VEHÍCULO (. GC Orden de Compra		$3,130.92	$0.00	$3,670.92
	P02813	15/10/2025		A6293		GD Compra : 2932 Factura: A6293, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C		$0.00	$540.00	$3,130.92
	P02813	15/10/2025		A6293		GD Compra : 2932 Factura: A6293, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C		$0.00	$3,130.92	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$4,756.00**	**$0.00**
	P02335	12/09/2025		NP		GC Producto: 3571000029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA		$4,756.00	$0.00	$4,756.00
	P02727	13/10/2025		027C72		GD Compra : 2883 Factura: 027C72, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$4,756.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-50						NVO CASAS GRANDES	$0.00	$90,902.32	$90,902.32	$0.00
8240-521999-C0101Q-50-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$73,545.32	$73,545.32	$0.00
8240-521999-C0101Q-50-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,545.32**	**$73,545.32**	**$0.00**
	P00009	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 5 Provee		$1,545.36	$0.00	$1,545.36
	P00011	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 7 Provee		$839.31	$0.00	$2,384.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	$0.00	$1,545.36	$839.31
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	$0.00	$839.31	$0.00
P00120	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 45 Prove	$1,200.13	$0.00	$1,200.13
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,200.13	$0.00
P00153	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Prove	$1,505.30	$0.00	$1,505.30
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,505.30	$0.00
P00230	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Prove	$1,349.67	$0.00	$1,349.67
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,349.67	$0.00
P00335	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove	$76,000.00	$0.00	$76,000.00
P00344	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$76,000.00	$0.00	$0.00
P00466	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 120 Prov	$1,378.80	$0.00	$1,378.80
P00467	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Prov	$896.08	$0.00	$2,274.88
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$0.00	$1,378.80	$896.08
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$0.00	$896.08	$0.00
P00575	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 136 Prov	$646.22	$0.00	$646.22
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$646.22	$0.00
P00635	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov	$623.75	$0.00	$623.75
P00640	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 145 Prov	$585.63	$0.00	$1,209.38
P00641	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 146 Prov	$899.79	$0.00	$2,109.17
P00642	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 147 Prov	$692.93	$0.00	$2,802.10
P00643	01/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 148 Prov	$577.80	$0.00	$3,379.90
P00644	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 149 Prov	$942.81	$0.00	$4,322.71
P00645	02/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 150 Prov	$1,368.68	$0.00	$5,691.39
P00703	07/04/2025		B28471		GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$623.75	$5,067.64
P00705	09/04/2025		B28892		GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$585.63	$4,482.01
P00707	09/04/2025		B29102		GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$899.79	$3,582.22
P00709	09/04/2025		B29122		GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$692.93	$2,889.29
P00711	09/04/2025		B29689		GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$577.80	$2,311.49
P00717	09/04/2025		B31324		GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$942.81	$1,368.68
P00719	09/04/2025		B31319		GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,368.68	$0.00
P00779	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186 Prov	$936.09	$0.00	$936.09
P00780	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187 Prov	$587.64	$0.00	$1,523.73
P00781	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 188 Prov	$983.40	$0.00	$2,507.13
P00782	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 189 Prov	$885.52	$0.00	$3,392.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00783	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190 Prov		$497.79	$0.00	$3,890.44
P00784	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191 Prov		$1,032.05	$0.00	$4,922.49
P00785	15/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov		$693.84	$0.00	$5,616.33
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$936.09	$4,680.24
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$587.64	$4,092.60
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$983.40	$3,109.20
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$885.52	$2,223.68
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$497.79	$1,725.89
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,032.05	$693.84
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$693.84	$0.00
P00885	28/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 211 Prov		$944.05	$0.00	$944.05
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$944.05	$0.00
P00957	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 222 Prov		$664.76	$0.00	$664.76
P00958	29/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 223 Prov		$790.28	$0.00	$1,455.04
P00969	30/04/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 229 Prov		$59,121.99	$0.00	$60,577.03
P00972	30/04/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232 Prov		$250.10	$0.00	$60,827.13
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$664.76	$60,162.37
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$790.28	$59,372.09
P01024	02/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 237 Prov		$51,150.19	$0.00	$110,522.28
P01023	12/05/2025		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$59,121.99	$0.00	$51,400.29
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Prov		$1,503.45	$0.00	$52,903.74
P01051	12/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 247 Prov		$1,359.68	$0.00	$54,263.42
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$250.10	$54,013.32
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,503.45	$52,509.87
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,359.68	$51,150.19
P01128	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Prov		$940.05	$0.00	$52,090.24
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Prov		$630.94	$0.00	$52,721.18
P01134	20/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Prov		$1,228.34	$0.00	$53,949.52
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$940.05	$53,009.47
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Prov		$1,367.12	$0.00	$54,376.59
P01204	22/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 272 Prov		$918.34	$0.00	$55,294.93
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$630.94	$54,663.99
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,228.34	$53,435.65
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,367.12	$52,068.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$918.34	$51,150.19
P01289	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$51,150.19	$0.00	$0.00
P01295	31/05/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov	$51,150.19	$0.00	$51,150.19
P01336	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$51,150.19	$0.00	$0.00
P01340	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 288 Prov	$47,050.31	$0.00	$47,050.31
P01344	02/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 292 Prov	$1,407.25	$0.00	$48,457.56
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,407.25	$47,050.31
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$941.30	$0.00	$47,991.61
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$747.05	$0.00	$48,738.66
P01560	25/06/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$988.75	$0.00	$49,727.41
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$941.30	$48,786.11
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$988.75	$47,797.36
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$747.05	$47,050.31
P01609	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$47,050.31	$0.00	$0.00
P01615	01/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 336 Prov	$44,810.73	$0.00	$44,810.73
P01720	10/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 355 Prov	$1,408.38	$0.00	$46,219.11
P01753	15/07/2025		B35153		GD Compra : 1890 Factura: B35153, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,408.38	$44,810.73
P01772	17/07/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 364 Prov	$822.38	$0.00	$45,633.11
P01775	18/07/2025		B35680		GD Compra : 1899 Factura: B35680, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$822.38	$44,810.73
P01890	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$44,810.73	$0.00	$0.00
P01896	01/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 383 Prov	$40,563.51	$0.00	$40,563.51
P01935	11/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 398 Prov	$896.03	$0.00	$41,459.54
P01990	13/08/2025		B-36875		GD Compra : 2145 Factura: B-36875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$896.03	$40,563.51
P02058	18/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 412 Prov	$1,266.48	$0.00	$41,829.99
P02072	19/08/2025		B37082		GD Compra : 2201 Factura: B37082, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,266.48	$40,563.51
P02079	19/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 414 Prov	$1,536.37	$0.00	$42,099.88
P02102	22/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 419 Prov	$540.13	$0.00	$42,640.01
P02119	25/08/2025		B37386		GD Compra : 2307 Factura: B37386, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,536.37	$41,103.64
P02122	25/08/2025		B37177		GD Compra : 2310 Factura: B37177, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$540.13	$40,563.51
P02205	29/08/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$40,563.51	$0.00	$0.00
P02211	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 435 Prov	$35,346.46	$0.00	$35,346.46
P02221	01/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 441 Prov	$680.12	$0.00	$36,026.58
P02269	08/09/2025		B37834		GD Compra : 2459 Factura: B37834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$680.12	$35,346.46
P02428	22/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 475 Prov	$1,070.31	$0.00	$36,416.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02477	23/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 476 Prov	$964.69	$0.00	$37,381.46
P02478	23/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 477 Prov	$1,527.61	$0.00	$38,909.07
P02478	23/09/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 477 Prov	$954.56	$0.00	$39,863.63
P02486	24/09/2025		B38224		GD Compra : 2671 Factura: B38224, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,070.31	$38,793.32
P02487	24/09/2025		B38497		GD Compra : 2672 Factura: B38497, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,527.61	$37,265.71
P02488	24/09/2025		B38507		GD Compra : 2673 Factura: B38507, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$964.69	$36,301.02
P02489	24/09/2025		B38343		GD Compra : 2674 Factura: B38343, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$954.56	$35,346.46
P02585	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$35,346.46	$0.00	$0.00
P02586	01/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 490 Prov	$25,421.10	$0.00	$25,421.10
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$567.00	$0.00	$25,988.10
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$807.31	$0.00	$26,795.41
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$1,007.87	$0.00	$27,803.28
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$900.27	$0.00	$28,703.55
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$1,200.39	$0.00	$29,903.94
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$1,576.07	$0.00	$31,480.01
P02799	15/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 525 Prov	$789.63	$0.00	$32,269.64
P02855	17/10/2025		B38803		GD Compra : 2942 Factura: B38803, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$567.00	$31,702.64
P02856	17/10/2025		A26793		GD Compra : 2943 Factura: A26793, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$807.31	$30,895.33
P02857	17/10/2025		B39019		GD Compra : 2944 Factura: B39019, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,007.87	$29,887.46
P02858	17/10/2025		B39305		GD Compra : 2945 Factura: B39305, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$900.27	$28,987.19
P02859	17/10/2025		B39126		GD Compra : 2946 Factura: B39126, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,200.39	$27,786.80
P02860	17/10/2025		B39075		GD Compra : 2947 Factura: B39075, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,576.07	$26,210.73
P02861	17/10/2025		B39203		GD Compra : 2948 Factura: B39203, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$789.63	$25,421.10
P02906	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 536 Prov	$563.09	$0.00	$25,984.19
P02906	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 536 Prov	$239.66	$0.00	$26,223.85
P02906	21/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 536 Prov	$1,265.71	$0.00	$27,489.56
P02912	22/10/2025		B39538		GD Compra : 3066 Factura: B39538, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$563.09	$26,926.47
P02913	22/10/2025		B39582		GD Compra : 3067 Factura: B39582, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$239.66	$26,686.81
P02914	22/10/2025		B39512		GD Compra : 3068 Factura: B39512, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,265.71	$25,421.10
P03045	31/10/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 555 Prov	$1,000.50	$0.00	$26,421.60
P03054	31/10/2025		B40048		GD Compra : 3222 Factura: B40048, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,000.50	$25,421.10
P03089	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$25,421.10	$0.00	$0.00
P03102	03/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 558 Prov	$15,392.67	$0.00	$15,392.67
P03164	12/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 574 Prov	$540.42	$0.00	$15,933.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03303	20/11/2025		B40355		GD Compra : 3477 Factura: B40355, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$540.42	$15,392.67
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov		$1,491.39	$0.00	$16,884.06
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov		$650.25	$0.00	$17,534.31
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov		$1,210.66	$0.00	$18,744.97
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov		$933.86	$0.00	$19,678.83
P03327	21/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 599 Prov		$1,428.72	$0.00	$21,107.55
P03346	25/11/2025		B40589		GD Compra : 3535 Factura: B40589, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,491.39	$19,616.16
P03347	25/11/2025		B40123		GD Compra : 3536 Factura: B40123, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$650.25	$18,965.91
P03348	25/11/2025		B40304		GD Compra : 3537 Factura: B40304, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,210.66	$17,755.25
P03349	25/11/2025		B40544		GD Compra : 3538 Factura: B40544, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$933.86	$16,821.39
P03350	25/11/2025		B40754		GD Compra : 3539 Factura: B40754, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,428.72	$15,392.67
P03365	26/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 608 Prov		$886.19	$0.00	$16,278.86
P03365	26/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 608 Prov		$1,552.20	$0.00	$17,831.06
P03400	26/11/2025		B39895		GD Compra : 3632 Factura: B39895, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$886.19	$16,944.87
P03401	26/11/2025		B39661		GD Compra : 3633 Factura: B39661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,552.20	$15,392.67
P03458	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (B41137, B41079. GC Orden de Cc		$598.24	$0.00	$15,990.91
P03458	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (B41137, B41079. GC Orden de Cc		$720.18	$0.00	$16,711.09
P03486	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$15,392.67	$0.00	$1,318.42
P03492	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 615 Prov		$8,768.97	$0.00	$10,087.39
P03516	03/12/2025		B41137		GD Compra : 3747 Factura: B41137, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$598.24	$9,489.15
P03517	03/12/2025		B41079		GD Compra : 3748 Factura: B41079, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$720.18	$8,768.97
P03628	08/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 644 Prov		$1,440.00	$0.00	$10,208.97
P03657	10/12/2025		B41257		GD Compra : 3931 Factura: B41257, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,440.00	$8,768.97
P03701	15/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 653 Prov		$1,129.14	$0.00	$9,898.11
P03701	15/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 653 Prov		$550.02	$0.00	$10,448.13
P03788	15/12/2025		B41349		GD Compra : 3952 Factura: B41349, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,129.14	$9,318.99
P03789	15/12/2025		B41350		GD Compra : 3953 Factura: B41350, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$550.02	$8,768.97
P03750	17/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 660 Prov		$1,009.79	$0.00	$9,778.76
P03823	17/12/2025		B41772		GD Compra : 4000 Factura: B41772, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,009.79	$8,768.97
P03835	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 664 Prov		$1,255.88	$0.00	$10,024.85
P03835	18/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 664 Prov		$1,213.77	$0.00	$11,238.62
P03841	18/12/2025		B41598		GD Compra : 4192 Factura: B41598, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,255.88	$9,982.74
P03842	18/12/2025		B41540		GD Compra : 4193 Factura: B41540, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,213.77	$8,768.97
P04042	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$8,768.97	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101Q-50-3111						Energía eléctrica	$0.00	$17,357.00	$17,357.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-50-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,357.00**	**$17,357.00**	**$0.00**
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		$2,152.00	$0.00	$2,152.00
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		$40.00	$0.00	$2,192.00
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		$0.00	$2,152.00	$40.00
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		$0.00	$40.00	$0.00
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$1,221.00	$0.00	$1,221.00
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$40.00	$0.00	$1,261.00
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$1,221.00	$40.00
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		$0.00	$40.00	$0.00
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$765.00	$0.00	$765.00
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$40.00	$0.00	$805.00
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$0.00	$765.00	$40.00
	C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$0.00	$40.00	$0.00
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$0.00	$446.52	-$446.52
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$0.00	$40.48	-$487.00
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$446.52	$0.00	-$40.48
	C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$40.48	$0.00	$0.00
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$1,792.00	$0.00	$1,792.00
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$1,832.00
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$1,792.00	$40.00
	C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$40.00	$0.00
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$733.00	$0.00	$733.00
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$773.00
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$733.00	$40.00
	C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$0.00	$40.00	$0.00
	C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$3,666.47	$0.00	$3,666.47
	C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$39.53	$0.00	$3,706.00
	C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$3,666.47	$39.53
	C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$39.53	$0.00
	C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$838.74	-$838.74
	C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$40.26	-$879.00
	C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$838.74	$0.00	-$40.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$40.26	$0.00	$0.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		-$3,666.47	$0.00	-$3,666.47
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		-$39.53	$0.00	-$3,706.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		$0.00	-$3,666.47	-$39.53
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		$0.00	-$39.53	$0.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		-$838.74	$0.00	-$838.74
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		-$40.26	$0.00	-$879.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		$0.00	-$838.74	-$40.26
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		$0.00	-$40.26	$0.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GD Folio: 2327, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$3,666.47	-$3,666.47
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GD Folio: 2327, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$39.53	-$3,706.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$3,666.47	$0.00	-$39.53
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$39.53	$0.00	$0.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GD Folio: 2328, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$838.75	-$838.75
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GD Folio: 2328, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$40.25	-$879.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$838.75	$0.00	-$40.25
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$40.25	$0.00	$0.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10		$864.00	$0.00	$864.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10		$40.00	$0.00	$904.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GD Folio: 2967, Factura: AC79560805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$864.00	$40.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GD Folio: 2967, Factura: AC79560805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$40.00	$0.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10		$2,588.00	$0.00	$2,588.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10		$40.00	$0.00	$2,628.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GD Folio: 2968, Factura: AC79560806 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$2,588.00	$40.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GD Folio: 2968, Factura: AC79560806 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$0.00	$40.00	$0.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$950.00	$0.00	$950.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$990.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GD Folio: 4009, Factura: AC79642175 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$950.00	$40.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GD Folio: 4009, Factura: AC79642175 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$40.00	$0.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$860.00	$0.00	$860.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$900.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GD Folio: 4010, Factura: AC79642174 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$860.00	$40.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GD Folio: 4010, Factura: AC79642174 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$40.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102A — DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,366,755.58	$1,366,755.58	$0.00
8240-521999-C0102A-18 — CHIHUAHUA	$0.00	$1,324,355.58	$1,324,355.58	$0.00
8240-521999-C0102A-18-2211 — Productos alimenticios para personas	$0.00	$34,265.00	$34,265.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-2211-1 — Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$34,265.00**	**$34,265.00**	**$0.00**
P00005 10/01/2025 NP — GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$34,986.00	$0.00	$34,986.00
P00051 20/01/2025 DCH5573199 — GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		$0.00	$663.00	$34,323.00
P00063 27/01/2025 DCH5574380 — GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		$0.00	$714.00	$33,609.00
P00093 04/02/2025 DCH5572028 — GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$255.00	$33,354.00
P00094 04/02/2025 DCH5573199 — GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$663.00	$32,691.00
P00096 04/02/2025 DCH5574380 — GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$31,977.00
P00097 04/02/2025 DCH5575586 — GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$765.00	$31,212.00
P00112 04/02/2025 DCH5574380 — Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		$0.00	-$714.00	$31,926.00
P00113 04/02/2025 DCH5573199 — Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		$0.00	-$663.00	$32,589.00
P00114 04/02/2025 DCH5572028 — Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		$0.00	-$255.00	$32,844.00
P00140 11/02/2025 DCH5576899 — GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$612.00	$32,232.00
P00227 17/02/2025 DCH5577974 — GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$31,416.00
P00444 13/03/2025 DCH5582874 — GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$30,600.00
P00481 20/03/2025 DCH5584093 — GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$29,886.00
P00540 28/03/2025 DCH5585376 — GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$765.00	$29,121.00
P00665 02/04/2025 DCH5586643 — GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$918.00	$28,203.00
P00723 08/04/2025 DCH5587949 — GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$612.00	$27,591.00
P00826 21/04/2025 DCH5589157 — GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$306.00	$27,285.00
P00827 21/04/2025 DCH5588978 — GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$918.00	$26,367.00
P00870 23/04/2025 dch55902147 — GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$408.00	$25,959.00
P00949 30/04/2025 DCH5591553 — GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$969.00	$24,990.00
P00998 06/05/2025 DCH5592775 — GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$408.00	$24,582.00
P01132 16/05/2025 DCH5594141 — GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$23,868.00
P01180 21/05/2025 DCH5595320 — GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$918.00	$22,950.00
P01251 28/05/2025 DCH5596691 — GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$22,236.00
P01328 03/06/2025 DCH5598014 — GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$21,420.00
P01382 09/06/2025 DCH5599040 — GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$969.00	$20,451.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$918.00	$19,533.00
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$18,819.00
P01659	02/07/2025		DCH5603171		GD Compra : 1809 Factura: DCH5603171003, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$18,003.00
P01715	09/07/2025		DCH5604394		GD Compra : 1863 Factura: DCH5604394362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$510.00	$17,493.00
P01770	17/07/2025		DHC5605723		GD Compra : 1897 Factura: DHC5605723953, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$816.00	$16,677.00
P01802	28/07/2025		DCH5607044		GD Compra : 1910 Factura: DCH5607044168, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$408.00	$16,269.00
P01826	30/07/2025		DCH5608370		GD Compra : 1915 Factura: DCH5608370258, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$408.00	$15,861.00
P01955	08/08/2025		DCH5609675		GD Compra : 2110 Factura: DCH5609675084, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$884.00	$14,977.00
P01959	12/08/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA		-$14,977.00	$0.00	$0.00
P01960	12/08/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$14,976.00	$0.00	$14,976.00
P02000	13/08/2025		DCH5610957		GD Compra : 2155 Factura: DCH5610957668, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$780.00	$14,196.00
P02108	26/08/2025		DCH5612176		GD Compra : 2290 Factura: DCH5612176166, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$884.00	$13,312.00
P02171	28/08/2025		DCH5613475		GD Compra : 2343 Factura: DCH5613475957, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$728.00	$12,584.00
P02265	05/09/2025		DCH5614810		GD Compra : 2455 Factura: DCH5614810206, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$884.00	$11,700.00
P02329	09/09/2025		DCH5616112		GD Compra : 2512 Factura: DCH5616112261, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$676.00	$11,024.00
P02385	18/09/2025		DCH5617538		GD Compra : 2562 Factura: DCH5617538898, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$728.00	$10,296.00
P02500	24/09/2025		DCH5618614		GD Compra : 2676 Factura: DCH5618614143, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$520.00	$9,776.00
P02575	30/09/2025		DCH5620002		GD Compra : 2705 Factura: DCH5620002070, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$936.00	$8,840.00
P02708	10/10/2025		DCH5621353		GD Compra : 2871 Factura: DCH5621353950, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$624.00	$8,216.00
P02793	14/10/2025		DCH5622737		GD Compra : 2921 Factura: DCH5622737858, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$624.00	$7,592.00
P02916	22/10/2025		DCH5623909		GD Compra : 3070 Factura: DCH5623909638, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$780.00	$6,812.00
P03046	30/10/2025		DCH5625210		GD Compra : 3215 Factura: DCH5625210864, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$676.00	$6,136.00
P03081	04/11/2025		DCH5626518		GD Compra : 3252 Factura: DCH5626518849, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$728.00	$5,408.00
P03195	12/11/2025		DCH5627746		GD Compra : 3372 Factura: DCH5627746406, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$936.00	$4,472.00
P03325	21/11/2025		DCH5629024		GD Compra : 3486 Factura: DCH5629024180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$416.00	$4,056.00
P03399	26/11/2025		DCH5630334		GD Compra : 3631 Factura: DCH5630334265., 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$728.00	$3,328.00
P03480	02/12/2025		DCH5631691		GD Compra : 3739 Factura: DCH5631691034, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$728.00	$2,600.00
P03646	10/12/2025		DCH5632917		GD Compra : 3897 Factura: DCH5632917369, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$728.00	$1,872.00
P03826	17/12/2025		DCH5634341		GD Compra : 4003 Factura: DCH5634341473, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$728.00	$1,144.00
P03876	29/12/2025		DCH5635513		GD Compra : 4407 Factura: DCH5635513768, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$424.00	$720.00
P04028	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA		-$720.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$264,111.00	$264,111.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$264,111.00**	**$264,111.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT		$61.18	$0.00	$61.18
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT		$73.82	$0.00	$135.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECT		$0.00	$61.18	$73.82
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECT		$0.00	$73.82	$0.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		$11,291.18	$0.00	$11,291.18
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		$73.82	$0.00	$11,365.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$11,291.18	$73.82
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$73.82	$0.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$17,703.34	$0.00	$17,703.34
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$109.66	$0.00	$17,813.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$17,703.34	$109.66
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$109.66	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		$0.00	$37.00	-$37.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$37.00	$0.00	$0.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$13,160.34	-$13,160.34
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$109.66	-$13,270.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$13,160.34	$0.00	-$109.66
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$109.66	$0.00	$0.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$7,073.34	-$7,073.34
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	-$7,183.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE		$7,073.34	$0.00	-$109.66
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24AE		$109.66	$0.00	$0.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$9,829.34	-$9,829.34
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$109.66	-$9,939.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$9,829.34	$0.00	-$109.66
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$109.66	$0.00	$0.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JU		$27,991.34	$0.00	$27,991.34
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JU		$109.66	$0.00	$28,101.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GD Folio: 1777, Factura: AC48201528 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$27,991.34	$109.66
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GD Folio: 1777, Factura: AC48201528 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GD Folio: 1778, Factura: AC48201541 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$13,214.34	-$13,214.34
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GD Folio: 1778, Factura: AC48201541 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	-$13,324.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JU		$13,214.34	$0.00	-$109.66
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JU		$109.66	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$24,514.34	$0.00	$24,514.34
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$109.66	$0.00	$24,624.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GD Folio: 2054, Factura: AC48406884 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$24,514.34	$109.66
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GD Folio: 2054, Factura: AC48406884 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$109.66	$0.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$12,199.34	$0.00	$12,199.34
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$109.66	$0.00	$12,309.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GD Folio: 2055, Factura: AC48406897 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$12,199.34	$109.66
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GD Folio: 2055, Factura: AC48406897 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$109.66	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$55.34	$0.00	$55.34
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$109.66	$0.00	$165.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2085, Factura: AC48161252 (REPOS		$0.00	$55.34	$109.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2085, Factura: AC48161252 (REPOS		$0.00	$109.66	$0.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AG		$26,646.34	$0.00	$26,646.34
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AG		$109.66	$0.00	$26,756.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GD Folio: 2329, Factura: AC48658614 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$26,646.34	$109.66
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GD Folio: 2329, Factura: AC48658614 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AG		$12,950.34	$0.00	$12,950.34
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AG		$109.66	$0.00	$13,060.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GD Folio: 2334, Factura: AC48658627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$12,950.34	$109.66
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GD Folio: 2334, Factura: AC48658627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2408, Factura: AC48616078 (REPOS		$0.00	$56.34	-$56.34
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2408, Factura: AC48616078 (REPOS		$0.00	$109.66	-$166.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$56.34	$0.00	-$109.66
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$109.66	$0.00	$0.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GD Folio: 2723, Factura: AC48861903 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$22,984.34	-$22,984.34
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GD Folio: 2723, Factura: AC48861903 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	-$23,094.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$22,984.34	$0.00	-$109.66
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$109.66	$0.00	$0.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$11,580.34	$0.00	$11,580.34
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$109.66	$0.00	$11,690.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GD Folio: 2724, Factura: AC48861916 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$11,580.34	$109.66
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GD Folio: 2724, Factura: AC48861916 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$20,199.34	$0.00	$20,199.34
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$109.66	$0.00	$20,309.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GD Folio: 3267, Factura: AC49117755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$20,199.34	$109.66
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GD Folio: 3267, Factura: AC49117755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O		$10,481.34	$0.00	$10,481.34
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O		$109.66	$0.00	$10,591.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GD Folio: 3268, Factura: AC49117768 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$10,481.34	$109.66
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GD Folio: 3268, Factura: AC49117768 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3559, Factura: AC49070679 (REPOS		$0.00	$56.34	-$56.34
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3559, Factura: AC49070679 (REPOS		$0.00	$109.66	-$166.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$56.34	$0.00	-$109.66
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$109.66	$0.00	$0.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24N		$6,375.34	$0.00	$6,375.34
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24N		$109.66	$0.00	$6,485.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GD Folio: 3745, Factura: AC49316799 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$6,375.34	$109.66
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GD Folio: 3745, Factura: AC49316799 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$0.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24N		$13,419.34	$0.00	$13,419.34
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24N		$109.66	$0.00	$13,529.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GD Folio: 3746, Factura: AC49316786 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	$13,419.34
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GD Folio: 3746, Factura: AC49316786 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$13,419.34	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$83,520.00	$83,520.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$83,520.00**	**$83,520.00**	**$0.00**
P03731	16/12/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$83,520.00	$0.00	$83,520.00
P03993	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4553 Factura: CMOD CEDH:16c.4.009/2025, 1986 EMANUEL DE LEON		$0.00	$83,520.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$152,496.22	$152,496.22	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$152,496.22**	**$152,496.22**	**$0.00**
P00280	26/02/2025		NP		GC Producto: 3231000020 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE		$1,114.53	$0.00	$1,114.53
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$1,114.53	$0.00
P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$18,984.56	$0.00	$18,984.56
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$9,492.28	$9,492.28
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$9,492.28	$0.00
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		$0.00	-$9,492.28	$9,492.28
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.28	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$96,202.66	$0.00	$96,202.66
P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$96,202.66	$0.00	$0.00
P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$18,985.33	$0.00	$18,985.33
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.66	$9,492.67
P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$84,646.11	$0.00	$94,138.78
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.66	$84,646.12
P01811	28/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$28,478.00	$0.00	$113,124.12
P01817	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$84,646.11	$0.00	$28,478.01
P01818	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$84,646.01	$0.00	$113,124.02
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.66	$103,631.36
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$93,423.36
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$83,215.36
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$73,007.36
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$62,799.36
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,821.08	$51,978.28
P04003	31/12/2025		COMPLEMAF		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$287.80	$0.00	$52,266.08
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$0.00	$28,478.00	$23,788.08
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$0.00	$23,500.27	$287.81
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$0.00	$287.80	$0.01
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$50,678.08	$50,678.08	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$50,678.08**	**$50,678.08**	**$0.00**
P03291	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$10,335.60	$0.00	$10,335.60
P03291	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Comp		$10,567.60	$0.00	$20,903.20
P03291	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000040 ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 1TB (. GC Orden de		$29,774.88	$0.00	$50,678.08
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$10,335.60	$40,342.48
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$10,567.60	$29,774.88
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$29,774.88	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$540,783.88	$540,783.88	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$540,783.88**	**$540,783.88**	**$0.00**
P02850	21/10/2025		NP		GC Producto: 3511000373 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS Y SI		$546,064.66	$0.00	$546,064.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03509	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000373 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS Y SI		-$546,064.66	$0.00	$0.00
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000392 Mantenimiento a tableros electricos e interruptores (. GC C		$20,880.00	$0.00	$20,880.00
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000393 Relocalizacion mecanica y electrica de unidad condensadc		$8,352.00	$0.00	$29,232.00
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000394 Mantenimiento preventivo a transicion electrica en media t		$7,830.00	$0.00	$37,062.00
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000395 RESANE Y PINTURA (. GC Orden de Compra : 629 Prove		$11,600.00	$0.00	$48,662.00
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000378 Tablero de distribucion en 2F-3H, 120/240V, 42 (. GC Orde		$58,029.00	$0.00	$106,691.00
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000390 Tablero de distribucion 3F-4H, 220/127V, 8 Circ., barras pp		$57,663.60	$0.00	$164,354.60
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000379 Alimentador formado por 2C-THWLS-12(F) +1C- (. GC Orc		$5,707.20	$0.00	$170,061.80
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000380 Alimentador formado por 4C-THWLS-12(F) + 2C- (. GC Or		$7,120.08	$0.00	$177,181.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000381 Alimentador formado por 6C-THWLS-12(F) + 3C- THWLS-		$6,646.80	$0.00	$183,828.68
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000382 Alimentador formado por 8C-THWLS-12(F) + 4C- THWLS-		$1,534.68	$0.00	$185,363.36
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000383 Alimentador formado por 10C-THWLS-12(F) + 5C- (. GC O		$13,363.20	$0.00	$198,726.56
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000384 Alimentador formado por 12C-THWLS-12(F) + 6C- (. GC O		$51,886.80	$0.00	$250,613.36
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000385 Alimentador formado por 14C-THWLS-12(F) + 7C- THWLS		$29,315.52	$0.00	$279,928.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000386 Alimentador formado por 16C-THWLS-12(F) + 8C- (. GC O		$22,185.00	$0.00	$302,113.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000387 Condulet tipo LB y T en medidas de (. GC Orden de Comp		$26,100.00	$0.00	$328,213.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000388 Soporte pata tuberia PGG de 15x40cm a base Fe angulo c		$20,880.00	$0.00	$349,093.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000389 Desmantelamiento de alimentadores existentes (. GC Orde		$11,600.00	$0.00	$360,693.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000390 Tablero de distribucion 3F-4H, 220/127V, 8 Circ., barras pp		$153,990.00	$0.00	$514,683.88
P03512	03/12/2025		NP		GC Producto: 3511000391 Mantenimiento preventivo a transformador monofasico pec		$26,100.00	$0.00	$540,783.88
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$58,029.00	$482,754.88
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$57,663.60	$425,091.28
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$5,707.20	$419,384.08
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$7,120.08	$412,264.00
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$6,646.80	$405,617.20
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$1,534.68	$404,082.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$11,600.00	$392,482.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$11,600.00	$380,882.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$153,990.00	$226,892.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$26,100.00	$200,792.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$20,880.00	$179,912.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$8,352.00	$171,560.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$7,830.00	$163,730.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$13,363.20	$150,367.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$51,886.80	$98,480.52
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$29,315.52	$69,165.00
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$22,185.00	$46,980.00
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$26,100.00	$20,880.00
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$0.00	$20,880.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$16,136.40	$16,136.40	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.40**	**$16,136.40**	**$0.00**
P00103	05/02/2025		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (SERVICIO ANUAL (ENER		$12,308.40	$0.00	$12,308.40
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$11,282.70
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$10,257.00
P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$9,231.30
P00747	14/04/2025		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS		$1,624.00	$0.00	$10,855.30
P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Co		$0.00	$1,624.00	$9,231.30
P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$8,205.60
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$498.80	$0.00	$8,704.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO D		$0.00	$498.80	$8,205.60
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$7,179.90
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$382.80	$0.00	$7,562.70
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		$0.00	$382.80	$7,179.90
P01915	05/08/2025		AUC87691		GD Compra : 2061 Factura: AUC87691, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$6,154.20
P01916	05/08/2025		AUC88615		GD Compra : 2062 Factura: AUC88615, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$5,128.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2407, Factura: 2454 (REPOSICION D		$0.00	$498.80	$4,629.70
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$498.80	$0.00	$5,128.50
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$440.80	$0.00	$5,569.30
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2656, Factura: 2463 (REPOSICION D		$0.00	$440.80	$5,128.50
P02614	06/10/2025		AUC90046		GD Compra : 2731 Factura: AUC90046, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$4,102.80
P03156	10/11/2025		AUC91085		GD Compra : 3339 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$3,077.10
P03571	05/12/2025		AUC91085		GD Compra : 3832 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$2,051.40
P03776	11/12/2025		AUC92217		GD Compra : 3948 Factura: AUC92217, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$382.80	$0.00	$1,408.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4124, Factura: 2490 (COMPROBACI		$0.00	$382.80	$1,025.70
P03979	31/12/2025		AUC88882		GD Compra : 4522 Factura: AUC88882, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102A-18-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
	P01176	22/05/2025		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (FUMIGACIÓN EN EDIFICI		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		$0.00	$4,060.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$44,300.00	$44,300.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$44,300.00**	**$44,300.00**	**$0.00**
	P03190	12/11/2025		NP		GC Producto: 3821000003 EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENT		$0.00	$30,000.00	$0.00
	P03719	16/12/2025		NP		GC Producto: 3821000004 MUSICA PARA EVENTO (. GC Orden de Compra : 654 Pr		$14,300.00	$0.00	$14,300.00
	P03723	16/12/2025		A8749		GD Compra : 3941 Factura: A8749, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENT		$0.00	$14,300.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$116,960.69	$116,960.69	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$116,960.69**	**$116,960.69**	**$0.00**
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		$0.00	$42,815.00	-$42,815.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GC (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$42,815.00	$0.00	$0.00
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU		$0.00	$1,503.36	-$1,503.36
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GC (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GF		$1,503.36	$0.00	$0.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$0.00	$4,484.33	-$4,484.33
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,484.33	$0.00	$0.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$441.00	$0.00	$441.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB		$0.00	$441.00	$0.00
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GC (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GF		$12,468.00	$0.00	$12,468.00
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE		$0.00	$12,468.00	$0.00
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GC MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$588.00	$0.00	$588.00
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re		$0.00	$588.00	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION		$0.00	$135.00	-$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION		$0.00	$135.00	-$270.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$135.00	$0.00	-$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$135.00	$0.00	$0.00
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,926.33	$0.00	$5,926.33
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		$0.00	$5,926.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$151.00	$0.00	$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	$0.00	$151.00	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recuper	$0.00	$94.00	-$94.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$94.00	$0.00	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI	$0.00	$235.00	-$235.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI	$0.00	$235.00	-$470.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI	$0.00	$94.00	-$564.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI	$0.00	$94.00	-$658.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2	$235.00	$0.00	-$423.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2	$235.00	$0.00	-$188.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2	$94.00	$0.00	-$94.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2	$94.00	$0.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	$0.00	$4,059.33	-$4,059.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$4,059.33	$0.00	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB	$0.00	$4,976.00	-$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$4,976.00	$0.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$100.67	$0.00	$100.67
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE	$0.00	$100.67	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES	$3,271.00	$0.00	$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE	$0.00	$3,271.00	$0.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2435, Factura: PR3335759 (GP Recu	$0.00	$658.00	-$658.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	$658.00	$0.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$4,211.66	$0.00	$4,211.66
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE	$0.00	$4,211.66	$0.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE	$0.00	$5,720.33	-$5,720.33
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$5,720.33	$0.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3248, Factura: 7821F5 (REPOSICION	$0.00	$28.00	-$28.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$28.00	$0.00	$0.00
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GD Folio: 3515, Factura: FCT3882 (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACT	$0.00	$1,503.36	-$1,503.36
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GC (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA CEI	$1,503.36	$0.00	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC	$0.00	$12,764.32	-$12,764.32
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C	$12,764.32	$0.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$658.00	$0.00	$658.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3873, Factura: PNR3396558 (GI	$0.00	$658.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$658.00	$0.00	$658.00
	C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3992, Factura: PR3491863 (GP MARTINE		$0.00	$658.00	$0.00
	C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$8,624.00	$0.00	$8,624.00
	C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4601, Factura: T-1089253 (GP GC		$0.00	$8,624.00	$0.00
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4643, Factura: SN (GP Recuper		$0.00	$329.00	-$329.00
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$329.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,044.31	$17,044.31	$0.00
8240-521999-C0102A-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,044.31**	**$17,044.31**	**$0.00**
	P00014	21/01/2025		NP		GC Producto: 3991000044 CONTROL TIPO LLAVERO PARA PORTON ELECTRICO		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
	P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD (		$0.00	$4,640.00	$0.00
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$0.00	$1,856.00	-$1,856.00
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$1,856.00	$0.00	$0.00
	P01356	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE		$7,795.20	$0.00	$7,795.20
	P01357	09/06/2025		NP		GC Producto: 3991000046 PUBLICACIÓN DE CONMEMORACIÓN ("DÍA DE LA LIBE		$2,153.11	$0.00	$9,948.31
	P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$7,795.20	$2,153.11
	P01397	10/06/2025		AXAB000256		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE (		$0.00	$2,153.11	$0.00
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$0.00	$600.00	-$600.00
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$600.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102A-36						JUAREZ	$0.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00
8240-521999-C0102A-36-3111						Energía eléctrica	$0.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00
8240-521999-C0102A-36-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$42,400.00**	**$42,400.00**	**$0.00**
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GD Folio: 2333, Factura: AC58813345 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$19,177.29	-$19,177.29
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GD Folio: 2333, Factura: AC58813345 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$59.71	-$19,237.00
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Di		$19,177.29	$0.00	-$59.71
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Di		$59.71	$0.00	$0.00
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GD Folio: 3249, Factura: AC000059366346 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADUF		$0.00	$12,262.29	-$12,262.29
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GD Folio: 3249, Factura: AC000059366346 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADUF		$0.00	$59.71	-$12,322.00
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dir		$12,262.29	$0.00	-$59.71
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dir		$59.71	$0.00	$0.00
	C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP D		$4,591.29	$0.00	$4,591.29
	C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP D		$59.71	$0.00	$4,651.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GD Folio: 3744, Factura: AC59634869 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$4,591.29	$59.71
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GD Folio: 3744, Factura: AC59634869 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$0.00	$59.71	$0.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2		$6,130.29	$0.00	$6,130.29
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2		$59.71	$0.00	$6,190.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GD Folio: 4411, Factura: AC59912185 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$6,130.29	$59.71
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GD Folio: 4411, Factura: AC59912185 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$59.71	$0.00
8240-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$1,222,490.94	$1,222,490.94	$0.00
8240-521999-C0102C-09					BOCOYNA	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8240-521999-C0102C-09-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8240-521999-C0102C-09-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$13,862.00**	**$13,862.00**	**$0.00**
P03204	12/11/2025		NP		GC Producto: 5651000107 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STAR LINK ESTÁND		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03204	12/11/2025		NP		GC Producto: 5651000108 BASE STAR LINK V4 (. GC Orden de Compra : 579 Prove		$2,262.00	$0.00	$13,862.00
P03307	12/11/2025		48B40C		GD Compra : 3481 Factura: 48B40C, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$11,600.00	$2,262.00
P03307	12/11/2025		48B40C		GD Compra : 3481 Factura: 48B40C, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$2,262.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,197,180.85	$1,197,180.85	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$25,021.20	$25,021.20	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$25,021.20**	**$25,021.20**	**$0.00**
P00521	26/03/2025		NP		GC Producto: 2151000288 PLAYERA CON SUBLIMADO (. GC Orden de Compra : 13		$742.40	$0.00	$742.40
P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON		$0.00	$742.40	$0.00
P02907	22/10/2025		NP		GC Producto: 2151000299 CARTEL COROPLAST EN VINIL FULL COLOR HD (. GC		$4,976.40	$0.00	$4,976.40
P02943	28/10/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (. GC Orden de C		$510.40	$0.00	$5,486.80
P02943	28/10/2025		NP		GC Producto: 2151000124 PINES CON PRENDEDOR DE 5.6CM (. GC Orden de Cor		$2,262.00	$0.00	$7,748.80
P03049	30/10/2025		6172		GD Compra : 3217 Factura: 6172, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$510.40	$7,238.40
P03049	30/10/2025		6172		GD Compra : 3217 Factura: 6172, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,262.00	$4,976.40
P03051	30/10/2025		6171		GD Compra : 3219 Factura: 6171, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$4,976.40	$0.00
P03344	25/11/2025		NP		GC Producto: 2151000304 FOLLETOS (. GC Orden de Compra : 606 Proveedor : 101		$16,008.00	$0.00	$16,008.00
P03345	25/11/2025		NP		GC Producto: 2151000030 VINILES IMPRESOS FULL COLOR VARIOS (. GC Orden		$522.00	$0.00	$16,530.00
P03533	03/12/2025		2103		GD Compra : 3760 Factura: 2103, 2284 ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL (. GD (		$0.00	$522.00	$16,008.00
P03631	08/12/2025		A-8195		GD Compra : 3863 Factura: A-8195, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$16,008.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102C-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$116,934.05	$116,934.05	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$116,934.05**	**$116,934.05**	**$0.00**
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT/		$0.00	$255.00	$1,989.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$1,025.00	$0.00	$3,014.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$1,156.01	$0.00	$4,170.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu		$0.00	$1,025.00	$3,145.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		$0.00	$1,156.01	$1,989.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$561.00	$1,428.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$450.00	$978.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$450.00	$0.00	$1,428.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$1,856.00	$0.00	$3,284.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$10.68	$0.00	$3,294.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$83.73	$0.00	$3,378.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$1,079.37	$0.00	$4,457.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL/		$0.00	$10.68	$4,447.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL/		$0.00	$83.73	$4,363.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL/		$0.00	$1,079.37	$3,284.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		$0.00	$1,856.00	$1,428.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$450.00	$0.00	$1,878.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION F(		$0.00	$450.00	$1,428.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$111.00	$1,317.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$111.00	$0.00	$1,428.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$714.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		$0.00	$1,059.00	-$345.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		$0.00	$335.62	-$680.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$1,059.00	$0.00	$378.38
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$335.62	$0.00	$714.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$714.00	$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$360.00	$0.00	$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		$0.00	$360.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$409.40	$0.00	$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$908.80	$0.00	$1,318.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$306.00	$0.00	$1,624.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIC		$0.00	$409.40	$1,214.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSI		$0.00	$908.80	$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAEO129283 (REPOS		$0.00	$306.00	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$74.00	-$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$74.00	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$474.00	$0.00	$474.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$408.00	$0.00	$882.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$119.00	$0.00	$1,001.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$204.00	$0.00	$1,205.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$94.00	$0.00	$1,299.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$102.00	$0.00	$1,401.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$255.00	$0.00	$1,656.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$119.00	$1,537.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$1,333.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$474.00	$859.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$408.00	$451.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$255.00	$196.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$482.00	-$286.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$94.00	-$380.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$102.00	-$482.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$255.00	-$737.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$744.60	$0.00	$7.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$255.00	$0.00	$262.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$204.00	$0.00	$466.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$204.00	$0.00	$670.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$204.00	$0.00	$874.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$153.00	$0.00	$1,027.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$226.00	$0.00	$1,253.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$255.00	$0.00	$1,508.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$482.00	$0.00	$1,990.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$102.00	$0.00	$2,092.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$1,888.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$204.00	$1,684.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$744.60	$940.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$685.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$226.00	$459.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$255.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$153.00	$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$102.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$500.00	$0.00	$500.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$500.00	$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		$209.80	$0.00	$209.80
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		$354.50	$0.00	$564.30
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		$4,099.55	$0.00	$4,663.85
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		$2,460.65	$0.00	$7,124.50
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN:		$817.03	$0.00	$7,941.53
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN		$0.00	$209.80	$7,731.73
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN		$0.00	$354.50	$7,377.23
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST		$0.00	$4,099.55	$3,277.68
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$2,460.65	$817.03
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$817.03	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$550.00	-$550.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$550.00	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$111.00	-$111.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$111.00	$0.00	$0.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$500.00	-$500.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$500.00	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$153.00	$0.00	$153.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$113.00	$0.00	$266.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$204.00	$0.00	$470.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	$725.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	$980.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$777.00	$0.00	$1,757.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$153.00	$0.00	$1,910.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	$2,165.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$204.00	$0.00	$2,369.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$436.97	$0.00	$2,805.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$327.00	$0.00	$3,132.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$255.00	$0.00	$3,387.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$225.97	$0.00	$3,613.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$219.00	$0.00	$3,832.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$204.00	$0.00	$4,036.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS		$0.00	$153.00	$3,883.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI		$0.00	$113.00	$3,770.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS		$0.00	$204.00	$3,566.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS		$0.00	$255.00	$3,311.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS		$0.00	$255.00	$3,056.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICIC		$0.00	$777.00	$2,279.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS		$0.00	$153.00	$2,126.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS		$0.00	$255.00	$1,871.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS		$0.00	$204.00	$1,667.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		$0.00	$436.97	$1,230.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$0.00	$327.00	$903.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS		$0.00	$255.00	$648.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$0.00	$225.97	$423.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSICI		$0.00	$219.00	$204.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS		$0.00	$204.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$935.60	$0.00	$935.60
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$284.60	$0.00	$1,220.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$319.60	$0.00	$1,539.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$319.60	$0.00	$1,859.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$941.99	$0.00	$2,801.39
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$1,197.01	$0.00	$3,998.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$994.50	$0.00	$4,992.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$2,605.00	$0.00	$7,597.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$0.00	$935.60	$6,662.30
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$0.00	$284.60	$6,377.70
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$0.00	$319.60	$6,058.10
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII		$0.00	$319.60	$5,738.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$0.00	$941.99	$4,796.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$0.00	$1,197.01	$3,599.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$0.00	$994.50	$2,605.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$2,605.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$0.00	$95.00	-$95.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$0.00	$244.00	-$339.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1921, Factura: DCJ5598541419 (REPOS		$0.00	$204.00	-$543.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1924, Factura: DCJ5599884735 (REPOS		$0.00	$255.00	-$798.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI		$0.00	$960.00	-$1,758.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$0.00	$399.00	-$2,157.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1931, Factura: DCJ5601244685 (REPOS		$0.00	$255.00	-$2,412.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1936, Factura: DCJ5602546438 (REPOS		$0.00	$306.00	-$2,718.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1941, Factura: DCJ5603795327 (REPOS		$0.00	$204.00	-$2,922.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$95.00	$0.00	-$2,827.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$244.00	$0.00	-$2,583.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$204.00	$0.00	-$2,379.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	-$2,124.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$960.00	$0.00	-$1,164.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$399.00	$0.00	-$765.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	-$510.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$306.00	$0.00	-$204.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$204.00	$0.00	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$3,150.72	$0.00	$3,150.72
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$887.92	$0.00	$4,038.64
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$5,122.67	$0.00	$9,161.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$1,912.00	$0.00	$11,073.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$419.60	$0.00	$11,492.91
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$3,150.72	$8,342.19
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$887.92	$7,454.27
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$5,122.67	$2,331.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1977, Factura: BKG2817274 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$1,912.00	$419.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1978, Factura: FUE53184 (GP LOPEZ CRISTII		$0.00	$419.60	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2207, Factura: A18089 (REPOSICION I		$0.00	$450.00	-$450.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$450.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$488.01	$0.00	$488.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$189.81	$0.00	$677.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$214.00	$0.00	$891.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$300.00	$0.00	$1,191.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$102.00	$0.00	$1,293.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$153.00	$0.00	$1,446.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$204.00	$0.00	$1,650.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$156.00	$0.00	$1,806.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$120.00	$0.00	$1,926.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICIC		$0.00	$488.01	$1,438.81
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICIC		$0.00	$189.81	$1,249.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: IWABS502081 (REPOSIC		$0.00	$214.00	$1,035.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$0.00	$300.00	$735.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2215, Factura: DCJ5606404834 (REPOS		$0.00	$102.00	$633.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2216, Factura: DCJ5607229441 (REPOS		$0.00	$153.00	$480.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2218, Factura: DCJ5607691010 (REPOS		$0.00	$204.00	$276.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2221, Factura: DCJ5608991546 (REPOS		$0.00	$156.00	$120.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2229, Factura: JUAREZ-6144 (REPOSICI		$0.00	$120.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2285, Factura: GTY-426 (REPOSICION A		$0.00	$111.00	-$111.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$111.00	$0.00	$0.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$447.97	$0.00	$447.97
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$516.03	$0.00	$964.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2321, Factura: IMAXG24699 (GP Recu		$0.00	$447.97	$516.03
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2321, Factura: IMAXG24699 (GP Recu		$0.00	$516.03	$0.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$0.00	$939.97	-$939.97
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$0.00	$3,496.00	-$4,435.97
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$0.00	$3,080.03	-$7,516.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2345, Factura: BKG2873264 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$2,390.00	-$9,906.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$939.97	$0.00	-$8,966.03
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$3,496.00	$0.00	-$5,470.03
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$3,080.03	$0.00	-$2,390.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$2,390.00	$0.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$550.00	$0.00	$550.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2590, Factura: A18233 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2646, Factura: ICACZ1302647 (REPC		$0.00	$149.00	-$149.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2646, Factura: ICACZ1302647 (REPC		$0.00	$188.00	-$337.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2647, Factura: IWABG521376 (REPO		$0.00	$256.00	-$593.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$149.00	$0.00	-$444.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$188.00	$0.00	-$256.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$256.00	$0.00	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$3,167.00	$0.00	$3,167.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$4,234.80	$0.00	$7,401.80
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,482.92	$0.00	$8,884.72
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,033.91	$0.00	$9,918.63
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2728, Factura: BKG2904618 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$3,167.00	$6,751.63
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$0.00	$4,234.80	$2,516.83
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$0.00	$1,482.92	$1,033.91
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$0.00	$1,033.91	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$289.00	$0.00	$289.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$591.29	$0.00	$880.29
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$146.71	$0.00	$1,027.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,179.30	$0.00	$2,206.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2740, Factura: ICACZ1310158 (REPC		$0.00	$289.00	$1,917.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2741, Factura: ICACZ1307595 (REPC		$0.00	$591.29	$1,326.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC		$0.00	$146.71	$1,179.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC		$0.00	$1,179.30	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2843, Factura: DCJ5613471955 (REPOS		$0.00	$208.00	-$208.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2844, Factura: DCJ5613471956 (REPOS		$0.00	$208.00	-$416.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2847, Factura: DCJ5612871769 (REPOS		$0.00	$260.00	-$676.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2848, Factura: WS1000 1618497 (REPOS		$0.00	$145.50	-$821.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2849, Factura: BFG3303250 (REPOSICIC		$0.00	$638.00	-$1,459.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI		$0.00	$214.00	-$1,673.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSICI		$0.00	$447.00	-$2,120.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2865, Factura: DCJ5619318203 (REPOS		$0.00	$208.00	-$2,328.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2853, Factura: DCJ5614186128 (REPOS		$0.00	$208.00	-$2,536.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2857, Factura: DCJ5615459081 (REPOS		$0.00	$260.00	-$2,796.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2858, Factura: DCJ56161073634 (REPO		$0.00	$52.00	-$2,848.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2859, Factura: DCJ5616733645 (REPOS		$0.00	$208.00	-$3,056.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2861, Factura: DCJ5617972254 (REPOS		$0.00	$260.00	-$3,316.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$208.00	$0.00	-$3,108.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$208.00	$0.00	-$2,900.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$260.00	$0.00	-$2,640.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$145.50	$0.00	-$2,495.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$638.00	$0.00	-$1,857.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$214.00	$0.00	-$1,643.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$447.00	$0.00	-$1,196.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$208.00	$0.00	-$988.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$208.00	$0.00	-$780.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$260.00	$0.00	-$520.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$52.00	$0.00	-$468.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$208.00	$0.00	-$260.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$260.00	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3058, Factura: 8055 (REPOSICION D		$0.00	$151.96	-$151.96
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$151.96	$0.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$500.00	$0.00	$500.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3200, Factura: A18385 (REPOSICION I		$0.00	$500.00	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3197, Factura: A18469 (REPOSICION I		$0.00	$450.00	-$450.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$450.00	$0.00	$0.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$111.00	$0.00	$111.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3402, Factura: GTY-747 (REPOSICION A		$0.00	$111.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$2,756.86	$0.00	$2,756.86
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,359.12	$0.00	$4,115.98
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$4,039.63	$0.00	$8,155.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$171.00	$0.00	$8,326.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$25.00	$0.00	$8,351.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,016.37	$0.00	$9,367.98
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$2,756.86	$6,611.12
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$1,359.12	$5,252.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$4,039.63	$1,212.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3449, Factura: 308118 (GP LOPEZ CRISTINA		$0.00	$171.00	$1,041.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3449, Factura: 308118 (GP LOPEZ CRISTINA		$0.00	$25.00	$1,016.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$1,016.37	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$156.00	$0.00	$156.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$818.00	$0.00	$974.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$285.00	$0.00	$1,259.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$134.00	$0.00	$1,393.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$1,601.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$1,809.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$160.00	$0.00	$1,969.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$268.00	$0.00	$2,237.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$578.00	$0.00	$2,815.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$3,023.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$3,231.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$253.97	$0.00	$3,484.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$156.00	$0.00	$3,640.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$260.00	$0.00	$3,900.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$372.00	$0.00	$4,272.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3604, Factura: DCJ5620656913 (REPOS		$0.00	$156.00	$4,116.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3605, Factura: IWAJU250536 (REPOSICI		$0.00	$818.00	$3,298.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI		$0.00	$285.00	$3,013.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI		$0.00	$134.00	$2,879.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3608, Factura: DCJ5621933706 (REPOS		$0.00	$208.00	$2,671.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3610, Factura: DCJ5623220847 (REPOS		$0.00	$208.00	$2,463.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3617, Factura: IWAJU252003 (REPOSICI		$0.00	$160.00	$2,303.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3618, Factura: IWABS516114 (REPOSIC		$0.00	$268.00	$2,035.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3620, Factura: BFG3358233 (REPOSICIC		$0.00	$578.00	$1,457.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3625, Factura: DCJ5627122536 (REPOS		$0.00	$208.00	$1,249.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3627, Factura: DCJ5628479825 (REPOS		$0.00	$208.00	$1,041.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION		$0.00	$253.97	$788.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3612, Factura: DCJ5624531865 (REPOS		$0.00	$156.00	$632.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3613, Factura: DCJ5625841522 (REPOS		$0.00	$260.00	$372.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI		$0.00	$372.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$500.00	$0.00	$500.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3766, Factura: A18617 (REPOSICION I		$0.00	$500.00	$0.00
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3869, Factura: FUE60712 (GP Recuper		$0.00	$140.70	-$140.70
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3869, Factura: FUE60712 (GP Recuper		$0.00	$239.70	-$380.40
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$140.70	$0.00	-$239.70
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$239.70	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$6,950.00	$0.00	$6,950.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$3,828.06	$0.00	$10,778.06
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$0.00	$6,950.00	$3,828.06
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$0.00	$3,828.06	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$600.00	$0.00	$600.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$1,425.01	$0.00	$2,025.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$192.00	$0.00	$2,217.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3965, Factura: A18730 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$1,617.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3968, Factura: ICAJQ303201 (REPOSI		$0.00	$1,425.01	$192.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3968, Factura: ICAJQ303201 (REPOSI		$0.00	$192.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4120, Factura: ICACZ1331240 (COMI		$0.00	$449.50	-$449.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4121, Factura: BKG2964340 (COMPF		$0.00	$229.00	-$678.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$449.50	$0.00	-$229.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$229.00	$0.00	$0.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 4252, Factura: M4141 (GP MOYA GUADA		$0.00	$1,150.00	-$1,150.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS P.		$1,150.00	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4285, Factura: FAC0000006284 (COMPROB/		$0.00	$202.53	-$202.53
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4286, Factura: FAC0000006659 (COMPROB/		$0.00	$227.85	-$430.38
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACION		$0.00	$500.04	-$930.42
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$202.53	$0.00	-$727.89
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$227.85	$0.00	-$500.04
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$500.04	$0.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$111.00	$0.00	$111.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4519, Factura: GTY-965 (COMPROBACI		$0.00	$111.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$380.00	$0.00	$380.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1,076.00	$0.00	$1,456.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$156.00	$0.00	$1,612.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$208.00	$0.00	$1,820.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$536.01	$0.00	$2,356.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$564.00	$0.00	$2,920.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$364.00	$0.00	$3,284.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$52.00	$0.00	$3,336.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO		$0.00	$380.00	$2,956.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4607, Factura: BFG3381920 (COMPROB		$0.00	$1,076.00	$1,880.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4608, Factura: DCJ5631007740 (COMPR		$0.00	$156.00	$1,724.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4611, Factura: DCJ5629702416 (COMPR		$0.00	$208.00	$1,516.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$0.00	$536.01	$980.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4614, Factura: IWAJU253514 (COMPROI		$0.00	$564.00	$416.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4623, Factura: DCJ5632321720 (COMPR		$0.00	$364.00	$52.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4625, Factura: DCJ5633623600 (COMPR		$0.00	$52.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,980.00	$16,980.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,980.00**	**$16,980.00**	**$0.00**
	P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :		$8,441.90	$0.00	$8,441.90
	P01681	03/07/2025		CH40494		GD Compra : 1841 Factura: CH40494, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$8,441.90	$0.00
	P01701	08/07/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (PARA ADECUACIÓN DE OF		$2,615.00	$0.00	$2,615.00
	P01706	09/07/2025		KW2341		GD Compra : 1861 Factura: KW2341, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$0.00	$2,615.00	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$1,235.11	$0.00	$1,235.11
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2105, Factura: F069182 (REPOSICION		$0.00	$1,235.11	$0.00
	P02381	15/09/2025		NP		GC Producto: 2461000099 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 465 Provee		$2,707.99	$0.00	$2,707.99
	P02411	22/09/2025		6682		GD Compra : 2611 Factura: 6682, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$0.00	$2,707.99	$0.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3562, Factura: KW3269 (REPOSICIO		$0.00	$1,980.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$73.61	$73.61	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$73.61**	**$73.61**	**$0.00**
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$73.61	$0.00	$73.61
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2666, Factura: HA567700 (REPOSICI		$0.00	$73.61	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2731						Artículos deportivos	$0.00	$5,498.74	$5,498.74	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2731-1						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,498.74**	**$5,498.74**	**$0.00**
	P03163	12/11/2025		NP		GC Producto: 2731000001 PELOTAS (. GC Orden de Compra : 573 Proveedor : 2268		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	P03193	12/11/2025		A03789		GD Compra : 3370 Factura: A03789, 2268 CHINCHAN TOYS S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$4,799.00	$1.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4628, Factura: BAACG-154111 (COMPR		$0.00	$699.74	-$698.74
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$699.74	$0.00	$1.00
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$1.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,853.09	$2,853.09	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,853.09**	**$2,853.09**	**$0.00**
P03135	07/11/2025		NP		GC Producto: 2911000026 ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (. GC Orden de		$3,150.00	$0.00	$3,150.00
P03152	11/11/2025		NP		GC Producto: 2911000026 ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (. Cancelación (		-$3,150.00	$0.00	$0.00
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$2,853.09	-$2,853.09
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$2,853.09	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$8,276.86	$8,276.86	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$8,276.86**	**$8,276.86**	**$0.00**
P02327	10/09/2025		NP		GC Producto: 2961000246 NEUMATICO 255/65R17 (. GC Orden de Compra : 458 Pı		$7,790.86	$0.00	$7,790.86
P02327	10/09/2025		NP		GC Producto: 2961000247 MONTAJE DE 4 NEUMÁTICOS (. GC Orden de Compra :		$87.00	$0.00	$7,877.86
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$0.00	$7,790.86	$87.00
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$0.00	$87.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2654, Factura: 645528 (REPOSICION		$0.00	$399.00	-$399.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$399.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$95,758.00	$95,758.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$95,758.00**	**$95,758.00**	**$0.00**
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$22,313.18	$0.00	$22,313.18
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$73.82	$0.00	$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		$0.00	$22,313.18	$73.82
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		$0.00	$73.82	$0.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$8,351.34	$0.00	$8,351.34
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$109.66	$0.00	$8,461.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$8,351.34	$109.66
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$0.00	$109.66	$0.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$6,553.34	-$6,553.34
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$109.66	-$6,663.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$6,553.34	$0.00	-$109.66
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MA		$109.66	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$62.34	$0.00	$62.34
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$109.66	$0.00	$172.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		$0.00	$62.34	$109.66
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		$0.00	$109.66	$0.00
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$14,523.34	-$14,523.34
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$0.00	$109.66	-$14,633.00
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE		$14,523.34	$0.00	-$109.66
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24AE		$109.66	$0.00	$0.00
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$19,777.34	$0.00	$19,777.34
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$109.66	$0.00	$19,887.00
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$19,777.34	$109.66
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$109.66	$0.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$762.00	$0.00	$762.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$80.00	$0.00	$842.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3574, Factura: SN (GP Recupera		$0.00	$762.00	$80.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3575, Factura: SN (GP Recupera		$0.00	$80.00	$0.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GD Folio: 4008, Factura: AC22197727 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$869.00	-$869.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GD Folio: 4008, Factura: AC22197727 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$40.00	-$909.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-0		$869.00	$0.00	-$40.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-0		$40.00	$0.00	$0.00
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$7,259.34	$0.00	$7,259.34
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$109.66	$0.00	$7,369.00
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GD Folio: 4413, Factura: AC49568808 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$7,259.34	$109.66
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GD Folio: 4413, Factura: AC49568808 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$109.66	$0.00
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$14,325.32	$0.00	$14,325.32
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$109.68	$0.00	$14,435.00
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GD Folio: 4414, Factura: AC49568593 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$14,325.32	$109.68
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GD Folio: 4414, Factura: AC49568593 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$109.68	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$48,483.84	$48,483.84	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,483.84**	**$48,483.84**	**$0.00**
	P00387	14/03/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$11,069.95	$0.00	$11,069.95
	P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$11,069.95	$0.00
	P00768	15/04/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$12,368.44	$0.00	$12,368.44
	P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		$0.00	$12,368.44	$0.00
	P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$40,561.60	$0.00	$40,561.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,322.76	$37,238.84
P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$3,961.43	$33,277.41
P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$3,978.42	$29,298.99
P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$2,112.86	$27,186.13
P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$5,378.60	$21,807.53
P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$4,018.56	$17,788.97
P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$2,272.82	$15,516.15
P04027	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		-$15,516.15	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$7,424.00	$7,424.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$7,424.00**	**$7,424.00**	**$0.00**
P02954	29/10/2025		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. GC Orden de Compra		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
P03285	13/11/2025		7F0C4E		GD Compra : 3415 Factura: 7F0C4E, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD		$0.00	$7,424.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$463,444.60	$463,444.60	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$463,444.60**	**$463,444.60**	**$0.00**
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacior		$0.00	$419.00	-$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$419.00	$0.00	$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$170.00	-$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$430.00	-$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		$0.00	$660.00	-$1,260.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	-$1,090.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$430.00	$0.00	-$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$660.00	$0.00	$0.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		$0.00	$300.00	-$1,700.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH		$1,400.00	$0.00	-$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CH		$300.00	$0.00	$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		$0.00	$300.00	-$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,400.00	-$1,700.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$300.00	$0.00	-$1,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		$0.00	$240.00	-$1,640.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$1,400.00	$0.00	-$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$240.00	$0.00	$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		$0.00	$300.00	$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$596.84	-$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM		$596.84	$0.00	$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$110.00	$0.00	$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$1,000.80	$0.00	$1,110.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$330.00	$0.00	$1,440.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$500.00	$0.00	$1,940.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		$0.00	$110.00	$1,830.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 Y		$0.00	$1,000.80	$830.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		$0.00	$330.00	$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$500.00	$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$700.07	$0.00	$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$408.00	$0.00	$1,108.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$167.00	$0.00	$1,275.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$606.00	$0.00	$1,881.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$1,350.00	$0.00	$3,231.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$408.00	$2,823.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$167.00	$2,656.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		$0.00	$606.00	$2,050.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		$0.00	$1,350.00	$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS		$0.00	$700.07	$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$544.29	$0.00	$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$585.00	$0.00	$1,129.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$1,500.00	$0.00	$2,629.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA(		$590.00	$0.00	$3,219.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		$0.00	$544.29	$2,675.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :		$0.00	$585.00	$2,090.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		$0.00	$1,500.00	$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :		$0.00	$590.00	$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ '		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADE		$0.00	$220.01	-$1,620.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ		$0.00	$295.00	-$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$1,400.00	$0.00	-$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$220.01	$0.00	-$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$295.00	$0.00	$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR		$0.00	$367.50	-$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		$367.50	$0.00	$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210(	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$367.50	-$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210(	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		$367.50	$0.00	$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$186.30	$0.00	$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$940.00	$0.00	$1,126.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$504.00	$0.00	$1,630.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$136.85	$0.00	$1,767.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$348.00	$0.00	$2,115.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$986.00	$0.00	$3,101.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$557.00	$0.00	$3,658.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$125.00	$0.00	$3,783.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$940.00	$0.00	$4,723.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$237.00	$0.00	$4,960.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$119.00	$0.00	$5,079.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$207.00	$0.00	$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$186.30	$5,099.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$4,159.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$504.00	$3,655.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$136.85	$3,519.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 A		$0.00	$348.00	$3,171.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		$0.00	$986.00	$2,185.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		$0.00	$557.00	$1,628.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$125.00	$1,503.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$237.00	$326.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$119.00	$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$207.00	$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$322.49	$0.00	$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$325.00	$0.00	$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$581.01	$0.00	$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$1,020.47	$0.00	$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$322.49	$1,926.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$325.00	$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$581.01	$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,020.47	$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$322.49	$0.00	$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$298.00	$0.00	$620.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$581.01	$0.00	$1,201.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$322.49	$879.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		$0.00	$298.00	$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$581.01	$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		$0.00	$591.69	-$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		$591.69	$0.00	$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 23478	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC		$591.69	$0.00	$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 23478	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$591.69	$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		$0.00	$600.00	-$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		$600.00	$0.00	$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		$0.00	$600.00	-$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		$600.00	$0.00	$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$200.10	$0.00	$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$1,500.00	$0.00	$1,700.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$294.00	$0.00	$1,994.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$490.00	$0.00	$2,484.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$200.10	$2,284.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$1,500.00	$784.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		$0.00	$294.00	$490.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$490.00	$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$307.00	-$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		$0.00	$303.00	-$610.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$590.00	-$1,200.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$307.00	$0.00	-$893.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$303.00	$0.00	-$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$590.00	$0.00	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$2,116.69	$0.00	$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$650.46	$0.00	$2,767.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$420.00	$0.00	$3,187.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$799.99	$0.00	$3,987.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$379.00	$0.00	$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		$0.00	$2,116.69	$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		$0.00	$650.46	$1,598.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$420.00	$1,178.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$799.99	$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		$0.00	$379.00	$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		$600.00	$0.00	$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$600.00	$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE		$572.52	$0.00	$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		$0.00	$572.52	$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$572.52	-$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO		$572.52	$0.00	$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$356.00	$0.00	$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$585.00	$0.00	$941.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$250.00	$0.00	$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		$1,050.02	$0.00	$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$356.00	$1,885.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$585.00	$1,300.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		$0.00	$250.00	$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,050.02	$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$565.00	$0.00	$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		$0.00	$681.00	-$116.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		$0.00	$1,400.00	-$1,516.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y 2		$0.00	$580.00	-$2,096.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y 2		$0.00	$565.00	-$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$681.00	$0.00	-$1,980.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$1,400.00	$0.00	-$580.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$580.00	$0.00	$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		$204.00	$0.00	$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		$283.00	$0.00	$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$204.00	$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$283.00	$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 1(		$0.00	$500.00	-$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$500.00	$0.00	$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M		$475.99	$0.00	$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		$0.00	$475.99	$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$459.00	$0.00	$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$136.00	$0.00	$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$605.00	$0.00	$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$1,100.16	$0.00	$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$459.00	$1,841.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		$0.00	$136.00	$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		$0.00	$605.00	$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,100.16	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$507.53	$0.00	$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$110.00	$0.00	$617.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$153.00	$0.00	$770.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$425.99	$0.00	$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$507.53	$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		$0.00	$110.00	$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J/		$0.00	$153.00	$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J/		$0.00	$425.99	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$188.60	$0.00	$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$403.00	$0.00	$591.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$327.00	$0.00	$918.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$940.00	$0.00	$1,858.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$940.00	$0.00	$2,798.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$119.00	$0.00	$2,917.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$140.00	$0.00	$3,057.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$372.59	$0.00	$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$188.60	$3,241.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$403.00	$2,838.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$327.00	$2,511.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$1,571.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$940.00	$631.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$119.00	$512.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$140.00	$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$372.59	$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		$600.00	$0.00	$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		$790.00	$0.00	$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		$458.00	$0.00	$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$600.00	$1,248.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$790.00	$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		$0.00	$458.00	$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$600.00	-$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		$600.00	$0.00	$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$600.00	$0.00	$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX (		$0.00	$1,673.00	-$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		$0.00	$418.00	-$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$1,673.00	$0.00	-$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$418.00	$0.00	$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$136.40	$0.00	$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$1,400.00	$0.00	$1,536.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$354.99	$0.00	$1,891.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$337.00	$0.00	$2,228.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$136.40	$2,091.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$1,400.00	$691.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26		$0.00	$354.99	$337.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$337.00	$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$1,042.22	$0.00	$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$600.00	$0.00	$1,642.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE		$0.00	$1,042.22	$600.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$600.00	$0.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		$295.00	$0.00	$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO		$303.00	$0.00	$598.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$295.00	$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$303.00	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$299.00	$0.00	$299.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$1,226.83	$0.00	$1,525.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$303.00	$0.00	$1,828.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$233.74	$0.00	$2,062.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$299.00	$1,763.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,226.83	$536.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$303.00	$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$233.74	$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03 Y		$0.00	$466.00	-$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN (		$0.00	$614.00	-$1,080.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO		$0.00	$608.00	-$1,688.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$466.00	$0.00	-$1,222.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$614.00	$0.00	-$608.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$608.00	$0.00	$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		$514.00	$0.00	$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		$639.00	$0.00	$1,153.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE		$0.00	$514.00	$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$639.00	$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 AE		$600.00	$0.00	$600.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR		$0.00	$600.00	$0.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO D		$333.00	$0.00	$333.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$333.00	$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU/		$218.90	$0.00	$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU/		$1,226.83	$0.00	$1,445.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU/		$233.74	$0.00	$1,679.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHU/		$335.99	$0.00	$2,015.46
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$218.90	$1,796.56
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$1,226.83	$569.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE (		$0.00	$233.74	$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 333229	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 03		$0.00	$335.99	$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$231.00	$0.00	$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$1,226.83	$0.00	$1,457.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$233.74	$0.00	$1,691.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$450.00	$0.00	$2,141.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE		$0.00	$231.00	$1,910.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND		$0.00	$1,226.83	$683.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND		$0.00	$233.74	$450.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE		$0.00	$450.00	$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$200.00	$0.00	$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$1,226.83	$0.00	$1,426.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$233.74	$0.00	$1,660.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$388.00	$0.00	$2,048.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HERI		$0.00	$200.00	$1,848.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HEF		$0.00	$1,226.83	$621.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE		$0.00	$233.74	$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HERI		$0.00	$388.00	$0.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$600.00	$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$280.00	$0.00	$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$389.00	$0.00	$669.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$2,069.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$280.00	$1,789.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$389.00	$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		$0.00	$84.99	-$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		$0.00	$404.99	-$489.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$1,519.60	-$2,009.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$200.00	-$2,209.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$84.99	$0.00	-$2,124.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$404.99	$0.00	-$1,719.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$1,519.60	$0.00	-$200.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$200.00	$0.00	$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$245.00	$0.00	$1,495.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de (		$0.00	$1,250.00	$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$245.00	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$340.00	$0.00	$340.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		$0.00	$340.00	$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$354.60	$0.00	$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$455.00	$0.00	$809.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		$0.00	$354.60	$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de (		$0.00	$455.00	$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$974.39	$0.00	$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$455.00	$0.00	$1,429.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$354.60	$0.00	$1,783.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/		$1,450.00	$0.00	$3,233.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE		$0.00	$974.39	$2,259.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$455.00	$1,804.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$354.60	$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,450.00	$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ		$0.00	$224.00	-$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$255.00	-$479.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$224.00	$0.00	-$255.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$255.00	$0.00	$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$532.00	$0.00	$532.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$1,932.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUI		$0.00	$532.00	$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI		$0.00	$639.00	-$2,039.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BU		$0.00	$268.00	-$2,307.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$1,400.00	$0.00	-$907.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$639.00	$0.00	-$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$268.00	$0.00	$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$639.00	$0.00	$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$1,400.00	$0.00	$2,039.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$268.00	$0.00	$2,307.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO		$0.00	$639.00	$1,668.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$1,400.00	$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ L		$0.00	$268.00	$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$157.30	$0.00	$157.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$1,557.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$288.00	$0.00	$1,845.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$440.00	$0.00	$2,285.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$120.00	$0.00	$2,405.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$157.30	$2,248.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,400.00	$848.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMI		$0.00	$288.00	$560.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$440.00	$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$120.00	$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de		$0.00	$461.99	-$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$461.99	$0.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$318.00	$0.00	$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$278.00	$0.00	$596.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$225.50	$0.00	$821.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$1,400.00	$0.00	$2,221.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA I		$228.00	$0.00	$2,449.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$318.00	$2,131.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$278.00	$1,853.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE 28		$0.00	$225.50	$1,628.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 28		$0.00	$1,400.00	$228.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE 28		$0.00	$228.00	$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZAG		$0.00	$600.00	-$600.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CU		$600.00	$0.00	$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$270.00	$0.00	$270.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$1,250.00	$0.00	$1,520.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$354.60	$0.00	$1,874.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$455.00	$0.00	$2,329.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE :		$0.00	$270.00	$2,059.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE :		$0.00	$1,250.00	$809.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		$0.00	$354.60	$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		$0.00	$455.00	$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDF		$0.00	$139.00	-$139.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR(		$0.00	$462.00	-$601.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR(		$0.00	$126.00	-$727.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA(		$0.00	$477.94	-$1,204.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$995.06	-$2,200.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ.		$0.00	$500.00	-$2,700.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$139.00	$0.00	-$2,561.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$462.00	$0.00	-$2,099.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$126.00	$0.00	-$1,973.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$477.94	$0.00	-$1,495.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$995.06	$0.00	-$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$500.00	$0.00	$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$140.00	-$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$460.00	-$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$600.00	-$1,200.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$140.00	$0.00	-$1,060.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$460.00	$0.00	-$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$600.00	$0.00	$0.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA		$0.00	$600.00	-$600.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		$600.00	$0.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		$661.00	$0.00	$661.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		$314.00	$0.00	$975.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		$231.00	$0.00	$1,206.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		$1,400.00	$0.00	$2,606.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHII		$64.99	$0.00	$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI		$0.00	$661.00	$2,009.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN		$0.00	$314.00	$1,695.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE		$0.00	$231.00	$1,464.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		$0.00	$1,400.00	$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE		$0.00	$64.99	$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CYI		$0.00	$454.90	-$1,974.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQU		$0.00	$150.00	-$2,124.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		$0.00	$479.00	-$2,603.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI		$0.00	$121.00	-$2,724.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$121.00	$0.00	-$2,603.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$1,520.00	$0.00	-$1,083.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$454.90	$0.00	-$629.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$150.00	$0.00	-$479.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$479.00	$0.00	$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		$0.00	$354.60	-$354.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		$0.00	$455.00	-$809.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		$0.00	$170.00	-$979.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$0.00	$1,250.00	-$2,229.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$0.00	$63.45	-$2,293.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$0.00	$20.05	-$2,313.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$354.60	$0.00	-$1,958.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$455.00	$0.00	-$1,503.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$170.00	$0.00	-$1,333.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$1,250.00	$0.00	-$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$63.45	$0.00	-$20.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$20.05	$0.00	$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$596.00	$0.00	$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$644.00	$0.00	$1,240.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28		$0.00	$596.00	$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOAI		$0.00	$644.00	$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$700.00	$0.00	$700.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$223.00	$0.00	$923.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$1,300.00	$0.00	$2,223.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA		$0.00	$700.00	$1,523.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO (		$0.00	$223.00	$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$600.00	$0.00	$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	-$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$600.00	$0.00	$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion		$0.00	$528.00	-$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$528.00	$0.00	$0.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		$274.00	$0.00	$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		$0.00	$274.00	$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$480.00	$0.00	$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$537.00	$0.00	$1,017.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX (		$0.00	$480.00	$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		$0.00	$537.00	$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND		$0.00	$227.50	-$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$607.00	-$834.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$365.50	-$1,200.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$227.50	$0.00	-$972.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$607.00	$0.00	-$365.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$365.50	$0.00	$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI		$0.00	$227.50	-$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDR(		$0.00	$395.51	-$623.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$597.00	-$1,220.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ.		$0.00	$500.00	-$1,720.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,019.99	-$2,740.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$227.50	$0.00	-$2,512.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$395.51	$0.00	-$2,116.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$597.00	$0.00	-$1,519.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$500.00	$0.00	-$1,019.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$1,019.99	$0.00	$0.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER(		$600.00	$0.00	$0.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI		$0.00	$600.00	$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH		$600.00	$0.00	$600.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO		$0.00	$600.00	$0.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$556.80	$0.00	$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$574.20	$0.00	$1,131.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$1,440.00	$0.00	$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ		$0.00	$556.80	$2,014.20
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ		$0.00	$574.20	$1,440.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ		$0.00	$1,440.00	$0.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		$595.00	$0.00	$595.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA		$777.68	$0.00	$1,372.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M		$0.00	$595.00	$777.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M		$0.00	$777.68	$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$243.99	$0.00	$243.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$360.00	$0.00	$603.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$596.00	$0.00	$1,199.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$243.99	$956.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZM		$0.00	$360.00	$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$596.00	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$243.99	$0.00	$243.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$364.00	$0.00	$607.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$200.00	$0.00	$807.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$392.00	$0.00	$1,199.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$1,000.01	$0.00	$2,200.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$500.00	$0.00	$2,700.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$243.99	$2,456.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$364.00	$2,092.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$200.00	$1,892.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$392.00	$1,500.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,000.01	$500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		$0.00	$500.00	$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$83.01	$0.00	$83.01
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$16.99	$0.00	$100.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$1,650.32	$0.00	$1,750.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		-$150.32	$0.00	$1,600.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$1,830.00	$0.00	$3,430.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$820.00	$0.00	$4,250.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$680.00	$0.00	$4,930.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$83.01	$4,846.99
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$16.99	$4,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N/		$0.00	$1,650.32	$3,179.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N/		$0.00	-$150.32	$3,330.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERRE:		$0.00	$1,830.00	$1,500.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		$0.00	$820.00	$680.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		$0.00	$680.00	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$22.98	$0.00	$1,273.38
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$60.02	$0.00	$1,333.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$15.00	$0.00	$1,348.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$502.00	$0.00	$1,850.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$600.00	$0.00	$2,450.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$0.00	$1,250.40	$1,200.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$0.00	$22.98	$1,177.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$0.00	$60.02	$1,117.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MA\		$0.00	$15.00	$1,102.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$0.00	$502.00	$600.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$0.00	$600.00	$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$248.00	$0.00	$1,768.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$327.50	$0.00	$2,095.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCC		$538.99	$0.00	$2,634.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,520.00	$1,114.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUADA		$0.00	$248.00	$866.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUADA		$0.00	$327.50	$538.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUADA		$0.00	$538.99	$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAH		$553.00	$0.00	$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ L(		$0.00	$553.00	$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JU		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BU	$0.00	$600.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS	$0.00	$296.00	-$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F	$0.00	$304.00	-$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F	$0.00	$600.00	-$1,200.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS	$0.00	$1,850.14	-$3,050.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS RA	$0.00	$1,520.00	-$4,570.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	$296.00	$0.00	-$4,274.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	$304.00	$0.00	-$3,970.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	$600.00	$0.00	-$3,370.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	$1,850.14	$0.00	-$1,520.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY	$1,520.00	$0.00	$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0	$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02	$0.00	$525.00	-$1,925.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUI	$0.00	$430.00	-$2,355.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA	$1,400.00	$0.00	-$955.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA	$525.00	$0.00	-$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA	$430.00	$0.00	$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2	-$600.00	$0.00	-$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G	$0.00	-$600.00	$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEM	$600.00	$0.00	$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE	$0.00	$600.00	$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE	$577.99	$0.00	$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJANI	$0.00	$577.99	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZAC	$0.00	$401.49	-$401.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA	$0.00	$1,250.40	-$1,651.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA	$0.00	$600.00	-$2,251.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA	$0.00	$79.02	-$2,330.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA	$0.00	$41.48	-$2,372.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA	$0.00	$22.01	-$2,394.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA	$0.00	$56.00	-$2,450.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	$401.49	$0.00	-$2,048.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	$1,250.40	$0.00	-$798.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	$600.00	$0.00	-$198.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25	$79.02	$0.00	-$119.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$41.48	$0.00	-$78.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$22.01	$0.00	-$56.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$56.00	$0.00	$0.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$600.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$327.50	$0.00	$327.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$247.00	$0.00	$574.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$194.00	$0.00	$768.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$220.00	$0.00	$988.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$1,520.00	$0.00	$2,508.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA		$0.00	$327.50	$2,181.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA		$0.00	$247.00	$1,934.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA		$0.00	$194.00	$1,740.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$220.00	$1,520.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BUF		$0.00	$445.00	-$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JU		$445.00	$0.00	$0.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		$0.00	-$4.94	$4.94
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		-$4.94	$0.00	$0.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1790, Factura: 2426 (GP VAZQUEZ CY		$0.00	$600.00	-$600.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE D		$600.00	$0.00	$0.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$137.63	$0.00	$137.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$464.00	$0.00	$601.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$600.00	$0.00	$1,201.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1791, Factura: FAC0000000034 (GP V		$0.00	$137.63	$1,064.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1792, Factura: E5305 (GP VAZQUEZ C		$0.00	$464.00	$600.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1793, Factura: GK12639 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1795, Factura: AG4628 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$613.00	-$613.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1796, Factura: FG0011493 (GP RAZO ALE		$0.00	$490.24	-$1,103.24
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1797, Factura: 15090 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$603.20	-$1,706.44
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1798, Factura: A53332 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$800.00	-$2,506.44
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1799, Factura: C137854 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,186.88	-$3,693.32
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$613.00	$0.00	-$3,080.32
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$490.24	$0.00	-$2,590.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$603.20	$0.00	-$1,986.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$800.00	$0.00	-$1,186.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$1,186.88	$0.00	$0.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1800, Factura: ROO15774 (GP RAZO ALE		$0.00	$805.00	-$805.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1801, Factura: K27261 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$788.97	-$1,593.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA		$805.00	$0.00	-$788.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA		$788.97	$0.00	$0.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1814, Factura: H69811 (GP HEF		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1815, Factura: A2140 (GP HERI		$0.00	$354.60	-$1,604.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1816, Factura: 4129 (GP HERN/		$0.00	$455.00	-$2,059.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$1,250.00	$0.00	-$809.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$354.60	$0.00	-$455.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$455.00	$0.00	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$258.49	$0.00	$258.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$268.00	$0.00	$526.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$1,400.00	$0.00	$1,926.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$440.00	$0.00	$2,366.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1810, Factura: 25723 (GP HERI		$0.00	$258.49	$2,108.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1811, Factura: HA30671 (GP HE		$0.00	$268.00	$1,840.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1812, Factura: H8083 (GP HERI		$0.00	$1,400.00	$440.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1813, Factura: B-55531 (GP HE		$0.00	$440.00	$0.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1854, Factura: W-13166942 (GP QUIROZ BREN		$0.00	$184.00	-$184.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1855, Factura: 705809 (GP QUIROZ BRENDA 24		$0.00	$37.00	-$221.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1855, Factura: 705809 (GP QUIROZ BRENDA 24		$0.00	$99.99	-$320.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$184.00	$0.00	-$136.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$37.00	$0.00	-$99.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$99.99	$0.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: FI3610 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$84.00	-$84.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: F133967 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$261.00	-$345.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1867, Factura: FA-20591 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$650.00	-$995.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1868, Factura: A-85126 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$420.00	-$1,415.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1869, Factura: A7370 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$185.00	-$1,600.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1870, Factura: 465066 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$1,697.00	-$3,297.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1871, Factura: G9191703 (GP PORRAS LUI		$0.00	$709.74	-$4,006.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$84.00	$0.00	-$3,922.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$261.00	$0.00	-$3,661.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$650.00	$0.00	-$3,011.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$420.00	$0.00	-$2,591.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$185.00	$0.00	-$2,406.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$1,697.00	$0.00	-$709.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$709.74	$0.00	$0.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1872, Factura: GK12776 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENE		$600.00	$0.00	$0.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1880, Factura: 6136CHJ75410 (GP GUTIERI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1881, Factura: SW4321199138995914 (GP G		$0.00	$1,279.00	-$1,879.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1882, Factura: CFDI17905 (GP GUTIERREZ		$0.00	$600.00	-$2,479.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1883, Factura: C39311 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,500.00	-$3,979.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1883, Factura: C39311 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	-$260.00	-$3,719.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$600.00	$0.00	-$3,119.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$1,279.00	$0.00	-$1,840.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$600.00	$0.00	-$1,240.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$1,500.00	$0.00	$260.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		-$260.00	$0.00	$0.00
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$597.99	$0.00	$597.99
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1947, Factura: F4611 (GP Recuperacion d		$0.00	$597.99	$0.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2001, Factura: F4781 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$0.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEM		$594.00	$0.00	$594.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2002, Factura: E77617 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$594.00	$0.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JU		$600.00	$0.00	$600.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2021, Factura: 19478 (GP BURI		$0.00	$600.00	$0.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGC		$600.00	$0.00	$600.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2022, Factura: 19479 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$600.00	$0.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2042, Factura: F8942 (GP BURI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JU		$600.00	$0.00	$0.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2043, Factura: F8941 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO I		$600.00	$0.00	$0.00
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2123, Factura: F4997 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$382.50	-$382.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 20730€	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO [		$382.50	$0.00	$0.00
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 17213€	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2124, Factura: FAC0000003127 (GP V		$0.00	$1,499.88	-$1,499.88
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 17213€	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2125, Factura: FAC0000003123 (GP V		$0.00	$1,200.60	-$2,700.48
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 17213€	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 B.		$1,499.88	$0.00	-$1,200.60
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 17213€	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 B.		$1,200.60	$0.00	$0.00
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEM		$606.82	$0.00	$606.82
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2156, Factura: 3A4C46 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$606.82	$0.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEI		$580.00	$0.00	$580.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2167, Factura: 740 74359 (GP MOYA GUA		$0.00	$580.00	$0.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASA		$565.00	$0.00	$565.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2198, Factura: F6564 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$565.00	$0.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRA		$550.00	$0.00	$550.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2199, Factura: F6563 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$550.00	$0.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2267, Factura: 2BC3FD (GP RAZO ALEJA		$0.00	$600.00	$0.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$545.10	$0.00	$545.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$767.00	$0.00	$1,312.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2273, Factura: K9722 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$545.10	$767.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2274, Factura: A-85877 (GP HERNANDEZ ,		$0.00	$767.00	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$545.10	$0.00	$545.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$188.00	$0.00	$733.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$2,182.01	$0.00	$2,915.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$25.00	$0.00	$2,940.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$811.00	$0.00	$3,751.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$834.21	$0.00	$4,585.32
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2294, Factura: K9723 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$545.10	$4,040.22
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2295, Factura: A8233 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$188.00	$3,852.22
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2296, Factura: ISJUAAF-44943 (GP RAZO		$0.00	$2,182.01	$1,670.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2296, Factura: ISJUAAF-44943 (GP RAZO		$0.00	$25.00	$1,645.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2297, Factura: WRJUA4 2335 (GP RAZO A		$0.00	$811.00	$834.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2298, Factura: WCENT-2979 (GP RAZO A		$0.00	$834.21	$0.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACIT/		$595.00	$0.00	$595.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACIT/		$736.47	$0.00	$1,331.47
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2500, Factura: E23446 (GP REYES JOAN 05 S		$0.00	$595.00	$736.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2501, Factura: D40398 (GP REYES JOAN 05 S		$0.00	$736.47	$0.00
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$1,173.87	$0.00	$1,173.87
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$678.99	$0.00	$1,852.86
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$301.99	$0.00	$2,154.85
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2502, Factura: D40189 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,173.87	$980.98
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2503, Factura: 620 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$678.99	$301.99
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2504, Factura: 621 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$301.99	$0.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2510, Factura: 639 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$624.00	-$624.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2511, Factura: A9390 (GP RAZO ALEJAND		$0.00	$420.00	-$1,044.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$624.00	$0.00	-$420.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$420.00	$0.00	$0.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$250.00	$0.00	$250.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$600.00	$0.00	$850.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		-$11.80	$0.00	$838.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2545, Factura: FW0000024 (GP VAZQ		$0.00	$250.00	$588.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2546, Factura: A1040 (GP VAZQUEZ C		$0.00	$600.00	-$11.80
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2545, Factura: FW0000024 (GP VAZQ		$0.00	-$11.80	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2547, Factura: A2549 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$658.00	-$658.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2548, Factura: 913 (GP PORRAS LUIS RAUI		$0.00	$401.00	-$1,059.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2549, Factura: CC7520 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$320.00	-$1,379.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2550, Factura: 2563 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$90.00	-$1,469.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2551, Factura: 2564 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$280.00	-$1,749.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2552, Factura: 2546 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$140.00	-$1,889.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2553, Factura: 258059 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$21.00	-$1,910.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2553, Factura: 258059 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$45.50	-$1,955.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2554, Factura: 19833 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$1,978.00	-$3,933.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2555, Factura: CN2282 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$700.00	-$4,633.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$658.00	$0.00	-$3,975.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$401.00	$0.00	-$3,574.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$320.00	$0.00	-$3,254.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$90.00	$0.00	-$3,164.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$280.00	$0.00	-$2,884.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$140.00	$0.00	-$2,744.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$21.00	$0.00	-$2,723.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$45.50	$0.00	-$2,678.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$1,978.00	$0.00	-$700.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$700.00	$0.00	$0.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 185526	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2602, Factura: A47676 (GP VAZQUEZ		$0.00	$596.00	-$596.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 185526	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIME		$596.00	$0.00	$0.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHT		$590.00	$0.00	$590.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2761, Factura: 790 34713 (GP RAZO ALE.		$0.00	$590.00	$0.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2765, Factura: 66167 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	$0.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 O		$600.00	$0.00	$600.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2766, Factura: 26665S (GP BUI		$0.00	$600.00	$0.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHU/		$600.00	$0.00	$600.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2767, Factura: 26666S (GP RAMIREZ LO		$0.00	$600.00	$0.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$600.00	$0.00	$600.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$284.00	$0.00	$884.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$230.00	$0.00	$1,114.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$980.01	$0.00	$2,094.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$980.01	$0.00	$3,074.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2769, Factura: 16082 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$600.00	$2,474.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2770, Factura: 5987 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$284.00	$2,190.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2771, Factura: F-3993 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$230.00	$1,960.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2772, Factura: 3537 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$980.01	$980.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2773, Factura: 3536 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$980.01	$0.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2779, Factura: 16111 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$835.00	-$835.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2780, Factura: F-4008 (GP GONZALEZ RAUL (		$0.00	$350.00	-$1,185.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2781, Factura: 230861 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$790.00	-$1,975.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$835.00	$0.00	-$1,140.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$350.00	$0.00	-$790.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001251	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$790.00	$0.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$311.00	$0.00	$311.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$835.00	$0.00	$1,146.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$650.53	$0.00	$1,796.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$594.00	$0.00	$2,390.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$4,530.40	$0.00	$6,920.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU	$50.00	$0.00	$6,970.93
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU	$6.47	$0.00	$6,977.40
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU	$668.64	$0.00	$7,646.04
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU	$530.01	$0.00	$8,176.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2805, Factura: 34689 (GP RAZO ALEJANI	$0.00	$311.00	$7,865.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2806, Factura: A-86765 (GP RAZO ALEJAI	$0.00	$835.00	$7,030.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2807, Factura: FAC0000000430 (GP RAZC	$0.00	$650.53	$6,379.52
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2808, Factura: A9484 (GP RAZO ALEJANI	$0.00	$594.00	$5,785.52
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO	$0.00	$4,530.40	$1,255.12
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO	$0.00	$50.00	$1,205.12
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO	$0.00	$6.47	$1,198.65
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2810, Factura: VILLAC16412 (GP RAZO AI	$0.00	$668.64	$530.01
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2811, Factura: VILLAC16346 (GP RAZO AI	$0.00	$530.01	$0.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	$315.00	$0.00	$315.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	$509.99	$0.00	$824.99
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	$372.30	$0.00	$1,197.29
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	$1,040.01	$0.00	$2,237.30
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2933, Factura: E23509 (GP Recuperacion de G	$0.00	$315.00	$1,922.30
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2934, Factura: F29784 (GP Recuperacion de G	$0.00	$509.99	$1,412.31
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2935, Factura: D40730 (GP Recuperacion de G	$0.00	$372.30	$1,040.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2936, Factura: PA15307 (GP Recuperacion de	$0.00	$1,040.01	$0.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2937, Factura: HP15268 (GP Recuperacion de	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	$1,500.00	$0.00	$0.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA	$600.00	$0.00	$2,100.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA	$423.49	$0.00	$2,523.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA	$1,152.74	$0.00	$3,676.23
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA	$400.03	$0.00	$4,076.26
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA	$826.42	$0.00	$4,902.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2951, Factura: 003 (GP REYES JOAN 11 Y 12	$0.00	$1,500.00	$3,402.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2952, Factura: F29719 (GP REYES JOAN 11 Y	$0.00	$600.00	$2,802.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2953, Factura: 693E99 (GP REYES JOAN 11 Y	$0.00	$423.49	$2,379.19
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2954, Factura: GG0040888 (GP REYES JOAN	$0.00	$1,152.74	$1,226.45
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 43796	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2955, Factura: GG0040853 (GP REYES JOAN	$0.00	$400.03	$826.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2956, Factura: D40544 (GP REYES JOAN 11 Y	$0.00	$826.42	$0.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2975, Factura: F5434 (GP RAZO ALEJANI	$0.00	$600.00	-$600.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 39177C	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHT	$600.00	$0.00	$0.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2981, Factura: 19999 (GP BURI	$0.00	$541.00	-$541.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 O	$541.00	$0.00	$0.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU	$479.00	$0.00	$1,979.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU	$581.00	$0.00	$2,560.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2983, Factura: H9273 (GP GONZALEZ RAUL 0	$0.00	$1,500.00	$1,060.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2984, Factura: 914 103567 (GP GONZALEZ RA	$0.00	$479.00	$581.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2985, Factura: CCHC336446 (GP GONZALEZ	$0.00	$581.00	$0.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2995, Factura: HA32558 (GP BU	$0.00	$600.00	-$600.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 O	$600.00	$0.00	$0.00
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR	$776.01	$0.00	$776.01
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR	$494.71	$0.00	$1,270.72
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR	$2,624.72	$0.00	$3,895.44
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR	$3.75	$0.00	$3,899.19
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR	$255.42	$0.00	$4,154.61
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2996, Factura: B19675 (GP FELIX GILDA	$0.00	$776.01	$3,378.60
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2997, Factura: TECNOK34620 (GP FELIX	$0.00	$494.71	$2,883.89
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA	$0.00	$2,624.72	$259.17
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA	$0.00	$3.75	$255.42
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA	$0.00	$255.42	$0.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3020, Factura: 30711 (GP DIAZ DAMIAN	$0.00	$247.50	-$247.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3021, Factura: H9125 (GP DIAZ DAMIAN	$0.00	$1,500.00	-$1,747.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3022, Factura: A8357 (GP DIAZ DAMIAN	$0.00	$282.00	-$2,029.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3023, Factura: 30753 (GP DIAZ DAMIAN	$0.00	$300.00	-$2,329.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU	$247.50	$0.00	-$2,082.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU	$1,500.00	$0.00	-$582.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU	$282.00	$0.00	-$300.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU	$300.00	$0.00	$0.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3024, Factura: 35010 (GP CELIS PEI	$0.00	$330.00	-$330.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3025, Factura: A12893 (GP CELIS PE	$0.00	$379.00	-$709.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3026, Factura: F78681 (GP CELIS PE	$0.00	$491.00	-$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3027, Factura: 29480 (GP CELIS PEI		$0.00	$1,500.00	-$2,700.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$330.00	$0.00	-$2,370.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$379.00	$0.00	-$1,991.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$491.00	$0.00	-$1,500.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 M		$596.43	$0.00	$596.43
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3038, Factura: F-9270 (GP ARZA		$0.00	$596.43	$0.00
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3077, Factura: 52290A (GP MOYA GUADA		$0.00	$384.13	-$384.13
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARC		$384.13	$0.00	$0.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3082, Factura: HA32559 (GP RAMIREZ L		$0.00	$600.00	-$600.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUA		$600.00	$0.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3083, Factura: BV-1574 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$5,831.00	-$5,831.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3084, Factura: C-96122 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$250.00	-$6,081.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3085, Factura: C-96077 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$250.00	-$6,331.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3086, Factura: A6841 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$318.00	-$6,649.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3087, Factura: C-96123 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$545.00	-$7,194.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3088, Factura: AMTY16722 (GP PORRAS LU		$0.00	$1,127.00	-$8,321.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$5,831.00	$0.00	-$2,490.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$250.00	$0.00	-$2,240.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$250.00	$0.00	-$1,990.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$318.00	$0.00	-$1,672.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$545.00	$0.00	-$1,127.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$1,127.00	$0.00	$0.00
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 C		$601.48	$0.00	$601.48
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3121, Factura: F-9280 (GP ARZA		$0.00	$601.48	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3123, Factura: A15676 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$627.50	-$627.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3124, Factura: A8079 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$784.00	-$1,411.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3125, Factura: A-86660 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$575.00	-$1,986.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3126, Factura: JV-5682 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$373.00	-$2,359.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3127, Factura: GPH-0000211535 (GP RAZ		$0.00	$780.77	-$3,140.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$0.00	$2,999.72	-$6,139.99
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$0.00	$320.00	-$6,459.99
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$0.00	$4.28	-$6,464.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$627.50	$0.00	-$5,836.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$784.00	$0.00	-$5,052.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$575.00	$0.00	-$4,477.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$373.00	$0.00	-$4,104.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$780.77	$0.00	-$3,324.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$2,999.72	$0.00	-$324.28
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$320.00	$0.00	-$4.28
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$4.28	$0.00	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3131, Factura: 29481 (GP GONZALEZ RAUL 1	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3132, Factura: 35004 (GP GONZALEZ RAUL 1	$0.00	$296.00	-$1,796.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3133, Factura: F78687 (GP GONZALEZ RAUL	$0.00	$497.00	-$2,293.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3134, Factura: A12897 (GP GONZALEZ RAUL	$0.00	$379.00	-$2,672.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$1,500.00	$0.00	-$1,172.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$296.00	$0.00	-$876.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$497.00	$0.00	-$379.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$379.00	$0.00	$0.00
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTE	$600.00	$0.00	$600.00
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3135, Factura: E79760 (GP RAZO ALEJAN	$0.00	$600.00	$0.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA	$472.50	$0.00	$472.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA	$89.50	$0.00	$562.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3175, Factura: GRA17205 (GP NAJERA IVAI	$0.00	$472.50	$89.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3176, Factura: SN (GP NAJERA IVAN 15 OC	$0.00	$89.50	$0.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3177, Factura: 858325 (GP DIAZ ERIK 15 OCT 202	$0.00	$31.00	-$31.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3177, Factura: 858325 (GP DIAZ ERIK 15 OCT 202	$0.00	$23.00	-$54.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3178, Factura: GRA17204 (GP DIAZ ERIK 15 OCT	$0.00	$472.50	-$526.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$31.00	$0.00	-$495.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$23.00	$0.00	-$472.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$472.50	$0.00	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3184, Factura: 155109CO (GP DIAZ DAM	$0.00	$455.00	-$455.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$120.00	$0.00	-$335.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$1,350.00	$0.00	$1,015.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$470.00	$0.00	$1,485.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$455.00	$0.00	$1,940.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3181, Factura: 2780 (GP DIAZ DAMIAN 0	$0.00	$120.00	$1,820.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3182, Factura: 987 (GP DIAZ DAMIAN 07	$0.00	$1,350.00	$470.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3183, Factura: F6959 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$470.00	$0.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 00131!	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3278, Factura: W5482 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	-$600.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/		SPEI 00131!	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALL		$600.00	$0.00	$0.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00119!	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3300, Factura: C6780 (GP RAMIREZ LOU		$0.00	$595.00	-$595.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00119!	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FC		$595.00	$0.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3301, Factura: 1380A (GP VAZQUEZ (		$0.00	$396.00	-$396.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3302, Factura: A12892 (GP VAZQUEZ		$0.00	$379.00	-$775.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3303, Factura: 832973 (GP VAZQUEZ		$0.00	$24.00	-$799.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3303, Factura: 832973 (GP VAZQUEZ		$0.00	$20.00	-$819.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3304, Factura: 35283 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$381.00	-$1,200.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3305, Factura: BBS-09 702 (GP VAZQ		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$396.00	$0.00	-$2,324.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$379.00	$0.00	-$1,945.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$24.00	$0.00	-$1,921.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$20.00	$0.00	-$1,901.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$381.00	$0.00	-$1,520.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$1,520.00	$0.00	$0.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3311, Factura: C6779 (GP BUR		$0.00	$600.00	-$600.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 O(		$600.00	$0.00	$0.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00122!	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$539.00	$0.00	$539.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00122!	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3316, Factura: 26821S (GP Recuperacion		$0.00	$539.00	$0.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$539.00	$0.00	$539.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3317, Factura: 26822S (GP Rec		$0.00	$539.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$497.00	$0.00	$497.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$1,400.00	$0.00	$1,897.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$379.00	$0.00	$2,276.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$318.00	$0.00	$2,594.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3325, Factura: F78683 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$497.00	$2,097.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3326, Factura: 29486 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,400.00	$697.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3327, Factura: A12891 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$379.00	$318.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 55943!	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3328, Factura: 35286 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$318.00	$0.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 47249:	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3329, Factura: A1090 (GP ARZA(		$0.00	$398.00	-$398.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 47249:	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3330, Factura: A1091 (GP ARZA(		$0.00	$525.00	-$923.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 47249:	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3331, Factura: B20151 (GP ARZA		$0.00	$677.00	-$1,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3332, Factura: ISJUAAF-49946 ((		$0.00	$1,891.68	-$3,491.68
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3332, Factura: ISJUAAF-49946 ((		$0.00	$2.70	-$3,494.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$398.00	$0.00	-$3,096.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$525.00	$0.00	-$2,571.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$677.00	$0.00	-$1,894.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$1,891.68	$0.00	-$2.70
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$2.70	$0.00	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$467.00	$0.00	$467.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$431.00	$0.00	$898.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$445.00	$0.00	$1,343.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$1,891.68	$0.00	$3,234.68
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$2.70	$0.00	$3,237.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$255.00	$0.00	$3,492.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3333, Factura: B20152 (GP CELIS PE		$0.00	$467.00	$3,025.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3334, Factura: A1093 (GP CELIS PEI		$0.00	$431.00	$2,594.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3335, Factura: A1092 (GP CELIS PEI		$0.00	$445.00	$2,149.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3336, Factura: ISJUAAF-49945 (GP C		$0.00	$1,891.68	$257.70
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3336, Factura: ISJUAAF-49945 (GP C		$0.00	$2.70	$255.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3337, Factura: 43315 (GP CELIS PEI		$0.00	$255.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3342, Factura: 29477 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3343, Factura: F78686 (GP TREVIZO HELI 15 Y 1(		$0.00	$491.00	-$1,991.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3344, Factura: A12896 (GP TREVIZO HELI 15 Y 1(		$0.00	$379.00	-$2,370.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3345, Factura: 35007 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$0.00	$330.00	-$2,700.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$1,500.00	$0.00	-$1,200.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$491.00	$0.00	-$709.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$379.00	$0.00	-$330.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$330.00	$0.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$187.00	$0.00	$187.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$585.00	$0.00	$772.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$1,500.00	$0.00	$2,272.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$341.00	$0.00	$2,613.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$290.00	$0.00	$2,903.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3357, Factura: 31717 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$187.00	$2,716.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3358, Factura: F78678 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$585.00	$2,131.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3359, Factura: 29484 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	$631.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3360, Factura: A12886 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$341.00	$290.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3361, Factura: 31958 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$290.00	$0.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPAC		$585.00	$0.00	$585.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 8AD1C3 (GP QUIROZ BRENDA 0		$0.00	$585.00	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3387, Factura: 812552 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$33.07	-$33.07
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3387, Factura: 812552 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$164.93	-$198.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3388, Factura: 650498 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$20.50	-$218.50
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3389, Factura: G9363209 (GP PORRAS LUI		$0.00	$692.62	-$911.12
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3390, Factura: A-87018 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$806.00	-$1,717.12
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3391, Factura: 476089 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$1,642.84	-$3,359.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3392, Factura: F143428 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$206.00	-$3,565.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$33.07	$0.00	-$3,532.89
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$164.93	$0.00	-$3,367.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$20.50	$0.00	-$3,347.46
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$692.62	$0.00	-$2,654.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$806.00	$0.00	-$1,848.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$1,642.84	$0.00	-$206.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$206.00	$0.00	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3426, Factura: A12895 (GP ARZA		$0.00	$379.00	-$379.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3427, Factura: F78685 (GP ARZA		$0.00	$497.00	-$876.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3428, Factura: 29478 (GP ARZAC		$0.00	$1,500.00	-$2,376.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3429, Factura: D44BB8 (GP ARZ		$0.00	$69.99	-$2,445.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3430, Factura: 35008 (GP ARZAC		$0.00	$250.00	-$2,695.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$379.00	$0.00	-$2,316.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$497.00	$0.00	-$1,819.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$1,500.00	$0.00	-$319.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$69.99	$0.00	-$250.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$250.00	$0.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$218.00	$0.00	$218.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$497.00	$0.00	$715.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$1,500.00	$0.00	$2,215.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$379.00	$0.00	$2,594.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3436, Factura: 35009 (GP RODR		$0.00	$218.00	$2,376.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3437, Factura: F78684 (GP RODI		$0.00	$497.00	$1,879.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3438, Factura: 29479 (GP RODR		$0.00	$1,500.00	$379.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3439, Factura: A12894 (GP RODI		$0.00	$379.00	$0.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$668.00	$0.00	$668.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$842.32	$0.00	$1,510.32
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$1,891.68	$0.00	$3,402.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$2.70	$0.00	$3,404.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3440, Factura: B20153 (GP RODI		$0.00	$668.00	$2,736.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3441, Factura: A1095 (GP RODR		$0.00	$842.32	$1,894.38
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3442, Factura: ISJUAAF-49943 (C		$0.00	$1,891.68	$2.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3442, Factura: ISJUAAF-49943 (C		$0.00	$2.70	$0.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA		$587.00	$0.00	$587.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA		$549.00	$0.00	$1,136.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3456, Factura: 10308 (GP CELIS PEL		$0.00	$587.00	$549.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3457, Factura: F11022 (GP CELIS PE		$0.00	$549.00	$0.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$702.00	$0.00	$702.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$498.00	$0.00	$1,200.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3458, Factura: 10306 (GP ARZAC		$0.00	$702.00	$498.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3459, Factura: F11023 (GP ARZA		$0.00	$498.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3460, Factura: 31718 (GP HUERTA JORGE 15		$0.00	$212.76	-$212.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3461, Factura: F78679 (GP HUERTA JORGE '		$0.00	$299.00	-$511.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3462, Factura: 29483 (GP HUERTA JORGE 15		$0.00	$1,500.00	-$2,011.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3463, Factura: A12884 (GP HUERTA JORGE '		$0.00	$341.01	-$2,352.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3464, Factura: 31810 (GP HUERTA JORGE 15		$0.00	$250.00	-$2,602.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$212.76	$0.00	-$2,390.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$299.00	$0.00	-$2,091.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$1,500.00	$0.00	-$591.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$341.01	$0.00	-$250.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$250.00	$0.00	$0.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$631.01	$0.00	$631.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$476.00	$0.00	$1,107.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3465, Factura: F11036 (GP RODI		$0.00	$631.01	$476.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3466, Factura: 10300 (GP RODR		$0.00	$476.00	$0.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$1,250.00	$0.00	$1,250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$551.00	$0.00	$1,801.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$542.00	$0.00	$2,343.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3493, Factura: F1641 (GP RODR		$0.00	$1,250.00	$1,093.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3494, Factura: 111BA5 (GP ROD		$0.00	$551.00	$542.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3495, Factura: A318 (GP RODRI		$0.00	$542.00	$0.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 20		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 20		$504.00	$0.00	$1,754.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 20		$658.00	$0.00	$2,412.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3496, Factura: F1643 (GP ARZA		$0.00	$1,250.00	$1,162.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3497, Factura: A315 (GP ARZAG		$0.00	$504.00	$658.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3498, Factura: C1B8C5 (GP ARZ		$0.00	$658.00	$0.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC		$571.00	$0.00	$571.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3500, Factura: F41708 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$571.00	$0.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$330.00	$0.00	$330.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$491.00	$0.00	$821.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$379.00	$0.00	$1,200.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3519, Factura: 35006 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$330.00	$870.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3520, Factura: F78682 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$491.00	$379.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3521, Factura: A12889 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$379.00	$0.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3585, Factura: F5812 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$600.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$0.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3598, Factura: 16380 (GP GONZALEZ RAUL 0		$0.00	$355.00	-$355.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3599, Factura: F-4074 (GP GONZALEZ RAUL (		$0.00	$800.00	-$1,155.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3600, Factura: 6C1624 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$790.00	-$1,945.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$355.00	$0.00	-$1,590.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$800.00	$0.00	-$790.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$790.00	$0.00	$0.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NO		$450.00	$0.00	$450.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3601, Factura: F42387 (GP BUI		$0.00	$450.00	$0.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NO		$600.00	$0.00	$600.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3602, Factura: B6553 (GP BUR		$0.00	$600.00	$0.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3670, Factura: F42386 (GP RAMIREZ LO		$0.00	$450.00	-$450.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMAR		$450.00	$0.00	$0.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3701, Factura: E80442 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$600.00	$0.00
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00137(	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3754, Factura: ADM-2345 (GP F		$0.00	$852.35	-$852.35
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00137(	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$852.35	$0.00	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3767, Factura: E8B8BA (GP CELIS PI		$0.00	$616.00	-$616.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3768, Factura: A316 (GP CELIS PEDI		$0.00	$528.00	-$1,144.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3769, Factura: H1642 (GP CELIS PEI		$0.00	$1,250.00	-$2,394.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3770, Factura: CO438332 (GP CELIS		$0.00	$648.48	-$3,042.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$616.00	$0.00	-$2,426.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$528.00	$0.00	-$1,898.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$1,250.00	$0.00	-$648.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 48574!	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$648.48	$0.00	$0.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00475(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3798, Factura: F5967 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$600.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00475(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$0.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976!	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3799, Factura: 1013 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$1,250.40	-$1,250.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976!	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3800, Factura: A324 (GP RAMIREZ LOUF		$0.00	$1,185.00	-$2,435.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976!	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N		$1,250.40	$0.00	-$1,185.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976!	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N		$1,185.00	$0.00	$0.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$683.01	$0.00	$683.01
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$586.00	$0.00	$1,269.01
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3808, Factura: F41481 (GP REYES JOAN 10 C		$0.00	$683.01	$586.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00168(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3809, Factura: A3252 (GP REYES JOAN 10 O(		$0.00	$586.00	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$600.30	$0.00	$1,850.70
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$1,019.95	$0.00	$2,870.65
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$613.00	$0.00	$3,483.65
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3810, Factura: 1014 (GP BURR		$0.00	$1,250.40	$2,233.25
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3811, Factura: 9F52EF (GP BU		$0.00	$600.30	$1,632.95
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3812, Factura: CO4 38347 (GP		$0.00	$1,019.95	$613.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568!	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3813, Factura: A325 (GP BURR		$0.00	$613.00	$0.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930(	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$273.00	$0.00	$273.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930(	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$332.14	$0.00	$605.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3815, Factura: A9662 (GP VILLAL(		$0.00	$273.00	$332.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3816, Factura: 255EC5 (GP VILLA		$0.00	$332.14	$0.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3817, Factura: 27153 (GP VILLAL(		$0.00	$240.00	-$240.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$240.00	$0.00	$0.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHT		$415.00	$0.00	$415.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3884, Factura: A265 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$415.00	$0.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3890, Factura: E24094 (GP REYES JOAN 18 N		$0.00	$315.00	-$315.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3891, Factura: D42717 (GP REYES JOAN 18 N		$0.00	$499.99	-$814.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$315.00	$0.00	-$499.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$499.99	$0.00	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$650.00	$0.00	$650.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$35.00	$0.00	$685.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$52.00	$0.00	$737.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$32.00	$0.00	$769.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$43.49	$0.00	$812.49
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$210.02	$0.00	$1,022.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$989.00	$0.00	$2,011.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3977, Factura: H12364 (GP ROGEI		$0.00	$650.00	$1,361.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3978, Factura: 026746 (GP ROGEL		$0.00	$35.00	$1,326.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3978, Factura: 026746 (GP ROGEL		$0.00	$52.00	$1,274.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3979, Factura: 233249 (GP ROGEL		$0.00	$32.00	$1,242.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3979, Factura: 233249 (GP ROGEL		$0.00	$43.49	$1,199.02
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3980, Factura: 1036 (GP ROGELIO		$0.00	$210.02	$989.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3981, Factura: 22351 (GP ROGELI		$0.00	$989.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$25.00	$0.00	$25.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$513.00	$0.00	$538.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$1,265.01	$0.00	$1,803.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$200.00	$0.00	$2,003.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$200.00	$0.00	$2,203.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$32.00	$0.00	$2,235.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$223.00	$0.00	$2,458.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4019, Factura: 155983 (GP NAJERA IVAN 0		$0.00	$25.00	$2,433.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4020, Factura: 9166 (GP NAJERA IVAN 03 Y		$0.00	$513.00	$1,920.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4021, Factura: F15347 (GP NAJERA IVAN 0		$0.00	$1,265.01	$655.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4022, Factura: B4898 (GP NAJERA IVAN 03		$0.00	$200.00	$455.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4023, Factura: B16087 (GP NAJERA IVAN 0		$0.00	$200.00	$255.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4024, Factura: 255367 (GP NAJERA IVAN 0		$0.00	$32.00	$223.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4025, Factura: 8982M (GP NAJERA IVAN 03		$0.00	$223.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$2,300.00	$0.00	$3,450.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$1,060.00	$0.00	$4,510.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$225.01	$0.00	$4,735.01
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$177.99	$0.00	$4,913.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$258.00	$0.00	$5,171.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVC		$79.00	$0.00	$5,250.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4041, Factura: WEB36943 (GP CELIS		$0.00	$1,150.00	$4,100.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4042, Factura: F2233 (GP CELIS PEI		$0.00	$2,300.00	$1,800.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4043, Factura: 2931 (GP CELIS PEDI		$0.00	$1,060.00	$740.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4044, Factura: CC9069 (GP CELIS PI		$0.00	$225.01	$514.99
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4045, Factura: F7377 (GP CELIS PEI		$0.00	$177.99	$337.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4047, Factura: H12433 (GP CELIS PE		$0.00	$258.00	$79.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4048, Factura: FPV15365 (GP CELIS		$0.00	$79.00	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4049, Factura: FPV15366 (GP RC		$0.00	$95.99	-$95.99
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4049, Factura: FPV15366 (GP RC		$0.00	$58.01	-$154.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4050, Factura: H12435 (GP ROD		$0.00	$109.00	-$263.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4051, Factura: F7378 (GP RODR		$0.00	$260.00	-$523.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4052, Factura: H12449 (GP ROD		$0.00	$363.00	-$886.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4053, Factura: H12448 (GP ROD		$0.00	$363.00	-$1,249.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4054, Factura: 932703 (GP RODI		$0.00	$150.00	-$1,399.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4055, Factura: CC9071 (GP ROD		$0.00	$485.00	-$1,884.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4056, Factura: F2235 (GP RODR		$0.00	$2,300.00	-$4,184.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$95.99	$0.00	-$4,088.01
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$58.01	$0.00	-$4,030.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$109.00	$0.00	-$3,921.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$260.00	$0.00	-$3,661.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$363.00	$0.00	-$3,298.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$363.00	$0.00	-$2,935.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$150.00	$0.00	-$2,785.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$485.00	$0.00	-$2,300.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001558	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001560	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4057, Factura: F2232 (GP ARZAC		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4058, Factura: 2930 (GP ARZAG/		$0.00	$700.00	-$3,000.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4059, Factura: H12434 (GP ARZ/		$0.00	$129.00	-$3,129.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4060, Factura: FPV15367 (GP AF		$0.00	$84.02	-$3,213.02
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4060, Factura: FPV15367 (GP AF		$0.00	$72.48	-$3,285.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4061, Factura: F7375 (GP ARZAC		$0.00	$530.00	-$3,815.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4062, Factura: CC9070 (GP ARZ/		$0.00	$292.00	-$4,107.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$2,300.00	$0.00	-$1,807.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$700.00	$0.00	-$1,107.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$129.00	$0.00	-$978.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$84.02	$0.00	-$894.48
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$72.48	$0.00	-$822.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$530.00	$0.00	-$292.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$292.00	$0.00	$0.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS F		$285.00	$0.00	$285.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4075, Factura: F360 (GP FELIX GILDARD		$0.00	$285.00	$0.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$748.45	$0.00	$748.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$590.00	$0.00	$1,338.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4076, Factura: W1124 (GP REYES JOAN 25 N(		$0.00	$748.45	$590.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4077, Factura: 6267 (GP REYES JOAN 25 NO\		$0.00	$590.00	$0.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$178.00	$0.00	$178.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$398.00	$0.00	$576.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4084, Factura: LJ22893 (GP LERMA CI		$0.00	$178.00	$398.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4085, Factura: 35949 (GP LERMA CLA(		$0.00	$398.00	$0.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4093, Factura: 16519 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$415.00	-$415.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4094, Factura: F-4105 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$750.00	-$1,165.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4095, Factura: 7C337B (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$790.00	-$1,955.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$415.00	$0.00	-$1,540.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$750.00	$0.00	-$790.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$790.00	$0.00	$0.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$738.45	$0.00	$738.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$130.00	$0.00	$868.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$468.00	$0.00	$1,336.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4102, Factura: EC-4376 (GP REYES JOAN 21		$0.00	$738.45	$598.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4103, Factura: 16485 (GP REYES JOAN 21 NC		$0.00	$130.00	$468.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4104, Factura: 6234 (GP REYES JOAN 21 NOV		$0.00	$468.00	$0.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4113, Factura: 478671 (GP GU		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4114, Factura: F145984 (GP G		$0.00	$549.00	-$2,191.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4115, Factura: A8325 (GP GU		$0.00	$512.87	-$2,704.71
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$1,642.84	$0.00	-$1,061.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$549.00	$0.00	-$512.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$512.87	$0.00	$0.00
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,000.01	$0.00	$1,000.01
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$567.38	$0.00	$1,567.39
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4145, Factura: D41628 (GP Recuperac		$0.00	$1,000.01	$567.38
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4146, Factura: 497548 (GP Recuperac		$0.00	$567.38	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4163, Factura: 480486 (GP FELIX GILDA		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4164, Factura: B20545 (GP FELIX GILDA		$0.00	$678.00	-$2,320.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4165, Factura: JV-5859 (GP FELIX GILDA		$0.00	$334.00	-$2,654.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4166, Factura: A-87823 (GP FELIX GILDA		$0.00	$349.00	-$3,003.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$1,642.84	$0.00	-$1,361.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$678.00	$0.00	-$683.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$334.00	$0.00	-$349.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$349.00	$0.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$341.01	$0.00	$341.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$1,500.00	$0.00	$1,841.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$185.00	$0.00	$2,026.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$503.00	$0.00	$2,529.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4169, Factura: A12885 (GP HERNAND		$0.00	$341.01	$2,188.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4170, Factura: 29485 (GP HERNANDE		$0.00	$1,500.00	$688.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4171, Factura: 31812 (GP HERNANDE		$0.00	$185.00	$503.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4172, Factura: F78677 (GP HERNAND		$0.00	$503.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$154.00	$0.00	$154.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$470.00	$0.00	$624.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$1,089.00	$0.00	$1,713.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$850.06	$0.00	$2,563.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$595.00	$0.00	$3,158.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$190.00	$0.00	$3,348.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$2,000.00	$0.00	$5,348.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$181.00	$0.00	$5,529.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$443.92	$0.00	$5,972.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$661.00	$0.00	$6,633.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4216, Factura: 6881 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$154.00	$6,479.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4217, Factura: F7317 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$470.00	$6,009.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4218, Factura: 22286 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$1,089.00	$4,920.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4219, Factura: DUBL55146 (GP PORRAS LU		$0.00	$850.06	$4,070.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4220, Factura: 19669 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$595.00	$3,475.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4221, Factura: A10488 (GP PORRAS LUIS F		$0.00	$190.00	$3,285.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4222, Factura: 479953 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$2,000.00	$1,285.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4223, Factura: T-14015 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$181.00	$1,104.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4224, Factura: G9422046 (GP PORRAS LUI		$0.00	$443.92	$661.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4225, Factura: A-87728 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$661.00	$0.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$724.00	$0.00	$2,366.84
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$907.90	$0.00	$3,274.74
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4253, Factura: 481792 (GP GU		$0.00	$1,642.84	$1,631.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4254, Factura: JUA125 6857 ((		$0.00	$724.00	$907.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4255, Factura: K10421 (GP GU		$0.00	$907.90	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$174.00	$0.00	$174.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$19.00	$0.00	$193.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$600.00	$0.00	$793.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$807.00	$0.00	$1,600.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$1,912.84	$0.00	$3,512.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4256, Factura: 725395 (GP		$0.00	$174.00	$3,338.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4256, Factura: 725395 (GP		$0.00	$19.00	$3,319.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4257, Factura: JUA125 6887		$0.00	$600.00	$2,719.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4258, Factura: K10425 (GP		$0.00	$807.00	$1,912.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4259, Factura: 481785 (GP		$0.00	$1,912.84	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$1,100.80	$0.00	$1,100.80
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$74.99	$0.00	$1,175.79
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$74.52	$0.00	$1,250.31
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$257.00	$0.00	$1,507.31
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$1,642.84	$0.00	$3,150.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$92.69	$0.00	$3,242.84
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4260, Factura: K10417 (GP LERMA CL		$0.00	$1,100.80	$2,142.04
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4261, Factura: 138840 (GP LERMA CL/		$0.00	$74.99	$2,067.05
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4261, Factura: 138840 (GP LERMA CL/		$0.00	$74.52	$1,992.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4262, Factura: JUA125 6886 (GP LERM		$0.00	$257.00	$1,735.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4263, Factura: 481794 (GP LERMA CL/		$0.00	$1,642.84	$92.69
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4264, Factura: 482053 (GP LERMA CL/		$0.00	$92.69	$0.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$349.00	$0.00	$349.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$1,572.00	$0.00	$1,921.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$365.01	$0.00	$2,286.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$344.00	$0.00	$2,630.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4270, Factura: AF-5378 (GP HERNANI		$0.00	$349.00	$2,281.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4271, Factura: H3621 (GP HERNANDE		$0.00	$1,572.00	$709.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4271, Factura: H3621 (GP HERNANDE		$0.00	$365.01	$344.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 36394	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4272, Factura: 23736 (GP HERNANDE		$0.00	$344.00	$0.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$3,133.77	$0.00	$3,133.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$709.00	$0.00	$3,842.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$554.00	$0.00	$4,396.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$833.55	$0.00	$5,230.32
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$928.00	$0.00	$6,158.32
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$303.45	$0.00	$6,461.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4341, Factura: 9C019C (GP ROD		$0.00	$3,133.77	$3,328.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4342, Factura: F30634 (GP RODI		$0.00	$709.00	$2,619.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4343, Factura: F30649 (GP RODI		$0.00	$554.00	$2,065.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4344, Factura: 30688 (GP RODR		$0.00	$833.55	$1,231.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4345, Factura: F1A981 (GP RODI		$0.00	$928.00	$303.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4346, Factura: B900 (GP RODRI(		$0.00	$303.45	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$850.00	$0.00	$850.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$519.00	$0.00	$1,369.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$433.00	$0.00	$1,802.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$865.30	$0.00	$2,667.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$928.00	$0.00	$3,595.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$100.00	$0.00	$3,695.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$3,133.77	$0.00	$6,829.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$273.00	$0.00	$7,102.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$209.00	$0.00	$7,311.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4347, Factura: D43392 (GP ARZA		$0.00	$850.00	$6,461.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4348, Factura: F30633 (GP ARZA		$0.00	$519.00	$5,942.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4349, Factura: F30647 (GP ARZA		$0.00	$433.00	$5,509.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4350, Factura: F30692 (GP ARZA		$0.00	$865.30	$4,643.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4351, Factura: 8B69F9 (GP ARZA		$0.00	$928.00	$3,715.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4352, Factura: F54CA6 (GP ARZA		$0.00	$100.00	$3,615.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4353, Factura: EB954C (GP ARZ		$0.00	$3,133.77	$482.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4354, Factura: B899 (GP ARZAG		$0.00	$273.00	$209.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4355, Factura: B32607 (GP ARZA		$0.00	$209.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4356, Factura: 085EE7 (GP CELIS PE		$0.00	$986.00	-$986.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4357, Factura: 174AE6 (GP CELIS PE		$0.00	$290.00	-$1,276.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4358, Factura: FW1620 (GP CELIS PI		$0.00	$1,607.86	-$2,883.86
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4359, Factura: F30691 (GP CELIS PE		$0.00	$1,179.30	-$4,063.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4360, Factura: COAC35503 (GP CELI		$0.00	$868.00	-$4,931.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4361, Factura: F30635 (GP CELIS PE		$0.00	$448.00	-$5,379.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4362, Factura: C8E527 (GP CELIS PE		$0.00	$3,133.77	-$8,512.93
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4363, Factura: B898 (GP CELIS PEDI		$0.00	$273.70	-$8,786.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4364, Factura: CA4551 (GP CELIS PE		$0.00	$209.00	-$8,995.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$986.00	$0.00	-$8,009.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$290.00	$0.00	-$7,719.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$1,607.86	$0.00	-$6,111.77
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$1,179.30	$0.00	-$4,932.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$868.00	$0.00	-$4,064.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$448.00	$0.00	-$3,616.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$3,133.77	$0.00	-$482.70
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$273.70	$0.00	-$209.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001498	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$209.00	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4371, Factura: F30636 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$553.00	-$553.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4372, Factura: F30648 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$419.00	-$972.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4373, Factura: 703CCC (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$209.00	-$1,181.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4374, Factura: 96BC7D (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$928.00	-$2,109.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4375, Factura: F30758 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$669.00	-$2,778.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4376, Factura: H9947 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	-$4,278.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$290.00	$0.00	-$3,988.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$1,500.00	$0.00	-$2,488.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$413.00	$0.00	-$2,075.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$3,133.77	$0.00	$1,058.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$140.00	$0.00	$1,198.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$357.00	$0.00	$1,555.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$550.00	$0.00	$2,105.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$553.00	$0.00	$2,658.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$419.00	$0.00	$3,077.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$209.00	$0.00	$3,286.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$928.00	$0.00	$4,214.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$669.00	$0.00	$4,883.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$1,500.00	$0.00	$6,383.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4365, Factura: JUV-26630 (GP DIAZ DAM		$0.00	$290.00	$6,093.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4366, Factura: H9897 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,500.00	$4,593.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4367, Factura: EBC450 (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$413.00	$4,180.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4368, Factura: 25B620 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$3,133.77	$1,047.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4369, Factura: 559F09 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$140.00	$907.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4370, Factura: B902 (GP DIAZ DAMIAN 0		$0.00	$357.00	$550.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4377, Factura: P4356 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$550.00	$0.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4378, Factura: 29482 (GP HERN		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4379, Factura: A12887 (GP HEF		$0.00	$341.00	-$1,841.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$1,500.00	$0.00	-$341.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$341.00	$0.00	$0.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$15.00	$0.00	$15.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$0.00	$15.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$209.00	$0.00	$209.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$678.30	$0.00	$887.30
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$928.00	$0.00	$1,815.30
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$370.01	$0.00	$2,185.31
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$310.50	$0.00	$2,495.81
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$109.18	$0.00	$2,604.99
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$660.01	$0.00	$3,265.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$750.04	$0.00	$4,015.04
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$1,410.17	$0.00	$5,425.21
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$3,133.77	$0.00	$8,558.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4381, Factura: F20A8E (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$209.00	$8,349.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4382, Factura: B901 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$678.30	$7,671.68
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4383, Factura: CCBE82 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$928.00	$6,743.68
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4384, Factura: B43FC3 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$370.01	$6,373.67
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4385, Factura: 769 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$310.50	$6,063.17
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4386, Factura: F30637 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$109.18	$5,953.99
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4387, Factura: F30690 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$660.01	$5,293.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4388, Factura: GG0043025 (GP RAZO ALE		$0.00	$750.04	$4,543.94
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4389, Factura: D43380 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,410.17	$3,133.77
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4390, Factura: F654F0 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$3,133.77	$0.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4392, Factura: H9986 (GP GONZALEZ RAUL 1		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$689.01	$0.00	-$810.99
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$1,500.00	$0.00	$689.01
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4391, Factura: AFSF2836 (GP GONZALEZ RAI		$0.00	$689.01	$0.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4395, Factura: D41918 (GP REYES JOAN 24 C		$0.00	$820.50	-$820.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4396, Factura: 6126 (GP REYES JOAN 24 OC		$0.00	$600.00	-$1,420.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAP/		$820.50	$0.00	-$600.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAP/		$600.00	$0.00	$0.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 4397, Factura: F41968 (GP BUI		$0.00	$375.00	-$375.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 O		$375.00	$0.00	$0.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$546.00	$0.00	$546.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$296.00	$0.00	$842.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$915.00	$0.00	$1,757.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$650.53	$0.00	$2,407.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4398, Factura: 34688 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$546.00	$1,861.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4399, Factura: FTDA9928858 (GP HERNAN		$0.00	$296.00	$1,565.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4400, Factura: FTDA9928847 (GP HERNAN		$0.00	$915.00	$650.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4401, Factura: FAC0000000429 (GP HERN		$0.00	$650.53	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4402, Factura: A15675 (GP HERNANDEZ J		$0.00	$627.50	-$627.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4403, Factura: 790 34713 (GP HERNANDE		$0.00	$590.00	-$1,217.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4404, Factura: JV-5681 (GP HERNANDEZ		$0.00	$397.99	-$1,615.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4405, Factura: A8078 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$784.00	-$2,399.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$0.00	$2,999.72	-$5,399.21
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$0.00	$4.29	-$5,403.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$0.00	$319.99	-$5,723.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$627.50	$0.00	-$5,095.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$590.00	$0.00	-$4,505.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$397.99	$0.00	-$4,108.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$784.00	$0.00	-$3,324.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$2,999.72	$0.00	-$324.28
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$4.29	$0.00	-$319.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$319.99	$0.00	$0.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIME		$600.00	$0.00	$600.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 4418, Factura: GK14057 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	$0.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$290.00	$0.00	$290.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$1,560.00	$0.00	$1,850.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4419, Factura: AFD1 1843 (GP DIAZ DAM		$0.00	$290.00	$1,560.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4420, Factura: H3668 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,560.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$35.00	$0.00	$35.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$381.00	$0.00	$416.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$425.00	$0.00	$841.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$1,500.00	$0.00	$2,341.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4448, Factura: BKG2994715 (GP HUERTA JO		$0.00	$35.00	$2,306.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4449, Factura: CCHPS62621 (GP HUERTA JC		$0.00	$381.00	$1,925.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4450, Factura: 33906 (GP HUERTA JORGE 17		$0.00	$425.00	$1,500.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4451, Factura: H9345 (GP HUERTA JORGE 1		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$363.00	$0.00	$1,513.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$340.00	$0.00	$1,853.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4452, Factura: F2228 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$1,150.00	$703.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4453, Factura: H12445 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$363.00	$340.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4454, Factura: 8C394D (GP DIAZ DAMIA		$0.00	$340.00	$0.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$363.00	$0.00	$1,513.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$335.00	$0.00	$1,848.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 39025(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4455, Factura: F2231 (GP HUERTA JORGE 0		$0.00	$1,150.00	$698.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 39025(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4456, Factura: H12447 (GP HUERTA JORGE (		$0.00	$363.00	$335.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 39025(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4457, Factura: 4BBFFC (GP HUERTA JORGE		$0.00	$335.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$209.00	$0.00	$209.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$810.00	$0.00	$1,019.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$367.00	$0.00	$1,386.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$209.00	$0.00	$1,595.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$448.00	$0.00	$2,043.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4458, Factura: FAC6167 (GP DIAZ DAMI/		$0.00	$209.00	$1,834.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4459, Factura: H9510 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$810.00	$1,024.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4460, Factura: CCHC336831 (GP DIAZ D		$0.00	$367.00	$657.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4461, Factura: JUV-26065 (GP DIAZ DAM		$0.00	$209.00	$448.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32980E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4462, Factura: B-1855 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$448.00	$0.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$1,050.04	$0.00	$1,050.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$354.00	$0.00	$1,404.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$247.00	$0.00	$1,651.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4529, Factura: CREELC59662 (GP PORRAS		$0.00	$1,050.04	$601.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4530, Factura: 35951 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$354.00	$247.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4531, Factura: LJ22895 (GP PORRAS LUIS		$0.00	$247.00	$0.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4535, Factura: H12446 (GP HEF		$0.00	$363.00	-$363.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4536, Factura: F2229 (GP HERI		$0.00	$1,150.00	-$1,513.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4537, Factura: 155764CO (GP H		$0.00	$335.00	-$1,848.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747E	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$363.00	$0.00	-$1,485.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747E	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$1,150.00	$0.00	-$335.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 42747E	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$335.00	$0.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$810.00	$0.00	$810.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$270.00	$0.00	$1,080.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$370.00	$0.00	$1,450.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$129.00	$0.00	$1,579.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$142.00	$0.00	$1,721.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4538, Factura: H9511 (GP CAMPOS LAURC		$0.00	$810.00	$911.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4539, Factura: JUV-26064 (GP CAMPOS LA		$0.00	$270.00	$641.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4540, Factura: CCHC336833 (GP CAMPOS		$0.00	$370.00	$271.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149E	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4541, Factura: FI9624 (GP CAMPOS LAURC		$0.00	$129.00	$142.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4542, Factura: FAC6173 (GP CAMPOS LAU		$0.00	$142.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$1,642.00	$0.00	$1,642.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$186.00	$0.00	$1,828.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$683.12	$0.00	$2,511.12
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$420.12	$0.00	$2,931.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$205.00	$0.00	$3,136.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$90.00	$0.00	$3,226.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		$600.00	$0.00	$3,826.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARI		-$45.01	$0.00	$3,781.23
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4543, Factura: 481288 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$1,642.00	$2,139.23
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4544, Factura: F-10695 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$186.00	$1,953.23
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4545, Factura: G9446878 (GP PORRAS LUI		$0.00	$683.12	$1,270.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4546, Factura: A16235 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$420.12	$849.99
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4547, Factura: A10673 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$205.00	$644.99
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4548, Factura: FI11204 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$90.00	$554.99
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4549, Factura: A-87985 (GP PORRAS LUIS I		$0.00	$600.00	-$45.01
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4545, Factura: G9446878 (GP PORRAS LUI		$0.00	-$45.01	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$201,444.22	$201,444.22	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$201,444.22**	**$201,444.22**	**$0.00**
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$339.00	-$339.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$339.00	$0.00	$0.00
P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000079 CONSOLA NINTENDO SWITCH C/3 JUEGOS (. GC Orde		$60,169.20	$0.00	$60,169.20
P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000048 PANTALLA SMART TV (. GC Orden de Compra : 172 Prov		$18,995.00	$0.00	$79,164.20
P00732	11/04/2025		NP		GC Producto: 3831000047 TABLETA ELECTRONICA (. GC Orden de Compra : 172 P		$23,971.40	$0.00	$103,135.60
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$0.00	$23,971.40	$79,164.20
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$0.00	$60,169.20	$18,995.00
P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$0.00	$18,995.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2214, Factura: A6089 (REPOSICION CA.		$0.00	$809.37	-$809.37
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$809.37	$0.00	$0.00
P02514	29/09/2025		NP		GC Producto: 3831000043 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS (. GC Orden de Cc		$48,088.96	$0.00	$48,088.96
P02712	13/10/2025		6139		GD Compra : 2874 Factura: 6139, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$48,088.96	$0.00
P03153	10/11/2025		NP		GC Producto: 3831000004 ESTATUILLAS DE CRISTAL PREMIUM REDONDO DE 20		$25,230.00	$0.00	$25,230.00
P03385	26/11/2025		3501		GD Compra : 3572 Factura: 3501, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$25,230.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3699, Factura: 35950 (GP LERMA CLA		$0.00	$620.00	-$620.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3700, Factura: LJ22894 (GP LERMA CL		$0.00	$1,147.01	-$1,767.01
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE P		$620.00	$0.00	-$1,147.01
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE P		$1,147.01	$0.00	$0.00
P03555	08/12/2025		NP		GC Producto: 3831000089 SERVICIO DE BOCADILLOS (PARA EVENTO DE 100 PE		$18,212.00	$0.00	$18,212.00
P03622	08/12/2025		9911D8		GD Compra : 3856 Factura: 9911D8, 2300 ELISA FLORES MARTINEZ (. GD Compra		$0.00	$18,212.00	$0.00
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3970, Factura: 2831 (REPOSICION FONDO I		$0.00	$2,052.11	-$2,052.11
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CA		$2,052.11	$0.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$348.00	$0.00	$348.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4512, Factura: 6BFE89 (COMPROBACI		$0.00	$348.00	$0.00
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4524, Factura: BKG2996808 (GP RA		$0.00	$1,462.17	-$1,462.17
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPI		$1,462.17	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$104,864.03	$104,864.03	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$104,864.03**	**$104,864.03**	**$0.00**
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		$0.00	$35,054.00	-$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GC (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G		$35,054.00	$0.00	$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$0.00	$4,484.34	-$4,484.34
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,484.34	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$135.00	$0.00	$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		$0.00	$135.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		$0.00	$5,926.34	-$5,926.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,926.34	$0.00	$0.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001484	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$13,403.00	$0.00	$13,403.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001484	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE		$0.00	$13,403.00	$0.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001486	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE		$0.00	$302.00	-$302.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001486	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$302.00	$0.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,059.34	$0.00	$4,059.34
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		$0.00	$4,059.34	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB		$0.00	$4,976.00	-$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,976.00	$0.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$100.67	$0.00	$100.67
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE		$0.00	$100.67	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE		$0.00	$3,271.00	-$3,271.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$3,271.00	$0.00	$0.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2320, Factura: T-901454 (GP GOE		$0.00	$302.00	-$302.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$302.00	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$135.00	$0.00	$135.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2365, Factura: D323FC (GP VALENZUELA		$0.00	$135.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE		$0.00	$4,211.67	-$4,211.67
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,211.67	$0.00	$0.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,720.34	$0.00	$5,720.34
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$0.00	$5,720.34	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$12,764.33	$0.00	$12,764.33
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$0.00	$12,764.33	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3814, Factura: FNPE69635938		$0.00	$87.00	-$87.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$87.00	$0.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$658.00	$0.00	$658.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4183, Factura: PR3526521 (GP MARTINE		$0.00	$658.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4599, Factura: SN (GP Recuper		$0.00	$650.00	-$650.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$650.00	$0.00	$0.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$8,531.00	$0.00	$8,531.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4601, Factura: T-1089253 (GP GC		$0.00	$8,531.00	$0.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 456511	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$93.00	$0.00	$93.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 456511	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4602, Factura: T1089076 (GP GOI		$0.00	$93.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$72,110.24	$72,110.24	$0.00
8240-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$72,110.24**	**$72,110.24**	**$0.00**
P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
P02334	12/09/2025		NP		GC Producto: 5151000195 ESCANER BROTHER ADS4700W (. GC Orden de Compr		$13,334.20	$0.00	$25,165.04
P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$13,334.20	$11,830.84
P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$11,830.84	$0.00
P02852	21/10/2025		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 533 F		$46,945.20	$0.00	$46,945.20
P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$46,945.20	$0.00
8240-521999-C0102C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$28,014.37	$28,014.37	$0.00
8240-521999-C0102C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$28,014.37**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03503	02/12/2025		NP		GC Producto: 5211000103 BOCINA AMPLIFICADA MACKIE MOD. THUMP 212 (. GC		$26,912.00	$0.00	$26,912.00
P03598	05/12/2025		NP		GC Producto: 5211000009 BOCINAS (. GC Orden de Compra : 642 Proveedor : 788 A		$28,014.37	$0.00	$54,926.37
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$0.00	$28,014.37	$26,912.00
P03597	08/12/2025		NP		GC Producto: 5211000103 BOCINA AMPLIFICADA MACKIE MOD. THUMP 212 (. Car		-$26,912.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-20					DELICIAS	$0.00	$11,448.09	$11,448.09	$0.00
8240-521999-C0102C-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,448.09	$11,448.09	$0.00
8240-521999-C0102C-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,448.09**	**$11,448.09**	**$0.00**
P03192	12/11/2025		NP		GC Producto: 2611000007 EXTENSIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.4.005/2025 REL		$20,854.03	$0.00	$20,854.03
P03459	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (AEROA 79162, AEROA 79358. GC		$2,200.39	$0.00	$23,054.42
P03459	28/11/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (AEROA 79162, AEROA 79358. GC		$4,520.03	$0.00	$27,574.45
P03496	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 619 Prov		$16,108.03	$0.00	$43,682.48
P03498	01/12/2025		NP		GC Producto: 2611000007 EXTENSIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.4.005/2025 REL		-$20,854.03	$0.00	$22,828.45
P03518	03/12/2025		AEROA79162		GD Compra : 3749 Factura: AEROA79162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,200.39	$20,628.06
P03519	03/12/2025		AEROA79358		GD Compra : 3750 Factura: AEROA79358, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,520.03	$16,108.03
P03892	30/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 670 Prov		$3,654.38	$0.00	$19,762.41
P03970	31/12/2025		AEROA79718		GD Compra : 4505 Factura: AEROA79718, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,654.38	$16,108.03
P04011	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 676 Prov		$1,073.29	$0.00	$17,181.32
P04013	31/12/2025		E673970		GD Compra : 4651 Factura: E673970, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,073.29	$16,108.03
P04045	31/12/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$16,108.03	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q					REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$609,782.69	$609,782.69	$0.00
8240-521999-C0102Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$41,699.33	$41,699.33	$0.00
8240-521999-C0102Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$41,699.33	$41,699.33	$0.00
8240-521999-C0102Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,699.33**	**$41,699.33**	**$0.00**
P00289	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$3,513.30	$0.00	$3,513.30
P00327	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO DE LIM		$38,646.34	$0.00	$42,159.64
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		$0.00	$3,379.40	$38,780.24
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		$0.00	$3,513.30	$35,266.94
P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$0.00	$3,379.40	$31,887.54
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$0.00	$3,586.88	$28,300.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01034	07/05/2025		NP		GC Producto: 3581000016 COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO [		$3,091.66	$0.00	$31,392.32
	P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14		$0.00	$3,171.93	$28,220.39
	P01705	08/07/2025		1263		GD Compra : 1860 Factura: 1263, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 18		$0.00	$2,756.96	$25,463.43
	P01914	05/08/2025		1294		GD Compra : 2060 Factura: 1294, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 20		$0.00	$3,379.40	$22,084.03
	P02184	01/09/2025		1309		GD Compra : 2381 Factura: 1309, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 23		$0.00	$3,354.62	$18,729.41
	P02539	29/09/2025		1340		GD Compra : 2684 Factura: 1340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 26		$0.00	$3,794.36	$14,935.05
	P03082	04/11/2025		1365		GD Compra : 3253 Factura: 1365, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$0.00	$3,794.36	$11,140.69
	P03467	01/12/2025		1391		GD Compra : 3727 Factura: 1391, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 37		$0.00	$702.70	$10,437.99
	P03467	01/12/2025		1391		GD Compra : 3727 Factura: 1391, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 37		$0.00	$3,091.66	$7,346.33
	P03774	11/12/2025		1411		GD Compra : 3946 Factura: 1411, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 39		$0.00	$3,794.36	$3,551.97
	P04020	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GEOVANNA TENA RUBIO (. GC Cance		-$3,551.96	$0.00	$0.01
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$483,886.70	$483,886.70	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$110,303.24	$110,303.24	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$110,303.24**	**$110,303.24**	**$0.00**
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION		$0.00	$150.80	-$150.80
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$150.80	$0.00	$0.00
	P03044	31/10/2025		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$812.00	$0.00	$812.00
	P03155	10/11/2025		A-8106		GD Compra : 3338 Factura: A-8106, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$812.00	$0.00
	P03215	13/11/2025		NP		GC Producto: 2151000302 CILINDROS CON IMPRESIÓN DE 960 ML COLOR NARA		$6,055.20	$0.00	$6,055.20
	P03354	25/11/2025		28220		GD Compra : 3540 Factura: 28220, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co		$0.00	$6,013.44	$41.76
	P03387	26/11/2025		NP		GC Producto: 2151000305 TRIPTICOS INSTITUCIONALES Y FLYERS PARA DIFUSI		$81,292.80	$0.00	$81,334.56
	P03387	26/11/2025		NP		GC Producto: 2151000305 TRIPTICOS INSTITUCIONALES Y FLYERS PARA DIFUSI		$13,119.60	$0.00	$94,454.16
	P03505	03/12/2025		NP		GC Producto: 2151000310 PINES 35 ANIVERSARIO (. GC Orden de Compra : 626 P		$8,914.60	$0.00	$103,368.76
	P03868	19/12/2025		D5388		GD Compra : 4248 Factura: D5388, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SER		$0.00	$81,292.80	$22,075.96
	P03868	19/12/2025		D5388		GD Compra : 4248 Factura: D5388, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SER		$0.00	$13,119.60	$8,956.36
	P03879	29/12/2025		6256		GD Compra : 4410 Factura: 6256, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$8,914.60	$41.76
	P04038	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. G		-$41.76	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3131						Agua	$0.00	$39,773.95	$39,773.95	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$39,773.95**	**$39,773.95**	**$0.00**
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2		$231.00	$0.00	$231.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUI		$0.00	$231.00	$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203(	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$2,448.12	$0.00	$2,448.12
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203(	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$70.88	$0.00	$2,519.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203(	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$2,448.12	$70.88
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00203(	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$70.88	$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203E	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$3.19	$0.00	$3.19
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203E	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$283.81	$0.00	$287.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203E	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$3.19	$283.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203E	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$283.81	$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		$217.62	$0.00	$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		$7.38	$0.00	$225.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$0.00	$217.62	$7.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$0.00	$7.38	$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		$217.62	$0.00	$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		$6.38	$0.00	$224.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$0.00	$217.62	$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$0.00	$6.38	$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$2,784.14	$0.00	$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$79.86	$0.00	$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2,784.14	$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$79.86	$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		$0.00	$2,992.80	-$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		$0.00	$30.88	-$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$2,992.80	$0.00	-$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$30.88	$0.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$772.98	-$772.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$772.98	$0.00	$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$534.18	$0.00	$534.18
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$534.18	$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		$164.40	$0.00	$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		$10.60	$0.00	$175.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$0.00	$164.40	$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$0.00	$10.60	$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		$219.24	$0.00	$219.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE	$6.76	$0.00	$226.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU	$0.00	$219.24	$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU	$0.00	$6.76	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	$0.00	$395.26	-$395.26
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	$395.26	$0.00	$0.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUI	$0.00	$165.40	-$165.40
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUI	$0.00	$10.60	-$176.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR	$165.40	$0.00	-$10.60
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR	$10.60	$0.00	$0.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14	$220.93	$0.00	$220.93
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GC (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14	$7.07	$0.00	$228.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT	$0.00	$220.93	$7.07
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT	$0.00	$7.07	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$688.18	$0.00	$688.18
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$688.18	$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202	$3.55	$0.00	$3.55
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202	$315.45	$0.00	$319.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	$0.00	$3.55	$315.45
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	$0.00	$315.45	$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	$0.00	$783.22	-$783.22
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	$0.00	$22.78	-$806.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2(	$783.22	$0.00	-$22.78
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2(	$22.78	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$808.20	$0.00	$808.20
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$0.00	$808.20	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$1,169.00	-$1,169.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$1,169.00	$0.00	$0.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$229.00	$0.00	$229.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$0.00	$229.00	$0.00
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$3,629.91	-$3,629.91
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$3,629.91	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1922, Factura: 724088 (REPOSICION DE	$0.00	$177.69	-$177.69
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1923, Factura: 515496 (REPOSICION DE	$0.00	$222.93	-$400.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1922, Factura: 724088 (REPOSICION DE	$0.00	$11.31	-$411.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1923, Factura: 515496 (REPOSICION DE	$0.00	$7.07	-$419.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1933, Factura: 362827 (REPOSICION DE	$0.00	$234.00	-$653.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1934, Factura: 362828 (REPOSICION DE	$0.00	$205.00	-$858.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$177.69	$0.00	-$680.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$222.93	$0.00	-$457.38
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$11.31	$0.00	-$446.07
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$7.07	$0.00	-$439.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$234.00	$0.00	-$205.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$205.00	$0.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA	$412.16	$0.00	$412.16
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA	$1.84	$0.00	$414.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1953, Factura: A/7679 (REPOSICION CA	$0.00	$412.16	$1.84
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1953, Factura: A/7679 (REPOSICION CA	$0.00	$1.84	$0.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$3,548.44	$0.00	$3,548.44
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	$98.56	$0.00	$3,647.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GD Folio: 1979, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$3,548.44	$98.56
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GD Folio: 1979, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$98.56	$0.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GD Folio: 2186, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA	$0.00	$203.85	-$203.85
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GD Folio: 2186, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA	$0.00	$13.15	-$217.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GC (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL202	$203.85	$0.00	-$13.15
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GC (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL202	$13.15	$0.00	$0.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GC (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14	$227.47	$0.00	$227.47
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GC (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14	$7.53	$0.00	$235.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GD Folio: 2187, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISI	$0.00	$227.47	$7.53
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GD Folio: 2187, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISI	$0.00	$7.53	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$225.93	$0.00	$225.93
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$7.07	$0.00	$233.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$213.57	$0.00	$446.57
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA	$13.43	$0.00	$460.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2208, Factura: 384012 (REPOSICION CA	$0.00	$225.93	$234.07
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2208, Factura: 384012 (REPOSICION CA	$0.00	$7.07	$227.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2209, Factura: 82116 (REPOSICION CAJ	$0.00	$213.57	$13.43
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2209, Factura: 82116 (REPOSICION CAJ	$0.00	$13.43	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$418.32	$0.00	$418.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.68	$0.00	$419.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2287, Factura: A/7990 (REPOSICION A (		$0.00	$418.32	$0.68
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2287, Factura: A/7990 (REPOSICION A (		$0.00	$0.68	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$424.63	$0.00	$424.63
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$0.37	$0.00	$425.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2414, Factura: A-9034 (REPOSICION A (		$0.00	$424.63	$0.37
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2414, Factura: A-9034 (REPOSICION A (		$0.00	$0.37	$0.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GD Folio: 2540, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUARE		$0.00	$169.90	-$169.90
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GD Folio: 2540, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUARE		$0.00	$12.10	-$182.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D		$169.90	$0.00	-$12.10
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D		$12.10	$0.00	$0.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP		$228.93	$0.00	$228.93
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP		$7.07	$0.00	$236.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GD Folio: 2541, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAI		$0.00	$228.93	$7.07
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GD Folio: 2541, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAI		$0.00	$7.07	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2589, Factura: A/70684 (REPOSICION		$0.00	$1,404.39	-$1,404.39
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2589, Factura: A/70684 (REPOSICION		$0.00	$6.99	-$1,411.38
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$1,404.39	$0.00	-$6.99
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$6.99	$0.00	$0.00
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2592, Factura: A/71416 (REPOSICION		$0.00	$1,912.69	-$1,912.69
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2592, Factura: A/71416 (REPOSICION		$0.00	$7.55	-$1,920.24
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$1,912.69	$0.00	-$7.55
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$7.55	$0.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2911, Factura: A/10328 (REPOSICION A		$0.00	$431.01	-$431.01
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2911, Factura: A/10328 (REPOSICION A		$0.00	$0.93	-$431.94
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$431.01	$0.00	-$0.93
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.93	$0.00	$0.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Direct		$206.55	$0.00	$206.55
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Direct		$12.45	$0.00	$219.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GD Folio: 2965, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AG		$0.00	$206.55	$12.45
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GD Folio: 2965, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AG		$0.00	$12.45	$0.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GI		$231.12	$0.00	$231.12
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GI		$7.88	$0.00	$239.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GD Folio: 2966, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$231.12	$7.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GD Folio: 2966, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAR		$0.00	$7.88	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$1,941.40	$0.00	$1,941.40
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$7.60	$0.00	$1,949.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3198, Factura: A/72155 (REPOSICION		$0.00	$1,941.40	$7.60
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3198, Factura: A/72155 (REPOSICION		$0.00	$7.60	$0.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$196.56	$0.00	$196.56
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$12.44	$0.00	$209.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GD Folio: 3452, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SE		$0.00	$196.56	$12.44
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GD Folio: 3452, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SE		$0.00	$12.44	$0.00
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GD Folio: 3453, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12S		$0.00	$232.88	-$232.88
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GD Folio: 3453, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12S		$0.00	$6.12	-$239.00
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$232.88	$0.00	-$6.12
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GC (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Direct		$6.12	$0.00	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3732, Factura: A/11638 (REPOSICION A		$0.00	$437.39	-$437.39
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3732, Factura: A/11638 (REPOSICION A		$0.00	$1.61	-$439.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$437.39	$0.00	-$1.61
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$1.61	$0.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3765, Factura: A/72937 (REPOSICION		$0.00	$2,048.92	-$2,048.92
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3765, Factura: A/72937 (REPOSICION		$0.00	$8.08	-$2,057.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$2,048.92	$0.00	-$8.08
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$8.08	$0.00	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3966, Factura: A/73572 (REPOSICION		$0.00	$8.97	-$8.97
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3966, Factura: A/73572 (REPOSICION		$0.00	$2,680.03	-$2,689.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$2,680.03	$0.00	-$8.97
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$8.97	$0.00	$0.00
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$233.28	$0.00	$233.28
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$8.72	$0.00	$242.00
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GD Folio: 4283, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$0.00	$233.28	$8.72
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GD Folio: 4283, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$0.00	$8.72	$0.00
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$197.77	$0.00	$197.77
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025.		$11.23	$0.00	$209.00
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GD Folio: 4284, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$0.00	$197.77	$11.23
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GD Folio: 4284, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$0.00	$11.23	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$894.65	$0.00	$894.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1.35	$0.00	$896.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4515, Factura: A/12502 (COMPROBACIC		$0.00	$894.65	$1.35
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4515, Factura: A/12502 (COMPROBACIC		$0.00	$1.35	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$55,693.00	$55,693.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,693.00**	**$55,693.00**	**$0.00**
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$9,204.99	$0.00	$9,204.99
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$1,472.01	$0.00	$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$300.00	$0.00	$10,977.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		$0.00	$9,204.99	$1,772.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		$0.00	$1,472.01	$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		$0.00	$300.00	$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$6,108.00	$0.00	$6,108.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,298.00	$0.00	$7,406.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$300.00	$0.00	$7,706.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		$0.00	$6,108.00	$1,598.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		$0.00	$1,298.00	$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		$0.00	$300.00	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$1,475.00	$0.00	$1,475.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$1,270.00	$0.00	$2,745.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		$0.00	$1,475.00	$1,270.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF		$0.00	$1,270.00	$0.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1802, Factura		$0.00	$3,402.00	-$3,402.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1802, Factura		$0.00	$1,470.00	-$4,872.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1803, Factura		$0.00	$1,040.00	-$5,912.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1804, Factura		$0.00	$300.00	-$6,212.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,040.00	$0.00	-$5,172.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$300.00	$0.00	-$4,872.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$3,402.00	$0.00	-$1,470.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 055224	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,470.00	$0.00	$0.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$7,377.02	$0.00	$7,377.02
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,626.98	$0.00	$9,004.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$300.00	$0.00	$9,304.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06598(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1805, Factura		$0.00	$7,377.02	$1,926.98

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1805, Factura		$0.00	$1,626.98	$300.00
	D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 065988	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1806, Factura		$0.00	$300.00	$0.00
	C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2165, Factura: F-1392158596309 (		$0.00	$10,334.00	-$10,334.00
	C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2165, Factura: F-1392158596309 (		$0.00	$1,411.00	-$11,745.00
	C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$10,334.00	$0.00	-$1,411.00
	C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001686	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,411.00	$0.00	$0.00
	C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,534.00	$0.00	$5,534.00
	C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,470.00	$0.00	$7,004.00
	C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2416, Factura: F-1392158853798 (		$0.00	$5,534.00	$1,470.00
	C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2416, Factura: F-1392158853798 (		$0.00	$1,470.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$6,360.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	$7,660.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$7,960.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$700.00	$0.00	$8,660.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		$0.00	$4,560.00	$4,100.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,800.00	$2,300.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		$0.00	$1,300.00	$1,000.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperacic		$0.00	$300.00	$700.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		$0.00	$700.00	$0.00
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	$6,360.00
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		$0.00	$4,560.00	$1,800.00
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,800.00	$0.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		$0.00	$2,880.00	-$4,272.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,392.00	$0.00	-$2,880.00
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,880.00	$0.00	$0.00
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		$0.00	$288.00	-$288.00
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$288.00	$0.00	$0.00
	C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$434.68	$0.00	$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$540.00	$0.00	$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		$0.00	$434.68	$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		$0.00	$540.00	$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,450.00	$0.00	$2,650.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,450.00	$0.00	$4,100.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$249.40	$0.00	$4,349.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$5,549.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,380.42	$0.00	$6,929.82
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.20	$0.00	$8,130.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		$0.00	$600.00	$7,530.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		$0.00	$600.00	$6,930.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,450.00	$5,480.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,450.00	$4,030.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		$0.00	$249.40	$3,780.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,200.00	$2,580.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		$0.00	$1,380.42	$1,200.20
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		$0.00	$1,200.20	$0.00
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	-$600.00
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$115.29	$0.00	$115.29
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3900, Factura: FAC128106 (GP Recuperacion c		$0.00	$115.29	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$53,997.00	$53,997.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$53,997.00**	**$0.00**
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$53,997.00	$0.00	$53,997.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$53,997.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03190	12/11/2025		NP		GC Producto: 3821000003 EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENT		$0.00	$35,000.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$62,356.40	$62,356.40	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$62,356.40**	**$62,356.40**	**$0.00**
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GC ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$9,752.97	$0.00	$9,752.97
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GC ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$1,405.03	$0.00	$11,158.00
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GD ALDILA, S.A. DE C.V., Folio: 2747, Factura: FB25997 (GP ALDILA, S.A. BOLETO		$0.00	$9,752.97	$1,405.03
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GD ALDILA, S.A. DE C.V., Folio: 2747, Factura: FB25997 (GP ALDILA, S.A. BOLETO		$0.00	$1,405.03	$0.00
	P02657	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000084 SERVICIO DE HOSPEDAJE (. GC Orden de Compra : 503		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P02657	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000076 SERVICIO DE ALIMENTOS (. GC Orden de Compra : 503		$24,360.00	$0.00	$39,360.00
	P02657	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000076 SERVICIO DE ALIMENTOS (. GC Orden de Compra : 503		$3,150.00	$0.00	$42,510.00
	P02658	07/10/2025		NP		GC Producto: 3831000086 ARCONES (. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 22		$8,688.40	$0.00	$51,198.40
	P02713	13/10/2025		1906		GD Compra : 2875 Factura: 1906, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Co		$0.00	$8,688.40	$42,510.00
	P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$15,000.00	$27,510.00
	P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$24,360.00	$3,150.00
	P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$3,150.00	$0.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$44,170.00	$0.00	$44,170.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$6,698.00	$0.00	$50,868.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$1,405.00	$0.00	$52,273.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAV		$1,724.00	$0.00	$53,997.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3169, Factura: 075		$0.00	$44,170.00	$9,827.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3170, Factura: F-1		$0.00	$6,698.00	$3,129.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3170, Factura: F-1		$0.00	$1,405.00	$1,724.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3171, Factura: 075		$0.00	$1,724.00	$0.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$53,997.00	$0.00	-$53,997.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$53,997.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$12,817.40	$12,817.40	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$12,817.40**	**$12,817.40**	**$0.00**
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		$0.00	$928.00	-$928.00
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$928.00	$0.00	$0.00
	P00222	25/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 71 Proveed		$1,728.00	$0.00	$1,728.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00267	25/02/2025		FAC0000000		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		$0.00	$1,728.00	$0.00
	P00224	26/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 73 Proveec		$1,728.00	$0.00	$1,728.00
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$0.00	$1,650.00	$78.00
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$1,650.00	$0.00	$1,728.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI		$0.00	$240.00	$1,488.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$240.00	$0.00	$1,728.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$658.22	$0.00	$2,386.22
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$653.18	$0.00	$3,039.40
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIO		$0.00	$658.22	$2,381.18
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIO		$0.00	$653.18	$1,728.00
	C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GC (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO LIC. GERARDO FLORES I		$4,060.00	$0.00	$5,788.00
	C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GD Folio: 2567, Factura: 769A69 (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENT		$0.00	$4,060.00	$1,728.00
	C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GC (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. VICTOR CRUZ RUSSEK. GF		$2,900.00	$0.00	$4,628.00
	C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GD Folio: 2774, Factura: 641996 (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. \		$0.00	$2,900.00	$1,728.00
	P03977	26/12/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. Cancelación GC Orden de Compra		-$1,728.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$83,945.72	$83,945.72	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$83,945.72**	**$83,945.72**	**$0.00**
	P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
	P02334	12/09/2025		NP		GC Producto: 5151000195 ESCANER BROTHER ADS4700W (. GC Orden de Compr		$13,334.20	$0.00	$25,165.04
	P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$13,334.20	$11,830.84
	P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$11,830.84	$0.00
	P02706	10/10/2025		NP		GC Producto: 5151000186 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (. GC Orden de Compra		$11,835.48	$0.00	$11,835.48
	P02871	17/10/2025		775		GD Compra : 2949 Factura: 775, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. D		$0.00	$11,835.48	$0.00
	P02852	21/10/2025		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 533 F		$46,945.20	$0.00	$46,945.20
	P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$46,945.20	$0.00
8240-521999-C0102Q-20						DELICIAS	$0.00	$84,196.66	$84,196.66	$0.00
8240-521999-C0102Q-20-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$84,196.66	$84,196.66	$0.00
8240-521999-C0102Q-20-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$84,196.66**	**$84,196.66**	**$0.00**
	P00288	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
	P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comp		$0.00	$8,018.73	$0.00
	P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$8,018.73	$0.00	$8,018.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00919	28/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$4,009.36	$0.00	$12,028.09
	P00922	29/04/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO POR 8		$66,850.52	$0.00	$78,878.61
	P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$70,859.88
	P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA		$0.00	-$8,018.73	$78,878.61
	P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$70,859.88
	P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$4,009.36	$66,850.52
	P01627	02/07/2025		113B1E		GD Compra : 1780 Factura: 113B1E, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$0.00	$8,018.73	$58,831.79
	P01628	02/07/2025		F903AB4		GD Compra : 1781 Factura: F903AB4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. G		$0.00	$8,018.73	$50,813.06
	P02362	12/09/2025		1B7DE6		GD Compra : 2522 Factura: 1B7DE6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$0.00	$8,018.73	$42,794.33
	P02363	12/09/2025		51		GD Compra : 2523 Factura: 51, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$34,775.60
	P03083	04/11/2025		53		GD Compra : 3254 Factura: 53, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$26,756.87
	P03084	04/11/2025		52		GD Compra : 3255 Factura: 52, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$18,738.14
	P03570	05/12/2025		54		GD Compra : 3831 Factura: 54, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$10,719.41
	P03777	11/12/2025		55		GD Compra : 3949 Factura: 55, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,018.73	$2,700.68
	P04025	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.		-$2,700.67	$0.00	$0.01
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0103Q						RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$609,474.88	$609,474.88	$0.00
8240-521999-C0103Q-09						BOCOYNA	$0.00	$54,258.06	$54,258.06	$0.00
8240-521999-C0103Q-09-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$54,258.06	$54,258.06	$0.00
8240-521999-C0103Q-09-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$54,258.06**	**$54,258.06**	**$0.00**
	P02659	01/10/2025		CEDH:16C.1.		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (CONTRATO DE ARRI		$8,119.99	$0.00	$8,119.99
	P02659	01/10/2025		CEDH:16C.1.		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (CONTRATO DE ARRI		$46,400.00	$0.00	$54,519.99
	P02783	13/10/2025		1678		GD Compra : 2917 Factura: 1678, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$7,858.06	$46,661.93
	P02784	13/10/2025		1679		GD Compra : 2918 Factura: 1679, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$35,061.93
	P02785	13/10/2025		1680		GD Compra : 2919 Factura: 1680, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$23,461.93
	P03147	07/11/2025		1701		GD Compra : 3314 Factura: 1701, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$11,861.93
	P03463	01/12/2025		1702		GD Compra : 3723 Factura: 1702, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$11,600.00	$261.93
	P04057	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA		-$261.93	$0.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$123,071.18	$123,071.16	$0.02
8240-521999-C0103Q-16-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$123,071.18	$123,071.16	$0.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0103Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$123,071.18**	**$123,071.16**	**$0.02**
P00138	01/02/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$61,535.59	$0.00	$61,535.59
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$0.00	$10,255.93	$51,279.66
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$0.00	$10,255.93	$41,023.73
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$0.00	$10,255.93	$30,767.80
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		$0.00	$10,255.93	$20,511.87
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		$0.00	-$10,255.93	$30,767.80
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$0.00	$10,255.93	$20,511.87
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.94
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$0.01
P01574	30/06/2025		CEDH 14C.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$61,535.59	$0.00	$61,535.60
P01961	12/08/2025		250		GD Compra : 2130 Factura: 250, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$51,279.67
P02125	25/08/2025		252		GD Compra : 2313 Factura: 252, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$41,023.74
P02259	05/09/2025		254		GD Compra : 2438 Factura: 254, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$30,767.81
P02696	09/10/2025		257		GD Compra : 2812 Factura: 257, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$20,511.88
P03302	20/11/2025		259		GD Compra : 3476 Factura: 259, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$10,255.95
P03604	05/12/2025		260		GD Compra : 3847 Factura: 260, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,255.93	$0.02
8240-521999-C0103Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$129,979.76	$129,979.76	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$119,999.98	$119,999.98	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$119,999.98**	**$119,999.98**	**$0.00**
P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$18,985.72	$0.00	$18,985.72
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$9,492.86	$9,492.86
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$9,492.86	$0.00
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		$0.00	-$9,492.86	$9,492.86
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.86	$0.00
P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$96,202.67	$0.00	$96,202.67
P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$96,202.67	$0.00	$0.00
P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$18,985.33	$0.00	$18,985.33
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.66	$9,492.67
P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$82,028.95	$0.00	$91,521.62
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.66	$82,028.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01817	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$82,028.95	$0.00	$0.01
P01818	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$82,028.94	$0.00	$82,028.95
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.65	$72,536.30
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$62,328.30
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$52,120.30
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$41,912.30
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$31,704.30
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,568.09	$21,136.21
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$0.00	$21,136.20	$0.01
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$9,979.78	$9,979.78	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,979.78**	**$9,979.78**	**$0.00**
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC		$425.00	$0.00	$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		$0.00	$425.00	$0.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		$0.00	$437.01	-$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC		$437.01	$0.00	$0.00
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$408.90	$0.00	$408.90
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio		$0.00	$408.90	$0.00
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$727.76	$0.00	$727.76
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2913, Factura: GCGET60677 (GP Recup		$0.00	$727.76	$0.00
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2982, Factura: MA806 (GP VILLAL		$0.00	$279.80	-$279.80
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 O(		$279.80	$0.00	$0.00
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$348.00	$0.00	$348.00
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3011, Factura: V-13488418 (GP Recuperacion		$0.00	$348.00	$0.00
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$428.00	$0.00	$428.00
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3015, Factura: 66776F (GP Recuperacio		$0.00	$428.00	$0.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$900.19	$0.00	$900.19
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$500.00	$0.00	$1,400.19
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$1,800.00	$0.00	$3,200.19
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$3,039.23	$0.00	$6,239.42
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3165, Factura: E3861 (GP PORTILLO A		$0.00	$900.19	$5,339.23
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3166, Factura: E3866 (GP PORTILLO A		$0.00	$500.00	$4,839.23
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3167, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,800.00	$3,039.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3167, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$3,039.23	$0.00
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3260, Factura: FC-2747 (		$0.00	$454.89	-$454.89
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$454.89	$0.00	$0.00
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$231.00	$0.00	$231.00
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3379, Factura: E80218 (GP Recupe		$0.00	$231.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-20					DELICIAS	$0.00	$49,630.02	$49,630.02	$0.00
8240-521999-C0103Q-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	$0.00	$49,630.02	$49,630.02	$0.00
8240-521999-C0103Q-20-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$49,630.02**	**$49,630.02**	**$0.00**
P01147	21/05/2025		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (. GC Orden de Compra : 263 Pr		$49,630.02	$0.00	$49,630.02
P01310	03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1		$0.00	$49,630.02	$0.00
8240-521999-C0103Q-31					PARRAL	$0.00	$110,219.12	$110,219.16	-$0.04
8240-521999-C0103Q-31-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$110,219.12	$110,219.16	-$0.04
8240-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$110,219.12**	**$110,219.16**	**-$0.04**
P00361	07/03/2025		CEDH:14C.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$55,109.56	$0.00	$55,109.56
P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$45,924.63
P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$36,739.70
P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$27,554.77
P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$0.00	$9,184.93	$18,369.84
P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.91
P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	-$0.02
P01575	30/06/2025		CEDH 14C.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$55,109.56	$0.00	$55,109.54
P02179	01/09/2025		B124		GD Compra : 2376 Factura: B124, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$45,924.61
P02180	01/09/2025		B125		GD Compra : 2377 Factura: B125, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$36,739.68
P02383	18/09/2025		B126		GD Compra : 2544 Factura: B126, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$27,554.75
P03055	31/10/2025		B135		GD Compra : 3223 Factura: B135, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$18,369.82
P03146	07/11/2025		B140		GD Compra : 3313 Factura: B140, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	$9,184.89
P03557	05/12/2025		B144		GD Compra : 3818 Factura: B144, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,184.93	-$0.04
8240-521999-C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$142,316.74	$142,316.72	$0.02
8240-521999-C0103Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$142,316.74	$142,316.72	$0.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0103Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$142,316.74**	**$142,316.72**	**$0.02**
P00034	30/01/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$142,316.92	$0.00	$142,316.92
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$130,457.14
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$118,597.36
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$106,737.58
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$94,877.80
P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		$0.00	-$11,859.78	$106,737.58
P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$11,859.78	$94,877.80
P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$83,018.10
P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$71,158.40
P01631	02/07/2025		C451		GD Compra : 1784 Factura: C451, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$59,298.70
P01931	06/08/2025		C457		GD Compra : 2067 Factura: C457, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$47,439.00
P02181	01/09/2025		C460		GD Compra : 2378 Factura: C460, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$35,579.30
P02578	01/10/2025		C466		GD Compra : 2706 Factura: C466, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$23,719.60
P03088	04/11/2025		C468		GD Compra : 3257 Factura: C468, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$11,859.90
P03464	01/12/2025		C472		GD Compra : 3724 Factura: C472, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$11,859.70	$0.20
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.18	$0.00	$0.02
8240-521999-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$2,920,405.10	$2,920,405.10	$0.00
8240-521999-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,916,229.10	$2,916,229.10	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$212,471.10	$212,471.10	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$212,471.10**	**$212,471.10**	**$0.00**
P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 2111000403 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$214,203.28	$0.00	$214,203.28
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3967, Factura: AUTOF149020 (REPOS		$0.00	$144.00	$214,059.28
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$144.00	$0.00	$214,203.28
P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000403 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		-$214,203.28	$0.00	$0.00
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000015 SILLA EJECUTIVA VINIPIEL (. GC Orden de Compra : 65		$55,540.80	$0.00	$55,540.80
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL		$156,472.40	$0.00	$212,013.20
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$114.00	$0.00	$212,127.20
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4139, Factura: FCN4656 (GP Recuperacion (		$0.00	$114.00	$212,013.20
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$0.00	$199.90	$211,813.30
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$199.90	$0.00	$212,013.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$55,540.80	$156,472.40
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$156,472.40	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$49,911.72	$49,911.72	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$49,911.72**	**$49,911.72**	**$0.00**
P00006	14/01/2025		NP		GC Producto: 2151000284 BLOCK DE 800 FORMATOS FOLIADOS (. GC Orden de C		$872.32	$0.00	$872.32
P00090	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000025 SUSCRIPCION A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUA		$2,500.00	$0.00	$3,372.32
P00092	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (SUSCRIPCI		$2,500.00	$0.00	$5,872.32
P00105	10/02/2025		NP		GC Producto: 2151000287 6 SELLOS AUTOENTINTABLES (. GC Orden de Compra :		$2,465.00	$0.00	$8,337.32
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		$0.00	$2,500.00	$5,837.32
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SO		$0.00	-$2,500.00	$8,337.32
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$2,500.00	$5,837.32
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$872.32	$4,965.00
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$2,465.00	$2,500.00
P00219	25/02/2025		NP		GC Producto: 2151000286 SEPARADOR PARA LIBRO DE PAPEL COUCHÉ LAMINA		$2,853.60	$0.00	$5,353.60
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$2,853.60	$2,500.00
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00746	14/04/2025		NP		GC Producto: 2151000252 PUBLICACION DE EDICTO DE 3 EN 3 DIAS HABILES (. C		$5,359.20	$0.00	$5,359.20
P00839	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000114 FORMATOS DE SALIDA (2,000 FORMATOS DE SALIDA F		$1,566.00	$0.00	$6,925.20
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$5,359.20	$1,566.00
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$0.00	$1,566.00	$0.00
P01127	19/05/2025		NP		GC Producto: 2151000291 10 BLOCKS 1/2 CARTA CON 100 HOJAS IMPRESOS EN		$829.40	$0.00	$829.40
P01136	20/05/2025		NP		GC Producto: 2151000292 EJEMPLARES DE REGLA DE INTEGRIDAD (. GC Orden		$7,145.60	$0.00	$7,975.00
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$0.00	$829.40	$7,145.60
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$7,145.60	$0.00
P02382	17/09/2025		NP		GC Producto: 2151000296 SELLO 6 X 4 CON FECHADOR AUTOENTINTABLE (. GC		$2,946.40	$0.00	$2,946.40
P02382	17/09/2025		NP		GC Producto: 2151000297 SELLO DE ACUSE DE 4 X 2 AUTOENTINTABLE (. GC Or		$614.80	$0.00	$3,561.20
P02382	17/09/2025		NP		GC Producto: 2151000298 SELLO OFICIAL CEDH DE 3 X 3 AUTOENTINTABLE (. G		$406.00	$0.00	$3,967.20
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$116.00	$0.00	$4,083.20
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3041, Factura: 6919 (REPOSICION D		$0.00	$116.00	$3,967.20
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$2,946.40	$1,020.80
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$614.80	$406.00
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$406.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$174.00	$0.00	$174.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3236, Factura: A-8090 (REPOSICION		$0.00	$174.00	$0.00
P03129	07/11/2025		NP		GC Producto: 2151000300 LIBRETAS DE NOTAS (. GC Orden de Compra : 566 Prov		$19,256.00	$0.00	$19,256.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3551, Factura: A-8109 (REPOSICION		$0.00	$307.40	$18,948.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$307.40	$0.00	$19,256.00
P03630	08/12/2025		F-20843		GD Compra : 3862 Factura: F-20843, 2263 MARIBEL RAMIREZ ALVARADO (. GD Co		$0.00	$19,256.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$22,839.18	$22,839.18	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$22,839.18**	**$22,839.18**	**$0.00**
P00161	24/02/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 65		$4,724.00	$0.00	$4,724.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$179.00	$4,545.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$179.00	$0.00	$4,724.00
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (. (		$0.00	$4,724.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$84.00	-$84.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$84.00	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$1,890.02	$0.00	$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$1,001.02	$0.00	$2,891.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$495.00	$0.00	$3,386.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$140.00	$0.00	$3,526.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION		$0.00	$1,890.02	$1,636.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS		$0.00	$1,001.02	$635.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI		$0.00	$495.00	$140.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO		$0.00	$140.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL		$0.00	$95.72	-$95.72
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$95.72	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO		$0.00	$105.00	-$105.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$105.00	$0.00	$0.00
P01569	25/06/2025		NP		GC Producto: 2461000018 BOBINA DE CABLE BLINDADO (. GC Orden de Compra :		$8,441.90	$0.00	$8,441.90
P01681	03/07/2025		CH40494		GD Compra : 1841 Factura: CH40494, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$8,441.90	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2391, Factura: KW2566 (REPOSICIO		$0.00	$870.01	-$870.01
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$870.01	$0.00	$0.00
P02381	15/09/2025		NP		GC Producto: 2461000099 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 465 Provee		$3,683.61	$0.00	$3,683.61
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2591, Factura: PAR48105 (REPOSICIC		$0.00	$64.90	$3,618.71
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$64.90	$0.00	$3,683.61
P02411	22/09/2025		6682		GD Compra : 2611 Factura: 6682, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$0.00	$3,683.61	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI		$0.00	$250.00	-$250.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$250.00	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3046, Factura: A-91840 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	-$200.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$200.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3550, Factura: KW3230 (REPOSICIO		$0.00	$530.00	-$530.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$530.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$85.00	$0.00	$85.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4122, Factura: KW3360 (COMPROBA		$0.00	$85.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$1,260.00	$1,260.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**	**$0.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4126, Factura: AA24631 (COMPROB		$0.00	$1,260.00	-$1,260.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$1,260.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$5,316.07	$5,316.07	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,316.07**	**$5,316.07**	**$0.00**
P00095	04/02/2025		NP		GC Producto: 2531000003 MEDICAMENTO DIVERSO (MEDICAMENTO PARA 3 BO		$4,030.50	$0.00	$4,030.50
P00177	14/02/2025		FAC0000000		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN		$0.00	$4,030.50	$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$232.04	-$232.04
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$232.04	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$38.00	$0.00	$38.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		$0.00	$38.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$392.42	$0.00	$392.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1940, Factura: FA1670794 (REPOSICION		$0.00	$392.42	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$48.00	$0.00	$48.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2091, Factura: CRH21114 (REPOSIC		$0.00	$48.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$39.00	$0.00	$39.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$319.12	$0.00	$358.12
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4135, Factura: FPMXFS6107024 (CO		$0.00	$39.00	$319.12
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4135, Factura: FPMXFS6107024 (CO		$0.00	$319.12	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$216.99	$0.00	$216.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$0.00	$216.99	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,632.80	$3,632.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0201A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,632.80**	**$3,632.80**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO		$0.00	$800.00	-$800.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$800.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$400.00	$0.00	$1,600.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$400.00	$0.00	$2,000.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2089, Factura: EBAJA1430607 (REPO		$0.00	$1,200.00	$800.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2090, Factura: SC437560 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$400.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2093, Factura: EBAJA144719 (REPO		$0.00	$400.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$832.80	$0.00	$832.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2399, Factura: EBAJA146904 (REPO		$0.00	$832.80	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$23,380.84	$23,380.84	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$23,380.84**	**$23,380.84**	**$0.00**
P00023	29/01/2025		NP		GC Producto: 2711000162 UNIFORME PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MAN		$16,644.84	$0.00	$16,644.84
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$0.00	$16,644.84	$0.00
P02100	20/08/2025		NP		GC Producto: 2711000163 BANDERA CEDH EXTERIOR 1.20 X 2.10 (. GC Orden de		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P02100	20/08/2025		NP		GC Producto: 2711000164 BANDERA CEDH INTERIOR 0.90 X 1.58 (. GC Orden de C		$1,682.00	$0.00	$4,532.00
P02426	23/09/2025		71AFE5		GD Compra : 2618 Factura: 71AFE5, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA (. GD		$0.00	$2,850.00	$1,682.00
P02426	23/09/2025		71AFE5		GD Compra : 2618 Factura: 71AFE5, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA (. GD		$0.00	$1,682.00	$0.00
P02908	22/10/2025		NP		GC Producto: 2711000165 UNIFORMES PARA INTENDENCIA (. GC Orden de Comp		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
P03337	22/11/2025		A1527		GD Compra : 3534 Factura: A1527, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE		$0.00	$2,204.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2741					Productos textiles	$0.00	$639.00	$639.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$639.00**	**$639.00**	**$0.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4190, Factura: G4947 (GP Recup		$0.00	$639.00	-$639.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$639.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,997.60	$11,997.60	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,997.60**	**$11,997.60**	**$0.00**
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GC (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU		$548.36	$0.00	$548.36
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124		$0.00	$548.36	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$349.00	$0.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$349.00	$0.00	$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup	$0.00	$349.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	$0.00	$349.00	$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GC (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA (	$351.06	$0.00	$351.06
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELU	$0.00	$351.06	$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	$0.00	$348.97	-$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GC (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO	$348.97	$0.00	$0.00
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GC (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMC	$348.97	$0.00	$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	$0.00	$348.97	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	$0.00	$348.99	-$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	$0.00	$348.99	-$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$348.99	$0.00	-$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$348.99	$0.00	$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR ME	$0.00	$348.98	-$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GC (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	$348.98	$0.00	$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	-$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	$0.00	$378.98	-$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU	$378.98	$0.00	$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	-$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA	$348.99	$0.00	$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	-$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA	$348.99	$0.00	$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$0.00	$348.98	-$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU	$348.98	$0.00	$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	$0.00	$348.99	-$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA	$348.99	$0.00	$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	$0.00	$348.99	-$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA	$348.99	$0.00	$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU	$348.98	$0.00	$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$0.00	$348.98	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GC (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$348.99	$0.00	$348.99
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GC (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$348.99	$0.00	$0.00
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$378.98	$0.00	$378.98
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GD Folio: 1943, Factura: CC-69220363 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$378.98	$0.00
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GD Folio: 1971, Factura: PC0062567882 (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GC (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$0.00
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GD Folio: 1973, Factura: PC0062567881 (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GC (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$0.00
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GD Folio: 2164, Factura: CC-0069275800 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$348.98	-$348.98
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$348.98	$0.00	$0.00
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GD Folio: 2322, Factura: CC0069291764 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	-$348.99
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2322 RADIO		$348.99	$0.00	$0.00
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2324 RADIO		$348.99	$0.00	$348.99
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GD Folio: 2324, Factura: CC0069291763 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	$0.00
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 07646	GD Folio: 2374, Factura: CC69292611 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGC		$0.00	$456.35	-$456.35
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 07646	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DIS		$456.35	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,211.25	$0.00	$1,211.25
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2397, Factura: TF-75977514 (REPOS		$0.00	$1,211.25	$0.00
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$378.98	$0.00	$378.98
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GD Folio: 2525, Factura: CC-0069331314 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$378.98	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$200.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2856, Factura: M683 41384 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$200.00	$0.00	$200.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2912, Factura: 453925 (REPOSICION A (		$0.00	$200.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$200.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3609, Factura: M025 41323 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4605, Factura: M02541396 (COMPROBA		$0.00	$15.92	-$15.92
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$15.92	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,960.40**	**$1,960.40**	**$0.00**
P03127	06/11/2025		NP		GC Producto: 3271000029 RENOVACIÓN DE CONTPAQi XML (. GC Orden de Comp		$1,960.40	$0.00	$1,960.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03157	10/11/2025		10740		GD Compra : 3340 Factura: 10740, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$1,960.40	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados							$0.00	$5,475.53	$5,475.53	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados							**$0.00**	**$5,475.53**	**$5,475.53**	**$0.00**
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GC (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELABORACION ACTO FUERA DE		$5,475.53	$0.00	$5,475.53
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GD Folio: 3080, Factura: 010594 (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELAB		$0.00	$5,475.53	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te							$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y							**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**	**$0.00**
	P00287	26/02/2025		NP		GC Producto: 3331000007 ASESORIA EN SISTEMAS (. GC Orden de Compra : 80 PI		$986.00	$0.00	$986.00
	P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$0.00	$986.00	$0.00
	P03127	06/11/2025		NP		GC Producto: 3331000008 ASESORIA EN SISTEMA CONTPAQ (. GC Orden de Com		$986.00	$0.00	$986.00
	P03158	10/11/2025		10741		GD Compra : 3341 Factura: 10741, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$0.00	$986.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión							$0.00	$41,346.77	$41,346.77	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión							**$0.00**	**$41,346.77**	**$41,346.77**	**$0.00**
	P00012	20/01/2025		NP		GC Producto: 3361000015 INFORME DE ACTIVIDADES 2024 CEDH (. GC Orden de		$18,096.00	$0.00	$18,096.00
	P00028	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000016 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA DE VI		$16,838.56	$0.00	$34,934.56
	P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :		$0.00	$18,096.00	$16,838.56
	P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$16,838.56	$0.00
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$0.00	$1,856.00	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$183.58	$0.00	$183.58
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION		$0.00	$183.58	$0.00
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$0.00	$3,666.05	-$3,666.05
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$3,666.05	$0.00	$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$207.34	$0.00	$207.34
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$46.08	$0.00	$253.42
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION		$0.00	$207.34	$46.08
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION		$0.00	$46.08	$0.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC		$0.00	$46.08	-$46.08
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC		$0.00	$23.04	-$69.12
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$46.08	$0.00	-$23.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$23.04	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOLS		$0.00	$172.61	-$172.61
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOLS		$0.00	$115.29	-$287.90
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$172.61	$0.00	-$115.29
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$115.29	$0.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2742, Factura: L41107 (REPOSICION		$0.00	$31.17	-$31.17
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$31.17	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3560, Factura: L41729 (REPOSICION		$0.00	$31.17	-$31.17
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$31.17	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$33.80	$0.00	$33.80
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3619, Factura: POSE81276086 (REPOSI		$0.00	$33.80	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$219,021.00	$219,021.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$219,021.00**	**$219,021.00**	**$0.00**
P00462	03/03/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A SEGUIMIE		$219,021.04	$0.00	$219,021.04
P01784	21/07/2025		8BF85D90		GD Compra : 1903 Factura: 8BF85D90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$0.00	$18,251.75	$200,769.29
P01785	21/07/2025		82157469		GD Compra : 1904 Factura: 82157469, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$182,517.54
P01786	21/07/2025		0D3B1565		GD Compra : 1905 Factura: 0D3B1565, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$0.00	$18,251.75	$164,265.79
P01787	21/07/2025		29A42571		GD Compra : 1906 Factura: 29A42571, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$146,014.04
P01788	21/07/2025		BF31C2ED		GD Compra : 1907 Factura: BF31C2ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$0.00	$18,251.75	$127,762.29
P01789	21/07/2025		4686F599		GD Compra : 1908 Factura: 4686F599, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$109,510.54
P01790	21/07/2025		6059C404		GD Compra : 1909 Factura: 6059C404, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$18,251.75	$91,258.79
P03304	20/11/2025		5D47D8		GD Compra : 3478 Factura: 5D47D8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$73,007.04
P03305	20/11/2025		E91509		GD Compra : 3479 Factura: E91509, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$54,755.29
P03306	20/11/2025		BF9791		GD Compra : 3480 Factura: BF9791, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$36,503.54
P03790	15/12/2025		3073ED		GD Compra : 3954 Factura: 3073ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$18,251.79
P03791	15/12/2025		DF4F62		GD Compra : 3955 Factura: DF4F62, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$18,251.75	$0.04
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		-$0.04	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$7,911.39	$7,911.39	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,911.39**	**$7,911.39**	**$0.00**
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$370.81	$0.00	$370.81
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$370.81	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$2,032.90	$0.00	$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$0.00	$2,032.90	$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$208.80	-$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$208.80	$0.00	$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$2,585.64	$0.00	$2,585.64
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$0.00	$2,585.64	$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$0.00	$156.60	-$156.60
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$156.60	$0.00	$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$0.00	$1,323.56	-$1,323.56
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$1,323.56	$0.00	$0.00
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$1,618.20	$0.00	$1,618.20
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,618.20	$0.00
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$2,585.64	$2,585.64
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$1,323.56	$3,909.20
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$2,585.64	$0.00	$1,323.56
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$1,323.56	$0.00	$0.00
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$156.60	$0.00	$156.60
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$156.60	$0.00
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,742.50	-$1,742.50
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$278.80	-$2,021.30
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$1,742.50	$0.00	-$278.80
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$278.80	$0.00	$0.00
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,531.50	$0.00	$1,531.50
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$245.04	$0.00	$1,776.54
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,531.50	$245.04
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$245.04	$0.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$105.00	-$105.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$16.80	-$121.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$105.00	$0.00	-$16.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$16.80	$0.00	$0.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$135.00	$0.00	$135.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$21.60	$0.00	$156.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$135.00	$21.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$21.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$120.00	$0.00	$120.00
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$19.20	$0.00	$139.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$120.00	$19.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$19.20	$0.00
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,506.00	$0.00	$1,506.00
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$240.96	$0.00	$1,746.96
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,506.00	$240.96
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$240.96	$0.00
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$121.80	-$121.80
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$121.80	$0.00	$0.00
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,618.20	$0.00	$1,618.20
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,618.20	$0.00
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$1,557.88	$0.00	$1,557.88
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,557.88	$0.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,395.00	$1,395.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$223.20	$1,618.20
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,742.50	$3,360.70
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$278.80	$3,639.50
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,531.50	$5,171.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$245.04	$5,416.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$1,395.00	$0.00	$4,021.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$223.20	$0.00	$3,797.84
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$1,742.50	$0.00	$2,055.34
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$278.80	$0.00	$1,776.54
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$1,531.50	$0.00	$245.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$245.04	$0.00	$0.00
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$174.00	-$174.00
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$174.00	$0.00	$0.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$208.80	$208.80
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$365.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$522.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$121.80	$643.80
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$800.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$208.80	$0.00	$591.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$435.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$278.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$121.80	$0.00	$156.60
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$0.00
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$1,705.78	$0.00	$1,705.78
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$1,705.78	$0.00
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$156.60	-$156.60
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$156.60	$0.00	$0.00
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$4,597.00	$0.00	$4,597.00
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$735.52	$0.00	$5,332.52
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$4,597.00	$735.52
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$735.52	$0.00
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$360.00	-$360.00
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$57.60	-$417.60
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$360.00	$0.00	-$57.60
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$57.60	$0.00	$0.00
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$2,130.00	$0.00	$2,130.00
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$340.80	$0.00	$2,470.80
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$2,130.00	$340.80
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$340.80	$0.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74		$300.00	$0.00	$300.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74		$48.00	$0.00	$348.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$300.00	$48.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$48.00	$0.00
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,506.00	$1,506.00
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$240.96	$1,746.96
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,395.00	$3,141.96
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$223.20	$3,365.16
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,343.00	$4,708.16
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$214.88	$4,923.04
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,470.50	$6,393.54
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$235.28	$6,628.82
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$4,597.00	$11,225.82
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$735.52	$11,961.34

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,506.00	$0.00	$10,455.34
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$240.96	$0.00	$10,214.38
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,395.00	$0.00	$8,819.38
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$223.20	$0.00	$8,596.18
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,343.00	$0.00	$7,253.18
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$214.88	$0.00	$7,038.30
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,470.50	$0.00	$5,567.80
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$235.28	$0.00	$5,332.52
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$4,597.00	$0.00	$735.52
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$735.52	$0.00	$0.00
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		-$870.00	$0.00	-$870.00
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		-$139.20	$0.00	-$1,009.20
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		$0.00	-$870.00	-$139.20
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		$0.00	-$139.20	$0.00
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$2,093.00	$0.00	$2,093.00
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$334.88	$0.00	$2,427.88
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$0.00	$2,093.00	$334.88
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$0.00	$334.88	$0.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$0.00	$225.00	-$225.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$0.00	$36.00	-$261.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$225.00	$0.00	-$36.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$36.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$1,236.37	$1,236.37	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,236.37**	**$1,236.37**	**$0.00**
	P03680	11/12/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PARA VEHICULO OFICIAL DOI		$1,236.37	$0.00	$1,236.37
	P03792	15/12/2025		A-180301223		GD Compra : 3956 Factura: A-180301223, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$1,236.37	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$22,773.00	$22,773.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,773.00**	**$22,773.00**	**$0.00**
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,407.00	$0.00	$2,407.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,584.00	$0.00	$5,991.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$558.25	$0.00	$6,549.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$288.75	$0.00	$6,838.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3411, Factura: F242992936 (GP Re		$0.00	$2,407.00	$4,431.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3411, Factura: F242992936 (GP Re		$0.00	$3,584.00	$847.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3412, Factura: F243000536 (GP Re		$0.00	$558.25	$288.75
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3412, Factura: F243000536 (GP Re		$0.00	$288.75	$0.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$2,813.00	$0.00	$2,813.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$5,063.00	$0.00	$7,876.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3454, Factura: F244184305 (GP R		$0.00	$2,813.00	$5,063.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3454, Factura: F244184305 (GP R		$0.00	$5,063.00	$0.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,589.00	$0.00	$6,589.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,470.00	$0.00	$8,059.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3787, Factura: F-1392161079008 (		$0.00	$6,589.00	$1,470.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3787, Factura: F-1392161079008 (		$0.00	$1,470.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$217,218.14	$217,218.14	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$217,218.14**	**$217,218.14**	**$0.00**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$225.01	$0.00	$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$340.00	$0.00	$1,765.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		$0.00	$1,200.00	$565.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		$0.00	$225.01	$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		$0.00	$340.00	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		$0.00	$641.00	-$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		$0.00	$560.00	-$1,201.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$641.00	$0.00	-$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$560.00	$0.00	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		$0.00	$65.49	-$65.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		$0.00	$6.51	-$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$65.49	$0.00	-$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$6.51	$0.00	$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI		$0.00	$101.00	-$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA		$0.00	$503.00	-$604.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMAI		$0.00	$1,350.00	-$1,954.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ		$0.00	$596.00	-$2,550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$101.00	$0.00	-$2,449.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$503.00	$0.00	-$1,946.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$1,350.00	$0.00	-$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$596.00	$0.00	$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$162.00	$0.00	$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$1,632.26	$0.00	$1,794.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$488.00	$0.00	$2,282.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$289.00	$0.00	$2,571.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$553.00	$0.00	$3,124.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN(		$0.00	$162.00	$2,962.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		$0.00	$1,632.26	$1,330.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		$0.00	$488.00	$842.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		$0.00	$289.00	$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN(		$0.00	$553.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		$0.00	$488.00	-$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		$0.00	$1,632.26	-$2,120.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		$0.00	$162.00	-$2,282.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		$0.00	$659.00	-$2,941.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		$0.00	$289.00	-$3,230.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		$0.00	$872.55	-$4,102.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$488.00	$0.00	-$3,614.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$1,632.26	$0.00	-$1,982.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$162.00	$0.00	-$1,820.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$659.00	$0.00	-$1,161.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$289.00	$0.00	-$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$872.55	$0.00	$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion		$0.00	$295.00	-$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$295.00	$0.00	$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$260.00	$0.00	$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$799.99	$0.00	$1,059.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$2,116.69	$0.00	$3,176.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		$0.00	$260.00	$2,916.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		$0.00	$799.99	$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEF		$0.00	$2,116.69	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		$0.00	$600.00	-$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		$600.00	$0.00	$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		$0.00	$150.00	-$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN		$0.00	$224.00	-$374.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		$0.00	$719.70	-$1,093.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$150.00	$0.00	-$943.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$224.00	$0.00	-$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$719.70	$0.00	$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$94.00	$0.00	$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$417.00	$0.00	$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA		$0.00	$94.00	$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA		$0.00	$417.00	$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		$0.00	$136.00	-$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		$0.00	$331.00	-$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$136.00	$0.00	-$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$331.00	$0.00	$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$719.40	$0.00	$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$354.96	$0.00	$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MART		$0.00	$719.40	$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		$0.00	$354.96	$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		$0.00	$1,718.29	-$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		$0.00	$488.00	-$2,206.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		$0.00	$228.00	-$2,434.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		$0.00	$400.00	-$2,834.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		$0.00	$433.00	-$3,267.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		$0.00	$1,163.40	-$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$1,718.29	$0.00	-$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$488.00	$0.00	-$2,224.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$228.00	$0.00	-$1,996.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$400.00	$0.00	-$1,596.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$433.00	$0.00	-$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$1,163.40	$0.00	$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		$0.00	$512.00	-$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC D		$512.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$191.40	$0.00	$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$658.00	$0.00	$849.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$210.01	$0.00	$1,059.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$800.00	$0.00	$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$168.20	$0.00	$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		$0.00	$191.40	$1,836.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA '		$0.00	$658.00	$1,178.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		$0.00	$210.01	$968.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		$0.00	$800.00	$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		$0.00	$168.20	$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$136.00	$0.00	$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$380.00	$0.00	$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$600.00	$0.00	$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$1,520.00	$0.00	$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		$0.00	$136.00	$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAM		$0.00	$380.00	$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		$0.00	$600.00	$1,520.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		$0.00	$83.00	-$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		$0.00	$417.00	-$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$83.00	$0.00	-$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$417.00	$0.00	$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE		$0.00	$658.00	-$658.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		$0.00	$201.84	-$859.84
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		$0.00	$220.01	-$1,079.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		$0.00	$800.00	-$1,879.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		$0.00	$756.00	-$2,635.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$121.80	$0.00	-$2,514.05
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$658.00	$0.00	-$1,856.05
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$201.84	$0.00	-$1,654.21
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$220.01	$0.00	-$1,434.20
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$800.00	$0.00	-$634.20
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$756.00	$0.00	$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		$0.00	$121.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00173	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c		$0.00	$900.10	-$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00173	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$900.10	$0.00	$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 57939	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$513.00	$0.00	$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 57939	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$1,696.68	$0.00	$2,209.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 57939	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA		$0.00	$513.00	$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 57939	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		$0.00	$1,696.68	$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$70.00	$0.00	$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$295.00	$0.00	$365.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$235.00	$0.00	$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI		$0.00	$70.00	$530.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		$0.00	$295.00	$235.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		$0.00	$235.00	$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 2		$519.60	$0.00	$519.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 2		$513.00	$0.00	$1,032.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 2		$1,696.68	$0.00	$2,729.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI		$0.00	$519.60	$2,209.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE		$0.00	$513.00	$1,696.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN/		$0.00	$1,696.68	$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$53.00	$0.00	$53.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$770.01	$0.00	$823.01
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$1,696.68	$0.00	$2,519.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$477.65	$0.00	$2,997.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB		$106.00	$0.00	$3,103.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA		$0.00	$53.00	$3,050.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALB		$0.00	$770.01	$2,280.33
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA		$0.00	$1,696.68	$583.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA		$0.00	$477.65	$106.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (		$0.00	$106.00	$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$21.00	$0.00	$21.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$139.50	$0.00	$160.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$1,696.68	$0.00	$1,857.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$460.00	$0.00	$2,317.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RI		$91.00	$0.00	$2,408.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI		$0.00	$21.00	$2,387.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI		$0.00	$139.50	$2,247.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI		$0.00	$1,696.68	$551.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$460.00	$91.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS		$0.00	$91.00	$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$1,696.68	$0.00	$1,696.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$807.00	$0.00	$2,503.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$54.52	$0.00	$2,558.20
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$50.98	$0.00	$2,609.18
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$99.00	$0.00	$2,708.18
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$587.82	$0.00	$3,296.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF		$0.00	$1,696.68	$1,599.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARAI		$0.00	$807.00	$792.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		$0.00	$54.52	$737.80
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		$0.00	$50.98	$686.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP A		$0.00	$99.00	$587.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPARA		$0.00	$587.82	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$500.00	$0.00	$500.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupe		$0.00	$500.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$166.00	$0.00	$166.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$434.00	$0.00	$600.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$47.56	$0.00	$647.56
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$15.44	$0.00	$663.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$537.00	$0.00	$1,200.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$1,500.00	$0.00	$2,700.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S		$0.00	$166.00	$2,534.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI		$0.00	$434.00	$2,100.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI		$0.00	$47.56	$2,052.44
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI		$0.00	$15.44	$2,037.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI		$0.00	$537.00	$1,500.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$27.00	$0.00	$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$49.01	$0.00	$76.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$364.99	$0.00	$441.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$92.00	$0.00	$533.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$392.00	$0.00	$925.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$2,355.36	$0.00	$3,280.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$27.00	$3,253.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$49.01	$3,204.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$364.99	$2,839.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$92.00	$2,747.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGI		$0.00	$392.00	$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$2,355.36	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$89.01	$0.00	$89.01
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$42.99	$0.00	$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$317.00	$0.00	$449.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$960.00	$0.00	$1,409.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$2,355.36	$0.00	$3,764.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$720.28	$0.00	$4,484.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		$0.00	$89.01	$4,395.63
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		$0.00	$42.99	$4,352.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA		$0.00	$317.00	$4,035.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$960.00	$3,075.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ BRENDA 15		$0.00	$2,355.36	$720.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		$0.00	$720.28	$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		$0.00	$79.02	-$79.02
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		$0.00	$27.18	-$106.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		$0.00	$22.01	-$128.21
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		$0.00	$11.79	-$140.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		$0.00	$460.00	-$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		$79.02	$0.00	-$520.98
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		$27.18	$0.00	-$493.80
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		$22.01	$0.00	-$471.79
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		$11.79	$0.00	-$460.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO		$460.00	$0.00	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$257.00	$0.00	$257.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$300.00	$0.00	$557.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$696.00	$0.00	$1,253.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$104.00	$0.00	$1,357.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$1,696.68	$0.00	$3,053.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S		$0.00	$257.00	$2,796.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ		$0.00	$300.00	$2,496.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S		$0.00	$696.00	$1,800.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PERE		$0.00	$104.00	$1,696.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI		$0.00	$1,696.68	$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1647, Factura: 2170056 (GP Recu		$0.00	$289.00	-$289.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1648, Factura: E521958 (GP Recu		$0.00	$1,500.00	-$1,789.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$289.00	$0.00	-$1,500.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1707, Factura: 6776 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$691.04	-$691.04
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$30.52	-$721.56
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$75.98	-$797.54
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$691.04	$0.00	-$106.50
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$30.52	$0.00	-$75.98
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$75.98	$0.00	$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN		$0.00	$454.04	-$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM		$0.00	$650.39	-$1,104.43
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS J/		$0.00	$350.18	-$1,454.61
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$454.04	$0.00	-$1,000.57
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$650.39	$0.00	-$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$350.18	$0.00	$0.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1817, Factura: 512867 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$65.97	-$65.97
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1817, Factura: 512867 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$129.53	-$195.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1819, Factura: V-13158178 (GP PEREZ JOI		$0.00	$300.00	-$495.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$65.97	$0.00	-$429.53
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$129.53	$0.00	-$300.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$300.00	$0.00	$0.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1830, Factura: E523001 (GP Recu		$0.00	$700.00	-$700.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1831, Factura: E523002 (GP Recu		$0.00	$500.00	-$1,200.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$700.00	$0.00	-$500.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$500.00	$0.00	$0.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1875, Factura: FPV14758 (GP LARA MIROS		$0.00	$83.00	-$83.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1875, Factura: FPV14758 (GP LARA MIROS		$0.00	$38.00	-$121.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1876, Factura: FPV14727 (GP LARA MIROS		$0.00	$83.00	-$204.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1874, Factura: 46 (GP LARA MIROSLAVA 07		$0.00	$517.00	-$721.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$517.00	$0.00	-$204.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$83.00	$0.00	-$121.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$38.00	$0.00	-$83.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$83.00	$0.00	$0.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$500.01	$0.00	$500.01
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$8.99	$0.00	$509.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$99.51	$0.00	$608.51
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$19.50	$0.00	$628.01
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTII		$75.49	$0.00	$703.50
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1877, Factura: A2786 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$500.01	$203.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1878, Factura: 357543 (GP LARA MIROSLA\		$0.00	$8.99	$194.50
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1878, Factura: 357543 (GP LARA MIROSLA\		$0.00	$99.51	$94.99
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1879, Factura: 511325 (GP LARA MIROSLA\		$0.00	$19.50	$75.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1879, Factura: 511325 (GP LARA MIROSLA\		$0.00	$75.49	$0.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1997, Factura: FI0520-6667 (GP AI		$0.00	$115.00	-$115.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1998, Factura: 541516 (GP AMPAF		$0.00	$74.96	-$189.96
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1998, Factura: 541516 (GP AMPAF		$0.00	$123.04	-$313.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1999, Factura: 409292 (GP AMPAF		$0.00	$7.00	-$320.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1999, Factura: 409292 (GP AMPAF		$0.00	$80.00	-$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2000, Factura: A2785 (GP AMPAR/		$0.00	$400.00	-$800.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$115.00	$0.00	-$685.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$74.96	$0.00	-$610.04
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$123.04	$0.00	-$487.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$7.00	$0.00	-$480.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$80.00	$0.00	-$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$400.00	$0.00	$0.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$550.23	$0.00	$550.23
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		-$259.30	$0.00	$290.93
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$609.20	$0.00	$900.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$461.00	$0.00	$1,361.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$89.00	$0.00	$1,450.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$95.00	$0.00	$1,545.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2023, Factura: G9229805 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$550.23	$994.90
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2023, Factura: G9229805 (GP ALANIS JAZ		$0.00	-$259.30	$1,254.20
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2024, Factura: G9229802 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$609.20	$645.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2025, Factura: 45 (GP ALANIS JAZMIN 07		$0.00	$461.00	$184.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2026, Factura: FPV14739 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$89.00	$95.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2027, Factura: FPV14728 (GP ALANIS JAZ		$0.00	$95.00	$0.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$9.56	$0.00	$9.56
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$590.44	$0.00	$600.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2157, Factura: 901436 (GP ORTI		$0.00	$9.56	$590.44
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2158, Factura: BAND000000027		$0.00	$590.44	$0.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$600.00	$0.00	$600.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2159, Factura: BAND0000000274 (GP LARA		$0.00	$600.00	$600.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2160, Factura: LDV-34625 (GP LARA MIROS		$0.00	$600.00	$0.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DEL		$600.00	$0.00	$600.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2161, Factura: LDV-34624 (GP AM		$0.00	$600.00	$0.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2254, Factura: A623 (GP TERAN GONZ		$0.00	$475.00	-$475.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2255, Factura: 22426 (GP TERAN GON		$0.00	$125.00	-$600.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA		$475.00	$0.00	-$125.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA		$125.00	$0.00	$0.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$850.00	$0.00	$850.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$350.00	$0.00	$1,200.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$475.00	$0.00	$1,675.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$148.33	$0.00	$1,823.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2256, Factura: D39608 (GP MATA GILBERT		$0.00	$850.00	$973.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2257, Factura: D39539 (GP MATA GILBERT		$0.00	$350.00	$623.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2258, Factura: A622 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$475.00	$148.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2259, Factura: 22426 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$148.33	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2275, Factura: FI5648 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$184.00	-$184.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2276, Factura: FI5646 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$133.00	-$317.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2277, Factura: H11620 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$338.00	-$655.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2278, Factura: H11628 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$204.00	-$859.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2279, Factura: 904254 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$71.00	-$930.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2280, Factura: 3809 (GP PEREZ JORGE 07		$0.00	$248.00	-$1,178.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2281, Factura: H73152 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$1,150.00	-$2,328.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$184.00	$0.00	-$2,144.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$133.00	$0.00	-$2,011.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$338.00	$0.00	-$1,673.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$204.00	$0.00	-$1,469.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$71.00	$0.00	-$1,398.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$248.00	$0.00	-$1,150.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$1,150.00	$0.00	$0.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV		$206.33	$0.00	$206.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV		$385.00	$0.00	$591.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2429, Factura: F29499 (GP MATA GILBERT		$0.00	$206.33	$385.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2430, Factura: 26574 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$385.00	$0.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2431, Factura: A-86321 (GP RUIZ SE		$0.00	$223.00	-$223.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2432, Factura: 934862 (GP RUIZ SEF		$0.00	$52.50	-$275.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2432, Factura: 934862 (GP RUIZ SEF		$0.00	$40.00	-$315.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2433, Factura: SAUZC54015 (GP RU		$0.00	$630.10	-$945.60
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2434, Factura: KMK8045 (GP RUIZ S		$0.00	$480.01	-$1,425.61
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$223.00	$0.00	-$1,202.61
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$52.50	$0.00	-$1,150.11
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$40.00	$0.00	-$1,110.11
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$630.10	$0.00	-$480.01
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2(		$480.01	$0.00	$0.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$385.00	$0.00	$385.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$206.34	$0.00	$591.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$900.00	$0.00	$1,491.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2444, Factura: 26575 (GP MARTI		$0.00	$385.00	$1,106.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2445, Factura: F29501 (GP MAR		$0.00	$206.34	$900.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2446, Factura: F55987 (GP MAR		$0.00	$900.00	$0.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2456, Factura: SN (GP Recuperacion d		$0.00	$580.00	-$580.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2457, Factura: 0452 (GP Recuperacion		$0.00	$620.00	-$1,200.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2458, Factura: SN (GP Recuperacion d		$0.00	$1,500.00	-$2,700.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$580.00	$0.00	-$2,120.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$620.00	$0.00	-$1,500.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,500.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$524.27	$0.00	$524.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$6.00	$0.00	$530.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$68.01	$0.00	$598.28
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2505, Factura: JOS-28736 (GP LARA MIROS		$0.00	$524.27	$74.01
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2506, Factura: 506284 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$6.00	$68.01
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2506, Factura: 506284 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$68.01	$0.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2508, Factura: 559581 (GP AMPAF		$0.00	$30.00	-$30.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2508, Factura: 559581 (GP AMPAF		$0.00	$25.16	-$55.16
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2509, Factura: JOS-28737 (GP AM		$0.00	$423.33	-$478.49
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$34.00	$0.00	-$444.49
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$87.51	$0.00	-$356.98
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$30.00	$0.00	-$326.98
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$25.16	$0.00	-$301.82
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$423.33	$0.00	$121.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2507, Factura: 420612 (GP AMPAF		$0.00	$34.00	$87.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2507, Factura: 420612 (GP AMPAF		$0.00	$87.51	$0.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$1,616.84	$0.00	$1,616.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$600.00	$0.00	$2,216.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$500.00	$0.00	$2,716.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$1,725.00	$0.00	$4,441.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2531, Factura: 271 (GP MATA GILBERTO 0		$0.00	$1,616.84	$2,825.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2532, Factura: F29572 (GP MATA GILBERT		$0.00	$600.00	$2,225.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2533, Factura: 26757 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$500.00	$1,725.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2534, Factura: F56176 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,725.00	$0.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00119	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2539, Factura: CLI53264593 (GP Recuperac		$0.00	$200.00	-$200.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00119	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$200.00	$0.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2569, Factura: F29647 (GP MATA GILBERT		$0.00	$379.99	-$379.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$379.99	$0.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$540.00	$0.00	$540.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$290.00	$0.00	$830.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$1,550.00	$0.00	$2,380.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$1,550.00	$0.00	$3,930.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$2,015.00	$0.00	$5,945.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$490.00	$0.00	$6,435.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2570, Factura: F29675 (GP MATA GILBERT	$0.00	$540.00	$5,895.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2571, Factura: F29673 (GP MATA GILBERT	$0.00	$290.00	$5,605.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2572, Factura: B348 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,550.00	$4,055.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2573, Factura: B349 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,550.00	$2,505.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2574, Factura: F56327 (GP MATA GILBERT	$0.00	$2,015.00	$490.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2575, Factura: 26939 (GP MATA GILBERTC	$0.00	$490.00	$0.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$224.00	$0.00	$224.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$399.00	$0.00	$623.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$1,299.99	$0.00	$1,922.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2595, Factura: 13929 (GP Recuperacio	$0.00	$224.00	$1,698.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2596, Factura: V-13398669 (GP Recup	$0.00	$399.00	$1,299.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2597, Factura: 4D0D8C (GP Recupera	$0.00	$1,299.99	$0.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2606, Factura: A3113 (GP AMPAR/	$0.00	$600.00	-$600.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 I	$600.00	$0.00	$0.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2778, Factura: A3114 (GP LARA MIROSLAV	$0.00	$600.00	-$600.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS D	$600.00	$0.00	$0.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN	$115.00	$0.00	$115.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN	$437.00	$0.00	$552.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2958, Factura: 22626 (GP SOLIS BRE	$0.00	$115.00	$437.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2959, Factura: FAC125726 (GP SOLIS	$0.00	$437.00	$0.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20	$1,772.08	$0.00	$1,772.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20	$1,772.08	$0.00	$3,544.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20	$146.00	$0.00	$3,690.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2976, Factura: M-8941 (GP SERNA LUI	$0.00	$1,772.08	$1,918.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2977, Factura: M-8837 (GP SERNA LUI	$0.00	$1,772.08	$146.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2978, Factura: AA-39489 (GP SERNA LI	$0.00	$146.00	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$45.00	$0.00	$45.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$70.01	$0.00	$115.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$790.00	$0.00	$905.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$345.00	$0.00	$1,250.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$155.00	$0.00	$1,405.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$70.00	$0.00	$1,475.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$22.01	$0.00	$1,497.02
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202	$652.00	$0.00	$2,149.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2999, Factura: 938673 (GP ROGEL		$0.00	$45.00	$2,104.02
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2999, Factura: 938673 (GP ROGEL		$0.00	$70.01	$2,034.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3000, Factura: 98B188 (GP ROGEL		$0.00	$790.00	$1,244.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3001, Factura: 16105 (GP ROGELI		$0.00	$345.00	$899.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3002, Factura: 16114 (GP ROGELI		$0.00	$155.00	$744.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3003, Factura: 856084 (GP ROGEL		$0.00	$70.00	$674.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3004, Factura: 039297 (GP ROGEL		$0.00	$22.01	$652.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3005, Factura: 27375 (GP ROGELI		$0.00	$652.00	$0.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$118.00	$0.00	$118.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$369.00	$0.00	$487.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3006, Factura: 22627 (GP YAÑEZ KARL		$0.00	$118.00	$369.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3007, Factura: FAC125725 (GP YAÑEZ I		$0.00	$369.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$248.00	$0.00	$248.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$545.00	$0.00	$793.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3028, Factura: A6845 (GP PEREZ SIA		$0.00	$248.00	$545.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3029, Factura: C-96080 (GP PEREZ S		$0.00	$545.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3030, Factura: 0796 19669 (GP PERE		$0.00	$51.47	-$51.47
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3030, Factura: 0796 19669 (GP PERE		$0.00	$17.03	-$68.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3031, Factura: C-96081 (GP PEREZ S		$0.00	$250.00	-$318.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3032, Factura: C-96077 (GP PEREZ S		$0.00	$250.00	-$568.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3033, Factura: N104 46240 (GP PERE		$0.00	$35.01	-$603.51
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3033, Factura: N104 46240 (GP PERE		$0.00	$65.99	-$669.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3034, Factura: AMTY16721 (GP PERE		$0.00	$496.00	-$1,165.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3035, Factura: BV-1568 (GP PEREZ S		$0.00	$5,831.00	-$6,996.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$51.47	$0.00	-$6,945.03
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$17.03	$0.00	-$6,928.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$250.00	$0.00	-$6,678.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$250.00	$0.00	-$6,428.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$35.01	$0.00	-$6,392.99
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$65.99	$0.00	-$6,327.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$496.00	$0.00	-$5,831.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$5,831.00	$0.00	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$677.89	$0.00	$677.89
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$5,930.20	$0.00	$6,608.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$640.00	$0.00	$7,248.09
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$659.99	$0.00	$7,908.08
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$620.00	$0.00	$8,528.08
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$624.84	$0.00	$9,152.92
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$500.00	$0.00	$9,652.92
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$2,110.41	$0.00	$11,763.33
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3097, Factura: 6781 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$677.89	$11,085.44
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3098, Factura: B356 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$5,930.20	$5,155.24
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3091, Factura: F29829 (GP MATA GILBERT		$0.00	$640.00	$4,515.24
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3092, Factura: F29843 (GP MATA GILBERT		$0.00	$659.99	$3,855.25
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3093, Factura: F29847 (GP MATA GILBERT		$0.00	$620.00	$3,235.25
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3095, Factura: 6777 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$624.84	$2,610.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3094, Factura: 1G0000169 (GP MATA GILB		$0.00	$500.00	$2,110.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3096, Factura: F56594 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,110.41	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$214.00	-$214.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$29.00	-$243.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$181.00	-$424.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$616.00	$0.00	$192.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$354.99	$0.00	$546.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$429.00	$0.00	$975.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$500.00	$0.00	$1,475.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$2,000.04	$0.00	$3,476.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$214.00	$0.00	$3,690.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$29.00	$0.00	$3,719.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$181.00	$0.00	$3,900.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$29.00	$0.00	$3,929.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$203.00	$0.00	$4,132.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$417.00	$0.00	$4,549.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$6,200.00	$0.00	$10,749.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$620.00	$0.00	$11,369.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$29.00	$11,340.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$203.00	$11,137.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$417.00	$10,720.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$6,200.00	$4,520.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$620.00	$3,900.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$616.00	$3,284.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MATA GILBERT		$0.00	$354.99	$2,929.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MATA GILBERT		$0.00	$429.00	$2,500.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GP MATA GILB		$0.00	$500.00	$2,000.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,000.04	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$214.00	$0.00	-$214.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$29.00	$0.00	-$243.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$181.00	$0.00	-$424.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$29.00	$0.00	-$453.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$203.00	$0.00	-$656.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$417.00	$0.00	-$1,073.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$6,200.00	$0.00	-$7,273.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$620.00	$0.00	-$7,893.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$616.00	$0.00	-$8,509.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$354.99	$0.00	-$8,863.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$429.00	$0.00	-$9,292.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$500.00	$0.00	-$9,792.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$2,000.04	$0.00	-$11,793.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA		$0.00	-$214.00	-$11,579.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA		$0.00	-$29.00	-$11,550.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA		$0.00	-$181.00	-$11,369.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA		$0.00	-$29.00	-$11,340.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA		$0.00	-$203.00	-$11,137.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA		$0.00	-$417.00	-$10,720.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA		$0.00	-$6,200.00	-$4,520.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA		$0.00	-$620.00	-$3,900.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MAT		$0.00	-$616.00	-$3,284.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MA		$0.00	-$354.99	-$2,929.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MA		$0.00	-$429.00	-$2,500.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GF		$0.00	-$500.00	-$2,000.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MA		$0.00	-$2,000.04	$0.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$279.80	$0.00	$279.80
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$1,560.00	$0.00	$1,839.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3151, Factura: MA810 (GP ESPINO MC		$0.00	$279.80	$1,560.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3152, Factura: H3681 (GP ESPINO MC		$0.00	$1,560.00	$0.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3211, Factura: 030769 (GP ROGEL		$0.00	$56.50	-$56.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3212, Factura: F78848 (GP ROGEL		$0.00	$303.00	-$359.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$56.50	$0.00	-$303.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$303.00	$0.00	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3320, Factura: 417371 (GP PEREZ SI.		$0.00	$35.00	-$35.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3320, Factura: 417371 (GP PEREZ SI.		$0.00	$24.00	-$59.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3321, Factura: F143429 (GP PEREZ S		$0.00	$207.00	-$266.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3322, Factura: A-87019 (GP PEREZ S		$0.00	$800.00	-$1,066.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3323, Factura: 476090 (GP PEREZ SI.		$0.00	$1,642.84	-$2,708.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$35.00	$0.00	-$2,673.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$24.00	$0.00	-$2,649.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$207.00	$0.00	-$2,442.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$800.00	$0.00	-$1,642.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2(		$338.00	$0.00	$338.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2(		$700.16	$0.00	$1,038.16
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2(		-$59.03	$0.00	$979.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2(		$262.00	$0.00	$1,241.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3362, Factura: 8511 (GP AMPARAI		$0.00	$338.00	$903.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3363, Factura: CLI54554532 (GP A		$0.00	$700.16	$202.97
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3363, Factura: CLI54554532 (GP A		$0.00	-$59.03	$262.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3364, Factura: SNBHX96688 (GP /		$0.00	$262.00	$0.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2(		$613.09	$0.00	$613.09
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2(		$1,642.84	$0.00	$2,255.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2(		$374.00	$0.00	$2,629.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2(		$1,089.00	$0.00	$3,718.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3366, Factura: FUEK17071 (GP AM		$0.00	$613.09	$3,105.84
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3367, Factura: 475979 (GP AMPAF		$0.00	$1,642.84	$1,463.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3368, Factura: M-20095 (GP AMP/		$0.00	$374.00	$1,089.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3369, Factura: 751 (GP AMPARAN		$0.00	$1,089.00	$0.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3393, Factura: F29995 (GP MATA GILBERT		$0.00	$549.99	-$549.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3394, Factura: F30001 (GP MATA GILBERT		$0.00	$528.00	-$1,077.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3395, Factura: F30000 (GP MATA GILBERT	$0.00	$325.00	-$1,402.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3396, Factura: 6814 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$600.00	-$2,002.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3397, Factura: 6817 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$584.04	-$2,587.03
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3398, Factura: 6820 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$46.40	-$2,633.43
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3398, Factura: 6820 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$247.00	-$2,880.43
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3399, Factura: 9238BB (GP MATA GILBERT	$0.00	$2,000.23	-$4,880.66
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3400, Factura: F56886 (GP MATA GILBERT	$0.00	$499.34	-$5,380.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3401, Factura: B364 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$6,200.00	-$11,580.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$549.99	$0.00	-$11,030.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$528.00	$0.00	-$10,502.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$325.00	$0.00	-$10,177.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$600.00	$0.00	-$9,577.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$584.04	$0.00	-$8,992.97
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$46.40	$0.00	-$8,946.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$247.00	$0.00	-$8,699.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$2,000.23	$0.00	-$6,699.34
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$499.34	$0.00	-$6,200.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL	$6,200.00	$0.00	$0.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY	$600.00	$0.00	$600.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY	$600.00	$0.00	$1,200.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY	$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY	$1,725.00	$0.00	$4,445.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3422, Factura: 6840 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$600.00	$3,845.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3423, Factura: 6842 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$600.00	$3,245.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3424, Factura: B369 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,520.00	$1,725.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3425, Factura: F57210 (GP MATA GILBERT	$0.00	$1,725.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$354.00	$0.00	$354.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$87.00	$0.00	$441.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$580.00	$0.00	$1,021.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$116.00	$0.00	$1,137.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$486.00	$0.00	$1,623.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$63.80	$0.00	$1,686.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$614.00	$0.00	$2,300.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'	$630.00	$0.00	$2,930.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$615.00	$0.00	$3,545.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$665.00	$0.00	$4,210.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$9,300.00	$0.00	$13,510.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$1,225.00	$0.00	$14,735.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3467, Factura: F30035 (GP MATA GILBERT		$0.00	$354.00	$14,381.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3468, Factura: 6822 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$87.00	$14,294.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3468, Factura: 6822 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$580.00	$13,714.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3469, Factura: 6827 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$116.00	$13,598.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3469, Factura: 6827 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$486.00	$13,112.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3470, Factura: 6831 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$63.80	$13,049.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3470, Factura: 6831 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$614.00	$12,435.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3471, Factura: 6834 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$630.00	$11,805.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3472, Factura: 6835 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$615.00	$11,190.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3473, Factura: 35091 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$665.00	$10,525.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3474, Factura: B367 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$9,300.00	$1,225.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3475, Factura: F57110 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,225.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$214.00	-$214.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$210.00	-$424.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$232.00	-$656.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$417.00	-$1,073.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$527.01	-$1,600.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$616.00	-$2,216.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$354.99	-$2,571.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$429.00	-$3,000.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$500.00	-$3,500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$2,000.00	-$5,500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$6,080.00	-$11,580.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$214.00	$0.00	-$11,366.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$210.00	$0.00	-$11,156.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$232.00	$0.00	-$10,924.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$417.00	$0.00	-$10,507.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$527.01	$0.00	-$9,979.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$616.00	$0.00	-$9,363.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$354.99	$0.00	-$9,009.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$429.00	$0.00	-$8,580.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$500.00	$0.00	-$8,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$2,000.00	$0.00	-$6,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$6,080.00	$0.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4565, Factura: HENE22780 (GP I		$0.00	$737.78	-$737.78
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4566, Factura: SAUZC56917 (GP		$0.00	$648.40	-$1,386.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4567, Factura: VALE72 (GP MAR		$0.00	$318.00	-$1,704.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4568, Factura: F149186 (GP MAF		$0.00	$424.00	-$2,128.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4569, Factura: F148858 (GP MAF		$0.00	$348.62	-$2,476.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4570, Factura: F149184 (GP MAF		$0.00	$788.00	-$3,264.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4571, Factura: 4222 (GP MARTIN		$0.00	$215.00	-$3,479.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4572, Factura: FTDA10199817 (G		$0.00	$210.00	-$3,689.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4573, Factura: M187 (GP MARTIN		$0.00	$490.00	-$4,179.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4574, Factura: 226710 (GP MART		$0.00	$5,779.24	-$9,959.04
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4574, Factura: 226710 (GP MART		$0.00	$1,340.96	-$11,300.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$737.78	$0.00	-$10,562.22
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$648.40	$0.00	-$9,913.82
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$318.00	$0.00	-$9,595.82
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$424.00	$0.00	-$9,171.82
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$348.62	$0.00	-$8,823.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$788.00	$0.00	-$8,035.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$215.00	$0.00	-$7,820.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$210.00	$0.00	-$7,610.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$490.00	$0.00	-$7,120.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$5,779.24	$0.00	-$1,340.96
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 D		$1,340.96	$0.00	$0.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4575, Factura: 2350A (GP MARTI		$0.00	$382.00	-$382.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4576, Factura: 2351A (GP MARTI		$0.00	$109.00	-$491.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$382.00	$0.00	-$109.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$109.00	$0.00	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4577, Factura: B353 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$3,100.00	-$3,100.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4578, Factura: F29774 (GP MATA GILBERT		$0.00	$249.99	-$3,349.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4579, Factura: 22569 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$400.00	-$3,749.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4580, Factura: F29778 (GP MATA GILBERT		$0.00	$290.00	-$4,039.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4581, Factura: F29802 (GP MATA GILBERT	$0.00	$290.00	-$4,329.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4582, Factura: 27076 (GP MATA GILBERTC	$0.00	$505.00	-$4,834.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4583, Factura: D40783 (GP MATA GILBERT	$0.00	$1,773.45	-$6,608.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4584, Factura: B362 (GP MATA GILBERTO	$0.00	$1,550.00	-$8,158.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$3,100.00	$0.00	-$5,058.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$249.99	$0.00	-$4,808.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$400.00	$0.00	-$4,408.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$290.00	$0.00	-$4,118.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$290.00	$0.00	-$3,828.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$505.00	$0.00	-$3,323.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$1,773.45	$0.00	-$1,550.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOY	$1,550.00	$0.00	$0.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$1,195.50	$0.00	$1,195.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$3,040.00	$0.00	$4,235.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$168.00	$0.00	$4,403.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$247.00	$0.00	$4,650.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$615.00	$0.00	$5,265.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$618.28	$0.00	$5,883.78
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C	$670.13	$0.00	$6,553.91
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4585, Factura: D41458 (GP FERNANDEZ	$0.00	$1,195.50	$5,358.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4586, Factura: 454FUPB (GP FERNAND	$0.00	$3,040.00	$2,318.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4587, Factura: LJ21966 (GP FERNANDE	$0.00	$168.00	$2,150.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4588, Factura: A3415 (GP FERNANDEZ	$0.00	$247.00	$1,903.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4589, Factura: A3422 (GP FERNANDEZ	$0.00	$615.00	$1,288.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4590, Factura: 100 (GP FERNANDEZ ED	$0.00	$618.28	$670.13
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4591, Factura: GG0041415 (GP FERNAN	$0.00	$670.13	$0.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4592, Factura: G9458362 (GP Recu	$0.00	$1,091.65	-$1,091.65
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4593, Factura: M-11311 (GP Recup	$0.00	$1,794.36	-$2,886.01
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4594, Factura: 24931I (GP Recuper	$0.00	$373.00	-$3,259.01
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$1,091.65	$0.00	-$2,167.36
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$1,794.36	$0.00	-$373.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$373.00	$0.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4597, Factura: 478584 (GP Recu	$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4598, Factura: LM1919 (GP Rec	$0.00	$359.00	-$2,001.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4596, Factura: CENT41676 (GP		$0.00	-$125.00	-$1,876.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4595, Factura: SAUZC55821 (G		$0.00	$700.00	-$2,576.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4596, Factura: CENT41676 (GP		$0.00	$1,000.00	-$3,576.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$700.00	$0.00	-$2,876.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,000.00	$0.00	-$1,876.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,642.84	$0.00	-$234.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$359.00	$0.00	$125.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		-$125.00	$0.00	$0.00
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DI		$363.92	$0.00	$363.92
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 4600, Factura: F-9507 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$363.92	$0.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$305.00	$0.00	$305.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$1,500.00	$0.00	$1,805.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$163.99	$0.00	$1,968.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4631, Factura: FMC11661 (GP L		$0.00	$305.00	$1,663.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4632, Factura: H9350 (GP LOYA		$0.00	$1,500.00	$163.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4633, Factura: 113 (GP LOYA AI		$0.00	$163.99	$0.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GD FRANCO MENDOZA PATRICIA, Folio: 4634, Factura: H9346 (GP FRANCO PATR		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GC FRANCO MENDOZA PATRICIA (GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$1,500.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$52,502.99	$52,502.99	$0.00
8240-521999-C0201A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,502.99**	**$52,502.99**	**$0.00**
P00155	19/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 80 PE		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co		$0.00	$3,654.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$53.46	$0.00	$53.46
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$443.04	$0.00	$496.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$150.00	$0.00	$646.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$200.01	$0.00	$846.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICI		$0.00	$53.46	$793.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICI		$0.00	$443.04	$350.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC		$0.00	$150.00	$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		$0.00	$200.01	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2077, Factura: ARB72462 (REPOSIC		$0.00	$413.57	-$413.57
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2078, Factura: FUE52031 (REPOSIC		$0.00	$34.80	-$448.37
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2078, Factura: FUE52031 (REPOSIC		$0.00	$298.32	-$746.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2079, Factura: FUE52030 (REPOSIC		$0.00	$34.80	-$781.49
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2079, Factura: FUE52030 (REPOSIC		$0.00	$266.11	-$1,047.60
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2084, Factura: BBAAD-254897 (REPC		$0.00	$1,375.00	-$2,422.60
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,375.00	$0.00	-$1,047.60
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$413.57	$0.00	-$634.03
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$34.80	$0.00	-$599.23
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$298.32	$0.00	-$300.91
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$34.80	$0.00	-$266.11
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$266.11	$0.00	$0.00
	P02173	29/08/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	P02301	09/09/2025		94		GD Compra : 2474 Factura: 94, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$0.00	$2,610.00	$0.00
	P02512	29/09/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
	P02537	30/09/2025		NP		GC Producto: 3831000085 BURRITOS DE VARIOS GUISOS PARA EVENTO TEAM E		$3,480.00	$0.00	$20,880.00
	P02566	30/09/2025		98		GD Compra : 2697 Factura: 98, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$0.00	$17,400.00	$3,480.00
	P02604	02/10/2025		LAVEINTICUA		GD Compra : 2726 Factura: LAVEINTICUATRO 197, 2204 ERIKA NOHEMI CARRETE		$0.00	$3,480.00	$0.00
	P03366	26/11/2025		NP		GC Producto: 3831000087 COFFEE BREAK (. GC Orden de Compra : 609 Proveedor		$4,552.69	$0.00	$4,552.69
	P03421	26/11/2025		A6332		GD Compra : 3634 Factura: A6332, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :		$0.00	$4,552.69	$0.00
	P03500	02/12/2025		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (. GC Orden de C		$14,628.99	$0.00	$14,628.99
	P03501	02/12/2025		NP		GC Producto: 3831000089 SERVICIO DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 62		$12,412.00	$0.00	$27,040.99
	P03552	05/12/2025		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (. Cancelación GC		-$14,628.99	$0.00	$12,412.00
	P03553	05/12/2025		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (PARA EVENTO I		$16,959.20	$0.00	$29,371.20
	P03554	08/12/2025		NP		GC Producto: 3831000089 SERVICIO DE BOCADILLOS (. Cancelación GC Orden de		-$12,412.00	$0.00	$16,959.20
	P03635	08/12/2025		179		GD Compra : 3867 Factura: 179, 2298 MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE (. GD Cor		$0.00	$16,959.20	$0.00
	C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3972, Factura: ICACZ1336731 (GP R		$0.00	$577.99	-$577.99
	C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$577.99	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$3,385.41	$3,385.41	$0.00
8240-521999-C0201A-18-4451-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$3,385.41**	**$0.00**
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GC (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILE		$1,900.41	$0.00	$1,900.41
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GD Folio: 353 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EI		$0.00	$1,900.41	$0.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$1,485.00	-$1,485.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$1,485.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-4511						Pensiones	$0.00	$88,715.33	$88,715.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0201A-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$88,715.33**	**$88,715.33**	**$0.00**
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GC (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.69	$0.00
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GC (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.69	$0.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GC (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$58,221.95	$0.00	$58,221.95
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$0.00	$58,221.95	$0.00
8240-521999-C0201A-18-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$292,308.40	$292,308.40	$0.00
8240-521999-C0201A-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$292,308.40**	**$292,308.40**	**$0.00**
P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$292,595.04	$0.00	$292,595.04
P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		-$292,595.04	$0.00	$0.00
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 2		$10,428.40	$0.00	$10,428.40
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 2		$52,142.00	$0.00	$62,570.40
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000127 MODULO DE RECEPCION (. GC Orden de Compra : 659		$68,660.40	$0.00	$131,230.80
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000041 LIBRERO (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 2316		$57,257.60	$0.00	$188,488.40
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000126 ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS (. GC Orden		$103,820.00	$0.00	$292,308.40
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$10,428.40	$281,880.00
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$52,142.00	$229,738.00
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$68,660.40	$161,077.60
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$57,257.60	$103,820.00
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$103,820.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$1,260,137.17	$1,260,137.17	$0.00
8240-521999-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$1,260,137.17**	**$1,260,137.17**	**$0.00**
P02926	24/10/2025		NP		GC Producto: 5411000034 VEHICULO TIPO SEDÁN 4 PUERTAS, TRASMISIÓN AUT		$365,400.00	$0.00	$365,400.00
P02944	28/10/2025		NP		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (. GC Orden de Compra : 546 Proveedor :		$1,001,800.00	$0.00	$1,367,200.00
P03523	03/12/2025		NP		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (. Cancelación GC Orden de Compra : 54		-$1,001,800.00	$0.00	$365,400.00
P03525	03/12/2025		np		GC Producto: 5411000035 VEHÍCULO SEDÁN DODGE ATTITUDE SXT MOD. 2025 (		$348,986.00	$0.00	$714,386.00
P03526	03/12/2025		NP		GC Producto: 5411000034 VEHICULO TIPO SEDÁN 4 PUERTAS, TRASMISIÓN AUT		-$365,400.00	$0.00	$348,986.00
P03527	03/12/2025		NP		GC Producto: 5411000036 VEHÍCULO PICK UP DODGE RAM 1200 MOD. 2026 (. GC		$718,040.00	$0.00	$1,067,026.00
P03964	31/12/2025		ACJ6786		GD Compra : 4502 Factura: ACJ6786, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$359,020.00	$708,006.00
P03965	31/12/2025		ACJ6809		GD Compra : 4503 Factura: ACJ6809, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$359,020.00	$348,986.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03968	31/12/2025		ACJ6784		GD Compra : 4504 Factura: ACJ6784, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$0.00	$348,986.00	$0.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$0.00	$193,111.17	-$193,111.17
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$193,111.17	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201A-18-6221					Edificación no habitacional	$0.00	$368,816.89	$368,816.89	$0.00
8240-521999-C0201A-18-6221-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$368,816.89**	**$368,816.89**	**$0.00**
P03328	25/11/2025		NP		GC Producto: 6221000002 AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESPACIO DE OIC		$368,816.89	$0.00	$368,816.89
P03989	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4551 Factura: CONT CEDH:14c.1.010/2025, 2283 LANHER SERVICIOS		$0.00	$368,816.89	$0.00
8240-521999-C0201A-28					GUACHOCHI	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8240-521999-C0201A-28-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8240-521999-C0201A-28-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P01904	07/08/2025		NP		GC Producto: 3831000081 SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CONSER		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P01967	12/08/2025		A-11		GD Compra : 2136 Factura: A-11, 2099 DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS (. G		$0.00	$4,176.00	$0.00
8240-521999-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$748,423.82	$748,423.82	$0.00
8240-521999-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$748,423.82	$748,423.82	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,087.97	$159,087.97	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,087.97**	**$159,087.97**	**$0.00**
P00018	27/01/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 14 F		$2,698.43	$0.00	$2,698.43
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fa		$0.00	$2,698.43	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$599.00	$0.00	$599.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup		$0.00	$599.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION		$0.00	$170.31	-$170.31
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$170.31	$0.00	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$15.00	$0.00	$15.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		$0.00	$15.00	$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		$0.00	$141.00	-$141.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$141.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPOS		$0.00	$171.00	-$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPOS		$0.00	$288.00	-$459.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$171.00	$0.00	-$288.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$288.00	$0.00	$0.00
P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	$7,308.00	$0.00	$11,484.00
P00648	03/04/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	$452.40	$0.00	$11,936.40
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G	$0.00	$4,176.00	$7,760.40
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G	$0.00	$7,308.00	$452.40
P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G	$0.00	$452.40	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu	$0.00	$70.00	-$70.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$70.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$98.02	$0.00	$98.02
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$77.34	$0.00	$175.36
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC	$0.00	$98.02	$77.34
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLS	$0.00	$77.34	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION	$0.00	$352.14	-$352.14
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$352.14	$0.00	$0.00
P01384	10/06/2025		NP		GC Producto: 2111000395 STAND PUBLICITARIO (. GC Orden de Compra : 305 Prov	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	$0.00	$2,784.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$610.00	$0.00	$610.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$549.00	$0.00	$1,159.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$89.56	$0.00	$1,248.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC	$0.00	$610.00	$638.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP	$0.00	$549.00	$89.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS	$0.00	$89.56	$0.00
P01567	25/06/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	$150,461.62	$0.00	$150,461.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI	$0.00	$40.00	$150,421.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1929, Factura: POSM10348147 (REPOS	$0.00	$99.00	$150,322.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1937, Factura: POSE80732952 (REPOSI	$0.00	$89.00	$150,233.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1942, Factura: 46380 (REPOSICION DE	$0.00	$426.00	$149,807.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,	$40.00	$0.00	$149,847.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,	$99.00	$0.00	$149,946.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,	$89.00	$0.00	$150,035.62
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,	$426.00	$0.00	$150,461.62
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRI	$0.00	$598.42	$149,863.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC	$598.42	$0.00	$150,461.62
P01819	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde	-$150,461.62	$0.00	$0.00
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden de	$473.28	$0.00	$5,345.28
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (ALMACEN PAPELERIA. GC Orden de	$473.28	$0.00	$5,818.56
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (ALMACEN P/	$72.38	$0.00	$5,890.94
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(	$821.28	$0.00	$6,712.22
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTA:	$2,923.20	$0.00	$9,635.42
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE	$88.16	$0.00	$9,723.58
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ	$132.24	$0.00	$9,855.82
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (ALM	$313.20	$0.00	$10,169.02
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (ALMACEN PAPELERIA. GC Orde	$2,378.00	$0.00	$12,547.02
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (ALMACEN PAPELERIA. GC Orde	$3,619.20	$0.00	$16,166.22
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (ALMACEN PAPEL	$722.68	$0.00	$16,888.90
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G	$1,020.80	$0.00	$17,909.70
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$220.40	$0.00	$18,130.10
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$435.00	$0.00	$18,565.10
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$356.70	$0.00	$18,921.80
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	$2,714.40	$0.00	$21,636.20
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (ALMACEN PA	$1,577.60	$0.00	$23,213.80
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12	$2,282.88	$0.00	$25,496.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (ALMACEN PAI	$272.60	$0.00	$25,769.28
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (ALMACEN F	$2,714.40	$0.00	$28,483.68
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE, I	$125.28	$0.00	$28,608.96
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (ALM	$4,002.00	$0.00	$32,610.96
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA	$5,162.00	$0.00	$37,772.96
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. GC Or	$232.01	$0.00	$38,004.97
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (AL	$250.56	$0.00	$38,255.53
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI	$417.60	$0.00	$38,673.13
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (AL	$417.60	$0.00	$39,090.73
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI	$255.20	$0.00	$39,345.93
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (ALMACEN	$1,218.00	$0.00	$40,563.93
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (ALMACE	$452.40	$0.00	$41,016.33
P01821	30/07/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (ALMAC	$180.96	$0.00	$41,197.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2075, Factura: 55570JC (REPOSICIC		$0.00	$180.32	$41,016.97
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2076, Factura: 55507JC (REPOSICIC		$0.00	$475.70	$40,541.27
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$180.32	$0.00	$40,721.59
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$475.70	$0.00	$41,197.29
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2098, Factura: F18456 (REPOSICION F		$0.00	$322.00	$40,875.29
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$322.00	$0.00	$41,197.29
P02141	26/08/2025		NP		GC Producto: 2111000401 PAPEL GRIS KANT NACARADO PLATA COD.13631 (. GC		$2,018.98	$0.00	$43,216.27
P02141	26/08/2025		NP		GC Producto: 2111000402 PAPEL LINO VERDE COD. 17401 (. GC Orden de Compra		$2,483.85	$0.00	$45,700.12
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$571.40	$0.00	$46,271.52
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2318, Factura: POSO4351708 (GP Rec		$0.00	$571.40	$45,700.12
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$563.99	$0.00	$46,264.11
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$0.00	$563.99	$45,700.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$194.00	$0.00	$45,894.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$124.00	$0.00	$46,018.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$849.00	$0.00	$46,867.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$24.00	$0.00	$46,891.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2364, Factura: POSO4367667 (GP VALENZ		$0.00	$194.00	$46,697.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2367, Factura: A133987 (GP VALENZUELA		$0.00	$124.00	$46,573.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2369, Factura: POSM11073652 (GP VALEN		$0.00	$849.00	$45,724.12
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2369, Factura: POSM11073652 (GP VALEN		$0.00	$24.00	$45,700.12
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO		$869.92	$0.00	$46,570.04
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO		$107.49	$0.00	$46,677.53
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO		$241.00	$0.00	$46,918.53
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO		$1,780.00	$0.00	$48,698.53
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2370, Factura: FBC62F (GP ABBUD ZUL		$0.00	$869.92	$47,828.61
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2371, Factura: E0E17E (GP ABBUD ZUL		$0.00	$107.49	$47,721.12
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2372, Factura: IWAJU248247 (GP ABBUI		$0.00	$241.00	$47,480.12
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2373, Factura: BAACG-148823 (GP ABBU		$0.00	$1,780.00	$45,700.12
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$869.92	$46,570.04
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$107.49	$46,677.53
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$241.00	$46,918.53
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$1,780.00	$48,698.53
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$869.92	$0.00	$47,828.61
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$107.49	$0.00	$47,721.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$241.00	$0.00	$47,480.12
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$1,780.00	$0.00	$45,700.12
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$450.00	$0.00	$46,150.12
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$120.00	$0.00	$46,270.12
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$280.05	$0.00	$46,550.17
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2398, Factura: POSM10974834 (REP		$0.00	$450.00	$46,100.17
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2404, Factura: FC129 (REPOSICION		$0.00	$120.00	$45,980.17
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2405, Factura: 54FMI-333 (REPOSIC		$0.00	$280.05	$45,700.12
P02233	03/09/2025		5042553		GD Compra : 2423 Factura: 5042553, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C		$0.00	$2,018.98	$43,681.14
P02233	03/09/2025		5042553		GD Compra : 2423 Factura: 5042553, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C		$0.00	$2,483.85	$41,197.29
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AF		$426.87	$0.00	$41,624.16
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$0.00	$426.87	$41,197.29
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$80.49	$0.00	$41,277.78
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC		$0.00	$80.49	$41,197.29
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,727.33	$0.00	$42,924.62
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2979, Factura: 54FMI-595 (GP Recuper		$0.00	$1,727.33	$41,197.29
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$46.01	$0.00	$41,243.30
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$82.60	$0.00	$41,325.90
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Recu		$0.00	$46.01	$41,279.89
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP F		$0.00	$82.60	$41,197.29
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$65.00	$0.00	$41,262.29
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3045, Factura: A136401 (REPOSICIC		$0.00	$65.00	$41,197.29
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		-$4,872.00	$0.00	$36,325.29
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (ALMACEN PAPELERIA. Cancelación (		-$473.28	$0.00	$35,852.01
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (ALMACEN PAPELERIA. Cancelación G		-$473.28	$0.00	$35,378.73
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (ALMACEN P/		-$72.38	$0.00	$35,306.35
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, CC		-$821.28	$0.00	$34,485.07
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS		-$2,923.20	$0.00	$31,561.87
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE		-$88.16	$0.00	$31,473.71
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ		-$132.24	$0.00	$31,341.47
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (ALM		-$313.20	$0.00	$31,028.27
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (ALMACEN PAPELERIA. Cancelac		-$2,378.00	$0.00	$28,650.27
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (ALMACEN PAPELERIA. Cancelac		-$3,619.20	$0.00	$25,031.07
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (ALMACEN PAPEL		-$722.68	$0.00	$24,308.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G		-$1,020.80	$0.00	$23,287.59
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22		-$220.40	$0.00	$23,067.19
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		-$435.00	$0.00	$22,632.19
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		-$356.70	$0.00	$22,275.49
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		-$2,714.40	$0.00	$19,561.09
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (ALMACEN PA		-$1,577.60	$0.00	$17,983.49
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12		-$2,282.88	$0.00	$15,700.61
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (ALMACEN PAI		-$272.60	$0.00	$15,428.01
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (ALMACEN F		-$2,714.40	$0.00	$12,713.61
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE, I		-$125.28	$0.00	$12,588.33
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (ALM		-$4,002.00	$0.00	$8,586.33
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA		-$5,162.00	$0.00	$3,424.33
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (ALMACEN PAPELERIA. Cancel		-$232.01	$0.00	$3,192.32
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (AL		-$250.56	$0.00	$2,941.76
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		-$417.60	$0.00	$2,524.16
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (AL		-$417.60	$0.00	$2,106.56
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI		-$255.20	$0.00	$1,851.36
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (ALMACEN		-$1,218.00	$0.00	$633.36
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (ALMACE		-$452.40	$0.00	$180.96
P03206	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (ALMAC		-$180.96	$0.00	$0.00
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 580 Proveed		$473.28	$0.00	$5,345.28
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 580 Proveedo		$473.28	$0.00	$5,818.56
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. GC Orden c		$72.38	$0.00	$5,890.94
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(		$821.28	$0.00	$6,712.22
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS		$2,923.20	$0.00	$9,635.42
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC		$313.20	$0.00	$9,948.62
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Co		$722.68	$0.00	$10,671.30
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22		$220.40	$0.00	$10,891.70
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$435.00	$0.00	$11,326.70
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$356.70	$0.00	$11,683.40
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC Orden		$2,714.40	$0.00	$14,397.80
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 580 Pr		$232.00	$0.00	$14,629.80
P03207	12/11/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		$1,218.00	$0.00	$15,847.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE		$88.16	$0.00	$15,935.96
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000187 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA AZ		$132.24	$0.00	$16,068.20
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (. GC Orden de Compra : 581 Prov		$2,378.00	$0.00	$18,446.20
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (. GC Orden de Compra : 581 Prov		$3,619.20	$0.00	$22,065.40
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G		$1,020.80	$0.00	$23,086.20
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		$2,714.40	$0.00	$25,800.60
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de		$1,577.60	$0.00	$27,378.20
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12		$2,282.88	$0.00	$29,661.08
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		$272.60	$0.00	$29,933.68
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000337 SEPARADORES PLASTICOS CON PESTAÑA E INDICE,		$125.28	$0.00	$30,058.96
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO 9" X 12" (. GC		$4,002.00	$0.00	$34,060.96
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000214 CAJA CON 100 SOBRE BOLSA 40 X50 CM, COLOR AMA		$5,162.00	$0.00	$39,222.96
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (. C		$250.56	$0.00	$39,473.52
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		$417.60	$0.00	$39,891.12
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (. C		$417.60	$0.00	$40,308.72
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAÑ		$255.20	$0.00	$40,563.92
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000399 TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL, GOTERO (. GC Orc		$452.40	$0.00	$41,016.32
P03208	13/11/2025		NP		GC Producto: 2111000400 TINTA PARA SELLOS, COLOR ROJO, GOTERO (. GC Or		$180.96	$0.00	$41,197.28
P03274	18/11/2025		NP		GC Producto: 2111000404 CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA GUARDAR Y PROTE		$1,856.00	$0.00	$43,053.28
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$652.72	$42,400.56
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI		$0.00	$787.13	$41,613.43
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3451, Factura: ICACZ1324719 (GP LOPEZ CR		$0.00	$411.24	$41,202.19
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$652.72	$0.00	$41,854.91
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$787.13	$0.00	$42,642.04
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$411.24	$0.00	$43,053.28
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI		$0.00	$76.00	$42,977.28
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI		$0.00	$68.00	$42,909.28
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3622, Factura: POSM11782778 (REPOSI		$0.00	$255.20	$42,654.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3624, Factura: 47197 (REPOSICION CAJ		$0.00	$147.00	$42,507.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3626, Factura: 47218 (REPOSICION CAJ		$0.00	$265.00	$42,242.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3628, Factura: 21221 (REPOSICION CAJ		$0.00	$60.00	$42,182.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION		$0.00	$31.98	$42,150.10
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$265.00	$0.00	$42,415.10
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$60.00	$0.00	$42,475.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$31.98	$0.00	$42,507.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$76.00	$0.00	$42,583.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$68.00	$0.00	$42,651.08
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$255.20	$0.00	$42,906.28
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$147.00	$0.00	$43,053.28
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3837, Factura: F19894 (REPOSICION F		$0.00	$179.00	$42,874.28
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$0.00	$328.82	$42,545.46
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$179.00	$0.00	$42,724.46
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$328.82	$0.00	$43,053.28
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COMI		$5,213.04	$0.00	$48,266.32
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COMI		$2,369.23	$0.00	$50,635.55
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 3758, Factura: HA575954 (GP F		$0.00	$5,213.04	$45,422.51
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 3758, Factura: HA575954 (GP F		$0.00	$2,369.23	$43,053.28
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$88.16	$42,965.12
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$132.24	$42,832.88
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,378.00	$40,454.88
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$3,619.20	$36,835.68
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$1,020.80	$35,814.88
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,714.40	$33,100.48
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$250.56	$32,849.92
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$417.60	$32,432.32
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$417.60	$32,014.72
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$255.20	$31,759.52
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$452.40	$31,307.12
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$180.96	$31,126.16
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$1,577.60	$29,548.56
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$2,282.88	$27,265.68
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$272.60	$26,993.08
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$125.28	$26,867.80
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$4,002.00	$22,865.80
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$5,162.00	$17,703.80
P03573	05/12/2025		6235		GD Compra : 3834 Factura: 6235, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$1,856.00	$15,847.80
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$0.00	$3,467.94	$12,379.86
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$3,467.94	$0.00	$15,847.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$156.00	$0.00	$16,003.80
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$15.00	$0.00	$16,018.80
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3901, Factura: 5226 (GP Recu	$0.00	$156.00	$15,862.80
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3902, Factura: 986952 (GP Re	$0.00	$15.00	$15,847.80
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$4,872.00	$0.00	$20,719.80
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 655 Proveed	$473.28	$0.00	$21,193.08
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 655 Proveedo	$473.28	$0.00	$21,666.36
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. GC Orden d	$72.38	$0.00	$21,738.74
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(	$821.28	$0.00	$22,560.02
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	$2,923.20	$0.00	$25,483.22
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC	$313.20	$0.00	$25,796.42
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Co	$722.68	$0.00	$26,519.10
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$220.40	$0.00	$26,739.50
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$435.00	$0.00	$27,174.50
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$356.70	$0.00	$27,531.20
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC Orden	$2,714.40	$0.00	$30,245.60
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 655 Pr	$232.00	$0.00	$30,477.60
P03721	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde	$1,218.00	$0.00	$31,695.60
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL	$31,294.48	$0.00	$62,990.08
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	-$4,872.00	$0.00	$58,118.08
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. Cancelación GC Orden de Compra :	-$473.28	$0.00	$57,644.80
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. Cancelación GC Orden de Compra : 5	-$473.28	$0.00	$57,171.52
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000398 LAPIZ DE MADERA #2, COLOR AMARILLO (. Cancelación	-$72.38	$0.00	$57,099.14
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO ACTAS, C(	-$821.28	$0.00	$56,277.86
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y PASTAS	-$2,923.20	$0.00	$53,354.66
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. Ca	-$313.20	$0.00	$53,041.46
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. Cancelación GC	-$722.68	$0.00	$52,318.78
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	-$220.40	$0.00	$52,098.38
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	-$435.00	$0.00	$51,663.38
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	-$356.70	$0.00	$51,306.68
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. Cancelació	-$2,714.40	$0.00	$48,592.28
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. Cancelación GC Orden de Cor	-$232.00	$0.00	$48,360.28
P03720	17/12/2025		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. Cancelac	-$1,218.00	$0.00	$47,142.28
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$1,137.00	$0.00	$48,279.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4127, Factura: POSM12031513 (COM		$0.00	$1,137.00	$47,142.28
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4288, Factura: 529647 (COMPROBACION FC		$0.00	$175.00	$46,967.28
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACION		$0.00	$102.66	$46,864.62
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$175.00	$0.00	$47,039.62
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$102.66	$0.00	$47,142.28
P03904	30/12/2025		NP		GC Producto: 2111000396 MINISPLIT 1 TONELADA (. GC Orden de Compra : 672 Pr		$34,445.04	$0.00	$81,587.32
P03931	31/12/2025		AO-48295		GD Compra : 4487 Factura: AO-48295, 2343 REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V		$0.00	$34,445.04	$47,142.28
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$240.50	$0.00	$47,382.78
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$170.50	$0.00	$47,553.28
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4510, Factura: F20789 (COMPROBACI(		$0.00	$240.50	$47,312.78
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4511, Factura: F20812 (COMPROBACI(		$0.00	$170.50	$47,142.28
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$31,294.48	$15,847.80
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4650, Factura: TF-84223745 (GP TERA		$0.00	$999.00	$14,848.80
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$999.00	$0.00	$15,847.80
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$4,872.00	$10,975.80
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$473.28	$10,502.52
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$473.28	$10,029.24
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$72.38	$9,956.86
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$821.28	$9,135.58
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,923.20	$6,212.38
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$356.70	$5,855.68
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$2,714.40	$3,141.28
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$232.00	$2,909.28
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$1,218.00	$1,691.28
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$313.20	$1,378.08
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$722.68	$655.40
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$220.40	$435.00
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$0.00	$435.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2481					Materiales complementarios	$0.00	$1,544.86	$1,544.86	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,544.86**	**$1,544.86**	**$0.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4128, Factura: 54FMI-1185 (COMPR(		$0.00	$945.86	-$945.86
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4134, Factura: ICACZ1334222 (COMI		$0.00	$599.00	-$1,544.86
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$945.86	$0.00	-$599.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$599.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2402, Factura: AA23998 (REPOSICIC		$0.00	$279.99	-$279.99
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2402, Factura: AA23998 (REPOSICIC		$0.00	$320.01	-$600.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$279.99	$0.00	-$320.01
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$320.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$180.00**	**$180.00**	**$0.00**
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$180.00	$0.00	$180.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$180.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$116,000.31	$116,000.31	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$116,000.31**	**$116,000.31**	**$0.00**
P00649	03/04/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$18,985.72	$0.00	$18,985.72
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$9,492.86	$9,492.86
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$9,492.86	$0.00
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		$0.00	-$9,492.86	$9,492.86
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.86	$0.00
P01054	12/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$96,202.67	$0.00	$96,202.67
P01279	30/05/2025		NBP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$96,202.67	$0.00	$0.00
P01350	04/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$18,985.34	$0.00	$18,985.34
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.67	$9,492.67
P01571	25/06/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$82,028.94	$0.00	$91,521.61
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.67	$82,028.94
P01817	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$82,028.94	$0.00	$0.00
P01818	30/07/2025		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$78,029.05	$0.00	$78,029.05
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,492.69	$68,536.36
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$58,328.36
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$48,120.36
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$37,912.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$10,208.00	$27,704.36
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$9,234.83	$18,469.53
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$0.00	$18,469.73	-$0.20
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.20	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$2,704.41	$2,704.41	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$2,704.41**	**$2,704.41**	**$0.00**
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2872, Factura: CHCO5940 (GP Re		$0.00	$2,704.41	-$2,704.41
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,704.41	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$26,772.33	$26,772.33	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,772.33**	**$26,772.33**	**$0.00**
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$7,058.00	$0.00	$7,058.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$1,472.00	$0.00	$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$300.00	$0.00	$8,830.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		$0.00	$7,058.00	$1,772.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		$0.00	$1,472.00	$300.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		$0.00	$300.00	$0.00
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$13,471.30	$0.00	$13,471.30
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$4,471.03	$0.00	$17,942.33
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2486, Factura: B144013845 (GP PERE		$0.00	$13,471.30	$4,471.03
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2486, Factura: B144013845 (GP PERE		$0.00	$4,471.03	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$55,196.20	$55,196.20	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$55,196.20**	**$55,196.20**	**$0.00**
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$520.75	$0.00	$520.75
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$384.99	$0.00	$905.74
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$1,794.55	$0.00	$2,700.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$260.00	$0.00	$2,960.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$522.00	$0.00	$3,482.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		$0.00	$520.75	$2,961.54
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU		$0.00	$384.99	$2,576.55
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		$0.00	$1,794.55	$782.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		$0.00	$260.00	$522.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU		$0.00	$522.00	$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$36.00	$0.00	$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$359.00	$0.00	$395.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$475.00	$0.00	$870.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$1,350.00	$0.00	$2,220.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$36.00	$2,184.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE		$0.00	$359.00	$1,825.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC		$0.00	$475.00	$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI		$0.00	$1,350.00	$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$464.00	$0.00	$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$222.00	$0.00	$686.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$325.50	$0.00	$1,011.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$44.00	$0.00	$1,055.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$91.51	$0.00	$1,147.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$500.00	$0.00	$1,647.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$1,150.00	$0.00	$2,797.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM		$0.00	$464.00	$2,333.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM		$0.00	$222.00	$2,111.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA		$0.00	$325.50	$1,785.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C		$0.00	$44.00	$1,741.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C		$0.00	$91.51	$1,650.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP (		$0.00	$500.00	$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C		$0.00	$1,150.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$560.00	$0.00	$1,710.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$305.31	$0.00	$2,015.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$37.00	$0.00	$2,052.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$35.69	$0.00	$2,088.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$262.00	$0.00	$2,350.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA		$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUD		$0.00	$560.00	$640.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU		$0.00	$305.31	$334.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		$0.00	$37.00	$297.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		$0.00	$35.69	$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI		$0.00	$262.00	$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$221.00	$0.00	$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$2,116.69	$0.00	$2,337.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$777.00	$0.00	$3,114.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI		$0.00	$221.00	$2,893.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROD		$0.00	$2,116.69	$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE		$0.00	$777.00	$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA		$0.00	$1,350.00	-$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA		$0.00	$260.00	-$1,610.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		$0.00	$262.00	-$1,872.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA		$0.00	$335.70	-$2,207.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		$0.00	$295.00	-$2,502.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		$0.00	$93.52	-$2,596.22
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		$0.00	$83.49	-$2,679.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$1,350.00	$0.00	-$1,329.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$260.00	$0.00	-$1,069.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$262.00	$0.00	-$807.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$335.70	$0.00	-$472.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$295.00	$0.00	-$177.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$93.52	$0.00	-$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$83.49	$0.00	$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		$480.00	$0.00	$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		$0.00	$480.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$136.00	$0.00	$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$385.00	$0.00	$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$516.00	$0.00	$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC		$1,520.00	$0.00	$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$136.00	$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$385.00	$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$516.00	$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ D		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI		$185.60	$0.00	$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$185.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$72.50	$0.00	$72.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$49.00	$0.00	$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$370.00	$0.00	$491.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$300.00	$0.00	$791.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		$0.00	$72.50	$719.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		$0.00	$49.00	$670.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP (		$0.00	$370.00	$300.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP (		$0.00	$300.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$600.00	$0.00	$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$537.00	$0.00	$1,137.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$21.02	$0.00	$1,158.02
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$41.98	$0.00	$1,200.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$500.00	$0.00	$1,700.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$300.00	$0.00	$2,000.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		$0.00	$600.00	$1,400.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		$0.00	$537.00	$863.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUI		$0.00	$21.02	$841.98
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUI		$0.00	$41.98	$800.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$500.00	$300.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$300.00	$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$170.00	$0.00	$170.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$440.00	$0.00	$610.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP		$0.00	$170.00	$440.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP		$0.00	$440.00	$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$90.00	$0.00	$90.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$445.00	$0.00	$535.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERI		$0.00	$90.00	$445.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		$0.00	$445.00	$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$130.00	$0.00	$1,480.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$313.00	$0.00	$1,793.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$181.00	$0.00	$1,974.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$656.50	$0.00	$2,630.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$80.01	$0.00	$2,710.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$19.00	$0.00	$2,729.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C.		$0.00	$1,350.00	$1,379.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C.		$0.00	$130.00	$1,249.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP		$0.00	$313.00	$936.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP C/		$0.00	$181.00	$755.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP C.		$0.00	$656.50	$99.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		$0.00	$80.01	$19.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		$0.00	$19.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGU		$0.00	$261.00	-$261.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG		$0.00	$562.00	-$823.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		$0.00	$20.50	-$843.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		$0.00	$49.00	-$892.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		$0.00	$301.00	-$1,193.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,696.68	-$2,890.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$261.00	$0.00	-$2,629.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$562.00	$0.00	-$2,067.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$20.50	$0.00	-$2,046.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$49.00	$0.00	-$1,997.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$301.00	$0.00	-$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$1,696.68	$0.00	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura: 468168 (GP (		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura: 2404 (GP CA		$0.00	$466.99	-$2,109.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 622732 (GP (		$0.00	$83.01	-$2,192.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 622732 (GP (		$0.00	$63.99	-$2,256.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2006, Factura: K4759 (GP C		$0.00	$195.00	-$2,451.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2007, Factura: 42863 (GP C.		$0.00	$348.00	-$2,799.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$1,642.84	$0.00	-$1,156.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$466.99	$0.00	-$690.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$83.01	$0.00	-$606.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$63.99	$0.00	-$543.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$195.00	$0.00	-$348.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00156І	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$348.00	$0.00	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$232.00	$0.00	$232.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$232.00	$0.00	$464.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$25.50	$0.00	$489.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$206.50	$0.00	$696.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$44.00	$0.00	$740.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$50.00	$0.00	$790.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$116.00	$0.00	$906.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$299.00	$0.00	$1,205.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 0		$700.00	$0.00	$1,905.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 15075 (GP C		$0.00	$232.00	$1,673.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: 15082 (GP C		$0.00	$232.00	$1,441.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: 117610 (GP (		$0.00	$25.50	$1,415.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: 117610 (GP (		$0.00	$206.50	$1,209.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: 628399 (GP (		$0.00	$44.00	$1,165.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: 628399 (GP (		$0.00	$50.00	$1,115.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2245, Factura: A-7 (GP CAM		$0.00	$116.00	$999.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2246, Factura: AG4794 (GP		$0.00	$299.00	$700.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2247, Factura: RBO 04 (GP		$0.00	$700.00	$0.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA C		$13.00	$0.00	$13.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA C		$73.00	$0.00	$86.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA C		$348.00	$0.00	$434.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2484, Factura: 310097 (GP RODRIGUEZ ERI		$0.00	$13.00	$421.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2484, Factura: 310097 (GP RODRIGUEZ ERI		$0.00	$73.00	$348.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2485, Factura: 26772 (GP RODRIGUEZ ERIK		$0.00	$348.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$600.00	$0.00	$600.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$620.00	$0.00	$1,220.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$1,279.00	$0.00	$2,499.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2577, Factura: 7693 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$600.00	$1,899.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2578, Factura: 8293736 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$620.00	$1,279.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2579, Factura: LMG121159795708487 (GP G		$0.00	$1,279.00	$0.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$45.02	$0.00	$45.02
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$147.48	$0.00	$192.50
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$71.49	$0.00	$263.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$330.00	$0.00	$593.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2603, Factura: 922993 (GP (		$0.00	$45.02	$548.97
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2603, Factura: 922993 (GP (		$0.00	$147.48	$401.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2604, Factura: 732565 (GP (		$0.00	$71.49	$330.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2605, Factura: 26773 (GP C.		$0.00	$330.00	$0.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2960, Factura: C-96078 (GP RODRIGU		$0.00	$545.00	-$545.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2961, Factura: C-96079 (GP RODRIGU		$0.00	$250.00	-$795.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2962, Factura: A6843 (GP RODRIGUE.		$0.00	$340.00	-$1,135.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2964, Factura: BV-1667 (GP RODRIGU		$0.00	$5,831.00	-$6,966.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$545.00	$0.00	-$6,421.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$250.00	$0.00	-$6,171.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$340.00	$0.00	-$5,831.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$5,831.00	$0.00	$0.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC L		$550.00	$0.00	$550.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3224, Factura: F78845 (GP NAJERA IVAN 2		$0.00	$550.00	$0.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$95.04	$0.00	$95.04
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$34.97	$0.00	$130.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$387.00	$0.00	$517.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3285, Factura: 923001 (GP (		$0.00	$95.04	$421.97
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3285, Factura: 923001 (GP (		$0.00	$34.97	$387.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3286, Factura: F78847 (GP (		$0.00	$387.00	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$223.00	$0.00	$223.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$1,642.84	$0.00	$1,865.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$600.00	$0.00	$2,465.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$422.00	$0.00	$2,887.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAF		$365.00	$0.00	$3,252.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3649, Factura: A-87566 (GP FELIX GILDA		$0.00	$223.00	$3,029.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3650, Factura: 479052 (GP FELIX GILDA		$0.00	$1,642.84	$1,387.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3651, Factura: VIAL29325 (GP FELIX GIL		$0.00	$600.00	$787.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3652, Factura: JV-5821 (GP FELIX GILDA		$0.00	$422.00	$365.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3653, Factura: 479121 (GP FELIX GILDA		$0.00	$365.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4291, Factura: JUA125 6843 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$0.00	$359.00	-$359.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4292, Factura: 747189 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$0.00	$24.30	-$383.30
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4293, Factura: 481791 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$0.00	$1,642.84	-$2,026.14
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4294, Factura: K10424 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$0.00	$951.90	-$2,978.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4295, Factura: MONI635762 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$0.00	$840.00	-$3,818.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$359.00	$0.00	-$3,459.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$24.30	$0.00	-$3,434.74
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$1,642.84	$0.00	-$1,791.90
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$951.90	$0.00	-$840.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$840.00	$0.00	$0.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$20.00	$0.00	$20.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$128.00	$0.00	$148.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$1,265.00	$0.00	$1,413.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$290.00	$0.00	$1,703.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$20.00	$0.00	$1,723.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$37.00	$0.00	$1,760.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$293.00	$0.00	$2,053.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$385.00	$0.00	$2,438.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4300, Factura: 521267 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$20.00	$2,418.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4300, Factura: 521267 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$128.00	$2,290.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4301, Factura: F15342 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$1,265.00	$1,025.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4302, Factura: B4893 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$290.00	$735.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4303, Factura: 022959 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$20.00	$715.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4303, Factura: 022959 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$37.00	$678.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4304, Factura: 68927 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$293.00	$385.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00146(	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4305, Factura: 9248 (GP RAMIREZ LEON/		$0.00	$385.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$62,096.56	$62,096.56	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$62,096.56**	**$62,096.56**	**$0.00**
P03190	12/11/2025		NP		GC Producto: 3821000003 EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS		$62,096.56	$0.00	$62,096.56
P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$0.00	$62,096.56	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$19,163.78	$19,163.78	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$19,163.78**	**$19,163.78**	**$0.00**
P01766	16/07/2025		NP		GC Producto: 3991000010 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN EN DIARIO LOCAL (. G		$2,226.31	$0.00	$2,226.31
P01783	22/07/2025		AIAB0000017		GD Compra : 1902 Factura: AIAB000001791, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,226.31	$0.00
P01906	07/08/2025		NP		GC Producto: 3991000021 FELICITACIÓN A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO (. GC		$3,995.04	$0.00	$3,995.04
P01966	12/08/2025		PDCR/81573		GD Compra : 2135 Factura: PDCR/81573, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$3,995.04	$0.00
P02201	01/09/2025		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$3,995.04	$0.00	$3,995.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02202	01/09/2025		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$2,226.31	$0.00	$6,221.35
	P02353	12/09/2025		PDCR/81763		GD Compra : 2513 Factura: PDCR/81763, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$3,995.04	$2,226.31
	P02354	12/09/2025		AXAB000256		GD Compra : 2514 Factura: AXAB000256898, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,226.31	$0.00
	P02699	09/10/2025		NP		GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO EN		$2,226.04	$0.00	$2,226.04
	P02700	09/10/2025		NP		GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO EN		$3,995.04	$0.00	$6,221.08
	P02723	13/10/2025		PDCR/82144		GD Compra : 2879 Factura: PDCR/82144, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$3,995.04	$2,226.04
	P02945	28/10/2025		AIAB0000020		GD Compra : 3172 Factura: AIAB000002047, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,226.04	$0.00
	C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3880, Factura: S/N (GP Recup		$0.00	$500.00	-$500.00
	C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$500.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$41,659.59	$41,659.59	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4451-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$41,659.59**	**$41,659.59**	**$0.00**
	C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GC (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$5,780.00	$0.00	$5,780.00
	C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GC (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$300.00	$0.00	$6,080.00
	C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GD Folio: 310 (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP D		$0.00	$5,780.00	$300.00
	C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GD Folio: 310 (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP D		$0.00	$300.00	$0.00
	C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA(		SPEI 498505	GC (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLL(		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA(		SPEI 498505	GD Folio: 345 (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DES		$0.00	$7,500.00	$0.00
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GD Folio: 353 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EI		$0.00	$28,079.59	-$28,079.59
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GC (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILE		$28,079.59	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4521						Jubilaciones	$0.00	$130,493.40	$130,493.40	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$130,493.40**	**$130,493.40**	**$0.00**
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GC (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GC (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$0.00	$100,000.00	-$100,000.00
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GC (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$100,000.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4811						Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$8,340.41	$8,340.41	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4811-1						**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$8,340.41**	**$8,340.41**	**$0.00**
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAI		0000208	GC (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECI		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GD Folio: 191 (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONF		$0.00	$2,842.00	-$2,842.00
	C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GC (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONFIDENCIAI		$2,842.00	$0.00	$0.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$869.92	$0.00	$869.92
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$107.49	$0.00	$977.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$241.00	$0.00	$1,218.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$1,780.00	$0.00	$2,998.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$869.92	$2,128.49
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$107.49	$2,021.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$241.00	$1,780.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$1,780.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$124,584.00	$124,584.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$124,584.00**	**$124,584.00**	**$0.00**
	P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$157,273.72	$0.00	$157,273.72
	P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		-$157,273.72	$0.00	$0.00
	P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000126 ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS (. GC Orden		$124,584.00	$0.00	$124,584.00
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$124,584.00	$0.00
8240-521999-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$1,333,730.84	$1,333,730.84	$0.00
8240-521999-C0201Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$15,977.01	$15,977.01	$0.00
8240-521999-C0201Q-16-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-16-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
	P00279	26/02/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
	P00390	14/03/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord		$22,000.00	$0.00	$23,800.00
	P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		$0.00	$1,800.00	$22,000.00
	P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		$0.00	$2,000.00	$20,000.00
	P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		$0.00	$2,000.00	$18,000.00
	P04023	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DÍAZ MARTINEZ (. GC Cancel		-$18,000.01	$0.00	-$0.01
	D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.01	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$10,177.01	$10,177.01	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0201Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$10,177.01**	**$10,177.01**	**$0.00**
P00021	29/01/2025		NP		GC Producto: 3551000072 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BALATAS DELANTERAS Y		$3,631.99	$0.00	$3,631.99
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		$0.00	$3,631.99	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$155.00	-$155.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$155.00	$0.00	$0.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$8,420.00	$0.00	$8,420.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$170.00	$8,250.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$170.00	$8,080.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$170.00	$0.00	$8,250.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$170.00	$0.00	$8,420.00
P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$6,050.00	$0.00	$14,470.00
P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		-$6,050.00	$0.00	$8,420.00
P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$6,050.00	$0.00	$14,470.00
P02051	18/08/2025		SJT22743		GD Compra : 2196 Factura: SJT22743, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,605.00	$10,865.00
P02120	25/08/2025		SJT22771		GD Compra : 2308 Factura: SJT22771, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,445.02	$8,419.98
P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		-$8,420.00	$0.00	-$0.02
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.02	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,260,250.85	$1,260,250.85	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$73,379.28	$73,379.28	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$73,379.28**	**$73,379.28**	**$0.00**
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL		$8,941.28	$0.00	$8,941.28
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000406 SILLA DE VISITA (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor		$55,401.60	$0.00	$64,342.88
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 2111000407 ANAQUELES METALICOS (. GC Orden de Compra : 659 I		$9,036.40	$0.00	$73,379.28
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$8,941.28	$64,438.00
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$55,401.60	$9,036.40
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$9,036.40	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,987.28	$11,987.28	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,987.28**	**$11,987.28**	**$0.00**
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GC (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		$578.97	$0.00	$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361		$0.00	$578.97	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	$0.00	$349.00	-$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	$0.00	$349.00	-$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$349.00	$0.00	-$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$349.00	$0.00	$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GC (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUA	$345.12	$0.00	$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF	$0.00	$345.12	$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	$0.00	$348.97	-$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GC (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMC	$348.97	$0.00	$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	$0.00	$348.97	-$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GC (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMC	$348.97	$0.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$0.00	$200.00	-$200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$200.00	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$348.99	$0.00	$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$348.99	$0.00	$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	$0.00	$348.99	$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	$0.00	$348.99	$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GC (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.	$345.12	$0.00	$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SI	$0.00	$345.12	$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	-$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$0.00	$200.00	-$200.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$200.00	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$50.00	$0.00	$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$200.00	$0.00	$250.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$0.00	$200.00	$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$0.00	$50.00	$0.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	$0.00	$348.71	-$348.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (	$348.71	$0.00	$0.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA	$348.99	$0.00	$348.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	$0.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA	$348.99	$0.00	$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$0.00	$348.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$228.99	-$228.99
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$116.13	-$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		$228.99	$0.00	-$116.13
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		$116.13	$0.00	$0.00
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$200.00	$0.00	$200.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$200.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$200.00	$0.00	$200.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$150.00	$0.00	$350.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$150.00	$0.00	$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI		$0.00	$200.00	$300.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI		$0.00	$150.00	$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI		$0.00	$150.00	$0.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$234.99	$0.00	$234.99
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$116.11	$0.00	$351.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$234.99	$116.11
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$116.11	$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810(	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	-$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810(	SPEI 208423	GC (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$348.99	$0.00	$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810(	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA		$0.00	$348.99	-$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810(	SPEI 208425	GC (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 1		$348.99	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24184(	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA ,		$200.00	$0.00	$200.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24184(	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1938, Factura: M02541179 (REPOSICIOI		$0.00	$200.00	$0.00
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA		$346.32	$0.00	$346.32
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GD Folio: 1944, Factura: CC-69222600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$346.32	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1952, Factura: 841800 (REPOSICION CA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$200.00	$0.00	$0.00
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678(	SPEI 079107	GC (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$348.99
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678(	SPEI 079107	GD Folio: 1972, Factura: PC0062567884 (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678(	SPEI 079109	GC (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$348.99
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678(	SPEI 079109	GD Folio: 1974, Factura: PC0062567883 (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA (		$0.00	$348.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIH		$228.99	$0.00	$228.99
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIH		$116.13	$0.00	$345.12
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GD Folio: 2163, Factura: CC-0069278003 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$228.99	$116.13
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GD Folio: 2163, Factura: CC-0069278003 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$116.13	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$200.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2223, Factura: M025 41217 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2286, Factura: 001706 (REPOSICION A		$0.00	$200.00	-$200.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$200.00	$0.00	$0.00
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917(	SPEI 076464	GD Folio: 2323, Factura: CC0069291762 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	-$348.99
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917(	SPEI 076464	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2323 RADIO		$348.99	$0.00	$0.00
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GC (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2325 RADIO		$348.99	$0.00	$348.99
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GD Folio: 2325, Factura: CC0069291778 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$0.00	$348.99	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$200.00	$0.00	$200.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2413, Factura: 754609 (REPOSICION A		$0.00	$200.00	$0.00
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$233.77	$0.00	$233.77
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. (		$116.13	$0.00	$349.90
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848	GD Folio: 2526, Factura: CC-0069333499 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$233.77	$116.13
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848	GD Folio: 2526, Factura: CC-0069333499 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$116.13	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P03504	02/12/2025		NP		GC Producto: 3291000011 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO (AUDIO, MICRÓFONO,		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
P03535	03/12/2025		367		GD Compra : 3761 Factura: 367, 2299 LUIS ANGEL ROUX ORTIZ (. GD Compra : 37		$0.00	$8,352.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$367,335.22	$367,335.22	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$367,335.22**	**$367,335.22**	**$0.00**
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,049.90	$0.00	$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,194.00	$0.00	$2,243.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		$0.00	$1,049.90	$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		$0.00	$1,194.00	$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$294.00	$0.00	$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		$0.00	$294.00	$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		$0.00	$445.00	-$445.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		$0.00	$5,424.00	-$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$445.00	$0.00	-$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,424.00	$0.00	$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe		$0.00	$1,052.00	-$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,052.00	$0.00	$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$935.01	$0.00	$935.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$590.00	$0.00	$1,525.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		$0.00	$935.01	$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		$0.00	$590.00	$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		$0.00	$203.00	-$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		$0.00	$180.00	-$383.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$203.00	$0.00	-$180.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$180.00	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		$0.00	$554.99	-$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$554.99	$0.00	$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		$0.00	$300.00	-$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345€	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$1,400.00	$0.00	-$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 08345€	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$300.00	$0.00	$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP DE ANDA LAURA 2		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$300.00	$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		$0.00	-$1,400.00	$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		$0.00	-$300.00	$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-$1,400.00	$0.00	$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-$300.00	$0.00	$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 (		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 (		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632(	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP		$0.00	$300.00	$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488(	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$240.00	$0.00	$240.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$1,400.00	$0.00	$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP OS		$0.00	$240.00	$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		$0.00	$288.00	-$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$1,400.00	$0.00	-$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$288.00	$0.00	$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		$0.00	$298.00	-$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		$0.00	$960.00	-$1,258.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$298.00	$0.00	-$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$960.00	$0.00	$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZULA		$0.00	$214.00	-$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		$0.00	$1,400.00	-$1,614.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$214.00	$0.00	-$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$621.00	$0.00	$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,003.18	$0.00	$1,624.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,393.00	$0.00	$5,017.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$468.00	$0.00	$5,485.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup		$0.00	$621.00	$4,864.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu		$0.00	$1,003.18	$3,861.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper		$0.00	$3,393.00	$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera		$0.00	$468.00	$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$600.00	$0.00	$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$560.00	$0.00	$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,633.22	$0.00	$2,193.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupera		$0.00	$560.00	$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacio		$0.00	$1,633.22	$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$320.00	$0.00	$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$800.02	$0.00	$1,120.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$960.00	$0.00	$2,080.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$770.07	$0.00	$2,850.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de		$0.00	$320.00	$2,530.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacior		$0.00	$800.02	$1,730.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec		$0.00	$960.00	$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac		$0.00	$770.07	$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP		$0.00	$159.00	-$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (GI		$0.00	$68.00	-$227.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C		$0.00	$55.00	-$282.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI		$0.00	$1,400.00	-$1,682.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$159.00	$0.00	-$1,523.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$68.00	$0.00	-$1,455.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$55.00	$0.00	-$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$209.00	$0.00	$1,609.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$28.00	$0.00	$1,637.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I		$0.00	$1,400.00	$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (G		$0.00	$209.00	$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK0326416(		$0.00	$28.00	$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F		$0.00	$591.69	-$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARG		$591.69	$0.00	$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,232.00	$0.00	$4,032.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera		$0.00	$2,800.00	$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera		$0.00	$1,232.00	$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$867.24	$0.00	$2,317.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup		$0.00	$1,450.00	$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper		$0.00	$867.24	$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$302.01	$0.00	$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		$0.00	$302.01	$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$600.00	$0.00	$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$986.00	$0.00	$1,586.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$600.00	$0.00	$2,186.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$1,159.00	$0.00	$3,345.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$712.00	$0.00	$4,057.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ		$0.00	$600.00	$3,457.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$986.00	$2,471.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$600.00	$1,871.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,159.00	$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		$0.00	$712.00	$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'		$600.00	$0.00	$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AD			GC JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		$343.70	$0.00	$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AD			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRIA		$0.00	$343.70	$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$348.00	$0.00	$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$587.00	$0.00	$935.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$986.00	$0.00	$1,921.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$268.75	$0.00	$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA (		$0.00	$348.00	$1,841.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$587.00	$1,254.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$986.00	$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI		$0.00	$268.75	$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu		$0.00	$384.00	-$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$384.00	$0.00	$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$321.00	$0.00	$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion		$0.00	$321.00	$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175 (		$0.00	$296.00	-$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$296.00	$0.00	$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		$600.00	$0.00	$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$600.00	$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		$0.00	$169.00	-$169.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		$0.00	$144.00	-$313.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$1,906.72	$0.00	$1,593.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$708.76	$0.00	$2,302.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$169.00	$0.00	$2,471.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$144.00	$0.00	$2,615.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI		$0.00	$1,906.72	$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPOS		$0.00	$708.76	$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		$0.00	$318.00	-$318.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$318.00	$0.00	$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 (		$960.00	$0.00	$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODI		$0.00	$960.00	$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$449.14	$0.00	$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$3,032.00	$0.00	$3,481.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$50.00	$0.00	$3,531.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$1,067.00	$0.00	$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		$0.00	$449.14	$4,149.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORI		$0.00	$3,032.00	$1,117.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORI		$0.00	$50.00	$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		$0.00	$1,067.00	$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$264.00	$0.00	$1,564.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$960.00	$0.00	$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperacio		$0.00	$1,300.00	$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		$0.00	$264.00	$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		$0.00	$960.00	$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$385.00	$0.00	$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		$0.00	$385.00	$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,696.68	$0.00	$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,100.44	$0.00	$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper		$0.00	$1,696.68	$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recup		$0.00	$1,100.44	$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,110.02	$0.00	$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$483.51	$0.00	$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		$0.00	$1,110.02	$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		$0.00	$483.51	$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARG		$600.00	$0.00	$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		$0.00	$600.00	$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$113.83	$0.00	$1,221.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$486.00	$0.00	$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,108.00	$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$113.83	$486.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$486.00	$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR(		$600.00	$0.00	$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		$0.00	$600.00	$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$125.00	$0.00	$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$710.00	$0.00	$835.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$458.00	$0.00	$1,293.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$600.15	$0.00	$1,893.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$85.00	$0.00	$1,978.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$1,922.56	$0.00	$3,900.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOT		$335.24	$0.00	$4,235.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 0(		$0.00	$125.00	$4,110.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y		$0.00	$710.00	$3,400.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$458.00	$2,942.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$600.15	$2,342.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06		$0.00	$85.00	$2,257.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0(		$0.00	$1,922.56	$335.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0(		$0.00	$335.24	$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$603.20	$0.00	$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de		$0.00	$603.20	$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		$0.00	$1,211.65	-$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe		$0.00	$943.96	-$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera		$0.00	$910.00	-$3,065.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,211.65	$0.00	-$1,853.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$943.96	$0.00	-$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$910.00	$0.00	$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$739.00	$0.00	$1,339.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		$0.00	$739.00	$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		$0.00	$584.98	-$584.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$584.98	$0.00	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$300.00	-$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		$300.00	$0.00	$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacior		$0.00	$353.92	-$353.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$353.92	$0.00	$0.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$600.00	-$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		$600.00	$0.00	$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$600.00	$0.00	$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$790.00	$0.00	$1,390.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$368.00	$0.00	$1,758.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$500.00	$0.00	$2,258.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		$0.00	$600.00	$1,658.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$790.00	$868.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$368.00	$500.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$500.00	$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$790.00	$0.00	$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$790.00	$0.00	$1,580.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$500.00	$0.00	$2,080.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$790.00	$1,290.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI		$0.00	$790.00	$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		$0.00	$500.00	$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 28		$0.00	$400.00	-$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		$400.00	$0.00	$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$600.00	$0.00	$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$739.00	$0.00	$1,339.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$600.00	$739.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ		$0.00	$739.00	$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$900.17	$0.00	$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.11	$0.00	$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$4,000.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$3,040.00	$0.00	$7,040.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recuperac		$0.00	$900.17	$6,140.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recuperac		$0.00	$1,300.11	$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,800.00	$3,040.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$321.00	$0.00	$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		$0.00	$321.00	$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04		$0.00	$250.00	-$1,650.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		$0.00	$460.00	-$2,110.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		$0.00	$265.00	-$2,375.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$1,400.00	$0.00	-$975.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$250.00	$0.00	-$725.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$460.00	$0.00	-$265.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$265.00	$0.00	$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		$0.00	$328.00	-$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recu		$0.00	$1,100.91	-$1,428.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$328.00	$0.00	-$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,100.91	$0.00	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$820.27	$0.00	$2,340.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$600.00	$0.00	$2,940.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$172.00	$0.00	$3,112.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$428.00	$0.00	$3,540.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUI		$0.00	$1,520.00	$2,020.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU		$0.00	$820.27	$1,200.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$600.00	$600.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA		$0.00	$172.00	$428.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$428.00	$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE		$0.00	$606.55	-$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,536.56	-$2,143.11
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$606.55	$0.00	-$1,536.56
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$1,536.56	$0.00	$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$696.96	$0.00	$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$540.00	$0.00	$1,236.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio		$0.00	$696.96	$540.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacio		$0.00	$540.00	$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera		$0.00	$406.00	-$406.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$406.00	$0.00	$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00159	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion (		$0.00	$505.76	-$505.76
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00159	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$505.76	$0.00	$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$406.00	$0.00	$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacior		$0.00	$406.00	$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$600.00	$0.00	$600.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$1,520.00	$0.00	$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$4,560.00	$0.00	$6,680.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$2,400.00	$0.00	$9,080.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$600.00	$8,480.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,520.00	$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$4,560.00	$2,400.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 15154	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$2,400.00	$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		$600.00	$0.00	$600.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		$1,520.00	$0.00	$2,120.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		$800.48	$0.00	$2,920.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		$4,560.00	$0.00	$7,480.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		$2,400.00	$0.00	$9,880.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAI		$1,800.16	$0.00	$11,680.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		$0.00	$600.00	$11,080.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		$0.00	$1,520.00	$9,560.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		$0.00	$800.48	$8,760.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JU		$0.00	$4,560.00	$4,200.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JU		$0.00	$2,400.00	$1,800.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		$0.00	$1,800.16	$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL 0		$0.00	$269.00	-$269.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$715.00	-$984.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		$0.00	$1,300.00	-$2,284.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$850.09	-$3,134.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$269.00	$0.00	-$2,865.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$715.00	$0.00	-$2,150.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$1,300.00	$0.00	-$850.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$850.09	$0.00	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAR		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTII		$0.00	$495.00	-$2,695.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAI		$0.00	$119.00	-$2,814.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAI		$0.00	$171.00	-$2,985.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ S		$0.00	$401.50	-$3,386.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ S		$0.00	$753.00	-$4,139.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$234.00	-$4,373.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$142.00	-$4,515.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$2,200.00	$0.00	-$2,315.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$495.00	$0.00	-$1,820.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$119.00	$0.00	-$1,701.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$171.00	$0.00	-$1,530.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$401.50	$0.00	-$1,129.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$753.00	$0.00	-$376.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$234.00	$0.00	-$142.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$142.00	$0.00	$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F		$0.00	$600.00	-$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARC		$600.00	$0.00	$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO		$0.00	$606.55	-$606.55
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO		$0.00	$1,536.56	-$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AE		$606.55	$0.00	-$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AE		$1,536.56	$0.00	$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$210.00	-$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAI		$0.00	$769.55	-$979.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$210.00	$0.00	-$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$769.55	$0.00	$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		$0.00	$300.00	-$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		$0.00	$600.00	-$900.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	-$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		$0.00	$406.00	-$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$406.00	$0.00	$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAI		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		$0.00	$537.00	-$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAI		SPEI 001351	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$537.00	$0.00	$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,501.82	$0.00	$1,501.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recup		$0.00	$1,501.82	$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$295.00	$0.00	$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		$0.00	$295.00	$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$600.00	-$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		$600.00	$0.00	$0.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$600.00	$0.00	$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$1,230.92	$0.00	$1,830.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$600.00	$1,230.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,230.92	$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$406.00	$0.00	$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		$0.00	$406.00	$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,181.90	$0.00	$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$200.00	$0.00	$1,381.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$420.00	$0.00	$1,801.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP		$0.00	$1,181.90	$620.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe		$0.00	$200.00	$420.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe		$0.00	$420.00	$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		$0.00	$475.00	-$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GC DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CAS		$475.00	$0.00	$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$1,922.56	$0.00	$1,922.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$335.24	$0.00	$2,257.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$80.00	$0.00	$2,337.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$243.00	$0.00	$2,580.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$420.00	$0.00	$3,000.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$717.00	$0.00	$3,717.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$500.00	$0.00	$4,217.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		$0.00	$1,922.56	$2,295.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		$0.00	$335.24	$1,960.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		$0.00	$80.00	$1,880.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$243.00	$1,637.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$420.00	$1,217.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$717.00	$500.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$500.00	$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GC FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$386.00	$0.00	$386.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion		$0.00	$386.00	$0.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$1,000.01	$0.00	$1,000.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$3,040.00	$0.00	$4,040.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$1,819.61	$0.00	$5,859.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		$0.00	$1,000.01	$4,859.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	$1,819.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO A		$0.00	$1,819.61	$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$535.99	$0.00	$535.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$247.00	$0.00	$782.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$327.00	$0.00	$1,109.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$1,450.08	$0.00	$2,560.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$1,520.00	$0.00	$4,080.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$535.99	$3,544.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$247.00	$3,297.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$327.00	$2,970.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$1,450.08	$1,520.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$600.00	-$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		$600.00	$0.00	$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperacior		$0.00	$439.00	-$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$439.00	$0.00	$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		$1,819.61	$0.00	$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		$3,040.00	$0.00	$4,859.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,819.61	$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$790.00	$0.00	$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$640.00	$0.00	$1,430.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$640.00	$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$490.00	$0.00	$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$389.13	$0.00	$879.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		$0.00	$490.00	$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		$0.00	$389.13	$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$408.90	$0.00	$408.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		$0.00	$408.90	$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$298.00	$0.00	$298.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$355.00	$0.00	$653.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$2,283.68	$0.00	$2,936.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$25.00	$0.00	$2,961.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$3.26	$0.00	$2,964.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1630, Factura: 36004 (GI		$0.00	$298.00	$2,666.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1631, Factura: F134232 (		$0.00	$355.00	$2,311.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$0.00	$2,283.68	$28.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$0.00	$25.00	$3.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$0.00	$3.26	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAAF-43257 (GP CAM		$0.00	$2,286.94	-$2,286.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAAF-43257 (GP CAM		$0.00	$25.00	-$2,311.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1634, Factura: F133866 (GP CAMPOS A		$0.00	$323.00	-$2,634.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1635, Factura: JUA125812 (GP CAMPOS		$0.00	$198.00	-$2,832.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1636, Factura: 36005 (GP CAMPOS ARM		$0.00	$307.99	-$3,140.93
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1637, Factura: KVEI200044 (GP CAMPO		$0.00	$702.65	-$3,843.58
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$2,286.94	$0.00	-$1,556.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$25.00	$0.00	-$1,531.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$323.00	$0.00	-$1,208.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$198.00	$0.00	-$1,010.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$307.99	$0.00	-$702.65
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$702.65	$0.00	$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$650.19	$0.00	$650.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$450.00	$0.00	$1,100.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$580.00	$0.00	$1,680.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$359.99	$0.00	$2,040.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$239.99	$0.00	$2,280.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$1,200.00	$0.00	$3,480.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		-$10.00	$0.00	$3,470.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		$0.00	$650.19	$2,819.98
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		$0.00	$450.00	$2,369.98
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		$0.00	$580.00	$1,789.98
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1640, Factura: JUV-24089 (GP VIL		$0.00	$359.99	$1,429.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1641, Factura: F695 (GP VILLALO		$0.00	$239.99	$1,190.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1642, Factura: 7E04CE (GP VILLA		$0.00	$1,200.00	-$10.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		$0.00	-$10.00	$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1646, Factura: F4714 (GP Recuperacion de		$0.00	$500.02	-$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$500.02	$0.00	$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$318.00	$0.00	$318.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperacio		$0.00	$318.00	$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$429.99	$0.00	$429.99
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion		$0.00	$429.99	$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$318.00	$0.00	$318.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera		$0.00	$318.00	$0.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$471.00	$0.00	$471.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe		$0.00	$471.00	$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA MA		$0.00	$2,999.72	-$2,999.72
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA MA		$0.00	$4.28	-$3,004.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$838.00	-$3,842.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$1,156.00	-$4,998.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$600.09	-$5,598.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$2,999.72	$0.00	-$2,598.37
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$4.28	$0.00	-$2,594.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$838.00	$0.00	-$1,756.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$1,156.00	$0.00	-$600.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$600.09	$0.00	$0.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE		$0.00	$600.00	$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$175.00	$0.00	$175.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera		$0.00	$175.00	$0.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1794, Factura: 41A8358 (GP PORTILL		$0.00	$600.00	-$600.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMEN		$600.00	$0.00	$0.00
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1807, Factura: M-5514 (GP Recupe		$0.00	$1,794.55	-$1,794.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1808, Factura: DIVE16280 (GP Rec		$0.00	$1,066.90	-$2,861.45
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.55	$0.00	-$1,066.90
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,066.90	$0.00	$0.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$175.00	$0.00	$175.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1826, Factura: L5014 (GP Recupera		$0.00	$175.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1827, Factura: FPV1887 (GP Recu		$0.00	$280.00	-$280.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1828, Factura: 3279 (GP Recupera		$0.00	$309.00	-$589.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$280.00	$0.00	-$309.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$309.00	$0.00	$0.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$362.00	$0.00	$362.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1832, Factura: 19367 (GP Recupera		$0.00	$362.00	$0.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1837, Factura: 4593 (GP Recuperacion		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1838, Factura: 4595 (GP Recuperacion		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1839, Factura: WEB2465 (GP Recuper		$0.00	$1,580.09	-$4,300.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,520.00	$0.00	-$2,780.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	-$1,580.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,580.09	$0.00	$0.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1850, Factura: ISJUAAF-43481 (GP TOR		$0.00	$2,999.71	-$2,999.71
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1850, Factura: ISJUAAF-43481 (GP TOR		$0.00	$4.29	-$3,004.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1851, Factura: B17591 (GP TORRES ALI		$0.00	$728.00	-$3,732.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1852, Factura: AA-38266 (GP TORRES A		$0.00	$1,346.01	-$5,078.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$2,999.71	$0.00	-$2,078.30
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$4.29	$0.00	-$2,074.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$728.00	$0.00	-$1,346.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$1,346.01	$0.00	$0.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1853, Factura: F37444 (GP TORRES ALI		$0.00	$205.00	-$205.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 1		$205.00	$0.00	$0.00
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,898.95	$0.00	$1,898.95
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1945, Factura: 113654 (GP Recupe		$0.00	$1,898.95	$0.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1954, Factura: DD29592 (GP Recupera		$0.00	$450.00	-$450.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$450.00	$0.00	$0.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$389.00	$0.00	$389.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1955, Factura: 2022 2008765 (GP Recu		$0.00	$389.00	$0.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$362.00	$0.00	$362.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1956, Factura: 19368 (GP Recuperacior		$0.00	$362.00	$0.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$209.00	$0.00	$209.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1957, Factura: L5012 (GP Recuperacior		$0.00	$209.00	$0.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: 4592 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1959, Factura: 4594 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1961, Factura: 4979 (GP Recuperacion de Gastc		$0.00	$409.00	-$409.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$409.00	$0.00	$0.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$447.00	$0.00	$447.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1962, Factura: 4978 (GP Recuperac		$0.00	$447.00	$0.00
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$330.01	$0.00	$330.01
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1963, Factura: 19417 (GP Recupera		$0.00	$330.01	$0.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$600.00	$0.00	$600.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1980, Factura: F8931 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$0.00
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$389.01	$0.00	$389.01
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1981, Factura: 19463 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$389.01	$0.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1982, Factura: F8940 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$600.00	-$600.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$600.00	$0.00	$0.00
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1987, Factura: 19462 (GP Recuperacior		$0.00	$330.01	-$330.01
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$330.01	$0.00	$0.00
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1988, Factura: F4820 (GP Recuperacion		$0.00	$579.99	-$579.99
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$579.99	$0.00	$0.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00301C	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$952.00	$0.00	$952.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00301C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1989, Factura: 416985 (GP Recupe		$0.00	$952.00	$0.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$700.00	$0.00	$5,540.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1990, Factura: 4560 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,800.00	$3,740.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1991, Factura: 4559 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	$700.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1992, Factura: EC-2178 (GP PORTILL(		$0.00	$700.00	$0.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2012, Factura: 9E31BD (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	-$790.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2013, Factura: 15132 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$640.00	-$1,430.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2014, Factura: FE14665 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$222.72	-$1,652.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$790.00	$0.00	-$862.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$640.00	$0.00	-$222.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$222.72	$0.00	$0.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2028, Factura: 5515 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$581.00	-$581.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2029, Factura: D38261 (GP FERNANDEZ		$0.00	$787.79	-$1,368.79
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$581.00	$0.00	-$787.79
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$787.79	$0.00	$0.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$1,309.00	$0.00	$1,309.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$195.00	$0.00	$1,504.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$100.00	$0.00	$1,604.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$50.00	$0.00	$1,654.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$344.00	$0.00	$1,998.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$240.00	$0.00	$2,238.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$160.00	$0.00	$2,398.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACA		$417.00	$0.00	$2,815.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2030, Factura: 001702HJ (GP MARTINEZ		$0.00	$1,309.00	$1,506.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2031, Factura: 00207BRJ (GP MARTINEZ		$0.00	$195.00	$1,311.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2032, Factura: 002077RJ (GP MARTINEZ		$0.00	$100.00	$1,211.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2033, Factura: VEN6950 (GP MARTINEZ		$0.00	$50.00	$1,161.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2034, Factura: VEN33227 (GP MARTINEZ		$0.00	$344.00	$817.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2035, Factura: HUD1961678 (GP MARTIN		$0.00	$240.00	$577.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2036, Factura: AICM1-4856 (GP MARTIN		$0.00	$160.00	$417.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2037, Factura: Z1246 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$417.00	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,081.54	$0.00	$1,081.54
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$280.13	$0.00	$1,361.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$578.00	$0.00	$1,939.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,747.00	$0.00	$3,686.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$198.00	$0.00	$3,884.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,315.82	$0.00	$9,200.49
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2048, Factura: JARK11702 (GP Re		$0.00	$1,081.54	$8,118.95
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2049, Factura: G9242224 (GP Recu		$0.00	$280.13	$7,838.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2050, Factura: 45 (GP Recuperacio		$0.00	$578.00	$7,260.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2051, Factura: GAJ4307 (GP Recup		$0.00	$1,747.00	$5,513.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2052, Factura: N2452 (GP Recuper		$0.00	$198.00	$5,315.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2053, Factura: M-6680 (GP Recupe		$0.00	$5,315.82	$0.00
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2126, Factura: FAC0000003125 (GP RO		$0.00	$1,200.60	-$1,200.60
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2127, Factura: FAC0000003126 (GP RO		$0.00	$1,498.88	-$2,699.48
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$1,200.60	$0.00	-$1,498.88
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$1,498.88	$0.00	$0.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: DD29591 (GP Recuperac		$0.00	$543.00	-$543.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$543.00	$0.00	$0.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2138, Factura: 19584 (GP Recupera		$0.00	$330.00	-$330.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$330.00	$0.00	$0.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$300.00	$0.00	$1,820.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$861.00	$0.00	$2,681.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$551.01	$0.00	$3,232.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2168, Factura: 20288 (GP DAVILA MANUEL 31		$0.00	$1,520.00	$1,712.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2169, Factura: CC7743 (GP DAVILA MANUEL 3		$0.00	$300.00	$1,412.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2170, Factura: NCG-44339 (GP DAVILA MANU		$0.00	$861.00	$551.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2171, Factura: 133026 (GP DAVILA MANUEL 3		$0.00	$551.01	$0.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2184, Factura: F3820 (GP Recuperacion		$0.00	$395.00	-$395.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GC CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$395.00	$0.00	$0.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$538.00	$0.00	$538.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2185, Factura: 19550 (GP Recupera		$0.00	$538.00	$0.00
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2188, Factura: AFD 440 (GP Recuperaci		$0.00	$499.99	-$499.99
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$499.99	$0.00	$0.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2197, Factura: F6561 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$480.00	-$480.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CA		$480.00	$0.00	$0.00
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$1,499.88	$0.00	$1,499.88
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$1,200.60	$0.00	$2,700.48
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2260, Factura: FAC0000003128 (GP P(		$0.00	$1,499.88	$1,200.60
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2261, Factura: FAC0000003124 (GP P(		$0.00	$1,200.60	$0.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2283, Factura: 285 (GP Recuperacion de		$0.00	$478.00	-$478.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$478.00	$0.00	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$376.00	$0.00	$376.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$640.92	$0.00	$1,016.92
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2314, Factura: FAC122850 (GP Recup		$0.00	$376.00	$640.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2315, Factura: BKG2795589 (GP Recu		$0.00	$640.92	$0.00
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$389.01	$0.00	$389.01
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2317, Factura: 19663 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$389.01	$0.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GC CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$335.00	$0.00	$335.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2326, Factura: F5116 (GP Recuperacion		$0.00	$335.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2346, Factura: D39653 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,220.21	-$1,220.21
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2347, Factura: E23171 (GP FERNANDEZ		$0.00	$590.00	-$1,810.21
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2348, Factura: 1593 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$434.68	-$2,244.89
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2349, Factura: HP15094 (GP FERNANDI		$0.00	$1,299.99	-$3,544.88
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2350, Factura: GG0040256 (GP FERNAN		$0.00	$1,450.09	-$4,994.97
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2351, Factura: E23174 (GP FERNANDEZ		$0.00	$170.00	-$5,164.97
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2352, Factura: KPW1706 (GP FERNAND		$0.00	$1,500.00	-$6,664.97
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2353, Factura: 1596 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$606.54	-$7,271.51
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,220.21	$0.00	-$6,051.30
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$590.00	$0.00	-$5,461.30
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$434.68	$0.00	-$5,026.62
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,299.99	$0.00	-$3,726.63
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,450.09	$0.00	-$2,276.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$170.00	$0.00	-$2,106.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,500.00	$0.00	-$606.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$606.54	$0.00	$0.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$598.03	$0.00	$598.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$850.00	$0.00	$1,448.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2354, Factura: LJ21116 (GP FERNANDE		$0.00	$598.03	$850.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2355, Factura: D39666 (GP FERNANDEZ		$0.00	$850.00	$0.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$557.00	$0.00	$557.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$1,500.00	$0.00	$2,057.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$600.00	$0.00	$2,657.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2356, Factura: 5668 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$557.00	$2,100.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2357, Factura: NV0165 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,500.00	$600.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2358, Factura: REM026 (GP FERNANDE		$0.00	$600.00	$0.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2387, Factura: 19662 (GP Recuperacior		$0.00	$352.00	-$352.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$352.00	$0.00	$0.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2388, Factura: 740 74867 (GP Recu		$0.00	$460.00	-$460.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$460.00	$0.00	$0.00
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$745.88	$0.00	$745.88
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2417, Factura: G9283242 (GP Recu		$0.00	$745.88	$0.00
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2418, Factura: 842 (GP Recuperaci		$0.00	$530.93	-$530.93
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$530.93	$0.00	$0.00
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GC DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		$379.99	$0.00	$379.99
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 2419, Factura: F5117 (GP Recupera		$0.00	$379.99	$0.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2420, Factura: M-7851 (GP Recupe		$0.00	$1,771.94	-$1,771.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2421, Factura: N2743 (GP Recuper		$0.00	$478.00	-$2,249.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2422, Factura: 33757 (GP Recuper		$0.00	$487.00	-$2,736.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,771.94	$0.00	-$965.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$478.00	$0.00	-$487.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$487.00	$0.00	$0.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2436, Factura: H56246 (GP Recuperacion de G		$0.00	$535.00	-$535.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$535.00	$0.00	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2447, Factura: 4575 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$431.01	-$431.01
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$431.01	$0.00	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$765.99	$0.00	$765.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$40.00	$0.00	$805.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$115.00	$0.00	$920.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$182.00	$0.00	$1,102.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$316.00	$0.00	$1,418.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$550.00	$0.00	$1,968.99
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$1,320.11	$0.00	$3,289.10
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$4,600.00	$0.00	$7,889.10
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		-$82.61	$0.00	$7,806.49
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2448, Factura: B18874 (GP MARTINEZ S		$0.00	$765.99	$7,040.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2449, Factura: FI6307 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$40.00	$7,000.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2449, Factura: FI6307 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$115.00	$6,885.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2450, Factura: 4287 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$182.00	$6,703.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2451, Factura: 4289 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$316.00	$6,387.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2452, Factura: SLA36089 (GP MARTINEZ		$0.00	$550.00	$5,837.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2453, Factura: W136364 (GP MARTINEZ		$0.00	$1,320.11	$4,517.39
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2454, Factura: 471754 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$4,600.00	-$82.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2453, Factura: W136364 (GP MARTINEZ		$0.00	-$82.61	$0.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$1,500.08	$0.00	$1,500.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$1,044.00	$0.00	$2,544.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$1,392.00	$0.00	$3,936.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2487, Factura: GG0040535 (GP FERNAN		$0.00	$1,500.08	$2,436.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2488, Factura: B853 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$1,044.00	$1,392.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2489, Factura: B855 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$1,392.00	$0.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$601.00	$0.00	$601.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$232.35	$0.00	$833.35
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2490, Factura: 5762 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$601.00	$232.35
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2491, Factura: D39565 (GP FERNANDEZ		$0.00	$232.35	$0.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERF		$600.00	$0.00	$600.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERF		$369.28	$0.00	$969.28
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2492, Factura: 5812 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$600.00	$369.28
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2493, Factura: D40032 (GP FERNANDEZ		$0.00	$369.28	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$599.99	$0.00	$599.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$899.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2494, Factura: VILLAC15726 (GP Recupe		$0.00	$599.99	$300.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2495, Factura: WWATE-2134 (GP Recupe		$0.00	$300.00	$0.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$391.00	$0.00	$391.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2497, Factura: B-58443 (GP Recuperac		$0.00	$391.00	$0.00
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.01	$0.00	$330.01
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	$0.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$553.00	$0.00	$553.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$1,299.99	$0.00	$1,852.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2542, Factura: 13930 (GP VILLALO		$0.00	$553.00	$1,299.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2543, Factura: E772 (GP VILLALO		$0.00	$1,299.99	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$3,783.36	$0.00	$3,783.36
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$5.40	$0.00	$3,788.76
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$550.19	$0.00	$4,338.95
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$661.00	$0.00	$4,999.95
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$119.01	$0.00	$5,118.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$540.00	$0.00	$5,658.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$138.00	$0.00	$5,796.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$678.01	$0.00	$6,474.97
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2580, Factura: ISJUAAF-46425 (GP DAVILA MA		$0.00	$3,783.36	$2,691.61
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2580, Factura: ISJUAAF-46425 (GP DAVILA MA		$0.00	$5.40	$2,686.21
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2581, Factura: TECNOK32223 (GP DAVILA MA		$0.00	$550.19	$2,136.02
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2582, Factura: AA-39020 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$661.00	$1,475.02
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2583, Factura: 2848 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$0.00	$119.01	$1,356.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2584, Factura: 2838 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$0.00	$540.00	$816.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2585, Factura: FI0057-7555 (GP DAVILA MANU		$0.00	$138.00	$678.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2586, Factura: B18811 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$678.01	$0.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2607, Factura: F741 (GP PORTILLO AR		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2608, Factura: C139535 (GP PORTILL		$0.00	$1,894.19	-$3,394.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2609, Factura: A54155 (GP PORTILLO		$0.00	$600.00	-$3,994.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$1,500.00	$0.00	-$2,494.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$1,894.19	$0.00	-$600.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$600.00	$0.00	$0.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,354.00	$0.00	$1,354.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$592.00	$0.00	$1,946.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$540.00	$0.00	$2,486.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,400.00	$0.00	$3,886.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2619, Factura: GG0039694 (GP Recuper		$0.00	$1,354.00	$2,532.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2620, Factura: 5643 (GP Recuperacion d		$0.00	$592.00	$1,940.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2621, Factura: E22985 (GP Recuperacio		$0.00	$540.00	$1,400.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2622, Factura: HP14932 (GP Recuperaci		$0.00	$1,400.00	$0.00
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recupera		$0.00	-$330.01	$330.01
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		-$330.01	$0.00	$0.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$391.00	$0.00	$391.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2679, Factura: B-58445 (GP Recuperaci		$0.00	$391.00	$0.00
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2680, Factura: 19758 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	-$330.01
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$330.01	$0.00	$0.00
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$330.01	$0.00	$330.01
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2681, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$330.01	$0.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2748, Factura: NR (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLE		$600.00	$0.00	$0.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLE		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2749, Factura: NR (GP PORTILLO ARM		$0.00	$600.00	$0.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$305.00	$0.00	$305.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$580.00	$0.00	$885.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$1,500.00	$0.00	$2,385.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2750, Factura: SN (GP VILLALOB		$0.00	$305.00	$2,080.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2751, Factura: 0453 (GP VILLALO		$0.00	$580.00	$1,500.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2752, Factura: SN (GP VILLALOB		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$1,800.00	$0.00	$3,000.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$6,080.00	$0.00	$9,080.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	$10,280.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2753, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,200.00	$9,080.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2754, Factura: 4664 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,800.00	$7,280.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2755, Factura: 4661 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$6,080.00	$1,200.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2753, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,200.00	$0.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	$2,400.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$6,080.00	$0.00	$8,480.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,800.00	$0.00	$10,280.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,325.96	$0.00	$11,605.96
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,400.32	$0.00	$13,006.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2756, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,200.00	$11,806.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2756, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,200.00	$10,606.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2757, Factura: 4662 (GP PORTILLO AF		$0.00	$6,080.00	$4,526.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2758, Factura: 4663 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,800.00	$2,726.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2759, Factura: EC-2306 (GP PORTILLO		$0.00	$1,325.96	$1,400.32
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2760, Factura: EC-2314 (GP PORTILLO		$0.00	$1,400.32	$0.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$156.00	$0.00	$156.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$14.00	$0.00	$170.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$65.00	$0.00	$235.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$300.00	$0.00	$535.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$159.00	$0.00	$694.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2762, Factura: SCNNZ862		$0.00	$156.00	$538.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2763, Factura: 646325 (GI		$0.00	$14.00	$524.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2763, Factura: 646325 (GI		$0.00	$65.00	$459.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2764, Factura: 31119 (GP		$0.00	$300.00	$159.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2813, Factura: D64D2B (G		$0.00	$159.00	$0.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$388.00	$0.00	$388.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,298.00	$0.00	$6,686.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2795, Factura: 66901114563637 (G		$0.00	$388.00	$6,298.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2796, Factura: MTYGAA-148414 (G		$0.00	$6,298.00	$0.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.36	$0.00	$1,794.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$453.00	$0.00	$2,247.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,243.19	$0.00	$3,490.55
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2797, Factura: M-8193 (GP Recupe		$0.00	$1,794.36	$1,696.19
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2798, Factura: 24113I (GP Recuper		$0.00	$453.00	$1,243.19
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2799, Factura: G9319727 (GP Recu		$0.00	$1,243.19	$0.00
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2803, Factura: MTYGAA-148414 (G		$0.00	$2,603.20	-$2,603.20
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002308	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,603.20	$0.00	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2814, Factura: ISJUAAF-47758 (GP DAVILA MA		$0.00	$3,783.36	-$3,783.36
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2814, Factura: ISJUAAF-47758 (GP DAVILA MA		$0.00	$5.40	-$3,788.76
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2815, Factura: AA-39466 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$428.01	-$4,216.77
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2816, Factura: B19406 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$678.00	-$4,894.77
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2817, Factura: 2949 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$0.00	$238.00	-$5,132.77
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2818, Factura: AA-39505 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$312.01	-$5,444.78
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2819, Factura: 2948 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$0.00	$314.00	-$5,758.78
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2820, Factura: GCFDK1052280 (GP DAVILA M		$0.00	$889.07	-$6,647.85
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$3,783.36	$0.00	-$2,864.49
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$5.40	$0.00	-$2,859.09
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$428.01	$0.00	-$2,431.08
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$678.00	$0.00	-$1,753.08
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$238.00	$0.00	-$1,515.08
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$312.01	$0.00	-$1,203.07
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$314.00	$0.00	-$889.07
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$889.07	$0.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$203.00	$0.00	$203.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$400.00	$0.00	$603.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,500.00	$0.00	$2,103.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,335.02	$0.00	$3,438.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$517.00	$0.00	$3,955.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$4,555.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$355.00	$0.00	$4,910.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2821, Factura: LJ21816 (GP Recuperaci		$0.00	$203.00	$4,707.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2822, Factura: GG0041122 (GP Recuper		$0.00	$400.00	$4,307.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2823, Factura: HP15362 (GP Recuperaci		$0.00	$1,500.00	$2,807.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2824, Factura: D40959 (GP Recuperacio		$0.00	$1,335.02	$1,472.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2825, Factura: 5997 (GP Recuperacion d		$0.00	$517.00	$955.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2826, Factura: NOTA110 (GP Recuperac		$0.00	$600.00	$355.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2827, Factura: NOTA106 (GP Recuperac		$0.00	$355.00	$0.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$224.99	$0.00	$224.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$1,500.00	$0.00	$1,724.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$330.00	$0.00	$2,054.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$409.99	$0.00	$2,464.98
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2828, Factura: 30713 (GP DE AN		$0.00	$224.99	$2,239.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2829, Factura: H9127 (GP DE AN		$0.00	$1,500.00	$739.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2830, Factura: 1698 (GP DE AND		$0.00	$330.00	$409.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2831, Factura: 30755 (GP DE AN		$0.00	$409.99	$0.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$1,200.00	$0.00	$2,700.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2833, Factura: A-1882 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,500.00	$1,200.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2833, Factura: A-1882 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$179.00	$0.00	$179.00
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3263, Factura: L7162 (GP Recupera		$0.00	$179.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$6,982.00	$6,982.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,982.00**	**$6,982.00**	**$0.00**
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$5,217.00	$0.00	$5,217.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$1,465.00	$0.00	$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$300.00	$0.00	$6,982.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		$0.00	$5,217.00	$1,765.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		$0.00	$1,465.00	$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		$0.00	$300.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0201Q-18-4151						Transferencias internas a entidades	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-4151-1						**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GD Folio: 391 (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 39		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GC (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 391 FEDERA		$15,000.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-4511						Pensiones	$0.00	$335,427.31	$335,427.31	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-4511-4						**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.31**	**$335,427.31**	**$0.00**
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP D		$0.00	$11,690.23	$0.00
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP D		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo		$11,690.23	$0.00	$0.00
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		$11,690.23	$0.00	$0.00
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		$21,563.93	$0.00	$21,563.93
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025.		$0.00	$21,563.93	$0.00
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		$19,598.89	$0.00	$19,598.89
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$19,598.89	$0.00
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
	C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$0.00	$15,246.69	$0.00
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
	C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	$0.00
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$14,797.74	$0.00	$14,797.74
	C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$14,797.74	$0.00
	C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,695.65	-$15,695.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GC (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$15,695.65	$0.00	$0.00
	C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GC (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GC (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
	C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.69	$0.00
	C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GC (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
	C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.69	$0.00
	C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GC (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GC (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
	C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$15,246.69	$0.00
	C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GC (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GC (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Di		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GC (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GC (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
	C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.69	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-4521						Jubilaciones	$0.00	$335,427.36	$335,427.36	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.36**	**$335,427.36**	**$0.00**
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP [		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		$11,690.23	$0.00	$0.00
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP [		$0.00	$11,690.23	$0.00
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		$0.00	$11,690.23	$0.00
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$0.00	$21,563.94	-$21,563.94
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		$21,563.94	$0.00	$0.00
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$19,598.90	-$19,598.90
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		$19,598.90	$0.00	$0.00
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		$15,246.69	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GC (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GC (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		$15,246.69	$0.00	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GC (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GC (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 1		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GC (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$0.00	$14,797.73	-$14,797.73
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GC (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 1		$14,797.73	$0.00	$0.00
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GC (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$15,695.66	$0.00	$15,695.66
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,695.66	$0.00
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GC (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GC (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GC (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GC (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 20		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 20		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GC (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP D		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GC (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direc		$15,246.69	$0.00	$0.00
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GC (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Di		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GC (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GC (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$15,246.70	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-18-5111		Muebles de oficina y estantería				$0.00	$106,360.40	$106,360.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0201Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$106,360.40**	**$106,360.40**	**$0.00**
P02922	24/10/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		$363,355.04	$0.00	$363,355.04
P03735	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000125 MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA CEDH EN CREEL (. (		-$363,355.04	$0.00	$0.00
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000025 CREDENZA (. GC Orden de Compra : 659 Proveedor : 23		$90,480.00	$0.00	$90,480.00
P03743	16/12/2025		NP		GC Producto: 5111000006 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL (. GC Orden de		$15,880.40	$0.00	$106,360.40
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$90,480.00	$15,880.40
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$0.00	$15,880.40	$0.00
8240-521999-C0201Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-28-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$3,970.00	$0.00	$3,970.00
P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		-$3,970.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$49,346.18	$49,346.18	$0.00
8240-521999-C0201Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$49,346.18	$49,346.18	$0.00
8240-521999-C0201Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$49,346.18**	**$49,346.18**	**$0.00**
P00125	17/02/2025		NP		GC Producto: 3551000073 REEMPLAZO DE ALTERNADOR (. GC Orden de Compra		$4,428.00	$0.00	$4,428.00
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		$0.00	$4,428.00	$0.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$9,485.00	$0.00	$9,485.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$180.00	$9,305.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$180.00	$9,125.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$116.00	$9,009.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$149.64	$8,859.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$324.00	$8,535.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$180.00	$0.00	$8,715.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$180.00	$0.00	$8,895.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$116.00	$0.00	$9,011.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$149.64	$0.00	$9,161.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.00	$0.00	$9,485.00
P00620	31/03/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		-$9,485.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00621	31/03/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$9,485.00	$0.00	$9,485.00
P00660	07/04/2025		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden	$1,296.00	$0.00	$10,781.00
P00661	07/04/2025		NP		GC Producto: 3551000076 REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL (REPARACIÓN DI	$8,316.00	$0.00	$19,097.00
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	$0.00	$5,091.69	$14,005.31
P00840	15/04/2025		1504		GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	$0.00	$1,296.00	$12,709.31
P00841	15/04/2025		1504		GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102	$0.00	$8,316.00	$4,393.31
P01179	22/05/2025		NP		GC Producto: 3551000078 REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL (. GC Orden de C	$2,095.20	$0.00	$6,488.51
P01225	26/05/2025		A5650		GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. C	$0.00	$2,095.20	$4,393.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	$180.00	$0.00	$4,573.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	$180.00	$0.00	$4,753.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	$155.00	$0.00	$4,908.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	$155.00	$0.00	$5,063.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI	$0.00	$180.00	$4,883.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI	$0.00	$180.00	$4,703.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI	$0.00	$155.00	$4,548.31
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI	$0.00	$155.00	$4,393.31
P01505	19/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN F	$5,168.97	$0.00	$9,562.28
P01506	19/06/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN \	$5,091.69	$0.00	$14,653.97
P01515	23/06/2025		SEC-128519		GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,168.97	$9,485.00
P01516	23/06/2025		SEC129822		GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	$0.00	$5,091.69	$4,393.31
P01666	04/07/2025		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A NISSAN S	$1,296.00	$0.00	$5,689.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	$145.00	$0.00	$5,834.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA .	$648.00	$0.00	$6,482.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1919, Factura: LRIW10366 (REPOSICIOI	$0.00	$145.00	$6,337.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1935, Factura: A5788 (REPOSICION DE	$0.00	$648.00	$5,689.31
P01749	15/07/2025		1650		GD Compra : 1888 Factura: 1650, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 188	$0.00	$1,296.00	$4,393.31
P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$14,150.00	$0.00	$18,543.31
P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can	-$14,150.00	$0.00	$4,393.31
P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	$14,150.00	$0.00	$18,543.31
P02743	13/10/2025		SJM65106		GD Compra : 2890 Factura: SJM65106, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$2,620.00	$15,923.31
P02744	13/10/2025		SJM65107		GD Compra : 2891 Factura: SJM65107, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$3,839.99	$12,083.32
P02766	13/10/2025		SJM65108		GD Compra : 2905 Factura: SJM65108, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$0.00	$7,690.00	$4,393.32
P04024	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	-$4,393.31	$0.00	$0.01
P04029	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C	-$0.61	$0.00	-$0.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.60	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$8,156.80	$8,156.80	$0.00
8240-521999-C0201Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,156.80	$8,156.80	$0.00
8240-521999-C0201Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,156.80**	**$8,156.80**	**$0.00**
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$2,465.00	$0.00	$2,465.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$2,233.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$174.00	$2,059.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$232.00	$0.00	$2,291.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$174.00	$0.00	$2,465.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$450.00	$0.00	$2,915.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$232.00	$0.00	$3,147.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$208.00	$0.00	$3,355.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$450.00	$2,905.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$2,673.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$208.00	$2,465.00
P01945	11/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$2,620.01	$0.00	$5,085.01
P01979	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		-$2,620.01	$0.00	$2,465.00
P01980	14/08/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$2,620.00	$0.00	$5,085.00
P02143	27/08/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAI		$3,800.00	$0.00	$8,885.00
P02235	03/09/2025		1D1F8D		GD Compra : 2424 Factura: 1D1F8D, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE		$0.00	$3,800.00	$5,085.00
P03728	15/12/2025		SJM67099		GD Compra : 3943 Factura: SJM67099, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,620.00	$2,465.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4290, Factura: 617 (COMPROBACION FONI		$0.00	$440.80	$2,024.20
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$440.80	$0.00	$2,465.00
P04022	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		-$2,465.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202A					IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,382,330.27	$1,382,330.27	$0.00
8240-521999-C0202A-09					BOCOYNA	$0.00	$418,786.64	$418,786.64	$0.00
8240-521999-C0202A-09-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8240-521999-C0202A-09-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$250.00	$0.00	$250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI'		$0.00	$250.00	$0.00
8240-521999-C0202A-09-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$90,167.60	$90,167.60	$0.00
8240-521999-C0202A-09-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$90,167.60**	**$90,167.60**	**$0.00**
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000201 FORTICARE PREMIUM (. GC Orden de Compra : 591 Pro		$5,655.00	$0.00	$5,655.00
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000196 PANEL DE PARCHEO MODULAR (. GC Orden de Compra		$3,704.90	$0.00	$9,359.90
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000202 JACKS HEMBRA PANEL (. GC Orden de Compra : 591 Pr		$20,599.37	$0.00	$29,959.27
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000203 JACK HEMBRA NODOS FINALES (. GC Orden de Compra		$20,599.37	$0.00	$50,558.64
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000204 PLACA DE PARED VERTICAL PARA 4 PUERTOS (. GC C		$208.80	$0.00	$50,767.44
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000205 PLACA VERTICAL DE PARED, PARA 2 PUERTOS (. GC (		$261.00	$0.00	$51,028.44
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000206 SOPORTE PARA PROYECTOR (. GC Orden de Compra :		$573.97	$0.00	$51,602.41
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000207 CONTACTO DUPLEX 20A (. GC Orden de Compra : 591 F		$178.41	$0.00	$51,780.82
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000208 PDU BASICO (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor : 9		$4,238.06	$0.00	$56,018.88
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000209 CABLE DE PARCHEO 0.9 M (. GC Orden de Compra : 59		$9,627.07	$0.00	$65,645.95
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000210 CABLE DE PARCHEO 2.1 M (. GC Orden de Compra : 59		$3,649.65	$0.00	$69,295.60
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000211 CABLE DE PARCHEO 1.5 M (. GC Orden de Compra : 59		$3,366.55	$0.00	$72,662.15
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000212 BOTE 100 PZAS PLUG RJ45 (. GC Orden de Compra : 59		$915.23	$0.00	$73,577.38
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000213 CAJA DE CONEXION INTERIOR (. GC Orden de Compra		$1,702.42	$0.00	$75,279.80
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000214 CAJA DE CONEXION EXTERIOR (. GC Orden de Compra		$5,080.57	$0.00	$80,360.37
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 2941000215 MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 (. GC Orden de Compr		$6,992.48	$0.00	$87,352.85
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$0.00	$198.01	$87,154.84
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$0.00	$198.01	$86,956.83
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$0.00	$449.00	$86,507.83
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI'		$0.00	$1,431.52	$85,076.31
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI'		$0.00	$538.21	$84,538.10
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$198.01	$0.00	$84,736.11
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$198.01	$0.00	$84,934.12
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$449.00	$0.00	$85,383.12
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$1,431.52	$0.00	$86,814.64
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONI		$538.21	$0.00	$87,352.85
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$5,655.00	$81,697.85
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$3,704.90	$77,992.95
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$20,599.37	$57,393.58
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$20,599.37	$36,794.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$208.80	$36,585.41
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$261.00	$36,324.41
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$4,238.06	$32,086.35
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$9,627.07	$22,459.28
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$3,649.65	$18,809.63
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$3,366.55	$15,443.08
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$915.23	$14,527.85
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$1,702.42	$12,825.43
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$5,080.57	$7,744.86
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$6,992.48	$752.38
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$573.97	$178.41
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$178.41	$0.00
8240-521999-C0202A-09-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00
8240-521999-C0202A-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$4,442.80**	**$4,442.80**	**$0.00**
P03204	12/11/2025		NP		GC Producto: 3171000023 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET LIMITADO 500 GB		$4,442.80	$0.00	$4,442.80
P03878	29/12/2025		516481		GD Compra : 4409 Factura: 516481, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$2,221.40	$2,221.40
P04055	31/12/2025		SN		GD Compra : 4655 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C		$0.00	$2,221.40	$0.00
8240-521999-C0202A-09-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,749.04	$4,749.04	$0.00
8240-521999-C0202A-09-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,749.04**	**$4,749.04**	**$0.00**
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 3271000039 LICENCIA FORTICARE PREMIUM (. GC Orden de Compr		$4,749.04	$0.00	$4,749.04
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$4,749.04	$0.00
8240-521999-C0202A-09-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$9,042.65	$9,042.65	$0.00
8240-521999-C0202A-09-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,042.65**	**$9,042.65**	**$0.00**
P03654	10/12/2025		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$9,042.65	$0.00	$9,042.65
P03981	31/12/2025		343B16		GD Compra : 4523 Factura: 343B16, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$9,042.65	$0.00
8240-521999-C0202A-09-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$242,165.86	$242,165.86	$0.00
8240-521999-C0202A-09-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$242,165.86**	**$242,165.86**	**$0.00**
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5151000196 CORTAFUEGOS FORTIGATE 60F (. GC Orden de Compr		$33,243.28	$0.00	$33,243.28
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5151000167 FORTISWITCH (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor :		$71,516.91	$0.00	$104,760.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5151000197 FORTIAP 431F (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor :		$68,161.60	$0.00	$172,921.79
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5151000198 BATERIA DE RESPALDO UPS 2000 VA (. GC Orden de C		$19,718.84	$0.00	$192,640.63
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (. GC Or		$34,799.03	$0.00	$227,439.66
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$14,726.20	$0.00	$242,165.86
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$33,243.28	$208,922.58
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$71,516.91	$137,405.67
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$68,161.60	$69,244.07
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$19,718.84	$49,525.23
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$34,799.03	$14,726.20
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$14,726.20	$0.00
8240-521999-C0202A-09-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$42,918.49	$42,918.49	$0.00
8240-521999-C0202A-09-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$42,918.49**	**$42,918.49**	**$0.00**
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5191000189 NVR 32 MEGAPIXEL (8K) (. GC Orden de Compra : 591 P		$42,918.49	$0.00	$42,918.49
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$42,918.49	$0.00
8240-521999-C0202A-09-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$25,050.20	$25,050.20	$0.00
8240-521999-C0202A-09-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$25,050.20**	**$25,050.20**	**$0.00**
P03276	19/11/2025		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 591 Proveedor :		$25,050.20	$0.00	$25,050.20
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$0.00	$25,050.20	$0.00
8240-521999-C0202A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$947,767.63	$947,767.63	$0.00
8240-521999-C0202A-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,089.42	$1,089.42	$0.00
8240-521999-C0202A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$1,089.42**	**$1,089.42**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$500.42	$0.00	$500.42
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF		$0.00	$500.42	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1925, Factura: POSM10315966 (REPOSI		$0.00	$589.00	-$589.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$589.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$898.00	$898.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$898.00**	**$898.00**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI		$0.00	$299.00	-$299.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI(		$0.00	$599.00	-$898.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$299.00	$0.00	-$599.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$599.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$48,896.13	$48,896.13	$0.00
8240-521999-C0202A-18-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$48,896.13**	**$48,896.13**	**$0.00**
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$998.02	$0.00	$998.02
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$556.01	$0.00	$1,554.03
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		$0.00	$998.02	$556.01
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		$0.00	$556.01	$0.00
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$499.00	$0.00	$499.00
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,090.01	$0.00	$1,589.01
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		$0.00	$499.00	$1,090.01
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		$0.00	$1,090.01	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$0.00	$599.00	-$2,499.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$0.00	$50.00	-$2,549.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$0.00	$199.00	-$2,748.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$0.00	$398.00	-$3,146.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$1,900.00	$0.00	-$1,246.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$599.00	$0.00	-$647.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$50.00	$0.00	-$597.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$199.00	$0.00	-$398.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$398.00	$0.00	$0.00
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$648.99	$0.00	$648.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$159.00	$0.00	$807.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$249.00	$0.00	$1,056.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$194.99	$0.00	$1,251.98
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$37.99	$0.00	$1,289.97
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$0.00	$648.99	$640.98
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$0.00	$159.00	$481.98
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$0.00	$249.00	$232.98
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$0.00	$194.99	$37.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$0.00	$37.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$251.00	$0.00	$251.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$577.00	$0.00	$828.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$235.00	$0.00	$1,063.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$189.00	$0.00	$1,252.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$533.00	$0.00	$1,785.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$251.00	$1,534.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$577.00	$957.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$235.00	$722.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$189.00	$533.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$533.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$455.00	$0.00	$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO		$0.00	$455.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$135.00	$0.00	$135.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$135.00	$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$1,622.02	-$1,622.02
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$1,622.02	$0.00	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$318.00	-$318.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$318.00	$0.00	$0.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		$0.00	$980.00	-$980.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		$980.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$199.00	$0.00	$199.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$0.00	$199.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2230, Factura: FJE1059025 (REPOSICIC		$0.00	$158.01	-$158.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$158.01	$0.00	$0.00
P02099	20/08/2025		NP		GC Producto: 2941000190 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO 960 GB (. GC Orden de		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2366, Factura: POSM11038725 (GP VALEN		$0.00	$471.20	$11,012.80
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$471.20	$0.00	$11,484.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$85.00	$0.00	$11,569.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$788.80	$0.00	$12,357.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2389, Factura: RG6342 (REPOSICIO		$0.00	$85.00	$12,272.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2403, Factura: F6694 (REPOSICION		$0.00	$788.80	$11,484.00
P02228	03/09/2025		NP		GC Producto: 2941000195 MONITOR 27" (. GC Orden de Compra : 447 Proveedor : 2		$10,964.38	$0.00	$22,448.38
P02258	05/09/2025		416 17187		GD Compra : 2437 Factura: 416 17187, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$11,484.00	$10,964.38
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,797.00	$0.00	$12,761.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$549.00	$0.00	$13,310.38
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$599.25	$0.00	$13,909.63
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2648, Factura: FCHN637213 (REPOS		$0.00	$1,797.00	$12,112.63
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2652, Factura: FCHN637001 (REPOS		$0.00	$549.00	$11,563.63
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP		$0.00	$599.25	$10,964.38
P02538	29/09/2025		CM214		GD Compra : 2683 Factura: CM214, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$10,964.38	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2746, Factura: FCHN642511 (REPOS		$0.00	$499.01	-$499.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$499.01	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$1,035.51	$0.00	$1,035.51
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$1,400.00	$0.00	$2,435.51
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3042, Factura: MAT251617 (REPOSI		$0.00	$1,035.51	$1,400.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3064, Factura: FAC/2025/07064 (REF		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$149.00	$0.00	$149.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3199, Factura: FPAR232497 (REPOSIC		$0.00	$149.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3563, Factura: MAT253908 (REPOSI		$0.00	$265.53	-$265.53
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3563, Factura: MAT253908 (REPOSI		$0.00	$1,073.61	-$1,339.14
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3569, Factura: FCHN648684 (REPOS		$0.00	$747.01	-$2,086.15
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$265.53	$0.00	-$1,820.62
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$1,073.61	$0.00	-$747.01
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$747.01	$0.00	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3734, Factura: CUA036776 (REPOSICIO		$0.00	$365.75	-$365.75
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CI		$365.75	$0.00	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4527, Factura: FCHN655432 (GP F		$0.00	$3,391.04	-$3,391.04
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRO		$3,391.04	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$262,739.24	$262,739.24	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$262,739.24**	**$262,739.24**	**$0.00**
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$0.00	$11,531.33	-$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$11,531.33	$0.00	$0.00
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$92,800.00	$0.00	$92,800.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		$11,531.33	$0.00	$104,331.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$0.00	$11,531.33	$92,800.00
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000014 RENOVACION DE DOMINIO ORG.MX (. GC Orden de Co		$904.80	$0.00	$93,704.80
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.		$1,276.00	$0.00	$94,980.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		$0.00	$904.80	$94,076.00
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		$0.00	$1,276.00	$92,800.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 001286	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$0.00	$531.00	$92,269.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 001286	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27M/		$531.00	$0.00	$92,800.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$0.00	$11,531.65	$81,268.35
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$11,531.65	$0.00	$92,800.00
P00662	08/04/2025		NP		GC Producto: 3171000017 MANTENIMIENTO PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Ord		$5,220.00	$0.00	$98,020.00
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 927 Fact		$0.00	$5,220.00	$92,800.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$0.00	$9,280.00	$83,520.00
P00855	23/04/2025		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de (		$2,320.00	$0.00	$85,840.00
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1077 F/		$0.00	$2,320.00	$83,520.00
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN		$121,486.80	$0.00	$205,006.80
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$5,111.54	$199,895.26
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$190,615.26
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030	SPEI 003284	GC (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986		$2,792.00	$0.00	$193,407.26
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE		$0.00	$2,792.00	$190,615.26
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$181,335.26
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$172,055.26
P01846	31/07/2025		NP		GC Producto: 3171000019 HOSPEDAJE WEB Y RENOVACIÓN DE DOMINIO ANUAL		$5,486.80	$0.00	$177,542.06
P01911	05/08/2025		F1311		GD Compra : 2057 Factura: F1311, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2057 F/		$0.00	$5,486.80	$172,055.26
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$162,775.26
P02098	20/08/2025		NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhtransparencia.org (. G		$904.80	$0.00	$163,680.06
P02112	25/08/2025		F 1326		GD Compra : 2300 Factura: F 1326, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2300 F		$0.00	$904.80	$162,775.26
P02389	19/09/2025		B1-39710970		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$149,276.72
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.67	$135,778.05
P02391	19/09/2025		B1-40909886		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$122,279.51
P02616	06/10/2025		ADM0000001		GD Compra : 2733 Factura: ADM0000001313, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$108,359.51
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443866	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 20		$2,792.00	$0.00	$111,151.51
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GD Folio: 3194, Factura: B1-420380190T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,792.00	$108,359.51
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$99,079.51
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$85,580.97
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,502.59	$72,078.38
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$58,579.84
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$11,600.00	$46,979.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$11,600.00	$35,379.84
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$27,010.57	$8,369.27
P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		-$8,369.31	$0.00	-$0.04
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.04	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$65,810.28	$65,810.28	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$65,810.28**	**$65,810.28**	**$0.00**
P00088	31/01/2025		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		$65,810.28	$0.00	$65,810.28
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa		$0.00	$5,484.19	$60,326.09
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa		$0.00	$5,484.19	$54,841.90
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa		$0.00	$5,484.19	$49,357.71
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 Fa		$0.00	$5,484.19	$43,873.52
P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130		$0.00	$5,484.19	$38,389.33
P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456		$0.00	$5,484.19	$32,905.14
P01630	02/07/2025		3789		GD Compra : 1783 Factura: 3789, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1783		$0.00	$5,484.19	$27,420.95
P01932	06/08/2025		3819		GD Compra : 2068 Factura: 3819, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2068		$0.00	$5,484.19	$21,936.76
P02183	01/09/2025		3854		GD Compra : 2380 Factura: 3854, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2380		$0.00	$5,484.19	$16,452.57
P02579	01/10/2025		3889		GD Compra : 2707 Factura: 3889, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2707		$0.00	$5,484.19	$10,968.38
P03064	03/11/2025		3921		GD Compra : 3225 Factura: 3921, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3225		$0.00	$5,484.19	$5,484.19
P03465	01/12/2025		3953		GD Compra : 3725 Factura: 3953, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3725		$0.00	$5,484.19	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$226,148.37	$226,148.37	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$226,148.37**	**$226,148.37**	**$0.00**
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOE		$87,696.00	$0.00	$87,696.00
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de		$31,320.00	$0.00	$119,016.00
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compr		$8,352.00	$0.00	$127,368.00
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or		$5,220.00	$0.00	$132,588.00
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		$12,760.00	$0.00	$145,348.00
P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$18,908.00	$0.00	$164,256.00
P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOE		-$87,696.00	$0.00	$76,560.00
P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. Cancelación		-$31,320.00	$0.00	$45,240.00
P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. Cancelación GC Orc		-$8,352.00	$0.00	$36,888.00
P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. Cance		-$5,220.00	$0.00	$31,668.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		-$12,760.00	$0.00	$18,908.00
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. Cancelación GC		-$18,908.00	$0.00	$0.00
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOE		$144,768.00	$0.00	$144,768.00
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de		$32,496.24	$0.00	$177,264.24
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compr		$7,298.72	$0.00	$184,562.96
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or		$5,220.00	$0.00	$189,782.96
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		$12,760.00	$0.00	$202,542.96
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		$9,813.03	$0.00	$212,355.99
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$144,768.00	$67,587.99
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$32,496.24	$35,091.75
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$7,298.72	$27,793.03
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$5,220.00	$22,573.03
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$12,760.00	$9,813.03
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,813.03	$0.00
	P02704	10/10/2025		NP		GC Producto: 3271000037 LICENCIA ANYDESK ADVANCED CON 3 CONEXIONES S		$13,792.38	$0.00	$13,792.38
	P03277	13/11/2025		513 17823		GD Compra : 3407 Factura: 513 17823, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$13,792.38	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
	P02660	08/10/2025		NP		GC Producto: 3341000017 CURSO DE INTEGRACION DE EQUIPOS Y DESARROLL		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	P02688	09/10/2025		2A4CAE		GD Compra : 2792 Factura: 2A4CAE, 2218 ADRIANA TORRES MUÑOZ (. GD Compra		$0.00	$34,800.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$127,893.76	$127,893.76	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$127,893.76**	**$127,893.76**	**$0.00**
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de		$0.00	$218.46	-$218.46
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$218.46	$0.00	$0.00
	P00031	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VEHÍCUL		$3,103.00	$0.00	$3,103.00
	P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Comp		$0.00	$3,103.00	$0.00
	P00329	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compr		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
	P00330	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compr		$2,226.31	$0.00	$4,905.91
	P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$2,679.60	$2,226.31
	P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$0.00	$2,226.31	$0.00
	P00646	02/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$15,066.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00652	04/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	$15,066.08	$0.00	$30,132.16
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	$2,660.95	$0.00	$32,793.11
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG	$0.00	$2,660.95	$30,132.16
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	$0.00	$15,066.08	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$184.30	$0.00	$184.30
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOLS	$0.00	$184.30	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC	$0.00	$23.04	-$23.04
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$23.04	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$150.00	$0.00	$150.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1932, Factura: INSFA18975 (REPOSICIC	$0.00	$150.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA	$499.51	$0.00	$499.51
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA	$451.32	$0.00	$950.83
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1950, Factura: FA45970 (REPOSICION C	$0.00	$499.51	$451.32
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1951, Factura: FA46019 (REPOSICION C	$0.00	$451.32	$0.00
P01958	12/08/2025		NP		GC Producto: 3361000012 ROTULOS PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 40	$997.60	$0.00	$997.60
P01989	13/08/2025		501		GD Compra : 2144 Factura: 501, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	$0.00	$997.60	$0.00
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2282, Factura: U64202 (GP Re	$0.00	$1,899.12	-$1,899.12
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$1,899.12	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2400, Factura: POSM10954281 (REP	$0.00	$1,317.50	-$1,317.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2401, Factura: AS16606 (REPOSICIC	$0.00	$122.69	-$1,440.19
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,317.50	$0.00	-$122.69
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$122.69	$0.00	$0.00
P02401	22/09/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	$15,066.08	$0.00	$15,066.08
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2659, Factura: AS16770 (REPOSICIC	$0.00	$368.60	$14,697.48
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$368.60	$0.00	$15,066.08
P02513	26/09/2025		NP		GC Producto: 3361000020 PUBLICACIÓN DE EDICTOS (3 FECHAS EN DIARIO LOC	$2,923.20	$0.00	$17,989.28
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56134719	2737	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$151.01	$0.00	$18,140.29
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56134719	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2868, Factura: INSFA19315 (REPOSICIC	$0.00	$151.01	$17,989.28
P02714	13/10/2025		PDCR/82185		GD Compra : 2876 Factura: PDCR/82185, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$2,923.20	$15,066.08
P02716	13/10/2025		PDCR/82236		GD Compra : 2878 Factura: PDCR/82236, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$0.00	$15,066.08	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3043, Factura: AS16931 (REPOSICIC	$0.00	$161.26	-$161.26
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3044, Factura: AS16885 (REPOSICIC	$0.00	$46.03	-$207.29
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3049, Factura: AS16981 (REPOSICIC	$0.00	$276.45	-$483.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3051, Factura: AB28FB (REPOSICIOI		$0.00	$765.60	-$1,249.34
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$161.26	$0.00	-$1,088.08
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$46.03	$0.00	-$1,042.05
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$276.45	$0.00	-$765.60
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$765.60	$0.00	$0.00
	P03043	27/10/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$6,783.68	$0.00	$6,783.68
	P03043	27/10/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$8,282.40	$0.00	$15,066.08
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3239, Factura: AS17075 (REPOSICIC		$0.00	$92.15	$14,973.93
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3244, Factura: AS17027 (REPOSICIC		$0.00	$69.11	$14,904.82
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$92.15	$0.00	$14,996.97
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$69.11	$0.00	$15,066.08
	P03191	12/11/2025		np		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
	P03279	13/11/2025		PDCR/82600		GD Compra : 3409 Factura: PDCR/82600, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$6,783.68	$23,348.48
	P03279	13/11/2025		PDCR/82600		GD Compra : 3409 Factura: PDCR/82600, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$8,282.40	$15,066.08
	P03288	18/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
	P03289	18/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$45,198.24
	P03334	22/11/2025		PDCR/82634		GD Compra : 3531 Factura: PDCR/82634, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$30,132.16
	P03335	22/11/2025		PDCR/82610		GD Compra : 3532 Factura: PDCR/82610, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
	P03336	22/11/2025		PDCR/82638		GD Compra : 3533 Factura: PDCR/82638, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$0.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3567, Factura: AS17218 (REPOSICIC		$0.00	$345.56	-$345.56
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3568, Factura: AS17219 (REPOSICIC		$0.00	$23.04	-$368.60
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$345.56	$0.00	-$23.04
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$23.04	$0.00	$0.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUA		$253.50	$0.00	$253.50
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3623, Factura: POSM11770607 (REPOSI		$0.00	$253.50	$0.00
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3780, Factura: L41988 (GP Recu		$0.00	$322.29	-$322.29
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$322.29	$0.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$100.00	$0.00	$100.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4609, Factura: INSFA19504 (COMPROB/		$0.00	$100.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$123,030.59	$123,030.59	$0.00
8240-521999-C0202A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$123,030.59**	**$123,030.59**	**$0.00**
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$277.24	$0.00	$277.24
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$400.00	$0.00	$677.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$150.00	$0.00	$827.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$510.00	$0.00	$1,337.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$195.00	$0.00	$1,532.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$500.01	$0.00	$2,032.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$230.00	$0.00	$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$2,400.00	$0.00	$4,662.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$1,850.64	$0.00	$6,512.89
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		$1,300.07	$0.00	$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA D		$0.00	$277.24	$7,535.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		$0.00	$400.00	$7,135.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		$0.00	$150.00	$6,985.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		$0.00	$510.00	$6,475.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		$0.00	$195.00	$6,280.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D		$0.00	$500.01	$5,780.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		$0.00	$230.00	$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		$0.00	$2,400.00	$3,150.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		$0.00	$1,850.64	$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		$0.00	$1,300.07	$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		$525.00	$0.00	$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		$0.00	$525.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$279.50	$0.00	$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$358.99	$0.00	$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$525.00	$0.00	$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$645.00	$0.00	$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$780.00	$0.00	$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$3,393.36	$0.00	$5,981.85
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$928.93	$0.00	$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		$0.00	$279.50	$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		$0.00	$358.99	$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		$0.00	$525.00	$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		$0.00	$645.00	$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA D		$0.00	$780.00	$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		$0.00	$3,393.36	$928.93
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI		$0.00	$928.93	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		$0.00	$249.40	-$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$140.00	-$389.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		$0.00	$510.00	-$899.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.		$0.00	$500.01	-$1,399.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$155.00	-$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$2,400.00	-$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$249.40	$0.00	-$3,705.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$140.00	$0.00	-$3,565.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$510.00	$0.00	-$3,055.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$500.01	$0.00	-$2,555.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$155.00	$0.00	-$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$2,400.00	$0.00	$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$418.00	$0.00	$418.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$28.00	$0.00	$446.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$63.50	$0.00	$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$1,300.00	$0.00	$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		$0.00	$418.00	$1,391.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		$0.00	$28.00	$1,363.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		$0.00	$63.50	$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$169.00	$0.00	$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$431.00	$0.00	$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		$0.00	$169.00	$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		$0.00	$431.00	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$279.50	$0.00	$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$260.99	$0.00	$540.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$460.00	$0.00	$1,000.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$1,010.00	$0.00	$2,010.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$3,393.36	$0.00	$5,403.85
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		$0.00	$279.50	$5,124.35
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI		$0.00	$260.99	$4,863.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E		$0.00	$460.00	$4,403.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		$0.00	$1,010.00	$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		$0.00	$3,393.36	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$50.53	$0.00	$50.53
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$55.98	$0.00	$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$254.50	$0.00	$361.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$408.00	$0.00	$769.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$217.00	$0.00	$986.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$1,300.00	$0.00	$2,286.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		$0.00	$50.53	$2,235.48
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		$0.00	$55.98	$2,179.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA		$0.00	$254.50	$1,925.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA DA		$0.00	$408.00	$1,517.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV		$0.00	$217.00	$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA		$0.00	$178.00	-$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA DA		$0.00	$403.99	-$581.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$178.00	$0.00	-$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$403.99	$0.00	$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$700.00	$0.00	$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$556.00	$0.00	$1,256.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$1,050.00	$0.00	$2,306.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA D		$0.00	$700.00	$1,606.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI		$0.00	$556.00	$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		$0.00	$1,050.00	$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$600.00	$0.00	$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$700.00	$0.00	$1,300.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$1,050.00	$0.00	$2,350.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA		$0.00	$600.00	$1,750.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV		$0.00	$700.00	$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI		$0.00	$1,050.00	$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$153.00	$0.00	$153.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$447.00	$0.00	$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E		$0.00	$153.00	$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHACO		$0.00	$447.00	$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$156.00	$0.00	$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$444.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC		$0.00	$156.00	$444.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRADA		$0.00	$444.00	$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILI(		$600.00	$0.00	$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL		$0.00	$600.00	$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$427.00	$0.00	$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$2.54	$0.00	$429.54
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$156.96	$0.00	$586.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMP/		$0.00	$427.00	$159.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		$0.00	$2.54	$156.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		$0.00	$156.96	$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$15.00	$0.00	$15.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$62.49	$0.00	$77.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$237.00	$0.00	$314.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		$0.00	$15.00	$299.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		$0.00	$62.49	$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP /		$0.00	$237.00	$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER/		$0.00	$31.97	-$31.97
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER/		$0.00	$177.93	-$209.90
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA		$0.00	$390.01	-$599.91
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		$31.97	$0.00	-$567.94
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		$177.93	$0.00	-$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHT		$390.01	$0.00	$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT		$591.00	$0.00	$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RI\		$0.00	$591.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JU/		$726.00	$0.00	$726.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JU/		$517.00	$0.00	$1,243.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JU/		$3,393.36	$0.00	$4,636.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JU/		$658.00	$0.00	$5,294.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JU/		$268.00	$0.00	$5,562.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JU/		$1,013.63	$0.00	$6,575.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1820, Factura: B17562 (GP RIVER		$0.00	$726.00	$5,849.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1821, Factura: EP13564 (GP RIVE		$0.00	$517.00	$5,332.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1822, Factura: 465653 (GP RIVER/		$0.00	$3,393.36	$1,939.63
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1823, Factura: F134514 (GP RIVEF		$0.00	$658.00	$1,281.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1824, Factura: REN11018 (GP RIV		$0.00	$268.00	$1,013.63
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1825, Factura: CLI50851471 (GP R		$0.00	$1,013.63	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2117, Factura: 465674 (GP ESTRADA JI		$0.00	$3,393.36	-$3,393.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2118, Factura: EP13560 (GP ESTRADA ,		$0.00	$517.00	-$3,910.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2119, Factura: A7463 (GP ESTRADA JIO		$0.00	$203.00	-$4,113.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2120, Factura: S1316007 (GP ESTRADA		$0.00	$22.00	-$4,135.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2120, Factura: S1316007 (GP ESTRADA		$0.00	$94.00	-$4,229.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2121, Factura: 915478 (GP ESTRADA JI		$0.00	$26.00	-$4,255.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2122, Factura: F134515 (GP ESTRADA J		$0.00	$874.00	-$5,129.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2129, Factura: B176474 (GP ESTRADA ,		$0.00	$627.00	-$5,756.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$3,393.36	$0.00	-$2,363.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$517.00	$0.00	-$1,846.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$203.00	$0.00	-$1,643.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$22.00	$0.00	-$1,621.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$94.00	$0.00	-$1,527.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$26.00	$0.00	-$1,501.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$874.00	$0.00	-$627.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$627.00	$0.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2248, Factura: JUA125 2881 (GP R		$0.00	$759.02	-$759.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2249, Factura: F139143 (GP RIVEF		$0.00	$707.00	-$1,466.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2250, Factura: F139144 (GP RIVEF		$0.00	$505.00	-$1,971.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2251, Factura: K5233 (GP RIVERA		$0.00	$304.00	-$2,275.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2252, Factura: CLI52575952 (GP R		$0.00	$1,030.95	-$3,305.97
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2253, Factura: 470816 (GP RIVER/		$0.00	$3,285.68	-$6,591.65
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU.		$759.02	$0.00	-$5,832.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU.		$707.00	$0.00	-$5,125.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU.		$505.00	$0.00	-$4,620.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU.		$304.00	$0.00	-$4,316.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU.		$1,030.95	$0.00	-$3,285.68
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU.		$3,285.68	$0.00	$0.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2535, Factura: PS-1833 (GP RIVEF		$0.00	$571.00	-$571.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2536, Factura: W137101 (GP RIVE		$0.00	$1,200.00	-$1,771.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$571.00	$0.00	-$1,200.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$1,200.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$94.00	$0.00	$94.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$506.00	$0.00	$600.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3179, Factura: J698 (GP CHACON EL		$0.00	$94.00	$506.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3180, Factura: V-13543196 (GP CHAC		$0.00	$506.00	$0.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$87.00	$0.00	$87.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$65.00	$0.00	$152.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$539.99	$0.00	$691.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$138.00	$0.00	$829.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$444.46	$0.00	$1,274.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3307, Factura: FI8772 (GP TERAN GOI		$0.00	$87.00	$1,187.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3307, Factura: FI8772 (GP TERAN GOI		$0.00	$65.00	$1,122.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3308, Factura: A16798 (GP TERAN GO		$0.00	$539.99	$582.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3309, Factura: 5686 (GP TERAN GONZ		$0.00	$138.00	$444.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3310, Factura: WCHAR-3201 (GP TERA		$0.00	$444.46	$0.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3489, Factura: 19395 (GP TERAN GON		$0.00	$291.00	-$291.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3490, Factura: FI9182 (GP TERAN GOI		$0.00	$89.03	-$380.03
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3490, Factura: FI9182 (GP TERAN GOI		$0.00	$111.97	-$492.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3491, Factura: 5916 (GP TERAN GONZ		$0.00	$141.00	-$633.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3492, Factura: 477344 (GP TERAN GO		$0.00	$1,642.84	-$2,275.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$291.00	$0.00	-$1,984.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$89.03	$0.00	-$1,895.81
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$111.97	$0.00	-$1,783.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$141.00	$0.00	-$1,642.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (GP PEREZ SI		$0.00	$571.00	-$571.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEV(		$571.00	$0.00	$0.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2		-$571.00	$0.00	-$571.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (G		$0.00	-$571.00	$0.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$352.00	$0.00	$352.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3501, Factura: FAC128105 (GP Recuperacion de		$0.00	$352.00	$0.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 D		$519.00	$0.00	$519.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3504, Factura: 0F5FBA (GP AMPA		$0.00	$519.00	$0.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D		$444.79	$0.00	$444.79
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D		$160.00	$0.00	$604.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3516, Factura: F-9506 (GP AMPAR		$0.00	$444.79	$160.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3517, Factura: 614522 (GP AMPAF		$0.00	$160.00	$0.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOC		$631.00	$0.00	$631.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3518, Factura: E80772 (GP CHACON		$0.00	$631.00	$0.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$604.77	$0.00	$604.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$583.00	$0.00	$1,187.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$73.44	$0.00	$1,261.21
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$29.06	$0.00	$1,290.27
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$28.49	$0.00	$1,318.76
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JI		$86.01	$0.00	$1,404.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3522, Factura: CLAC4916 (GP AMI		$0.00	$604.77	$800.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3523, Factura: FA-24044 (GP AMP		$0.00	$583.00	$217.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3524, Factura: 602365 (GP AMPAF		$0.00	$73.44	$143.56
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3524, Factura: 602365 (GP AMPAF		$0.00	$29.06	$114.50
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3525, Factura: FPV15271 (GP AMI		$0.00	$28.49	$86.01
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3525, Factura: FPV15271 (GP AMI		$0.00	$86.01	$0.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3526, Factura: FPV15273 (GP LARA MIROS		$0.00	$89.03	-$89.03
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3526, Factura: FPV15273 (GP LARA MIROS		$0.00	$127.97	-$217.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3527, Factura: FA-24043 (GP LARA MIROSL		$0.00	$583.00	-$800.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$89.03	$0.00	-$710.97
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$127.97	$0.00	-$583.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$583.00	$0.00	$0.00
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3548, Factura: F-9522 (GP Recuperacion de		$0.00	$555.99	-$555.99
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$555.99	$0.00	$0.00
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$606.54	$0.00	$606.54
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3549, Factura: F-9523 (GP Recupe		$0.00	$606.54	$0.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3583, Factura: F166F6 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$520.00	-$520.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DI		$520.00	$0.00	$0.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3592, Factura: WEB25094 (GP M		$0.00	$947.60	-$947.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3593, Factura: 35847 (GP MARTI		$0.00	$439.00	-$1,386.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3594, Factura: F30442 (GP MAR		$0.00	$238.96	-$1,625.56
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3595, Factura: 2000 (GP MARTIN		$0.00	$214.60	-$1,840.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3596, Factura: 1997 (GP MARTIN		$0.00	$272.60	-$2,112.76
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3597, Factura: A787 (GP MARTIN		$0.00	$1,500.00	-$3,612.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$272.60	$0.00	-$3,340.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$1,500.00	$0.00	-$1,840.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$947.60	$0.00	-$892.56
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$439.00	$0.00	-$453.56
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$238.96	$0.00	-$214.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$214.60	$0.00	$0.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3643, Factura: E1187 (GP ESPINO MC		$0.00	$1,080.00	-$1,080.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3644, Factura: A21881 (GP ESPINO M		$0.00	$224.80	-$1,304.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$1,080.00	$0.00	-$224.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$224.80	$0.00	$0.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$370.00	$0.00	$370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$1,000.00	$0.00	$1,370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$290.00	$0.00	$1,660.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$165.00	$0.00	$1,825.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3645, Factura: 27149 (GP ESPINO MC		$0.00	$370.00	$1,455.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3646, Factura: 6426 (GP ESPINO MON		$0.00	$1,000.00	$455.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3647, Factura: E23893 (GP ESPINO M		$0.00	$290.00	$165.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3648, Factura: A9691 (GP ESPINO MC		$0.00	$165.00	$0.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001525	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$428.00	$0.00	$428.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001525	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$67.00	$0.00	$495.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3654, Factura: F369 (GP ROGELIC		$0.00	$428.00	$67.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3655, Factura: 749427 (GP ROGEL		$0.00	$67.00	$0.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC L		$441.00	$0.00	$441.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3656, Factura: F373 (GP NAJERA IVAN 05 N		$0.00	$441.00	$0.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3669, Factura: F5462 (GP ESPINO MC		$0.00	$360.00	-$360.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOA		$360.00	$0.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$847.00	$0.00	$847.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3678, Factura: HTE8630 76677 (GP GUTIER		$0.00	$847.00	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$512.87	$0.00	$2,155.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$273.00	$0.00	$2,428.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$27.00	$0.00	$2,455.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$91.00	$0.00	$2,546.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$70.00	$0.00	$2,616.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$87.01	$0.00	$2,703.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$27.50	$0.00	$2,731.22
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$17.00	$0.00	$2,748.22
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$19.50	$0.00	$2,767.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$247.00	$0.00	$3,014.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$57.00	$0.00	$3,071.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3680, Factura: 478687 (GP ROGEL		$0.00	$1,642.84	$1,428.88
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3681, Factura: A8315 (GP ROGELI		$0.00	$512.87	$916.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3682, Factura: K6727 (GP ROGELI		$0.00	$273.00	$643.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3683, Factura: 581065 (GP ROGEL		$0.00	$27.00	$616.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3683, Factura: 581065 (GP ROGEL		$0.00	$91.00	$525.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3684, Factura: 240778 (GP ROGEL		$0.00	$70.00	$455.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3684, Factura: 240778 (GP ROGEL		$0.00	$87.01	$368.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3685, Factura: 540935 (GP ROGEL		$0.00	$27.50	$340.50
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3685, Factura: 540935 (GP ROGEL		$0.00	$17.00	$323.50
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3686, Factura: 857391 (GP ROGEL		$0.00	$19.50	$304.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3687, Factura: f145985 (GP ROGE		$0.00	$247.00	$57.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3688, Factura: AF-5654 (GP ROGE		$0.00	$57.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$255.20	$0.00	$255.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$284.20	$0.00	$539.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$1,500.00	$0.00	$2,039.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$380.00	$0.00	$2,419.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3702, Factura: 2002 (GP TRUJILLO LINO 2(		$0.00	$255.20	$2,164.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3703, Factura: 1999 (GP TRUJILLO LINO 2(		$0.00	$284.20	$1,880.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3704, Factura: A789 (GP TRUJILLO LINO 2(		$0.00	$1,500.00	$380.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3706, Factura: F30443 (GP TRUJILLO LINO		$0.00	$380.00	$0.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		-$20.00	$0.00	-$20.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	-$20.00	$0.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3892, Factura: 6876 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$255.20	-$255.20
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3892, Factura: 6876 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$319.80	-$575.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3893, Factura: F57624 (GP MATA GILBERT		$0.00	$600.00	-$1,175.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$255.20	$0.00	-$919.80
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$319.80	$0.00	-$600.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$600.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3904, Factura: JJ4577 (GP PORTILLO		$0.00	$427.00	-$427.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 202		$427.00	$0.00	$0.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$3,040.00	$0.00	$5,760.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	$6,960.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$3,040.00	$0.00	$10,000.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	$11,200.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3905, Factura: 4800 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,520.00	$9,680.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3906, Factura: 4801 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,200.00	$8,480.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3907, Factura: 0820 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$5,440.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3907, Factura: 0820 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,200.00	$4,240.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3908, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$3,040.00	$1,200.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3908, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3909, Factura: 4767 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3910, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$1,200.00	$0.00	$4,240.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$1,800.00	$0.00	$6,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$9,080.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3911, Factura: BBS-09 700 (GP RODRIC		$0.00	$3,040.00	$6,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3912, Factura: AC-73650 (GP RODRIGU		$0.00	$1,200.00	$4,840.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3913, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3914, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3915, Factura: 4768 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3916, Factura: E69D58 (GP PORTILLO		$0.00	$1,000.00	-$2,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3917, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,199.58	-$3,719.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$1,520.00	$0.00	-$2,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$1,000.00	$0.00	-$1,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$1,199.58	$0.00	$0.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$1,200.00	$0.00	$4,240.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$499.99	$0.00	$4,739.99
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$1,500.56	$0.00	$6,240.55
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$3,040.00	$0.00	$9,280.55
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$1,800.00	$0.00	$11,080.55
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3918, Factura: BBS-09 701 (GP PORTI		$0.00	$3,040.00	$8,040.55
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3919, Factura: AC-73651 (GP PORTILL		$0.00	$1,200.00	$6,840.55
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3920, Factura: D41889 (GP PORTILLO		$0.00	$499.99	$6,340.56
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3921, Factura: A35447 (GP PORTILLO		$0.00	$1,500.56	$4,840.00
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3922, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3923, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,800.00	$0.00
8240-521999-C0202A-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$56,461.84	$56,461.84	$0.00
8240-521999-C0202A-18-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$56,461.84**	**$56,461.84**	**$0.00**
	P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
	P02334	12/09/2025		NP		GC Producto: 5151000195 ESCANER BROTHER ADS4700W (. GC Orden de Compr		$13,334.20	$0.00	$25,165.04
	P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$13,334.20	$11,830.84
	P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$11,830.84	$0.00
	P02852	21/10/2025		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 533 F		$31,296.80	$0.00	$31,296.80
	P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$31,296.80	$0.00
8240-521999-C0202A-31						PARRAL	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8240-521999-C0202A-31-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8240-521999-C0202A-31-5651-2						**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
	P02703	09/10/2025		np		GC Producto: 5651000106 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STAR LINK (BASE C		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
	P02931	27/10/2025		8CC97E		GD Compra : 3159 Factura: 8CC97E, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$0.00	$15,776.00	$0.00
8240-521999-C0202C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$792,118.03	$792,118.03	$0.00
8240-521999-C0202C-09						BOCOYNA	$0.00	$161,258.56	$161,258.56	$0.00
8240-521999-C0202C-09-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$38,753.28	$38,753.28	$0.00
8240-521999-C0202C-09-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$38,753.28**	**$0.00**
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000405 MESA REDONDA (. GC Orden de Compra : 539 Proveedo		$7,736.04	$0.00	$7,736.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000014 SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA RESPALDO MAL		$18,550.72	$0.00	$26,286.76
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000015 SILLA EJECUTIVA VINIPIEL (. GC Orden de Compra : 539		$4,348.84	$0.00	$30,635.60
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 2111000292 SILLA SECRETARIAL (. GC Orden de Compra : 539 Prove		$8,117.68	$0.00	$38,753.28
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$7,736.04	$31,017.24
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$18,550.72	$12,466.52
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$4,348.84	$8,117.68
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$8,117.68	$0.00
8240-521999-C0202C-09-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$122,505.28	$122,505.28	$0.00
8240-521999-C0202C-09-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$122,505.28**	**$0.00**
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (. GC Orden de Compra : 539 Proveedor : 2		$44,679.72	$0.00	$44,679.72
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000006 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL (. GC Orden de		$37,020.24	$0.00	$81,699.96
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000025 CREDENZA (. GC Orden de Compra : 539 Proveedor : 224		$17,864.00	$0.00	$99,563.96
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000033 SILLON PARA VISITANTE (. GC Orden de Compra : 539 F		$9,513.16	$0.00	$109,077.12
	P02910	22/10/2025		NP		GC Producto: 5111000033 SILLON PARA VISITANTE (. GC Orden de Compra : 539 F		$13,428.16	$0.00	$122,505.28
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$44,679.72	$77,825.56
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$37,020.24	$40,805.32
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$17,864.00	$22,941.32
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$9,513.16	$13,428.16
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$0.00	$13,428.16	$0.00
8240-521999-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$536,203.47	$536,203.47	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$53,214.30	$53,214.30	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$53,214.30**	**$53,214.30**	**$0.00**
	P00838	22/04/2025		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$1,450.00	$0.00
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000290 ESTRUCTURA PARA BANNER 2.30 X 2.30 (. GC Orden d		$5,145.76	$0.00	$5,145.76
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC		$1,451.67	$0.00	$6,597.43
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$1,042.84	$0.00	$7,640.27
	P01050	12/05/2025		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$928.00	$0.00	$8,568.27
	P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$0.00	$5,145.76	$3,422.51
	P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$0.00	$1,451.67	$1,970.84
	P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$0.00	$1,042.84	$928.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$0.00	$928.00	$0.00
P01623	01/07/2025		NP		GC Producto: 2151000255 POSTERS (70 POSTERS PARA PREMIO PERIODISMO 2		$1,380.40	$0.00	$1,380.40
P01623	01/07/2025		NP		GC Producto: 2151000255 POSTERS (70 POSTERS PARA PREMIO PERIODISMO 2		$1,972.00	$0.00	$3,352.40
P01683	05/07/2025		A-7841		GD Compra : 1842 Factura: A-7841, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$1,380.40	$1,972.00
P01683	05/07/2025		A-7841		GD Compra : 1842 Factura: A-7841, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$1,972.00	$0.00
P02105	22/08/2025		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL CO		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P02105	22/08/2025		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL CO		$4,060.00	$0.00	$8,120.00
P02110	26/08/2025		3086		GD Compra : 2299 Factura: 3086, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
P02110	26/08/2025		3086		GD Compra : 2299 Factura: 3086, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$4,060.00	$0.00
P02336	15/09/2025		NP		GC Producto: 2151000295 MANUAL DE OPERACIÓN "DISTINTIVO EMPRESA COM		$20,300.00	$0.00	$20,300.00
P02414	22/09/2025		F3204		GD Compra : 2614 Factura: F3204, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$20,300.00	$0.00
P03154	10/11/2025		NP		GC Producto: 2151000293 VOLANTE MEDIA CARTA (. GC Orden de Compra : 572 P		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P03217	13/11/2025		NP		GC Producto: 2151000303 ADQUISICIÓN DE 1 LONA, 1 MURO Y 3 PENDONES (. G		$4,438.16	$0.00	$9,658.16
P03278	13/11/2025		6200		GD Compra : 3408 Factura: 6200, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$5,220.00	$4,438.16
P03287	20/11/2025		NP		GC Producto: 2151000303 ADQUISICIÓN DE 1 LONA, 1 MURO Y 3 PENDONES (. C		-$4,438.16	$0.00	$0.00
P03294	21/11/2025		NP		GC Producto: 2151000303 ADQUISICIÓN DE 1 LONA, 1 MURO Y 3 PENDONES (. G		$6,145.63	$0.00	$6,145.63
P03468	01/12/2025		8977C		GD Compra : 3728 Factura: 8977C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$0.00	$6,145.63	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$58.00	$0.00	$58.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4117, Factura: 3502 (COMPROBACI(		$0.00	$58.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$797.00	$797.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$797.00**	**$797.00**	**$0.00**
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$797.00	$0.00	$797.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3553, Factura: 4KHGAII13257 (REPC		$0.00	$797.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$20,186.19	$20,186.19	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$20,186.19**	**$20,186.19**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSI(		$0.00	$668.00	-$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$668.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSIC		$0.00	$759.20	-$759.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$759.20	$0.00	$0.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$0.00	$499.00	-$499.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$499.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$1,156.00	$0.00	$1,156.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSI(		$0.00	$1,156.00	$0.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$1,556.00	$0.00	$1,556.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$0.00	$1,556.00	$0.00
P02099	20/08/2025		NP		GC Producto: 2941000190 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO 960 GB (. GC Orden de		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
P02258	05/09/2025		416 17187		GD Compra : 2437 Factura: 416 17187, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$0.00	$11,484.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$840.74	$0.00	$840.74
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$267.01	$0.00	$1,107.75
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI(		$0.00	$840.74	$267.01
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI(		$0.00	$267.01	$0.00
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBA		$2,157.24	$0.00	$2,157.24
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4168, Factura: C48249 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$2,157.24	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4509, Factura: FDEC543951 (COMPRC		$0.00	$799.00	-$799.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$799.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,338.26	$4,338.26	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2991-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$4,338.26**	**$0.00**
P03503	02/12/2025		NP		GC Producto: 2991000002 MEZCLADORA TUGA MOD. MEZC6CH (. GC Orden de C		$4,292.00	$0.00	$4,292.00
P03598	05/12/2025		NP		GC Producto: 2991000002 MEZCLADORA TUGA MOD. MEZC6CH (. GC Orden de C		$4,338.26	$0.00	$8,630.26
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$0.00	$4,338.26	$4,292.00
P03597	08/12/2025		NP		GC Producto: 2991000002 MEZCLADORA TUGA MOD. MEZC6CH (. Cancelación GC		-$4,292.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH		$69.85	$0.00	$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$69.85	$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 06870(	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$978.01	-$978.01
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 06870(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH		$978.01	$0.00	$0.00
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 614504698		$978.01	$0.00	$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GC (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525		$978.01	$0.00	$978.01
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DI		$0.00	$978.01	$0.00
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 04805(	GD Folio: 1864, Factura: CC-0069219507 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$0.00	$978.01	-$978.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPTO DH NET. GP Dire		$978.01	$0.00	$0.00
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 2116		$978.01	$0.00	$978.01
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GD Folio: 2116, Factura: CC-0069274904 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET. GP Directo 2479 RADIOMOVI		$978.01	$0.00	$978.01
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GD Folio: 2479, Factura: CC-0069330348 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPTO DHNET 6145046983. GP Direc		$978.01	$0.00	$978.01
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GD Folio: 2842, Factura: CC-0069385569 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$0.00	$978.01	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4605, Factura: M02541396 (COMPROBA		$0.00	$84.08	-$84.08
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$84.08	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P01110	14/05/2025		NP		GC Producto: 3341000016 TALLER DE FABRICACIÓN DE TÍTERE BOCÓN (. GC Or		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		$0.00	$1,160.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$582.32	$582.32	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$582.32**	**$582.32**	**$0.00**
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$382.80	$0.00	$382.80
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$199.52	$0.00	$582.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3242, Factura: 2478 (REPOSICION D		$0.00	$382.80	$199.52
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3243, Factura: 2477 (REPOSICION D		$0.00	$199.52	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3691					Otros servicios de información	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$0.00**
P00101	04/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$0.00
P00326	27/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$100,000.00
P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$90,000.00
P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$80,000.00
P01928	06/08/2025		A84		GD Compra : 2064 Factura: A84, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$70,000.00
P02186	01/09/2025		A-91		GD Compra : 2383 Factura: A-91, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$60,000.00
P02617	06/10/2025		A-99		GD Compra : 2734 Factura: A-99, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$10,000.00	$50,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03070	03/11/2025		A-105		GD Compra : 3231 Factura: A-105, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$40,000.00
P03520	03/12/2025		A115		GD Compra : 3751 Factura: A115, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$30,000.00
P03775	11/12/2025		A-117		GD Compra : 3947 Factura: A-117, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$20,000.00
P03999	31/12/2025		A-82		GD Compra : 4603 Factura: A-82, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P04006	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4629 Factura: CONT CEDH:16c.4.001/2025, 1830 ANALISIS ESPECIAL		$0.00	$10,000.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$142,625.69	$142,625.69	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$142,625.69**	**$142,625.69**	**$0.00**
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		$0.00	$966.00	-$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		$0.00	$455.22	-$1,421.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$966.00	$0.00	-$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$455.22	$0.00	$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00208	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		$0.00	$394.42	-$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00208	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$394.42	$0.00	$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$500.09	$0.00	$500.09
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$616.87	$0.00	$1,116.96
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$1,696.68	$0.00	$2,813.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$348.00	$0.00	$3,161.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$185.00	$0.00	$3,346.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$542.01	$0.00	$3,888.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$55.01	$0.00	$3,943.66
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$130.51	$0.00	$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		$0.00	$500.09	$3,574.08
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		$0.00	$616.87	$2,957.21
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$0.00	$1,696.68	$1,260.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		$0.00	$348.00	$912.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		$0.00	$185.00	$727.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$0.00	$542.01	$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		$0.00	$55.01	$130.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-410862501151504150 45 (GP		$0.00	$130.51	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJI		$85.50	$0.00	$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJI		$82.00	$0.00	$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		$0.00	$85.50	$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		$0.00	$82.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$880.00	$0.00	$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$520.75	$0.00	$1,400.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$440.00	$0.00	$1,840.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$290.00	$0.00	$2,130.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$351.99	$0.00	$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$1,794.55	$0.00	$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		$0.00	$880.00	$3,397.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$0.00	$520.75	$2,876.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$0.00	$440.00	$2,436.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$0.00	$290.00	$2,146.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$0.00	$351.99	$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$0.00	$1,794.55	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$1,794.55	$0.00	$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$520.75	$0.00	$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$319.01	$0.00	$2,634.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$376.00	$0.00	$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$230.00	$0.00	$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GU		$0.00	$1,794.55	$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		$0.00	$520.75	$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		$0.00	$319.01	$606.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		$0.00	$376.00	$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GU		$0.00	$230.00	$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$792.00	$0.00	$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$1,794.55	$0.00	$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$520.75	$0.00	$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$280.00	$0.00	$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		$0.00	$792.00	$2,595.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		$0.00	$1,794.55	$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		$0.00	$520.75	$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		$0.00	$280.00	$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		$0.00	$945.00	-$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$0.00	$1,150.00	-$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		$0.00	$200.00	-$2,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$300.00	-$2,595.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$0.00	$700.00	-$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$945.00	$0.00	-$2,350.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$1,150.00	$0.00	-$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$200.00	$0.00	-$1,000.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$300.00	$0.00	-$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIEN		$700.00	$0.00	$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		$600.00	$0.00	$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		$0.00	$600.00	$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$534.00	$0.00	$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$222.00	$0.00	$1,906.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$200.00	$0.00	$2,106.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$244.00	$0.00	$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		$0.00	$534.00	$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		$0.00	$222.00	$444.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		$0.00	$200.00	$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		$0.00	$244.00	$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$534.00	$0.00	$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$1,150.00	$0.00	$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$200.00	$0.00	$1,884.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$325.50	$0.00	$2,209.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$221.00	$0.00	$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		$0.00	$534.00	$1,896.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		$0.00	$1,150.00	$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		$0.00	$200.00	$546.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		$0.00	$325.50	$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		$0.00	$221.00	$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$440.00	-$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		$0.00	$428.00	-$868.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		$0.00	$332.00	-$1,200.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		$0.00	$1,458.00	-$2,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$500.00	-$3,158.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$500.00	-$3,658.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$440.00	$0.00	-$3,218.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$428.00	$0.00	-$2,790.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$332.00	$0.00	-$2,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$1,458.00	$0.00	-$1,000.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$500.00	$0.00	-$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$500.00	$0.00	$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		-$40.00	$0.00	-$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	-$40.00	$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		$0.00	$940.00	-$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		$0.00	$344.00	-$1,284.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$0.00	$484.00	-$1,768.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$0.00	$1,350.00	-$3,118.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		$0.00	$42.00	-$3,160.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$0.00	$414.60	-$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$940.00	$0.00	-$2,634.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$344.00	$0.00	-$2,290.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$484.00	$0.00	-$1,806.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$1,350.00	$0.00	-$456.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$42.00	$0.00	-$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$414.60	$0.00	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$535.00	$0.00	$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$393.01	$0.00	$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$231.80	$0.00	$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$46.00	$0.00	$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		$0.00	$1,350.00	$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		$0.00	$535.00	$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI		$0.00	$393.01	$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		$0.00	$231.80	$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI		$0.00	$46.00	$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$304.00	$0.00	$1,654.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$470.00	$0.00	$2,124.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$345.70	$0.00	$2,469.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		$0.00	$1,350.00	$1,119.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S		$0.00	$304.00	$815.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		$0.00	$470.00	$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE		$0.00	$345.70	$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174	GC ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTE		$591.00	$0.00	$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00174	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA		$0.00	$591.00	$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		$0.00	$525.00	-$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I		$0.00	$600.00	-$1,125.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$525.00	$0.00	-$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$600.00	$0.00	$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP		$0.00	$471.00	-$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		$0.00	$31.00	-$502.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		$0.00	$84.00	-$586.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$471.00	$0.00	-$115.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$31.00	$0.00	-$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00153	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$84.00	$0.00	$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU		$0.00	$450.00	-$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQU		$0.00	$220.00	-$670.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$450.00	$0.00	-$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00156	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$220.00	$0.00	$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25		$0.00	$899.84	-$899.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N		$0.00	$445.00	-$1,344.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		$0.00	$88.00	-$1,432.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		$0.00	$25.00	-$1,457.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$899.84	$0.00	-$558.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$445.00	$0.00	-$113.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$88.00	$0.00	-$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$25.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$99.00	$0.00	$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION		$0.00	$99.00	$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00133	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$23.00	-$23.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00133	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$44.00	-$67.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$1,350.00	-$1,417.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 0		$0.00	$945.00	-$2,362.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JU		$0.00	$303.00	-$2,665.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$189.00	-$2,854.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$656.50	-$3,510.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$0.00	$23.00	-$3,533.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$945.00	$0.00	-$2,588.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$303.00	$0.00	-$2,285.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$189.00	$0.00	-$2,096.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$656.50	$0.00	-$1,440.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$23.00	$0.00	-$1,417.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$23.00	$0.00	-$1,394.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$44.00	$0.00	-$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		$0.00	$1,250.40	-$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		$0.00	$603.37	-$1,853.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$494.00	-$2,347.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY		$0.00	$600.00	-$2,947.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$94.97	-$3,042.74
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$11.03	-$3,053.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$1,250.40	$0.00	-$1,803.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$603.37	$0.00	-$1,200.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$494.00	$0.00	-$706.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$600.00	$0.00	-$106.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$94.97	$0.00	-$11.03
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$11.03	$0.00	$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE		$0.00	$1,279.00	-$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N		$0.00	$1,132.02	-$2,411.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$647.24	-$3,058.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$560.00	-$3,618.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$1,279.00	$0.00	-$2,339.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$1,132.02	$0.00	-$1,207.24
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$647.24	$0.00	-$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y (		$560.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$466.99	$0.00	$2,109.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$290.00	$0.00	$2,399.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$566.00	$0.00	$2,965.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2008, Factura: 468172 (GP		$0.00	$1,642.84	$1,322.99
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2009, Factura: 2402 (GP SE		$0.00	$466.99	$856.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2010, Factura: JUA125 199		$0.00	$290.00	$566.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2011, Factura: K4760 (GP S		$0.00	$566.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$945.00	$0.00	$945.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$466.99	$0.00	$1,411.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$344.00	$0.00	$1,755.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$586.00	$0.00	$2,341.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$44.00	$0.00	$2,385.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$1,642.84	$0.00	$4,028.83
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: TECI571122 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1		$0.00	$945.00	$3,083.83
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: 2401 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 2		$0.00	$466.99	$2,616.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2017, Factura: JUA125 1993 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1		$0.00	$344.00	$2,272.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2018, Factura: K4762 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$0.00	$586.00	$1,686.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2019, Factura: 950956 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$0.00	$44.00	$1,642.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2020, Factura: 468156 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL		$0.00	$1,642.84	$0.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$466.99	$0.00	$466.99
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$218.99	$0.00	$685.98
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$440.00	$0.00	$1,125.98
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17		$1,642.84	$0.00	$2,768.82
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2038, Factura: 2403 (GP GUTI		$0.00	$466.99	$2,301.83
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2039, Factura: JUA125 2031 ((		$0.00	$218.99	$2,082.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2040, Factura: 42864 (GP GUT		$0.00	$440.00	$1,642.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2041, Factura: 468181 (GP GU		$0.00	$1,642.84	$0.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$232.00	$0.00	$232.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$371.25	$0.00	$603.25
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$185.60	$0.00	$788.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$406.00	$0.00	$1,194.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$700.00	$0.00	$1,894.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2172, Factura: 15078 (GP S		$0.00	$232.00	$1,662.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2173, Factura: A-8 (GP SER		$0.00	$371.25	$1,291.60
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2174, Factura: 15081 (GP S		$0.00	$185.60	$1,106.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2175, Factura: AG4795 (GP		$0.00	$406.00	$700.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2176, Factura: S/N (GP SEF		$0.00	$700.00	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$371.25	$0.00	$371.25
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$214.60	$0.00	$585.85
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$284.20	$0.00	$870.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$239.00	$0.00	$1,109.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$500.00	$0.00	$1,609.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$51.01	$0.00	$1,660.06
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$46.99	$0.00	$1,707.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2177, Factura: A-9 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25		$0.00	$371.25	$1,335.80
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2178, Factura: 15079 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$0.00	$214.60	$1,121.20
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2179, Factura: 15076 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$0.00	$284.20	$837.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2180, Factura: AG4792 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG		$0.00	$239.00	$598.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2181, Factura: S/N (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25		$0.00	$500.00	$98.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2182, Factura: 317715 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG(		$0.00	$51.01	$46.99
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2182, Factura: 317715 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG(		$0.00	$46.99	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2268, Factura: 15077 (GP GUT		$0.00	$255.20	-$255.20
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2269, Factura: 15080 (GP GUT		$0.00	$104.40	-$359.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2270, Factura: RBO 03 (GP GU		$0.00	$700.00	-$1,059.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2271, Factura: A-9 (GP GUTIE		$0.00	$371.25	-$1,430.85
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2272, Factura: AG4793 (GP GU		$0.00	$328.00	-$1,758.85
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$255.20	$0.00	-$1,503.65
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$104.40	$0.00	-$1,399.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$700.00	$0.00	-$699.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$371.25	$0.00	-$328.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$328.00	$0.00	$0.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25		$586.00	$0.00	$586.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2481, Factura: A51293 (GP		$0.00	$586.00	$0.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$735.00	$0.00	$735.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$586.00	$0.00	$1,321.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2482, Factura: T461475 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 2		$0.00	$735.00	$586.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2483, Factura: A51294 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25		$0.00	$586.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$105.00	$0.00	$105.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$495.00	$0.00	$600.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2498, Factura: 22426 (GP RIVERA		$0.00	$105.00	$495.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2499, Factura: A621 (GP RIVERA D		$0.00	$495.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2576, Factura: C39651 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$900.00	-$900.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$900.00	$0.00	$0.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001443	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001443	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2832, Factura: 790 34711 (GP GUTIERREZ I		$0.00	$600.00	$0.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 332485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI A		$600.00	$0.00	$600.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 332485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2980, Factura: F-9271 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	$0.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$700.00	$0.00	$700.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$165.00	$0.00	$865.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$345.00	$0.00	$1,210.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$62.00	$0.00	$1,272.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$790.00	$0.00	$2,062.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$512.07	$0.00	$2,574.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2986, Factura: WE2324 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$0.00	$700.00	$1,874.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2987, Factura: 16113 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$0.00	$165.00	$1,709.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2988, Factura: 16106 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$0.00	$345.00	$1,364.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2989, Factura: 424565 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$0.00	$62.00	$1,302.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2990, Factura: C85FE8 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$0.00	$790.00	$512.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2991, Factura: 27376 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$0.00	$512.07	$0.00
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO		$606.59	$0.00	$606.59
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3019, Factura: F-9279 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$606.59	$0.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3075, Factura: F5556 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$214.99	-$214.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3076, Factura: A12890 (GP GUTIERREZ NAI		$0.00	$379.00	-$593.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$214.99	$0.00	-$379.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$379.00	$0.00	$0.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$645.00	$0.00	$645.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$1,279.00	$0.00	$1,924.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3078, Factura: JSGS7636 (GP GUTIERREZ		$0.00	$645.00	$1,279.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3079, Factura: KGJ746 95849 (GP GUTIERR		$0.00	$1,279.00	$0.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3122, Factura: F5439 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001888	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3137, Factura: C39801 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001888	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d(		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUI		$20.00	$0.00	$20.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUI		$92.50	$0.00	$112.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUI		$172.00	$0.00	$284.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3279, Factura: 608693 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$20.00	$264.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3279, Factura: 608693 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$92.50	$172.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3280, Factura: F78849 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$172.00	$0.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$77.50	$0.00	$77.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$308.00	$0.00	$385.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3281, Factura: 535318 (GP MANRIQU		$0.00	$77.50	$308.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3282, Factura: F78846 (GP MANRIQU		$0.00	$308.00	$0.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT		$499.00	$0.00	$499.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3283, Factura: F78844 (GP GU		$0.00	$499.00	$0.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM		$600.00	$0.00	$600.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3284, Factura: F78843 (GP DIAZ ERIK 29 OCT 202		$0.00	$600.00	$0.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3365, Factura: F370 (GP GUTI		$0.00	$556.00	-$556.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV		$556.00	$0.00	$0.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001610	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3584, Factura: F5789 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$600.00	-$600.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001610	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3660, Factura: A8318 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV		$0.00	$512.87	-$512.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3661, Factura: 701750 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO'		$0.00	$57.00	-$569.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3662, Factura: TECI602851 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0'		$0.00	$840.00	-$1,409.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$593.00	$0.00	-$816.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$359.00	$0.00	-$457.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,642.84	$0.00	$1,184.97
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$512.87	$0.00	$1,697.84
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$57.00	$0.00	$1,754.84
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$840.00	$0.00	$2,594.84
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3659, Factura: 478670 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO'		$0.00	$1,642.84	$952.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3657, Factura: F145979 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NC		$0.00	$593.00	$359.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3658, Factura: JUA1255782 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0'		$0.00	$359.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$408.00	$0.00	$408.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$238.99	$0.00	$646.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$586.99	$0.00	$1,233.98
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$1,891.68	$0.00	$3,125.66
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$982.95	$0.00	$4,108.61
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$451.00	$0.00	$4,559.61
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$2.70	$0.00	$4,562.31
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3663, Factura: A1094 (GP GU		$0.00	$408.00	$4,154.31
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3664, Factura: B20159 (GP GU		$0.00	$238.99	$3,915.32
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3665, Factura: B20156 (GP GU		$0.00	$586.99	$3,328.33
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3666, Factura: ISJUAAF-49944		$0.00	$1,891.68	$1,436.65
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3667, Factura: WCHAR-3366 (		$0.00	$982.95	$453.70
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3668, Factura: 43316 (GP GU		$0.00	$451.00	$2.70
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3666, Factura: ISJUAAF-49944		$0.00	$2.70	$0.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$650.00	$0.00	$650.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$989.00	$0.00	$1,639.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$255.20	$0.00	$1,894.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$24.00	$0.00	$1,918.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$77.00	$0.00	$1,995.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$21.00	$0.00	$2,016.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$41.01	$0.00	$2,057.21
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3671, Factura: H12365 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$650.00	$1,407.21
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3672, Factura: 22350 (GP RAMIREZ LEON		$0.00	$989.00	$418.21
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3673, Factura: 1037 (GP RAMIREZ LEONA		$0.00	$255.20	$163.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3674, Factura: 524799 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$24.00	$139.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3674, Factura: 524799 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$77.00	$62.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3675, Factura: 004608 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$21.00	$41.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3675, Factura: 004608 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$41.01	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3676, Factura: RAC92 69366 (GP GUTIERRI		$0.00	$1,830.00	-$1,830.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3677, Factura: TNS69820 189162 (GP GUTII		$0.00	$796.00	-$2,626.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$1,830.00	$0.00	-$796.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$796.00	$0.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3679, Factura: E162954 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3689, Factura: 114521 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$20.00	-$20.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3689, Factura: 114521 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$62.50	-$82.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3690, Factura: 251901 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$72.01	-$154.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3691, Factura: F371 (GP RAMIREZ LEON.		$0.00	$300.00	-$454.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$20.00	$0.00	-$434.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$62.50	$0.00	-$372.01
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$72.01	$0.00	-$300.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$300.00	$0.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$512.87	$0.00	$512.87
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$1,642.84	$0.00	$2,155.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$342.00	$0.00	$2,497.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$61.00	$0.00	$2,558.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE		$577.00	$0.00	$3,135.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3692, Factura: A8313 (GP NAJERA IVAN 06		$0.00	$512.87	$2,622.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3693, Factura: 478679 (GP NAJERA IVAN 0(		$0.00	$1,642.84	$980.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3694, Factura: JUA125 5783 (GP NAJERA I\		$0.00	$342.00	$638.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3695, Factura: AA1677597 (GP NAJERA IVA		$0.00	$61.00	$577.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3696, Factura: F145978 (GP NAJERA IVAN (		$0.00	$577.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3705, Factura: 35848 (GP TRUJILLO LINO 2		$0.00	$306.41	-$306.41
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GC TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN.		$306.41	$0.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$430.00	$0.00	$430.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$355.00	$0.00	$785.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$1,400.00	$0.00	$2,185.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$250.00	$0.00	$2,435.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$33.00	$0.00	$2,468.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$33.50	$0.00	$2,501.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$800.00	$0.00	$3,301.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTA(		$205.00	$0.00	$3,506.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3707, Factura: E24165 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$430.00	$3,076.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3708, Factura: 35942 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV		$0.00	$355.00	$2,721.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3709, Factura: HP15910 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 N		$0.00	$1,400.00	$1,321.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3710, Factura: 376226 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$250.00	$1,071.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3711, Factura: 849757 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$33.00	$1,038.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3711, Factura: 849757 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$0.00	$33.50	$1,005.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3712, Factura: 1G0000665 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26		$0.00	$800.00	$205.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3713, Factura: 1953H (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NO\		$0.00	$205.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$550.00	$0.00	$550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,141.35	$0.00	$2,691.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3788, Factura: D00025410 (GP Rec		$0.00	$550.00	$2,141.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3789, Factura: A-38449 (GP Recup		$0.00	$2,141.35	$0.00
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,294.19	$0.00	$1,294.19
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3791, Factura: TACW21019 (GP Re		$0.00	$1,294.19	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$512.87	$0.00	$512.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$626.00	$0.00	$1,138.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$1,642.84	$0.00	$2,781.71
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$80.01	$0.00	$2,861.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$17.00	$0.00	$2,878.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$68.00	$0.00	$2,946.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$231.00	$0.00	$3,177.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3792, Factura: A8333 (GP LERMA CLA		$0.00	$512.87	$2,664.85
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3793, Factura: 24612I (GP LERMA CLA		$0.00	$626.00	$2,038.85
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3794, Factura: 478673 (GP LERMA CL		$0.00	$1,642.84	$396.01
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3795, Factura: 424844 (GP LERMA CL		$0.00	$80.01	$316.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3795, Factura: 424844 (GP LERMA CL		$0.00	$17.00	$299.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3796, Factura: AA1678400 (GP LERMA		$0.00	$68.00	$231.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00144	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3797, Factura: F145980 (GP LERMA CL		$0.00	$231.00	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$48.53	$0.00	$48.53
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$54.97	$0.00	$103.50
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$48.50	$0.00	$152.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$60.00	$0.00	$212.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$512.87	$0.00	$724.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$215.00	$0.00	$939.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$202.00	$0.00	$1,141.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$1,642.84	$0.00	$2,784.71
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$460.01	$0.00	$3,244.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3801, Factura: 308403 (GP (		$0.00	$48.53	$3,196.19
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3801, Factura: 308403 (GP (		$0.00	$54.97	$3,141.22
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3802, Factura: 440054 (GP (		$0.00	$48.50	$3,092.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3802, Factura: 440054 (GP (		$0.00	$60.00	$3,032.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00137	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3803, Factura: A8314 (GP C		$0.00	$512.87	$2,519.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3804, Factura: K6719 (GP C		$0.00	$215.00	$2,304.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3805, Factura: F145982 (GP		$0.00	$202.00	$2,102.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3806, Factura: 478694 (GP (		$0.00	$1,642.84	$460.01
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3807, Factura: E230995 (GP		$0.00	$460.01	$0.00
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 740615	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d(		$914.72	$0.00	$914.72
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 740615	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d(		$1,770.58	$0.00	$2,685.30
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3858, Factura: E162955 (GP Recuperacion d		$0.00	$914.72	$1,770.58
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3859, Factura: E162942 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,770.58	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3885, Factura: 725633 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$20.00	-$20.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3885, Factura: 725633 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$152.50	-$172.50
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3886, Factura: 478678 (GP RAMIREZ LEC		$0.00	$1,642.84	-$1,815.34
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3887, Factura: A8319 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$512.87	-$2,328.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3888, Factura: F145383 (GP RAMIREZ LE		$0.00	$202.00	-$2,530.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3889, Factura: K6874 (GP RAMIREZ LEOI		$0.00	$410.00	-$2,940.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$20.00	$0.00	-$2,920.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$152.50	$0.00	-$2,767.71
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$1,642.84	$0.00	-$1,124.87
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$512.87	$0.00	-$612.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$202.00	$0.00	-$410.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$410.00	$0.00	$0.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$346.00	$0.00	$346.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$20.50	$0.00	$366.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$76.00	$0.00	$442.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$60.50	$0.00	$503.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3894, Factura: F372 (GP CA		$0.00	$346.00	$157.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3895, Factura: 757245 (GP (		$0.00	$20.50	$136.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3895, Factura: 757245 (GP (		$0.00	$76.00	$60.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3896, Factura: 057595 (GP (		$0.00	$60.50	$0.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$989.00	$0.00	$989.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$650.00	$0.00	$1,639.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$185.00	$0.00	$1,824.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3974, Factura: 22353 (GP GUT		$0.00	$989.00	$835.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3975, Factura: H12363 (GP GU		$0.00	$650.00	$185.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3976, Factura: 22355 (GP GUT		$0.00	$185.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$343.00	$0.00	$343.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$1,265.01	$0.00	$1,608.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$700.24	$0.00	$2,308.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$200.00	$0.00	$2,508.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$86.01	$0.00	$2,594.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$10.00	$0.00	$2,604.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$23.00	$0.00	$2,627.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$286.00	$0.00	$2,913.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$260.00	$0.00	$3,173.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4011, Factura: 9165 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2(		$0.00	$343.00	$2,830.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4012, Factura: F15348 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$1,265.01	$1,565.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4013, Factura: CLI55949333 (GP DIAZ ERIK 03 Y (		$0.00	$700.24	$865.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4014, Factura: B16086 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$200.00	$665.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4015, Factura: 518725 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$86.01	$579.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4016, Factura: 351589 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$10.00	$569.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4016, Factura: 351589 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$23.00	$546.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4017, Factura: 8981M (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$286.00	$260.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4018, Factura: B4899 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$0.00	$260.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$328.00	$0.00	$328.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$280.00	$0.00	$608.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$200.00	$0.00	$808.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$345.00	$0.00	$1,153.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$1,265.00	$0.00	$2,418.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$600.00	$0.00	$3,018.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$48.50	$0.00	$3,066.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$45.00	$0.00	$3,111.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4027, Factura: 68925 (GP C		$0.00	$328.00	$2,783.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4028, Factura: B4895 (GP C		$0.00	$280.00	$2,503.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4029, Factura: B16077 (GP (		$0.00	$200.00	$2,303.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4030, Factura: 9178 (GP CA		$0.00	$345.00	$1,958.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4031, Factura: F15341 (GP (		$0.00	$1,265.00	$693.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4032, Factura: A38328 (GP (		$0.00	$600.00	$93.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4033, Factura: 019790 (GP (		$0.00	$48.50	$45.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4033, Factura: 019790 (GP (		$0.00	$45.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$1,265.00	$0.00	$1,265.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$170.00	$0.00	$1,435.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$200.00	$0.00	$1,635.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$330.00	$0.00	$1,965.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$448.00	$0.00	$2,413.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4063, Factura: F15343 (GP GU		$0.00	$1,265.00	$1,148.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4064, Factura: B4894 (GP GU		$0.00	$170.00	$978.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4065, Factura: B16079 (GP GU		$0.00	$200.00	$778.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4066, Factura: 9208 (GP GUTI		$0.00	$330.00	$448.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4067, Factura: 68924 (GP GUT		$0.00	$448.00	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4078, Factura: H12362 (GP		$0.00	$650.00	-$650.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4079, Factura: 22352 (GP C/		$0.00	$989.00	-$1,639.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4080, Factura: 1035 (GP CA		$0.00	$170.01	-$1,809.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4081, Factura: 233667 (GP (		$0.00	$48.50	-$1,857.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4081, Factura: 233667 (GP (		$0.00	$26.00	-$1,883.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4082, Factura: 136441 (GP (		$0.00	$600.00	-$2,483.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4083, Factura: 607663 (GP (		$0.00	$78.01	-$2,561.52
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4083, Factura: 607663 (GP (		$0.00	$46.49	-$2,608.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$650.00	$0.00	-$1,958.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$989.00	$0.00	-$969.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$170.01	$0.00	-$799.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$48.50	$0.00	-$750.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$26.00	$0.00	-$724.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$600.00	$0.00	-$124.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$78.01	$0.00	-$46.49
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$46.49	$0.00	$0.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 20/		$188.00	$0.00	$188.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 20/		$355.00	$0.00	$543.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4086, Factura: LJ22896 (GF		$0.00	$188.00	$355.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4087, Factura: 35946 (GP S		$0.00	$355.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$445.00	$0.00	$1,845.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$30.00	$0.00	$1,875.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$394.00	$0.00	$2,269.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$305.00	$0.00	$2,574.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4088, Factura: HP15911 (GP NAJERA IVAN		$0.00	$1,400.00	$1,174.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4089, Factura: E24167 (GP NAJERA IVAN 2		$0.00	$445.00	$729.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4090, Factura: 521461 (GP NAJERA IVAN 25		$0.00	$30.00	$699.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4091, Factura: 35943 (GP NAJERA IVAN 25		$0.00	$394.00	$305.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4092, Factura: 060EDF (GP NAJERA IVAN 2		$0.00	$305.00	$0.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4105, Factura: C39916 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$900.00	-$900.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4106, Factura: TNS69820 189055 (GP GUTII		$0.00	$1,279.00	-$2,179.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4107, Factura: 18187 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$515.00	-$2,694.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4108, Factura: 65875HGT6582 (GP GUTIER		$0.00	$685.00	-$3,379.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$900.00	$0.00	-$2,479.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$1,279.00	$0.00	-$1,200.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$515.00	$0.00	-$685.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$685.00	$0.00	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$810.00	$0.00	$810.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$209.00	$0.00	$1,019.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$209.00	$0.00	$1,228.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$437.00	$0.00	$1,665.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4561, Factura: H9513 (GP JIMENEZ JORGE 2		$0.00	$810.00	$855.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4562, Factura: FAC6171 (GP JIMENEZ JORG		$0.00	$209.00	$646.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4563, Factura: JUV-26052 (GP JIMENEZ JOR		$0.00	$209.00	$437.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4564, Factura: CCHC336853 (GP JIMENEZ J		$0.00	$437.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$72,769.80	$72,769.80	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$72,769.80**	**$72,769.80**	**$0.00**
P00115	07/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 42		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GD		$0.00	$6,090.00	$0.00
P00918	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000004 ESTATUILLAS DE CRISTAL PREMIUM REDONDO DE 20		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$9,280.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D		$0.00	$812.00	-$812.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOLS		$0.00	$594.00	-$1,406.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$812.00	$0.00	-$594.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$594.00	$0.00	$0.00
P02173	29/08/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$2,610.00	$0.00	$2,610.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02301	09/09/2025		94		GD Compra : 2474 Factura: 94, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$0.00	$2,610.00	$0.00
P02479	24/09/2025		NP		GC Producto: 3831000084 SERVICIO DE HOSPEDAJE (. GC Orden de Compra : 478		$28,296.00	$0.00	$28,296.00
P02490	24/09/2025		A19256		GD Compra : 2675 Factura: A19256, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$0.00	$28,296.00	$0.00
P02512	29/09/2025		NP		GC Producto: 3831000039 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL DESARROLL(		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
P02537	30/09/2025		NP		GC Producto: 3831000085 BURRITOS DE VARIOS GUISOS PARA EVENTO TEAM E		$3,480.00	$0.00	$20,880.00
P02566	30/09/2025		98		GD Compra : 2697 Factura: 98, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$0.00	$17,400.00	$3,480.00
P02604	02/10/2025		LAVEINTICUA		GD Compra : 2726 Factura: LAVEINTICUATRO 197, 2204 ERIKA NOHEMI CARRETE		$0.00	$3,480.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$2,339.00	$0.00	$2,339.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2737, Factura: AA-39501 (REPOSICI(		$0.00	$2,339.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$56.98	$0.00	$56.98
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$360.02	$0.00	$417.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$480.00	$0.00	$897.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$159.80	$0.00	$1,056.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3039, Factura: A16 (REPOSICION DE		$0.00	$56.98	$999.82
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3039, Factura: A16 (REPOSICION DE		$0.00	$360.02	$639.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3040, Factura: FCHI1392 (REPOSICI		$0.00	$480.00	$159.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3047, Factura: FUE57510 (REPOSIC		$0.00	$159.80	$0.00
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GC (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDING. GP Directo 3265 MA		$812.00	$0.00	$812.00
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GD Folio: 3265, Factura: 99 (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDIN		$0.00	$812.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$11,830.84	$11,830.84	$0.00
8240-521999-C0202C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$11,830.84**	**$11,830.84**	**$0.00**
P02232	05/09/2025		NP		GC Producto: 5151000194 IMPRESORA HP LASER JET PRO 4303FDW (. GC Orden		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$11,830.84	$0.00
8240-521999-C0202C-18-5231					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$72,631.08	$72,631.08	$0.00
8240-521999-C0202C-18-5231-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$72,631.08**	**$72,631.08**	**$0.00**
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000070 CÁMARA SONY ALPHA A7 IV (. GC Orden de Compra : 5		$45,668.04	$0.00	$45,668.04
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000071 BATERIA RECARGABLE SONY (. GC Orden de Compra :		$2,082.20	$0.00	$47,750.24
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000072 MEMORIA FLASH SAN DISK EXTREME PRO 128 GB (. G		$881.60	$0.00	$48,631.84
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000073 FLASH GODOXV1PROS PARA SONY (. GC Orden de Co		$6,193.24	$0.00	$54,825.08
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000074 MOCHILA LOWEPRO PHOTO ACTIVE BP 300 (. GC Ord		$6,612.00	$0.00	$61,437.08
P02705	10/10/2025		NP		GC Producto: 5231000075 ESTABILIZADOR DJI RS4 (. GC Orden de Compra : 514 F		$11,194.00	$0.00	$72,631.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$45,668.04	$26,963.04
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$2,082.20	$24,880.84
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$881.60	$23,999.24
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$6,193.24	$17,806.00
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$6,612.00	$11,194.00
P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$11,194.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$29,067.99	$29,067.99	$0.00
8240-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$29,067.99**	**$0.00**
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		$0.00	$29,067.99	-$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$29,067.99	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202C-28					GUACHOCHI	$0.00	$94,656.00	$94,656.00	$0.00
8240-521999-C0202C-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$94,656.00	$94,656.00	$0.00
8240-521999-C0202C-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$94,656.00**	**$94,656.00**	**$0.00**
P00974	30/04/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 233		$94,656.00	$0.00	$94,656.00
P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc		$0.00	$9,465.60	$85,190.40
P01688	08/07/2025		E200BB		GD Compra : 1845 Factura: E200BB, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc		$0.00	$9,465.60	$75,724.80
P01927	06/08/2025		5E4D8C		GD Compra : 2063 Factura: 5E4D8C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc		$0.00	$9,465.60	$66,259.20
P02182	01/09/2025		150E3A		GD Compra : 2379 Factura: 150E3A, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$56,793.60
P02758	13/10/2025		43EE77		GD Compra : 2904 Factura: 43EE77, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc		$0.00	$9,465.60	$47,328.00
P03066	03/11/2025		15582C		GD Compra : 3227 Factura: 15582C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$37,862.40
P03469	01/12/2025		2B22CD		GD Compra : 3729 Factura: 2B22CD, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Cc		$0.00	$9,465.60	$28,396.80
P03647	10/12/2025		849D23		GD Compra : 3898 Factura: 849D23, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$0.00	$9,465.60	$18,931.20
P04008	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4630 Factura: CONT CEDH:16c.4.013/2025, 2115 ALDO ALAN GARCIA		$0.00	$18,931.20	$0.00
8240-521999-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$364,187.37	$364,187.37	$0.00
8240-521999-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$340,987.37	$340,987.37	$0.00
8240-521999-C0202Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$266,960.65	$266,960.65	$0.00
8240-521999-C0202Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$266,960.65**	**$266,960.65**	**$0.00**
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		$0.00	$399.00	-$399.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$399.00	$0.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	$0.00	$11,531.34	-$11,531.34
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	$11,531.34	$0.00	$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	$499.00	$0.00	$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	$499.00	$0.00	$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	$499.00	$0.00	$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	$499.00	$0.00	$1,996.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	$0.00	$499.00	$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	$0.00	$499.00	$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	$0.00	$499.00	$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	$0.00	$499.00	$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	$499.00	$0.00	$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	$499.00	$0.00	$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	$499.00	$0.00	$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc	$499.00	$0.00	$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	$0.00	$499.00	$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	$0.00	$499.00	$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	$0.00	$499.00	$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	$0.00	$499.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$399.00	$0.00	$399.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$0.00	$399.00	$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 00143E	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F	$0.00	$503.00	-$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 00143E	GC (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202	$503.00	$0.00	$0.00
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	$92,800.00	$0.00	$92,800.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU	$0.00	$571.00	$92,229.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GC (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire	$571.00	$0.00	$92,800.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	$0.00	$11,531.33	$81,268.67
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	$11,531.33	$0.00	$92,800.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$399.00	$0.00	$93,199.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$0.00	$399.00	$92,800.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129C	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	$11,531.65	$0.00	$104,331.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129C	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (	$0.00	$11,531.65	$92,800.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148'	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	$0.00	$8,935.00	$83,865.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148'	SPEI 002227	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAF	$8,935.00	$0.00	$92,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$0.00	$9,280.00	$83,520.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABI		$2,792.00	$0.00	$86,312.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$2,792.00	$83,520.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196-	SPEI 003105	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$532.00	$82,988.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196-	SPEI 003105	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABI		$532.00	$0.00	$83,520.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABI		$1,239.00	$0.00	$84,759.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$0.00	$1,239.00	$83,520.00
P00963	30/04/2025		SR		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET VISITADURIA DE		$4,272.00	$0.00	$87,792.00
P00968	30/04/2025		CONTRATO		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO TELEFONIA E IN		$121,486.80	$0.00	$209,278.80
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$5,111.61	$204,167.19
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$399.00	$0.00	$204,566.19
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$399.00	$204,167.19
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$194,887.19
P01275	30/05/2025		B1-39046160		GD Compra : 1436 Factura: B1-390461601T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$194,355.19
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$185,075.19
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$399.00	$0.00	$185,474.19
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$399.00	$185,075.19
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$399.00	$184,676.19
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$399.00	$0.00	$185,075.19
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$175,795.19
P01586	30/06/2025		B1-39654848(		GD Compra : 1761 Factura: B1-396548486T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$531.00	$175,264.19
P01861	29/07/2025		B1-40242972-		GD Compra : 1984 Factura: B1-402429724T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$174,732.19
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$165,452.19
P02166	29/08/2025		B1-40842417-		GD Compra : 2330 Factura: B1-408424174T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$531.00	$164,921.19
P02389	19/09/2025		B1-39710970		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$151,422.65
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$137,924.11
P02391	19/09/2025		B1-40909886(		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,515.92	$124,408.19
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2588, Factura: APAR-005535354 (REP(		$0.00	$399.00	$124,009.19
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$124,408.19
P02568	30/09/2025		B1-41455012		GD Compra : 2698 Factura: B1-414550125T11, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$532.00	$123,876.19
P02616	06/10/2025		ADM0000001		GD Compra : 2733 Factura: ADM0000001313, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$109,956.19
P02998	29/10/2025		B1-42047325		GD Compra : 3195 Factura: B1-420473252T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$109,424.19
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$9,280.00	$100,144.19
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3636, Factura: APAR-005677801 (REP(		$0.00	$399.00	$99,745.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$100,144.19
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$13,498.54	$86,645.65
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		$0.00	$13,502.78	$73,142.87
P03454	28/11/2025		B1-42662499		GD Compra : 3639 Factura: B1-426624994T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$531.00	$72,611.87
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		$0.00	$13,521.83	$59,090.04
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3763, Factura: APAR-005747313 (REP		$0.00	$399.00	$58,691.04
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$59,090.04
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$11,600.00	$47,490.04
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$11,600.00	$35,890.04
P03901	30/12/2025		B1-43265129		GD Compra : 4485 Factura: B1-432651292T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$0.00	$532.00	$35,358.04
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$0.00	$27,010.57	$8,347.47
P04047	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		-$19.00	$0.00	$8,328.47
P04048	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A		-$8,328.49	$0.00	-$0.02
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.02	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202Q-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$44,053.29	$44,053.29	$0.00
8240-521999-C0202Q-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,053.29**	**$44,053.29**	**$0.00**
P00121	14/02/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$16,485.34	$0.00	$16,485.34
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$16,485.34	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$333.02	-$333.02
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$333.02	$0.00	$0.00
P01416	11/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$44,992.64	$0.00	$44,992.64
P01507	20/06/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$2,189.00	$0.00	$47,181.64
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,189.00	$44,992.64
P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,322.82	$41,669.82
P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$3,961.50	$37,708.32
P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$3,978.60	$33,729.72
P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$2,112.92	$31,616.80
P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$5,378.57	$26,238.23
P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$4,018.63	$22,219.60
P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$0.00	$2,272.89	$19,946.71
P04027	31/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		-$19,947.18	$0.00	-$0.47
D00824	31/12/2025				AJUSTE FALTANTES EN COMPROMETIDO VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENT		$0.47	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0202Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,973.43	$29,973.43	$0.00
8240-521999-C0202Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,973.43**	**$29,973.43**	**$0.00**
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2834, Factura: LJ21629 (GP FERNANDE		$0.00	$233.99	-$233.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2835, Factura: E23503 (GP FERNANDEZ		$0.00	$390.00	-$623.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2836, Factura: 22574 (GP FERNANDEZ		$0.00	$430.00	-$1,053.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2837, Factura: A3381 (GP FERNANDEZ		$0.00	$602.00	-$1,655.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2838, Factura: 8438 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$900.00	-$2,555.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2839, Factura: HP15302 (GP FERNANDI		$0.00	$1,300.00	-$3,855.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2840, Factura: GG0040923 (GP FERNAN		$0.00	$1,420.17	-$5,276.16
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2841, Factura: GG0040975 (GP FERNAN		$0.00	$445.50	-$5,721.66
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$233.99	$0.00	-$5,487.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$390.00	$0.00	-$5,097.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$430.00	$0.00	-$4,667.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$602.00	$0.00	-$4,065.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$900.00	$0.00	-$3,165.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$1,300.00	$0.00	-$1,865.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$1,420.17	$0.00	-$445.50
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$445.50	$0.00	$0.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00128(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$387.00	$0.00	$387.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00128(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3012, Factura: 954 (GP F		$0.00	$387.00	$0.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3129, Factura: 4687 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3130, Factura: 4685 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3136, Factura: L7159 (GP Recuperacion		$0.00	$330.00	-$330.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$330.00	$0.00	$0.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OC		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OC		$312.00	$0.00	$1,872.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3140, Factura: H3653 (GP CEN		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3141, Factura: 412 (GP CENICI		$0.00	$312.00	$0.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087(	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087(	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$192.00	$0.00	$1,752.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087(	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$120.00	$0.00	$1,872.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3142, Factura: H3643 (GP OS		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3143, Factura: 10302SF (GP (		$0.00	$192.00	$120.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3144, Factura: A-536 (GP OS(		$0.00	$120.00	$0.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 42411(	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 0		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 42411(	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 0		$235.00	$0.00	$1,795.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 42411(	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3145, Factura: H3654 (GP		$0.00	$1,560.00	$235.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 42411(	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3146, Factura: 413 (GP R(		$0.00	$235.00	$0.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3147, Factura: H3669 (GP DE AN		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3148, Factura: M2662 (GP DE AN		$0.00	$312.00	-$1,872.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$1,560.00	$0.00	-$312.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$312.00	$0.00	$0.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3149, Factura: AFD1 1838 (G		$0.00	$253.00	-$253.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3150, Factura: H3655 (GP G(		$0.00	$1,560.00	-$1,813.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$253.00	$0.00	-$1,560.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$120.00	$0.00	$1,680.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$192.00	$0.00	$1,872.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3153, Factura: H3641 (GP ABBUD ZULA		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3154, Factura: A-535 (GP ABBUD ZULAY		$0.00	$120.00	$192.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3155, Factura: 10302SF (GP ABBUD ZUI		$0.00	$192.00	$0.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$1,300.20	$0.00	$1,300.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$1,200.00	$0.00	$2,500.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$1,520.00	$0.00	$4,020.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		-$300.62	$0.00	$3,719.58
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3156, Factura: WEB2583 (GP PORTILL		$0.00	$1,300.20	$2,419.38
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3157, Factura: 4688 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,200.00	$1,219.38
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3158, Factura: 4686 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,520.00	-$300.62
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3156, Factura: WEB2583 (GP PORTILL		$0.00	-$300.62	$0.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3168, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3168, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$690.48	$0.00	$690.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3205, Factura: GCGET60730 (GP Recup		$0.00	$690.48	$0.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 3406, Factura: 113590 (GP Recup		$0.00	$348.00	-$348.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$348.00	$0.00	$0.00
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3900, Factura: FAC128106 (GP Recuperacion		$0.00	$120.71	-$120.71
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$120.71	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8240-521999-C0202Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8240-521999-C0202Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P01353	04/06/2025		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET SA		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT S		$0.00	$23,200.00	$0.00
8240-521999-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$341,867.03	$341,867.03	$0.00
8240-521999-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$341,867.03	$341,867.03	$0.00
8240-521999-C0203C-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$22,304.82	$22,304.82	$0.00
8240-521999-C0203C-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$22,304.82**	**$22,304.82**	**$0.00**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		$0.00	$735.00	-$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$735.00	$0.00	$0.00
P00008	20/01/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$858.40	$0.00	$858.40
P00108	07/02/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$1,136.80	$0.00	$1,995.20
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,136.80	$858.40
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$658.00	$0.00	$1,516.40
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$494.13	$0.00	$2,010.53
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$818.09	$0.00	$2,828.62
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$658.00	$2,170.62
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$494.13	$1,676.49
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$818.09	$858.40
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$55.00	$803.40
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$55.00	$0.00	$858.40
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$858.40	$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$490.00	$0.00	$490.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re	$0.00	$490.00	$0.00
P00566	31/03/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$1,049.80	$0.00	$1,049.80
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (	$0.00	$1,049.80	$0.00
P00663	08/04/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$562.60	$0.00	$562.60
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (	$0.00	$562.60	$0.00
P01055	13/05/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$765.60	$0.00	$765.60
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$0.00	$765.60	$0.00
P01355	09/06/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$841.00	$0.00	$841.00
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$0.00	$841.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	-$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA	$0.00	$35.00	-$70.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$35.00	$0.00	-$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$35.00	$0.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$930.00	$0.00	$930.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1829, Factura: KCUU528143 (GP F	$0.00	$930.00	$0.00
P01729	10/07/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$1,026.60	$0.00	$1,026.60
P01750	10/07/2025		22317		GD Compra : 1889 Factura: 22317, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$1,026.60	$0.00
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1946, Factura: KCUU536034 (GP F	$0.00	$620.00	-$620.00
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$620.00	$0.00	$0.00
P01905	07/08/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$667.00	$0.00	$667.00
P01965	12/08/2025		1 22828		GD Compra : 2134 Factura: 1 22828, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$0.00	$667.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2396, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$35.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$0.00
P02231	05/09/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$991.80	$0.00	$991.80
P02273	08/09/2025		1 23442		GD Compra : 2462 Factura: 1 23442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$0.00	$991.80	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$140.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2660, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2661, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2662, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2663, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2736, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$35.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$0.00
P02698	09/10/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$1,148.40	$0.00	$1,148.40
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2794, Factura: KCUU603797 (GP R	$0.00	$930.00	$218.40
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$930.00	$0.00	$1,148.40
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2800, Factura: KCUU577118 (GP R	$0.00	$310.00	$838.40
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$310.00	$0.00	$1,148.40
P02715	13/10/2025		1 24026		GD Compra : 2877 Factura: 1 24026, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$0.00	$1,148.40	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3052, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$35.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3053, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$70.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3054, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$105.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3055, Factura: KCUU625095 (REPOS	$0.00	$40.00	-$145.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3056, Factura: KCUU625096 (REPOS	$0.00	$40.00	-$185.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3057, Factura: KCUU625097 (REPOS	$0.00	$40.00	-$225.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$35.00	$0.00	-$190.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$35.00	$0.00	-$155.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$35.00	$0.00	-$120.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$40.00	$0.00	-$80.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$40.00	$0.00	-$40.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$40.00	$0.00	$0.00
P03128	07/11/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$1,455.80	$0.00	$1,455.80
P03175	11/11/2025		24768		GD Compra : 3356 Factura: 24768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$1,455.80	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3556, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3557, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3558, Factura: SN (REPOSICION DE	$0.00	$35.00	-$105.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$35.00	$0.00	-$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$35.00	$0.00	-$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$35.00	$0.00	$0.00
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$570.00	$0.00	$570.00
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3785, Factura: KCUU655242 (GP R	$0.00	$570.00	$0.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$1,550.00	$0.00	$1,550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3790, Factura: KCUU652772 (GP R	$0.00	$1,550.00	$0.00
P03679	10/12/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
P03827	16/12/2025		25347		GD Compra : 4007 Factura: 25347, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$1,218.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC	$35.00	$0.00	$35.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$50.00	$0.00	$85.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4118, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$35.00	$50.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4136, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$50.00	$0.00
	C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$620.00	$0.00	$620.00
	C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4143, Factura: KCUU663126 (GP F		$0.00	$620.00	$0.00
	P03978	30/12/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$1,107.80	$0.00	$1,107.80
	P03983	31/12/2025		25947		GD Compra : 4525 Factura: 25947, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,107.80	$0.00
8240-521999-C0203C-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$319,562.21	$319,562.21	$0.00
8240-521999-C0203C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$319,562.21**	**$319,562.21**	**$0.00**
	P00013	21/01/2025		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (REUNION GENERAL		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
	P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL		$0.00	$67,000.00	$0.00
	P00887	28/04/2025		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 213 Prc		$3,312.50	$0.00	$3,312.50
	P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA		$0.00	$3,312.50	$0.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$1,333.90	$0.00	$1,333.90
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$889.89	$0.00	$2,223.79
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$149.90	$0.00	$2,373.69
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$71.97	$0.00	$2,445.66
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$786.32	$0.00	$3,231.98
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$72.00	$0.00	$3,303.98
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC		$0.00	$1,333.90	$1,970.08
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI		$0.00	$889.89	$1,080.19
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI		$0.00	$149.90	$930.29
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI		$0.00	$71.97	$858.32
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIO		$0.00	$786.32	$72.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC		$0.00	$72.00	$0.00
	P01033	06/05/2025		NP		GC Producto: 3831000080 TABLA DE CHARCUTERIA Y BEBIDA (PARA EVENTO DI		$8,342.72	$0.00	$8,342.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$495.00	$0.00	$8,837.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$118.00	$0.00	$8,955.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$990.00	$0.00	$9,945.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$396.00	$0.00	$10,341.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1185, Factura: IWABG508744 (REEM		$0.00	$495.00	$9,846.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS		$0.00	$118.00	$9,728.72
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO		$0.00	$990.00	$8,738.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS	$0.00	$396.00	$8,342.72
P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA	$0.00	$8,342.72	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$372.00	-$372.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$167.00	-$539.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$436.51	-$975.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$464.00	-$1,439.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$198.00	-$1,637.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$372.00	$0.00	-$1,265.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$167.00	$0.00	-$1,098.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$436.51	$0.00	-$662.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$464.00	$0.00	-$198.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$198.00	$0.00	$0.00
P01712	09/07/2025		NP		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (. GC Orden de Comp	$11,136.00	$0.00	$11,136.00
P01712	09/07/2025		NP		GC Producto: 3831000006 SERVICIO DE MESEROS (. GC Orden de Compra : 354 F	$1,440.00	$0.00	$12,576.00
P01739	09/07/2025		A18495		GD Compra : 1884 Factura: A18495, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S	$0.00	$11,136.00	$1,440.00
P01739	09/07/2025		A18495		GD Compra : 1884 Factura: A18495, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S	$0.00	$1,440.00	$0.00
P01728	10/07/2025		NP		GC Producto: 3831000076 SERVICIO DE ALIMENTOS (RUEDA DE PRENSA PARA	$5,969.10	$0.00	$5,969.10
P01743	10/07/2025		A6075		GD Compra : 1885 Factura: A6075, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :	$0.00	$5,969.10	$0.00
P02227	03/09/2025		NP		GC Producto: 3831000082 EVENTO "SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE P	$42,270.40	$0.00	$42,270.40
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000083 CHEQUE GIGANTE EN COROPLAST 1.20 M X 50 CM (. (	$2,262.00	$0.00	$44,532.40
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000072 ESTATUILLA CON LOGOTIPO EN ACRILICO COLOR OR	$8,700.00	$0.00	$53,232.40
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000073 ESTATUILLA CON LOGOTIPO EN ACRILICO COLOR PL	$6,960.00	$0.00	$60,192.40
P02237	05/09/2025		NP		GC Producto: 3831000074 ESTATUILLA CON LOGOTIPO EN ACRILICO TIPO ESPE	$6,960.00	$0.00	$67,152.40
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$15,000.00	$0.00	$82,152.40
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$0.00	$15,000.00	$67,152.40
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	$15,000.00	$0.00	$82,152.40
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	$0.00	$15,000.00	$67,152.40
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$10,000.00	$0.00	$77,152.40
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$0.00	$10,000.00	$67,152.40
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO	$5,000.00	$0.00	$72,152.40
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO	$0.00	$5,000.00	$67,152.40
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$15,000.00	$0.00	$82,152.40
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$15,000.00	$67,152.40
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI	$10,000.00	$0.00	$77,152.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI		$0.00	$10,000.00	$67,152.40
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI		$10,000.00	$0.00	$77,152.40
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI		$0.00	$10,000.00	$67,152.40
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$2,262.00	$64,890.40
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$8,700.00	$56,190.40
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$6,960.00	$49,230.40
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$6,960.00	$42,270.40
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2665, Factura: BOS78153 (REPOSIC		$0.00	$199.80	$42,070.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$199.80	$0.00	$42,270.40
P02508	25/09/2025		2476		GD Compra : 2677 Factura: 2476, 1581 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (. GD Co		$0.00	$42,270.40	$0.00
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I		$15,000.00	$0.00	$0.00
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F		$0.00	$15,000.00	$0.00
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI		$5,000.00	$0.00	$0.00
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$10,000.00	$0.00	$0.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$239.80	$0.00	$1,839.80
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$17.90	$0.00	$1,857.70
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$519.50	$0.00	$2,377.20
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3008, Factura: LAVEINTICUATRO 198 (GI		$0.00	$1,600.00	$777.20
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3009, Factura: FUE57936 (GP MOYA GUA		$0.00	$239.80	$537.40
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3010, Factura: FUE57934 (GP MOYA GUA		$0.00	$17.90	$519.50
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3010, Factura: FUE57934 (GP MOYA GUA		$0.00	$519.50	$0.00
P03543	04/12/2025		NP		GC Producto: 3831000090 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO (. GC Orden d		$10,692.00	$0.00	$10,692.00
P03655	11/12/2025		194		GD Compra : 3903 Factura: 194, 2302 KARINA LOPEZ MENDOZA (. GD Compra : 39		$0.00	$10,692.00	$0.00
8240-521999-C0301A					DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$56,077.84	$56,077.84	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0301A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$56,077.84	$56,077.84	$0.00
8240-521999-C0301A-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$28,665.80	$28,665.80	$0.00
8240-521999-C0301A-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$28,665.80**	**$28,665.80**	**$0.00**
P00158	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,		$9,395.30	$0.00	$9,395.30
P00160	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (PARA UNIDAD D		$1,002.24	$0.00	$10,397.54
P00217	24/02/2025		NP		GC Producto: 2151000285 138 PLAYERAS MORADAS PARA EL DÍA DE LA MUJER (		$14,196.66	$0.00	$24,594.20
P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C		$0.00	$1,002.24	$23,591.96
P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$0.00	$14,196.66	$9,395.30
P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RE		$0.00	$9,395.30	$0.00
P03214	13/11/2025		NP		GC Producto: 2151000301 30 PLAYERAS Y 30 PINES PARA EL DIA NARANJA "ELIM		$4,071.60	$0.00	$4,071.60
P03333	21/11/2025		3468		GD Compra : 3530 Factura: 3468, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$4,071.60	$0.00
8240-521999-C0301A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,564.84	$5,564.84	$0.00
8240-521999-C0301A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,564.84**	**$5,564.84**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$847.00	$0.00	$847.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$85.00	$0.00	$932.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$0.00	$847.00	$85.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$0.00	$85.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$224.80	$0.00	$224.80
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$454.30	$0.00	$679.10
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC		$0.00	$224.80	$454.30
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC		$0.00	$454.30	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$339.70	$0.00	$339.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC		$0.00	$339.70	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC		$0.00	$519.60	-$519.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI		$0.00	$57.78	-$577.38
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI		$0.00	$421.42	-$998.80
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$519.60	$0.00	-$479.20
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$57.78	$0.00	-$421.42
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$421.42	$0.00	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$275.00	-$275.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$275.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		$0.00	$744.00	-$744.00
	D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		$744.00	$0.00	$0.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$189.00	$0.00	$189.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION		$0.00	$189.00	$0.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2406, Factura: SNF142013 (REPOSI		$0.00	$312.57	-$312.57
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$312.57	$0.00	$0.00
	C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3016, Factura: SNF148622 (GP		$0.00	$152.29	-$152.29
	C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Rec		$0.00	$482.98	-$635.27
	C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP F		$0.00	$314.60	-$949.87
	C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$152.29	$0.00	-$797.58
	C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$482.98	$0.00	-$314.60
	C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$314.60	$0.00	$0.00
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$144.80	$0.00	$144.80
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP F		$0.00	$144.80	$0.00
8240-521999-C0301A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$10,207.01	$10,207.01	$0.00
8240-521999-C0301A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,207.01**	**$10,207.01**	**$0.00**
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,922.56	$0.00	$1,922.56
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$335.24	$0.00	$2,257.80
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,642.84	$0.00	$3,900.64
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$392.00	$0.00	$4,292.64
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$255.00	$0.00	$4,547.64
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$505.00	$0.00	$5,052.64
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$640.00	$0.00	$5,692.64
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$925.53	$0.00	$6,618.17
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$93.00	$0.00	$6,711.17
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4635, Factura: 225968 (GP Rec		$0.00	$1,922.56	$4,788.61
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4635, Factura: 225968 (GP Rec		$0.00	$335.24	$4,453.37
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4636, Factura: 480613 (GP Rec		$0.00	$1,642.84	$2,810.53
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4637, Factura: 153331 (GP Rec		$0.00	$392.00	$2,418.53
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4638, Factura: 43023 (GP Recu		$0.00	$255.00	$2,163.53
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4639, Factura: A8395 (GP Recu		$0.00	$505.00	$1,658.53
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4640, Factura: E163091 (GP Re		$0.00	$640.00	$1,018.53
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4641, Factura: SAUZC56296 (G		$0.00	$925.53	$93.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4642, Factura: 7071 (GP Recup		$0.00	$93.00	$0.00
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$223.00	$0.00	$1,865.84
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$600.00	$0.00	$2,465.84
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$285.00	$0.00	$2,750.84
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$110.99	$0.00	$2,861.83
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$134.01	$0.00	$2,995.84
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$500.00	$0.00	$3,495.84
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4644, Factura: 479059 (GP Rec		$0.00	$1,642.84	$1,853.00
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4645, Factura: A-87565 (GP Rec		$0.00	$223.00	$1,630.00
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4646, Factura: VIAL29325 (GP F		$0.00	$600.00	$1,030.00
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4647, Factura: 479120 (GP Rec		$0.00	$285.00	$745.00
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4648, Factura: FI10610 (GP Rec		$0.00	$110.99	$634.01
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4648, Factura: FI10610 (GP Rec		$0.00	$134.01	$500.00
	C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4649, Factura: JV-5891 (GP Rec		$0.00	$500.00	$0.00
8240-521999-C0301A-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$11,640.19	$11,640.19	$0.00
8240-521999-C0301A-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,640.19**	**$11,640.19**	**$0.00**
	P01137	20/05/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (EVENTO PLATAFORMA BI		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
	P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$0.00	$3,132.00	$0.00
	D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
	D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$3,700.00	$0.00	$0.00
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$528.80	$0.00	$528.80
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$314.10	$0.00	$842.90
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$1,876.63	$0.00	$2,719.53
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$528.80	$2,190.73
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$314.10	$1,876.63
	D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$1,876.63	$0.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$360.00	-$360.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$360.00	$0.00	$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$847.00	-$847.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$32.50	-$879.50
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$847.00	$0.00	-$32.50
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$32.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC		$0.00	$114.62	-$114.62
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC		$0.00	$244.54	-$359.16
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO		$0.00	$490.00	-$849.16
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$114.62	$0.00	-$734.54
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$244.54	$0.00	-$490.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$490.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0301Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$88,573.35	$88,573.35	$0.00
8240-521999-C0301Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$88,573.35	$88,573.35	$0.00
8240-521999-C0301Q-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$49,245.28	$49,245.28	$0.00
8240-521999-C0301Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$49,245.28**	**$0.00**
P00024	29/01/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (DERECHO INTERNACIONA		$49,245.28	$0.00	$49,245.28
P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (		$0.00	$49,245.28	$0.00
8240-521999-C0301Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$39,328.07	$39,328.07	$0.00
8240-521999-C0301Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$39,328.07**	**$39,328.07**	**$0.00**
P00126	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
P00127	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$2,226.31	$0.00	$4,905.91
P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$2,679.60	$2,226.31
P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$2,226.31	$0.00
P02376	18/09/2025		NP		GC Producto: 3361000019 CUESTIONARIOS EN SISTEMA BRAILLE (. GC Orden de		$4,290.00	$0.00	$4,290.00
P02395	19/09/2025		CUOPMCH64		GD Compra : 2568 Factura: CUOPMCH6497, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA IN		$0.00	$4,290.00	$0.00
P03330	25/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P03343	25/11/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
P03521	03/12/2025		PDCR/82766		GD Compra : 3752 Factura: PDCR/82766, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P03522	03/12/2025		PDCR/82767		GD Compra : 3753 Factura: PDCR/82767, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$0.00
8240-521999-C0302A					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$229,522.98	$229,522.98	$0.00
8240-521999-C0302A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$229,522.98	$229,522.98	$0.00
8240-521999-C0302A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,870.70	$2,870.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0302A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$2,870.70**	**$0.00**
P01810	28/07/2025		NP		GC Producto: 2111000397 PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES CAMPAMENTO DE '		$2,870.70	$0.00	$2,870.70
P01828	30/07/2025		ALM70525		GD Compra : 1916 Factura: ALM70525, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$2,870.70	$0.00
8240-521999-C0302A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$266.70	$266.70	$0.00
8240-521999-C0302A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$266.70**	**$266.70**	**$0.00**
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$0.00	$209.80	-$209.80
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$0.00	$56.90	-$266.70
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$56.90	$0.00	-$209.80
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$209.80	$0.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
P01495	18/06/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN E IMPLEM		$29,000.00	$0.00	$29,000.00
P01962	12/08/2025		A134		GD Compra : 2131 Factura: A134, 1995 RITA ASTRID MUCIÑO CORRO (. GD Compı		$0.00	$29,000.00	$0.00
P03299	20/11/2025		NP		GC Producto: 3341000018 CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA DIGITAL" A IMI		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P03572	05/12/2025		36		GD Compra : 3833 Factura: 36, 2277 MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL (. GD Compra		$0.00	$10,000.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$2,530.00	$2,530.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,530.00**	**$2,530.00**	**$0.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$999.00	$0.00	$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		$0.00	$999.00	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4266, Factura: 03217-33998 (GP LOM		$0.00	$506.50	-$506.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4267, Factura: 03200-143202 (GP LOI		$0.00	$534.50	-$1,041.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4268, Factura: 03201-266428 (GP LOI		$0.00	$490.00	-$1,531.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$506.50	$0.00	-$1,024.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$534.50	$0.00	-$490.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$490.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$171,979.00	$171,979.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$171,979.00**	**$171,979.00**	**$0.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		$0.00	$1,430.04	-$1,430.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,430.04	$0.00	$0.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		$0.00	$370.00	-$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup		$0.00	$259.00	-$629.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		$0.00	$279.88	-$908.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$370.00	$0.00	-$538.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$259.00	$0.00	-$279.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$279.88	$0.00	$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$215.00	$0.00	$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$101.09	$0.00	$316.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQU		$0.00	$215.00	$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI		$0.00	$101.09	$0.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$146.52	$0.00	$2,446.52
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$178.48	$0.00	$2,625.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$750.00	$0.00	$3,375.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$475.00	$0.00	$3,850.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$898.70	$0.00	$4,748.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (G		$0.00	$2,300.00	$2,448.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		$0.00	$146.52	$2,302.18
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		$0.00	$178.48	$2,123.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC		$0.00	$750.00	$1,373.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		$0.00	$475.00	$898.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		$0.00	$898.70	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC		$0.00	$200.01	-$200.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		$0.00	$640.00	-$840.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		$0.00	$1,501.82	-$2,341.83
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		$0.00	$1,089.37	-$3,431.20
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$200.01	$0.00	-$3,231.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$640.00	$0.00	-$2,591.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$1,089.37	$0.00	-$1,501.82
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$1,501.82	$0.00	$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00266	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Rec		$0.00	$498.00	-$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00266	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$498.00	$0.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$1,922.56	$0.00	$1,922.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$335.24	$0.00	$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$193.00	$0.00	$2,450.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$528.00	$0.00	$2,978.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$164.00	$0.00	$3,142.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		$0.00	$1,922.56	$1,220.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		$0.00	$335.24	$885.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA		$0.00	$193.00	$692.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ		$0.00	$528.00	$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP VA		$0.00	$164.00	$0.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$950.00	$0.00	$950.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$460.00	$0.00	$1,410.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$200.00	$0.00	$1,610.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$525.00	$0.00	$2,135.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ		$0.00	$950.00	$1,185.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ		$0.00	$460.00	$725.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ		$0.00	$200.00	$525.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ		$0.00	$525.00	$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,718.29	$0.00	$1,718.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$559.12	$0.00	$2,277.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$902.00	$0.00	$3,179.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$48.00	$0.00	$3,227.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$156.00	$0.00	$3,383.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$500.00	$0.00	$3,883.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		$0.00	$1,718.29	$2,165.12
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		$0.00	$559.12	$1,606.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP Re		$0.00	$902.00	$704.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Recu		$0.00	$48.00	$656.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Recu		$0.00	$156.00	$500.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (GI		$0.00	$500.00	$0.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$289.00	$0.00	$289.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$470.00	$0.00	$759.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,718.45	$0.00	$2,477.45
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$279.56	$0.00	$2,757.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$500.00	$0.00	$3,257.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1833, Factura: PH16401641609		$0.00	$289.00	$2,968.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: C6B87F (GP Rec		$0.00	$470.00	$2,498.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: C15A500 (GP Re		$0.00	$1,718.45	$779.56
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: C15A500 (GP Re		$0.00	$279.56	$500.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: CLI51249482 (GI		$0.00	$500.00	$0.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$699.00	$0.00	$699.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$505.00	$0.00	$1,204.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$295.00	$0.00	$1,499.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$1,718.29	$0.00	$3,217.29
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$279.56	$0.00	$3,496.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: 12585 (GP VAZC		$0.00	$699.00	$2,797.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1994, Factura: A7715 (GP VAZC		$0.00	$505.00	$2,292.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1995, Factura: 12574 (GP VAZC		$0.00	$295.00	$1,997.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1996, Factura: 12583 (GP VAZC		$0.00	$1,718.29	$279.56
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1996, Factura: 12583 (GP VAZC		$0.00	$279.56	$0.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3318, Factura: 110365 (GP VAZ		$0.00	$37.00	-$37.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3318, Factura: 110365 (GP VAZ		$0.00	$168.49	-$205.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3319, Factura: CLI53997939 (GI		$0.00	$525.00	-$730.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$37.00	$0.00	-$693.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$168.49	$0.00	-$525.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$525.00	$0.00	$0.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$100.99	$0.00	$100.99
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$112.01	$0.00	$213.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3324, Factura: 108683 (GP VAZ		$0.00	$100.99	$112.01
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3324, Factura: 108683 (GP VAZ		$0.00	$112.01	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$1,499.68	$0.00	$1,499.68
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$2.14	$0.00	$1,501.82
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$1,499.68	$0.00	$3,001.50
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$2.14	$0.00	$3,003.64
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$600.00	$0.00	$3,603.64
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$99.01	$0.00	$3,702.65
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$596.70	$0.00	$4,299.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$215.00	$0.00	$4,514.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$519.00	$0.00	$5,033.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$18.00	$0.00	$5,051.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$79.00	$0.00	$5,130.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3714, Factura: ISJUUAF-48308		$0.00	$1,499.68	$3,630.67
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3714, Factura: ISJUUAF-48308		$0.00	$2.14	$3,628.53
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3715, Factura: ISJUAAF-48309 (		$0.00	$1,499.68	$2,128.85
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3715, Factura: ISJUAAF-48309 (		$0.00	$2.14	$2,126.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3716, Factura: ADM-6727 (GP V		$0.00	$600.00	$1,526.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3717, Factura: AA-39685 (GP VA		$0.00	$99.01	$1,427.70
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3718, Factura: K10097 (GP VAZ		$0.00	$596.70	$831.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3719, Factura: A1130 (GP VAZC		$0.00	$215.00	$616.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3720, Factura: PA24470 (GP VA		$0.00	$519.00	$97.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3721, Factura: 129318 (GP VAZ		$0.00	$18.00	$79.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3721, Factura: 129318 (GP VAZ		$0.00	$79.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,467.20	$0.00	$1,467.20
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$2.10	$0.00	$1,469.30
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$637.85	$0.00	$2,107.15
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$688.29	$0.00	$2,795.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$495.00	$0.00	$3,290.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$304.00	$0.00	$3,594.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$22.02	$0.00	$3,616.46
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$123.98	$0.00	$3,740.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$147.99	$0.00	$3,888.43
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: JCJS175760 (GF		$0.00	$1,467.20	$2,421.23
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: JCJS175760 (GF		$0.00	$2.10	$2,419.13
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3871, Factura: SAUZC54335 (G		$0.00	$637.85	$1,781.28
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3872, Factura: TICKET 903933		$0.00	$688.29	$1,092.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3874, Factura: 30464 (GP Recu		$0.00	$495.00	$597.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3875, Factura: 34 (GP Recupera		$0.00	$304.00	$293.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3876, Factura: 409033 (GP Recu		$0.00	$22.02	$271.97
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3876, Factura: 409033 (GP Recu		$0.00	$123.98	$147.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3877, Factura: RS504 (GP Recu		$0.00	$147.99	$0.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$1,100.13	$0.00	$3,820.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,000.12	$0.00	$4,820.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,500.27	$0.00	$6,320.52
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		-$601.77	$0.00	$5,718.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$3,040.00	$0.00	$8,758.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,200.00	$0.00	$9,958.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$3,040.00	$0.00	$12,998.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,200.00	$0.00	$14,198.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3924, Factura: 4799 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,520.00	$12,678.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3925, Factura: 4802 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,200.00	$11,478.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3926, Factura: WEB2713 (GP PORTILL		$0.00	$1,100.13	$10,378.62
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3927, Factura: WEB2712 (GP PORTILL		$0.00	$1,000.12	$9,378.50
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3928, Factura: EC-2598 (GP PORTILL(		$0.00	$1,500.27	$7,878.23
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3928, Factura: EC-2598 (GP PORTILL(		$0.00	-$601.77	$8,480.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3929, Factura: 0821 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	$5,440.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3929, Factura: 0821 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,200.00	$4,240.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3930, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$3,040.00	$1,200.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3930, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$775.00	$0.00	$775.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$790.00	$0.00	$1,565.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$400.00	$0.00	$1,965.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3982, Factura: 16112 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$775.00	$1,190.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3983, Factura: 480B6E (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$400.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3984, Factura: F-4009 (GP LERMA LUIS MAI		$0.00	$400.00	$0.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAH		$585.00	$0.00	$585.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3985, Factura: A63916 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$585.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3986, Factura: 478690 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$1,912.84	-$1,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3987, Factura: B20202 (GP MARTINEZ S		$0.00	$516.00	-$2,428.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3988, Factura: SAUZW11453 (GP MARTI		$0.00	$600.00	-$3,028.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3989, Factura: KMC12080 (GP MARTINE		$0.00	$800.00	-$3,828.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3990, Factura: 6462 (GP MARTINEZ SUL		$0.00	$202.00	-$4,030.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3991, Factura: FI10076 (GP MARTINEZ S		$0.00	$120.00	-$4,150.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3993, Factura: A8330 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$762.00	-$4,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$1,912.84	$0.00	-$3,000.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$516.00	$0.00	-$2,484.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$600.00	$0.00	-$1,884.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$800.00	$0.00	-$1,084.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$202.00	$0.00	-$882.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$120.00	$0.00	-$762.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$762.00	$0.00	$0.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$200.00	$0.00	$1,700.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$282.00	$0.00	$1,982.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$308.00	$0.00	$2,290.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3994, Factura: H9126 (GP LOYA		$0.00	$1,500.00	$790.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3995, Factura: 30754 (GP LOYA		$0.00	$200.00	$590.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3996, Factura: A8356 (GP LOYA		$0.00	$282.00	$308.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3997, Factura: 30712 (GP LOYA		$0.00	$308.00	$0.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3998, Factura: H3666 (GP LOYA		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3999, Factura: AFD1 1842 (GP L		$0.00	$194.00	-$1,754.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$1,560.00	$0.00	-$194.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$194.00	$0.00	$0.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$348.00	$0.00	$348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4004, Factura: P-0000008661 (GP Recuperacic		$0.00	$1,250.00	-$902.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4005, Factura: PAR2 1004 (GP Recuperacion d		$0.00	$98.00	-$1,000.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4006, Factura: V-13600716 (GP Recuperacion (		$0.00	$348.00	-$1,348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$1,250.00	$0.00	-$98.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$98.00	$0.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4034, Factura: 791 (GP CHACON JES		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4035, Factura: E24166 (GP CHACON		$0.00	$635.00	-$3,635.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$3,000.00	$0.00	-$635.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$635.00	$0.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$198.00	$0.00	$198.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$590.00	$0.00	$788.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$517.00	$0.00	$1,305.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4036, Factura: LJ22856 (GP CHACON		$0.00	$198.00	$1,107.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4037, Factura: FD89C0 (GP CHACON		$0.00	$590.00	$517.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4038, Factura: 35932 (GP CHACON JE		$0.00	$517.00	$0.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$42.00	$0.00	$42.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$42.00	$0.00	$84.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$403.00	$0.00	$487.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4039, Factura: 307024 (GP VAZ		$0.00	$42.00	$445.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4039, Factura: 307024 (GP VAZ		$0.00	$42.00	$403.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4040, Factura: F10539 (GP VAZ		$0.00	$403.00	$0.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$597.01	$0.00	$597.01
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$200.99	$0.00	$798.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$2.00	$0.00	$800.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4068, Factura: N3538 (GP BUSTILL		$0.00	$597.01	$202.99
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4069, Factura: 250113 (GP BUSTILL		$0.00	$200.99	$2.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4070, Factura: FI11309 (GP BUSTIL		$0.00	$2.00	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$21.02	$0.00	$21.02
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$89.98	$0.00	$111.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$17.50	$0.00	$128.50
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$5.50	$0.00	$134.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$666.00	$0.00	$800.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$550.08	$0.00	$1,350.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4071, Factura: FI11245 (GP AMPA		$0.00	$21.02	$1,329.06
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4071, Factura: FI11245 (GP AMPA		$0.00	$89.98	$1,239.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4072, Factura: 914113 (GP AMPAF		$0.00	$17.50	$1,221.58
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4072, Factura: 914113 (GP AMPAF		$0.00	$5.50	$1,216.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4073, Factura: N3537 (GP AMPAR		$0.00	$666.00	$550.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4074, Factura: CLAK10422 (GP AM		$0.00	$550.08	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4096, Factura: PCRI63969 (GP DAVILA MANUI		$0.00	$520.02	-$520.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4097, Factura: A-87822 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$246.00	-$766.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4098, Factura: JV-5869 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$334.00	-$1,100.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4099, Factura: B20547 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$468.00	-$1,568.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4100, Factura: FI10850 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$122.96	-$1,690.98
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4100, Factura: FI10850 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$86.04	-$1,777.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4101, Factura: 480487 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$1,642.84	-$3,419.86
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$520.02	$0.00	-$2,899.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$246.00	$0.00	-$2,653.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$334.00	$0.00	-$2,319.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$468.00	$0.00	-$1,851.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$122.96	$0.00	-$1,728.88
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$86.04	$0.00	-$1,642.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$415.00	$0.00	$415.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$790.00	$0.00	$1,205.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$577.10	$0.00	$1,782.10
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$241.28	$0.00	$2,023.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4109, Factura: 16431 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$415.00	$1,608.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4110, Factura: 7328A3 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$818.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4111, Factura: FE15273 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$577.10	$241.28
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4112, Factura: FE15270 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$241.28	$0.00
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.36	$0.00	$1,794.36
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$661.88	$0.00	$2,456.24
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4137, Factura: M-11082 (GP Recup		$0.00	$1,794.36	$661.88
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4138, Factura: G9451201 (GP Rec		$0.00	$661.88	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$473.00	$0.00	$473.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$275.00	$0.00	$748.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$160.00	$0.00	$908.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,838.70	$0.00	$3,746.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4140, Factura: 37642 (GP Recuper		$0.00	$473.00	$3,273.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4141, Factura: SONSP408086 (GP		$0.00	$275.00	$2,998.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4142, Factura: SU11858992 (GP R		$0.00	$160.00	$2,838.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4144, Factura: MTYGAA-151757 (G		$0.00	$2,838.70	$0.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$589.00	$0.00	$589.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4147, Factura: 6197 (GP Recuperacion d		$0.00	$589.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$234.00	$0.00	$234.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$565.00	$0.00	$799.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$510.00	$0.00	$1,309.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$785.00	$0.00	$2,094.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$3,000.00	$0.00	$5,094.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4148, Factura: LJ23165 (GP RIVEF		$0.00	$234.00	$4,860.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4149, Factura: E24299 (GP RIVER		$0.00	$565.00	$4,295.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4150, Factura: E24310 (GP RIVER		$0.00	$510.00	$3,785.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4151, Factura: JU24229 (GP RIVEI		$0.00	$785.00	$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4152, Factura: 803 (GP RIVERA DA		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$191.01	$0.00	$3,191.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$485.00	$0.00	$3,676.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$545.00	$0.00	$4,221.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2(		$618.99	$0.00	$4,840.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4153, Factura: 802 (GP CHACON JES		$0.00	$3,000.00	$1,840.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4154, Factura: LJ23151 (GP CHACON		$0.00	$191.01	$1,648.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4155, Factura: E24297 (GP CHACON		$0.00	$485.00	$1,163.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4156, Factura: E24308 (GP CHACON		$0.00	$545.00	$618.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4157, Factura: E81404 (GP CHACON		$0.00	$618.99	$0.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$119.00	$0.00	$119.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$213.00	$0.00	$332.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4158, Factura: ICAJQ303174 (GP PEREZ JO		$0.00	$119.00	$213.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4159, Factura: V-13705070 (GP PEREZ JOI		$0.00	$213.00	$0.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$216.00	$0.00	$216.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$169.00	$0.00	$385.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$66.99	$0.00	$451.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4160, Factura: SNBWK34775 (GP QUIROZ BRE		$0.00	$216.00	$235.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4161, Factura: F-13705065 (GP QUIROZ BRENI		$0.00	$169.00	$66.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4162, Factura: ICAJQ303175 (GP QUIROZ BREI		$0.00	$66.99	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$584.66	$0.00	$584.66
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$745.99	$0.00	$1,330.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$614.00	$0.00	$1,944.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$3,285.00	$0.00	$5,229.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$270.00	$0.00	$5,499.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$175.00	$0.00	$5,674.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4173, Factura: KC1434 (GP PERA		$0.00	$584.66	$5,089.99
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4174, Factura: NORE42787 (GP P		$0.00	$745.99	$4,344.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4175, Factura: L4710 (GP PERALI		$0.00	$614.00	$3,730.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4176, Factura: 479800 (GP PERAI		$0.00	$3,285.00	$445.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4177, Factura: 2877 (GP PERALE		$0.00	$270.00	$175.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4178, Factura: A10273 (GP PERAI		$0.00	$175.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4179, Factura: FPV15281 (GP MARTINEZ		$0.00	$85.99	-$85.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4179, Factura: FPV15281 (GP MARTINEZ		$0.00	$86.01	-$172.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4180, Factura: VILLAC17450 (GP MARTII		$0.00	$600.00	-$772.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4181, Factura: F147442 (GP MARTINEZ S		$0.00	$494.00	-$1,266.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4182, Factura: SAUZC56336 (GP MARTII		$0.00	$1,122.54	-$2,388.54
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4184, Factura: 121709 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$1,770.83	-$4,159.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4185, Factura: A8391 (GP MARTINEZ SU		$0.00	$934.00	-$5,093.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$85.99	$0.00	-$5,007.38
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$86.01	$0.00	-$4,921.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$600.00	$0.00	-$4,321.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$494.00	$0.00	-$3,827.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$1,122.54	$0.00	-$2,704.83
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$1,770.83	$0.00	-$934.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$934.00	$0.00	$0.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4186, Factura: B34515 (GP FERNANDEZ		$0.00	$1,020.00	-$1,020.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4187, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$1,800.00	-$2,820.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4188, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$3,040.00	-$5,860.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025		$1,020.00	$0.00	-$4,840.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$319.00	$0.00	$319.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$305.00	$0.00	$624.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$344.00	$0.00	$968.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$1,891.25	$0.00	$2,859.25
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$3.13	$0.00	$2,862.38
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$432.99	$0.00	$3,295.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4200, Factura: AA-40613 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$319.00	$2,976.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4201, Factura: AA-40636 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$305.00	$2,671.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4202, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$344.00	$2,327.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4203, Factura: ISJUAAF-51679 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,891.25	$436.12
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4203, Factura: ISJUAAF-51679 (GP DAVILA MA		$0.00	$3.13	$432.99
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4204, Factura: E233195 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$432.99	$0.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$240.00	$0.00	$240.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$790.00	$0.00	$1,030.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$211.12	$0.00	$1,241.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$400.20	$0.00	$1,641.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$80.00	$0.00	$1,721.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4205, Factura: 16600 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$240.00	$1,481.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4206, Factura: 779B8E (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$790.00	$691.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4207, Factura: FE15341 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$211.12	$480.20
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4208, Factura: FE15344 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$400.20	$80.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4209, Factura: 16599 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$80.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$207.64	$0.00	$1,707.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$284.20	$0.00	$1,991.84
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$590.32	$0.00	$2,582.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$325.00	$0.00	$2,907.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$2,318.14	$0.00	$5,225.30
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4210, Factura: A788 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,500.00	$3,725.30
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4211, Factura: 2001 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$207.64	$3,517.66
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4212, Factura: 1998 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$284.20	$3,233.46
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4213, Factura: 35843 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$590.32	$2,643.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4214, Factura: F30441 (GP MATA GILBERT		$0.00	$325.00	$2,318.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4215, Factura: F57746 (GP MATA GILBERT		$0.00	$2,318.14	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$161.00	$0.00	$161.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$235.00	$0.00	$396.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$495.00	$0.00	$891.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$59.50	$0.00	$950.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$670.00	$0.00	$1,620.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$162.00	$0.00	$1,782.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$1,089.00	$0.00	$2,871.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$2,000.00	$0.00	$4,871.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4226, Factura: 6841 (GP PEREZ SIAM		$0.00	$161.00	$4,710.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4227, Factura: F7298 (GP PEREZ SIA		$0.00	$235.00	$4,475.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4228, Factura: 19646 (GP PEREZ SIA		$0.00	$495.00	$3,980.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4229, Factura: 359685 (GP PEREZ SI.		$0.00	$59.50	$3,921.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4230, Factura: A-87729 (GP PEREZ S		$0.00	$670.00	$3,251.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4231, Factura: T-14014 (GP PEREZ S		$0.00	$162.00	$3,089.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4232, Factura: 22284 (GP PEREZ SIA		$0.00	$1,089.00	$2,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4233, Factura: 479975 (GP PEREZ SI/		$0.00	$2,000.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$190.00	$0.00	$190.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$757.52	$0.00	$947.52
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$796.07	$0.00	$1,743.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$344.00	$0.00	$2,087.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$1,642.84	$0.00	$3,730.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$205.00	$0.00	$3,935.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4234, Factura: A10672 (GP SERNA LUI		$0.00	$190.00	$3,745.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4235, Factura: G9446887 (GP SERNA L		$0.00	$757.52	$2,987.91
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4236, Factura: G9447637 (GP SERNA L		$0.00	$796.07	$2,191.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4237, Factura: A-87986 (GP SERNA LU		$0.00	$344.00	$1,847.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4238, Factura: 481289 (GP SERNA LUI		$0.00	$1,642.84	$205.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4239, Factura: SN (GP SERNA LUIS CA		$0.00	$205.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$850.00	$0.00	$850.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$620.00	$0.00	$1,470.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$640.00	$0.00	$2,110.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$116.00	$0.00	$2,226.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$434.00	$0.00	$2,660.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$1,500.00	$0.00	$4,160.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$1,500.00	$0.00	$5,660.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$719.20	$0.00	$6,379.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4240, Factura: F57840 (GP MATA GILBERT		$0.00	$850.00	$5,529.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4241, Factura: F30506 (GP MATA GILBERT		$0.00	$620.00	$4,909.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4242, Factura: F30524 (GP MATA GILBERT		$0.00	$640.00	$4,269.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4243, Factura: 6911 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$116.00	$4,153.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4243, Factura: 6911 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$434.00	$3,719.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4244, Factura: A792 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,500.00	$2,219.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4245, Factura: A791 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$1,500.00	$719.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4246, Factura: 2035 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$719.20	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$1,912.84	$0.00	$1,912.84
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$285.00	$0.00	$2,197.84
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4265, Factura: 481696 (GP LOMELI J		$0.00	$1,912.84	$285.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4269, Factura: SN (GP LOMELI JOSE		$0.00	$285.00	$0.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4296, Factura: A66090 (GP ALVAREZ		$0.00	$488.00	-$488.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4297, Factura: H9987 (GP ALVAREZ A		$0.00	$1,500.00	-$1,988.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 202		$488.00	$0.00	-$1,500.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 202		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4298, Factura: 8A2638 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4299, Factura: 2E583F (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$2,530.00	$0.00	$2,530.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$395.00	$0.00	$2,925.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$273.00	$0.00	$3,198.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$20.50	$0.00	$3,218.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$109.50	$0.00	$3,328.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$200.00	$0.00	$3,528.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$200.00	$0.00	$3,728.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$283.01	$0.00	$4,011.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4306, Factura: F15344 (GP ROGEL		$0.00	$2,530.00	$1,481.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4307, Factura: B4892 (GP ROGELI		$0.00	$395.00	$1,086.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4308, Factura: 9161 (GP ROGELIO		$0.00	$273.00	$813.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4309, Factura: 257644 (GP ROGEL		$0.00	$20.50	$792.51
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4309, Factura: 257644 (GP ROGEL		$0.00	$109.50	$683.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4310, Factura: B16088 (GP ROGEL		$0.00	$200.00	$483.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4311, Factura: B16078 (GP ROGEL		$0.00	$200.00	$283.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4312, Factura: 68926 (GP ROGELI		$0.00	$283.01	$0.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4313, Factura: DB5C83 (GP PORTILLO		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4314, Factura: 0B5F7F (GP PORTILLO		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$177.00	$0.00	$177.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$111.00	$0.00	$288.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$305.00	$0.00	$593.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$1,250.00	$0.00	$1,843.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4315, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2		$0.00	$177.00	$1,666.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4316, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2		$0.00	$111.00	$1,555.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4317, Factura: PR330 (GP QUIROZ BRENDA 28		$0.00	$305.00	$1,250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4318, Factura: F2148 (GP QUIROZ BRENDA 28		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$215.00	$0.00	$215.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$110.00	$0.00	$325.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$370.00	$0.00	$695.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$1,250.00	$0.00	$1,945.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4319, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y		$0.00	$215.00	$1,730.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4320, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y		$0.00	$110.00	$1,620.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4321, Factura: PR331 (GP PEREZ JORGE :		$0.00	$370.00	$1,250.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4322, Factura: F2147 (GP PEREZ JORGE 2		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$198.00	$0.00	$198.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$740.00	$0.00	$938.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$675.00	$0.00	$1,613.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$622.00	$0.00	$2,235.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$35.99	$0.00	$2,270.99
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$33.00	$0.00	$2,303.99
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$44.91	$0.00	$2,348.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$3,000.00	$0.00	$5,348.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4324, Factura: LJ22857 (GP RIVEF		$0.00	$198.00	$5,150.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4325, Factura: D5AE3B (GP RIVEF		$0.00	$740.00	$4,410.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4326, Factura: E24179 (GP RIVER		$0.00	$675.00	$3,735.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4327, Factura: V-13657494 (GP RI'		$0.00	$622.00	$3,113.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4328, Factura: 157837 (GP RIVER/		$0.00	$35.99	$3,077.91
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4329, Factura: 213137 (GP RIVER/		$0.00	$33.00	$3,044.91
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4329, Factura: 213137 (GP RIVER/		$0.00	$44.91	$3,000.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4330, Factura: 790 (GP RIVERA D/		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$448.00	$0.00	$448.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$2,300.00	$0.00	$2,748.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$100.99	$0.00	$2,848.99
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$120.01	$0.00	$2,969.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$131.00	$0.00	$3,100.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$400.01	$0.00	$3,500.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4331, Factura: JRZ1 21229 (GP PEREZ JOI		$0.00	$448.00	$3,052.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4332, Factura: CJSATA-37672 (GP PEREZ .		$0.00	$2,300.00	$752.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4333, Factura: FI10629 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$100.99	$651.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4333, Factura: FI10629 (GP PEREZ JORGE	$0.00	$120.01	$531.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4334, Factura: 6842 (GP PEREZ JORGE 21	$0.00	$131.00	$400.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4335, Factura: E232027 (GP PEREZ JORGI	$0.00	$400.01	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL	$344.00	$0.00	$344.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL	$126.00	$0.00	$470.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL	$84.02	$0.00	$554.02
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL	$80.98	$0.00	$635.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL	$2,300.00	$0.00	$2,935.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4337, Factura: JRZ1 21238 (GP QUIROZ BRENI	$0.00	$344.00	$2,591.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4338, Factura: 6886 (GP QUIROZ BRENDA 21 Y	$0.00	$126.00	$2,465.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4339, Factura: FI10693 (GP QUIROZ BRENDA 2	$0.00	$84.02	$2,380.98
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4339, Factura: FI10693 (GP QUIROZ BRENDA 2	$0.00	$80.98	$2,300.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4340, Factura: CJSATA-37671 (GP QUIROZ BRE	$0.00	$2,300.00	$0.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAP/	$600.00	$0.00	$600.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4380, Factura: C8B74D (GP PEREZ JORGE	$0.00	$600.00	$0.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHU	$175.00	$0.00	$175.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4393, Factura: L8238 (GP ACOSTA	$0.00	$175.00	$0.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4394, Factura: L8241 (GP ALVARADO F	$0.00	$405.00	-$405.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHU/	$405.00	$0.00	$0.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4446, Factura: H9341 (GP G(	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4447, Factura: B1377 (GP G(	$0.00	$249.00	-$1,749.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y	$1,500.00	$0.00	-$249.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GC GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y	$249.00	$0.00	$0.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4532, Factura: 4441 (GP DURAN VIAN	$0.00	$192.00	-$192.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4533, Factura: V-13747331 (GP DURA	$0.00	$499.00	-$691.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4534, Factura: A22150 (GP DURAN VI/	$0.00	$189.00	-$880.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH	$192.00	$0.00	-$688.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH	$499.00	$0.00	-$189.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH	$189.00	$0.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025	$810.00	$0.00	$810.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025	$403.00	$0.00	$1,213.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025	$341.01	$0.00	$1,554.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025	$209.00	$0.00	$1,763.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4557, Factura: H9512 (GP SAENZ EI	$0.00	$810.00	$953.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4558, Factura: CCHC336835 (GP SA		$0.00	$403.00	$550.01
	C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4559, Factura: JUV-26063 (GP SAEN		$0.00	$341.01	$209.00
	C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4560, Factura: FAC6175 (GP SAENZ		$0.00	$209.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$12,736.58	$12,736.58	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,736.58**	**$12,736.58**	**$0.00**
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$979.00	$0.00	$979.00
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$2,893.46	$0.00	$3,872.46
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$559.12	$0.00	$4,431.58
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3777, Factura: 3631 (GP Recupe		$0.00	$979.00	$3,452.58
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3778, Factura: 20563 (GP Recu		$0.00	$2,893.46	$559.12
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3778, Factura: 20563 (GP Recu		$0.00	$559.12	$0.00
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3883, Factura: F10533 (GP Rec		$0.00	$415.00	-$415.00
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$859.39	$0.00	$444.39
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$610.43	$0.00	$1,054.82
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$415.00	$0.00	$1,469.82
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3881, Factura: CLI54456049 (GI		$0.00	$859.39	$610.43
	C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3882, Factura: GCCHK1203102		$0.00	$610.43	$0.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$700.18	$0.00	$700.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$329.00	$0.00	$1,029.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$641.00	$0.00	$1,670.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$530.00	$0.00	$2,200.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$2,628.00	$0.00	$4,828.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GC ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$20.00	$0.00	$4,848.18
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4273, Factura: EZARCO234080 (GP Rec		$0.00	$700.18	$4,148.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4274, Factura: PR3580093 (GP Recuper		$0.00	$329.00	$3,819.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4275, Factura: F15062 (GP Recuperacio		$0.00	$641.00	$3,178.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4276, Factura: F15063 (GP Recuperacio		$0.00	$530.00	$2,648.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4277, Factura: CM1807 (GP Recuperaci		$0.00	$2,628.00	$20.00
	C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4276, Factura: F15063 (GP Recuperacio		$0.00	$20.00	$0.00
	C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN HOSPEI		$1,572.00	$0.00	$1,572.00
	C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 4278, Factura: CM18		$0.00	$1,572.00	$0.00
8240-521999-C0302A-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0302A-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA		$0.00	$35.00	-$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA		$0.00	$35.00	-$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA		$0.00	$35.00	-$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA		$0.00	$35.00	-$140.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$35.00	$0.00	-$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$35.00	$0.00	-$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$35.00	$0.00	-$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$35.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0302Q					ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL	$0.00	$140,194.17	$140,194.17	$0.00
8240-521999-C0302Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$140,194.17	$140,194.17	$0.00
8240-521999-C0302Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$60,264.32	$60,264.32	$0.00
8240-521999-C0302Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$60,264.32**	**$60,264.32**	**$0.00**
P00884	28/04/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$0.00
P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P01573	27/06/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
P01747	15/07/2025		PDCR-81302		GD Compra : 1887 Factura: PDCR-81302 PDCR-81323, 43 PUBLICACIONES DEL CI		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P01747	15/07/2025		PDCR-81302		GD Compra : 1887 Factura: PDCR-81302 PDCR-81323, 43 PUBLICACIONES DEL CI		$0.00	$15,066.08	$0.00
P03042	27/10/2025		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P03048	30/10/2025		PDCR/82468		GD Compra : 3216 Factura: PDCR/82468, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,066.08	$0.00
8240-521999-C0302Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$79,929.85	$79,929.85	$0.00
8240-521999-C0302Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$79,929.85**	**$79,929.85**	**$0.00**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		$0.00	$626.00	-$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$626.00	$0.00	$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$394.99	$0.00	$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$394.99	$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$444.79	-$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		$444.79	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$409.98	$0.00	$409.98
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G		$0.00	$409.98	$0.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1857, Factura: 5516 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$581.00	-$581.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA AT		$581.00	$0.00	$0.00
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00153E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1964, Factura: F4819 (GP Recuperacion de		$0.00	$369.99	-$369.99
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00153E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$369.99	$0.00	$0.00
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 2183, Factura: F4998 (GP PERALI		$0.00	$382.50	-$382.50
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN I		$382.50	$0.00	$0.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2291, Factura: 5644 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$600.00	-$600.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2292, Factura: E22986 (GP DIEGO ALEJANI		$0.00	$525.00	-$1,125.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2293, Factura: HP14931 (GP DIEGO ALEJA		$0.00	$1,400.00	-$2,525.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$600.00	$0.00	-$1,925.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$525.00	$0.00	-$1,400.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$434.68	$0.00	$434.68
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$606.54	$0.00	$1,041.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$585.00	$0.00	$1,626.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$165.00	$0.00	$1,791.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$1,500.00	$0.00	$3,291.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$1,299.99	$0.00	$4,591.21
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2335, Factura: 1592 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$434.68	$4,156.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2336, Factura: 1595 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$606.54	$3,549.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2337, Factura: E23170 (GP DIEGO ALEJANI		$0.00	$585.00	$2,964.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2338, Factura: E23175 (GP DIEGO ALEJANI		$0.00	$165.00	$2,799.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2339, Factura: KPW1705 (GP DIEGO ALEJA		$0.00	$1,500.00	$1,299.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2340, Factura: HP15093 (GP DIEGO ALEJA		$0.00	$1,299.99	$0.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2341, Factura: D39524 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$344.66	-$344.66
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2342, Factura: 41A177 (GP DIEGO ALEJANI		$0.00	$600.00	-$944.66
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A I		$344.66	$0.00	-$600.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A I		$600.00	$0.00	$0.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2359, Factura: 5667 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$297.00	-$297.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2360, Factura: REM025 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$600.00	-$897.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2361, Factura: REM083 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$300.00	-$1,197.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2362, Factura: NV0166 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$1,500.00	-$2,697.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$297.00	$0.00	-$2,400.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$600.00	$0.00	-$1,800.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$300.00	$0.00	-$1,500.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2363, Factura: LJ21117 (GP DIEGO ALEJAN		$0.00	$540.03	-$540.03
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICH		$540.03	$0.00	$0.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2556, Factura: A431 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$415.00	-$415.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2557, Factura: WEB12758 (GP DIEGO ALEJ		$0.00	$749.92	-$1,164.92
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2558, Factura: E5642 (GP DIEGO ALEJAND		$0.00	$460.08	-$1,625.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2559, Factura: 1467 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$1,240.38	-$2,865.38
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2559, Factura: 1467 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$49.62	-$2,915.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2560, Factura: A832 (GP DIEGO ALEJANDR		$0.00	$494.00	-$3,409.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2561, Factura: S/N (GP DIEGO ALEJANDRA		$0.00	$190.00	-$3,599.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$415.00	$0.00	-$3,184.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$749.92	$0.00	-$2,434.08
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$460.08	$0.00	-$1,974.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$1,240.38	$0.00	-$733.62
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$49.62	$0.00	-$684.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$494.00	$0.00	-$190.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACI		$190.00	$0.00	$0.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$312.00	$0.00	$312.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$1,560.00	$0.00	$1,872.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3173, Factura: AFD1 1832 (GP M		$0.00	$312.00	$1,560.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3174, Factura: H3647 (GP MART		$0.00	$1,560.00	$0.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3213, Factura: H7821 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3214, Factura: CX5283 (GP RODRIGUE		$0.00	$320.00	-$1,820.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$1,500.00	$0.00	-$320.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$320.00	$0.00	$0.00
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 3261, Factura: FC-2748 (GP Recupera		$0.00	$454.89	-$454.89
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$454.89	$0.00	$0.00
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3262, Factura: FC-2749 (GP Recuperaci		$0.00	$451.87	-$451.87
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$451.87	$0.00	$0.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3288, Factura: 24436I (GP Recuperacion d		$0.00	$373.00	-$373.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3289, Factura: G9372327 (GP Recuperacio		$0.00	$926.41	-$1,299.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$373.00	$0.00	-$926.41
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$926.41	$0.00	$0.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$349.00	$0.00	$1,849.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$403.00	$0.00	$2,252.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3290, Factura: H9291 (GP ABBUD ZULA		$0.00	$1,500.00	$752.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3291, Factura: F143326 (GP ABBUD ZUL		$0.00	$349.00	$403.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3292, Factura: JU23104 (GP ABBUD ZUL		$0.00	$403.00	$0.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3293, Factura: H7820 (GP PORTILLO A		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3294, Factura: CX5282 (GP PORTILLO		$0.00	$318.99	-$1,818.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 202		$1,500.00	$0.00	-$318.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 202		$318.99	$0.00	$0.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3295, Factura: 4728 (GP PORTILLO AF		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3296, Factura: 4730 (GP PORTILLO AF		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3297, Factura: WEB2657 (GP PORTILL		$0.00	$900.00	-$5,740.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 20		$3,040.00	$0.00	-$2,700.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 20		$1,800.00	$0.00	-$900.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 20		$900.00	$0.00	$0.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00193	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMA		$555.00	$0.00	$555.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00193	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3298, Factura: F10138 (GP ACOST		$0.00	$555.00	$0.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMI		$600.00	$0.00	$600.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3299, Factura: 8F9933 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$600.00	$0.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$650.00	$0.00	$650.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3312, Factura: H57170 (GP Recupe		$0.00	$650.00	$0.00
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$989.98	$0.00	$989.98
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$529.01	$0.00	$1,518.99
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$705.02	$0.00	$2,224.01
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,544.14	$0.00	$5,768.15
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3380, Factura: G9403803 (GP Rec		$0.00	$989.98	$4,778.17
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3381, Factura: 24587I (GP Recupe		$0.00	$529.01	$4,249.16
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3382, Factura: E244626 (GP Recup		$0.00	$705.02	$3,544.14
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3383, Factura: M-9823 (GP Recupe		$0.00	$3,544.14	$0.00
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$280.09	$0.00	$280.09
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3384, Factura: LDV-35279 (GP Recuperacion d		$0.00	$280.09	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$377.00	$0.00	$377.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3385, Factura: 20068 (GP Recuperacior		$0.00	$377.00	$0.00
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3405, Factura: FE15181 (GP Recuperacion d		$0.00	$346.26	-$346.26
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$346.26	$0.00	$0.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacic		$600.00	$0.00	$600.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3414, Factura: F5321 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$336.01	$0.00	$336.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$678.00	$0.00	$1,014.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$436.64	$0.00	$1,450.65
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$1,891.68	$0.00	$3,342.33
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$2.70	$0.00	$3,345.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$264.00	$0.00	$3,609.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$325.00	$0.00	$3,934.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3419, Factura: AA-39995 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$336.01	$3,598.02
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3420, Factura: B20110 (GP DAVILA MANUEL 3		$0.00	$678.00	$2,920.02
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3421, Factura: E230543 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$436.64	$2,483.38
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3416, Factura: ISJUAAF-49859 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,891.68	$591.70
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3416, Factura: ISJUAAF-49859 (GP DAVILA MA		$0.00	$2.70	$589.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3417, Factura: FI0057-7897 (GP DAVILA MANU		$0.00	$264.00	$325.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3418, Factura: AA-39977 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$325.00	$0.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$205.00	$0.00	$205.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$344.00	$0.00	$549.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$278.00	$0.00	$827.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$1,642.84	$0.00	$2,469.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3431, Factura: F144622 (GP CAMPOS A		$0.00	$205.00	$2,264.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3432, Factura: 0E6BD5 (GP CAMPOS A		$0.00	$344.00	$1,920.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3433, Factura: 67499 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$278.00	$1,642.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3434, Factura: 477475 (GP CAMPOS AF		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3487, Factura: 4729 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3488, Factura: 4731 (GP RODRIGUEZ N		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$55.00	$0.00	$55.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$3,286.00	$0.00	$3,341.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$696.00	$0.00	$4,037.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$548.66	$0.00	$4,585.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$195.00	$0.00	$4,780.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$90.98	$0.00	$4,871.64
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$88.02	$0.00	$4,959.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3505, Factura: SCH461 (GP MOYA GUAD		$0.00	$55.00	$4,904.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3506, Factura: 479049 (GP MOYA GUADA		$0.00	$3,286.00	$1,618.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3507, Factura: L4709 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$696.00	$922.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3508, Factura: KC1434 (GP MOYA GUAD/		$0.00	$548.66	$374.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3509, Factura: 2875 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$195.00	$179.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3510, Factura: FPV15257 (GP MOYA GUA		$0.00	$90.98	$88.02
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3510, Factura: FPV15257 (GP MOYA GUA		$0.00	$88.02	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$3,285.68	$0.00	$3,285.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$617.00	$0.00	$3,902.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$548.66	$0.00	$4,451.34
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$230.00	$0.00	$4,681.34
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3511, Factura: 479048 (GP FER		$0.00	$3,285.68	$1,395.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3512, Factura: L4710 (GP FERN		$0.00	$617.00	$778.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3513, Factura: KC1434 (GP FEI		$0.00	$548.66	$230.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3514, Factura: 2876 (GP FERN/		$0.00	$230.00	$0.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$64.50	$0.00	$64.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$583.00	$0.00	$647.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3528, Factura: FPV15272 (GP BUST		$0.00	$64.50	$583.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3529, Factura: FA-24045 (GP BUST		$0.00	$583.00	$0.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$206.33	$0.00	$206.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$385.00	$0.00	$591.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3576, Factura: F29500 (GP Recuper		$0.00	$206.33	$385.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3577, Factura: 26573 (GP Recupera		$0.00	$385.00	$0.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMA		$560.00	$0.00	$560.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3586, Factura: F10292 (GP ACOST/		$0.00	$560.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 2/		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 2/		$160.00	$0.00	$1,802.84
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 2/		$542.01	$0.00	$2,344.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 2/		$278.00	$0.00	$2,622.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 2		$294.00	$0.00	$2,916.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3587, Factura: 477457 (C		$0.00	$1,642.84	$1,274.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3588, Factura: F144623 (		$0.00	$160.00	$1,114.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3589, Factura: KVEI2118		$0.00	$542.01	$572.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3590, Factura: 67500 (GI		$0.00	$278.00	$294.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3591, Factura: 7E1761 (C		$0.00	$294.00	$0.00
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$8,565.40	$0.00	$8,565.40
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3642, Factura: A-38451 (GP Recu		$0.00	$8,565.40	$0.00
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 3755, Factura: 20082 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$330.01	-$330.01
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$330.01	$0.00	$0.00
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 41679(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,772.08	$0.00	$1,772.08
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 41679(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3786, Factura: M-10405 (GP Recup		$0.00	$1,772.08	$0.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$335.00	$0.00	$335.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3855, Factura: F11265 (GP Recuperacion		$0.00	$335.00	$0.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 3879, Factura: F11266 (GP Recupera		$0.00	$335.00	-$335.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$335.00	$0.00	$0.00
8240-522099					PARTICIPACIONES	$0.00	$103,210,576.24	$103,210,576.24	$0.00
8240-522099-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$5,927,575.52	$5,927,575.52	$0.00
8240-522099-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$5,111,805.83	$5,111,805.83	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,734,480.00	$1,734,480.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,734,480.00**	**$1,734,480.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,845,000.00	$0.00	$1,845,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$76,875.00	$1,768,125.00
P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$76,875.00	$1,691,250.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$76,875.00	$1,614,375.00
P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$76,875.00	$1,537,500.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$76,875.00	$1,460,625.00
P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$76,875.00	$1,383,750.00
P00762	14/04/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$76,875.00	$1,306,875.00
P00937	29/04/2025	NOMINA 2A C			GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$76,875.00	$1,230,000.00
P01111	14/05/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$76,875.00	$1,153,125.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$76,875.00	$1,076,250.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$76,875.00	$999,375.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$76,875.00	$922,500.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$76,875.00	$845,625.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$76,875.00	$768,750.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$76,875.00	$691,875.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$76,875.00	$615,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$63,060.00	$551,940.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$63,060.00	$488,880.00
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$27,630.00	$0.00	$461,250.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$63,060.00	$398,190.00
	D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		-$82,890.00	$0.00	$315,300.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$63,060.00	$252,240.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$63,060.00	$189,180.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$126,120.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$63,060.00	$63,060.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$64,889.33	-$1,829.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$1,829.33	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1211						Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$194,286.00	$194,286.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1211-1						**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$194,286.00**	**$194,286.00**	**$0.00**
	P03003	30/10/2025		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO O		$90,615.00	$0.00	$90,615.00
	P03004	30/10/2025		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO O		$162,120.00	$0.00	$252,735.00
	P03013	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 283)		$0.00	$18,986.00	$233,749.00
	P03014	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 284 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 284)		$0.00	$30,880.00	$202,869.00
	P03228	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 306)		$0.00	$12,945.00	$189,924.00
	P03229	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 307)		$0.00	$23,160.00	$166,764.00
	P03431	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 340)		$0.00	$12,945.00	$153,819.00
	P03432	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 341)		$0.00	$23,160.00	$130,659.00
	P03699	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$12,945.00	$117,714.00
	P03700	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$23,160.00	$94,554.00
	P03913	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 403)		$0.00	$12,945.00	$81,609.00
	P03914	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 404)		$0.00	$23,160.00	$58,449.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$58,449.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$197,325.00	$197,325.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$197,325.00**	**$197,325.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$205,000.00	$0.00	$205,000.00
	P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$24,526.23	$180,473.77
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$3,070.00	$0.00	$177,403.77
	D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		-$4,605.00	$0.00	$172,798.77
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$84,080.00	$88,718.77
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$96,393.77	-$7,675.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$7,675.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$96,458.24	$96,458.24	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$96,458.24**	**$96,458.24**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$102,500.00	$0.00	$102,500.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$51,250.00	$51,250.00
	P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$48,081.76
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$1,535.00	$0.00	$46,546.76
	D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		-$2,302.50	$0.00	$44,244.26
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$42,040.00	$2,204.26
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,204.26	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$7,773.24	$7,773.24	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,773.24**	**$7,773.24**	**$0.00**
	P02245	04/09/2025		PROPFINIQA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
	P02245	04/09/2025		PROPFINIQA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS		$3,168.24	$0.00	$7,773.24
	P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)		$0.00	$4,605.00	$3,168.24
	P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)		$0.00	$3,168.24	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,854,273.33	$1,854,273.33	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,854,273.33**	**$1,854,273.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$2,226,293.33	$0.00	$2,226,293.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$175,760.00	$2,050,533.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$175,760.00	$1,874,773.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$175,760.00	$1,699,013.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$175,760.00	$1,523,253.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$175,760.00	$1,347,493.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$175,760.00	$1,171,733.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$234,346.68	$937,386.65
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$175,760.00	$761,626.65
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$10,103.28	$751,523.37
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$87,650.00	$663,873.37
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$93,005.00	$0.00	$570,868.37
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$87,650.00	$483,218.37
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		-$279,015.00	$0.00	$204,203.37
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$87,650.00	$116,553.37
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$116,866.68	-$313.31
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$313.31	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$195,078.95	$195,078.95	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$195,078.95**	**$195,078.95**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$234,346.67	$0.00	$234,346.67
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$78,212.31	$156,134.36
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$9,790.00	$0.00	$146,344.36
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		-$29,370.00	$0.00	$116,974.36
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$58,433.32	$58,541.04
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$58,433.32	$107.72
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$107.72	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$147,925.34	$147,925.34	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$147,925.34**	**$147,925.34**	**$0.00**
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GC (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024.		$12,066.94	$0.00	$12,066.94
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		$0.00	$12,066.94	$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		$6,549.27	$0.00	$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$0.00	$6,549.27	$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$0.00	$4,520.37	-$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		$4,520.37	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		$4,338.66	$0.00	$4,338.66
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$0.00	$4,338.66	$0.00
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$10,021.30	$0.00	$10,021.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$0.00	$10,021.30	$0.00
P01014	08/05/2025		HIE4841SER\		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025		$14,112.99	$0.00	$14,112.99
P01015	08/05/2025		F/HIE4841 SE		GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)		$0.00	$14,112.99	$0.00
P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$8,963.87	$0.00	$8,963.87
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$0.00	$8,963.87	$0.00
P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$7,833.03	$0.00	$7,833.03
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		$0.00	$7,833.03	$0.00
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$37,563.09	$0.00	$37,563.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$37,563.09	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$14,923.69	$0.00	$14,923.69
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$14,923.69	$0.00
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025		$0.00	$5,783.95	-$5,783.95
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GC (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$5,783.95	$0.00	$0.00
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$0.00	$5,759.92	-$5,759.92
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GC (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2		$5,759.92	$0.00	$0.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GC (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITU		$15,488.26	$0.00	$15,488.26
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$0.00	$15,488.26	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$308,206.73	$308,206.73	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$308,206.73**	**$308,206.73**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$313,650.00	$0.00	$313,650.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,068.75	$300,581.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,068.75	$287,512.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GC (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA		$13,345.13	$0.00	$300,857.63
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		$0.00	$13,345.13	$287,512.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,068.75	$274,443.75
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,068.75	$261,375.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,068.75	$248,306.25
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,068.75	$235,237.50
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,068.75	$222,168.75
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,068.75	$209,100.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,068.75	$196,031.25
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,068.75	$182,962.50
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,068.75	$169,893.75
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,068.75	$156,825.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,068.75	$143,756.25
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,068.75	$130,687.50
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,068.75	$117,618.75
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,068.75	$104,550.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,720.20	$93,829.80
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$10,720.20	$83,109.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,720.20	$72,389.40
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$10,720.20	$61,669.20
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,720.20	$50,949.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$40,228.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,720.20	$29,508.60
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,720.20	$18,788.40
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$18,788.40	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P02238	04/09/2025		F/A145LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUEL		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02239	04/09/2025		F/A145 APOY		GD Folio: 203 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$18,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$18,400.00
D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C(		-$9,600.00	$0.00	$8,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$8,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$8,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$7,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$7,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$800.00	$4,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$800.00	$3,600.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$800.00	$2,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$800.00	$2,000.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$800.00	$1,200.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$800.00	$400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$800.00	-$400.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$800.00	-$1,200.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$800.00	-$2,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$800.00	-$2,800.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	-$3,600.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$800.00	-$4,400.00
	P03897	29/12/2025		COMPROMB		Desc: Bono de Guardería (COMPROMETIDO BONO DE GUARDERIA. GC Folio : 142		$4,400.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1547					Despensa	$0.00	$71,000.00	$71,000.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,000.00**	**$71,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$69,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$66,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,000.00	$63,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$60,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,000.00	$57,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,000.00	$54,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$48,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$45,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,000.00	$42,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,000.00	$39,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$36,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$3,000.00	$33,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,000.00	$30,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,000.00	$27,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,000.00	$24,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,500.00	$21,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,500.00	$19,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$1,000.00	$0.00	$18,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,500.00	$15,500.00
D00728	30/10/2025	-401182.5			DESCOMPROMETER PERCEPCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 PLAZA 113		-$3,000.00	$0.00	$12,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,500.00	$10,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,500.00	$7,500.00
P03233	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 308)		$0.00	$1,000.00	$6,500.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$4,000.00
P03433	27/11/2025		DESPENSAA		Desc: Despensa (DESPENSA PERSONAL ASIMILADOS A SALARIOS 2A QNA NOV		$1,500.00	$0.00	$5,500.00
P03433	27/11/2025		DESPENSAA		Desc: Despensa (DESPENSA PERSONAL ASIMILADOS A SALARIOS 2A QNA NOV		$1,500.00	$0.00	$7,000.00
P03435	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVI		$0.00	$500.00	$6,500.00
P03436	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 344 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVI		$0.00	$500.00	$6,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,500.00	$3,500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,633.33	$866.67
P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$0.00	$500.00	$366.67
P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$0.00	$500.00	-$133.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.33	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$750.00	$0.00	$750.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$1,700.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,700.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$261,729.00	$261,729.00	$0.00
8240-522099-C0101A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$261,729.00**	**$261,729.00**	**$0.00**
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2(		$0.00	$16,814.92	-$16,814.92
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GC (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GF		$16,814.92	$0.00	$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GC (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP I		$23,415.41	$0.00	$23,415.41
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2(		$0.00	$23,415.41	$0.00
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GF		$0.00	$23,664.09	-$23,664.09
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GC (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo		$23,664.09	$0.00	$0.00
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Direc		$0.00	$23,534.98	-$23,534.98
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GC (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PE		$23,534.98	$0.00	$0.00
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GC (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9		$23,537.72	$0.00	$23,537.72
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHU		$0.00	$23,537.72	$0.00
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GD Folio: 151 (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP		$0.00	$23,463.29	-$23,463.29
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GC (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP Directo 15		$23,463.29	$0.00	$0.00
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GC (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025. GP Direc		$23,393.26	$0.00	$23,393.26
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GD Folio: 176 (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025		$0.00	$23,393.26	$0.00
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GD Folio: 202 (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2(		$0.00	$23,282.91	-$23,282.91
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GC (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2025. GP DI		$23,282.91	$0.00	$0.00
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GC (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2025. GP I		$23,213.47	$0.00	$23,213.47
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GD Folio: 236 (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$23,213.47	$0.00
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GC (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025. GP Dire		$23,469.48	$0.00	$23,469.48
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GD Folio: 289 (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 202		$0.00	$23,469.48	$0.00
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GC (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2025. GP D		$23,333.67	$0.00	$23,333.67
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GD Folio: 346 (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$23,333.67	$0.00
P03974	31/12/2025		FI-020479		Desc: Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales (F/FI-020479		$10,605.80	$0.00	$10,605.80
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$0.00	$10,605.80	$0.00
8240-522099-C0101A-28					GUACHOCHI	$0.00	$815,769.69	$815,769.69	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101A-28-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101A-28-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1341						Compensaciones	$0.00	$252,573.33	$252,573.33	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$252,573.33**	**$252,573.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$252,573.33	$0.00	$252,573.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$19,940.00	$232,633.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$19,940.00	$212,693.33
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$19,940.00	$192,753.33
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$19,940.00	$172,813.33
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$19,940.00	$152,873.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$19,940.00	$132,933.33
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,586.67	$106,346.66
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$19,940.00	$86,406.66
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$19,940.00	$66,466.66
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$19,940.00	$46,526.66
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$19,940.00	$26,586.66
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,586.66	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$26,586.66	$26,586.66	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$26,586.66**	**$26,586.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$26,586.67	$0.00	$26,586.67
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$13,293.33	$13,293.34
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$13,293.33	$0.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$9,813.70	$9,813.70	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$9,813.70**	**$9,813.70**	**$0.00**
	P01479	18/06/2025		BECAESPINC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3113 Y RP-3114 BE(		$4,796.90	$0.00	$4,796.90
	P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y I		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E		$0.00	$4,796.90	$0.00
	P02626	06/10/2025		F/RP3232BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP3232 APOYO 50% BE		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
	P02635	06/10/2025		F/RP3232 AP		GD Folio: 244 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN(		$0.00	$1,363.26	$0.00
	P02961	29/10/2025		F/RP-3233 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3233 BECA 50% CO		$3,653.54	$0.00	$3,653.54
	P02969	29/10/2025		F/RP-3233 BE		GD Folio: 272 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$0.00	$3,653.54	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F(		$89,640.00	$0.00	$89,640.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$82,170.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$7,470.00	$74,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$7,470.00	$67,230.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$7,470.00	$59,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$7,470.00	$52,290.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$7,470.00	$44,820.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$7,470.00	$37,350.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$7,470.00	$29,880.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$7,470.00	$22,410.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$7,470.00	$14,940.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$7,470.00	$7,470.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$7,470.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0101A-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$4,653,127.60	$4,653,127.60	$0.00
8240-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,017,956.99	$3,017,956.99	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	$0.00	$830,040.00	$830,040.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$830,040.00**	**$830,040.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$836,640.00	$0.00	$836,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$34,860.00	$801,780.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$34,860.00	$766,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,860.00	$732,060.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$33,980.00	$698,080.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$880.00	$0.00	$697,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$33,980.00	$663,220.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$33,980.00	$629,240.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$880.00	$0.00	$628,360.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$880.00	$0.00	$627,480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$33,980.00	$593,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$33,980.00	$559,520.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$880.00	$0.00	$558,640.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$880.00	$0.00	$557,760.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$34,420.00	$523,340.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$34,420.00	$488,920.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$440.00	$0.00	$488,480.00
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$440.00	$0.00	$488,040.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$33,980.00	$454,060.00
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$880.00	$0.00	$453,180.00
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$440.00	$0.00	$452,740.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$34,420.00	$418,320.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$34,860.00	$383,460.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$34,860.00	$348,600.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$34,860.00	$313,740.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$34,860.00	$278,880.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$34,860.00	$244,020.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$34,860.00	$209,160.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$34,860.00	$174,300.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$34,860.00	$139,440.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$34,860.00	$104,580.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,860.00	$69,720.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$34,860.00	$34,860.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$34,860.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$92,960.00	$92,960.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$92,960.00**	**$92,960.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$92,960.00	$0.00	$92,960.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$46,480.00	$46,480.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$46,480.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$46,480.00	$46,480.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$46,480.00**	**$46,480.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$46,480.00	$0.00	$46,480.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,240.00	$23,240.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$23,240.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,232,466.66	$1,232,466.66	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,232,466.66**	**$1,232,466.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,314,420.00	$0.00	$1,314,420.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$97,300.00	$1,217,120.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$97,300.00	$1,119,820.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$97,300.00	$1,022,520.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$97,300.00	$925,220.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$97,300.00	$827,920.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$97,300.00	$730,620.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$129,733.33	$600,886.67
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$97,300.00	$503,586.67
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$97,300.00	$406,286.67
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$97,300.00	$308,986.67
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$97,300.00	$211,686.67
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$129,733.33	$81,953.34
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$81,953.34	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,733.34	$129,733.34	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,733.34**	**$129,733.34**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$138,360.00	$0.00	$138,360.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$64,866.67	$73,493.33
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$64,866.67	$8,626.66
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$8,626.66	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$479,528.22	$479,528.22	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$479,528.22**	**$479,528.22**	**$0.00**
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI		$4,520.37	$0.00	$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$0.00	$4,520.37	$0.00
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$0.00	$4,774.48	-$4,774.48
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		$4,774.48	$0.00	$0.00
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$9,294.85	$0.00	$9,294.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	$0.00	$9,294.85	$0.00
P00683	04/04/2025		HIE4800SMC		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAH	$18,198.72	$0.00	$18,198.72
P00684	04/04/2025		F/HIE4800 SE		GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.	$0.00	$18,198.72	$0.00
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20	$20,016.61	$0.00	$20,016.61
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	$0.00	$20,016.61	$0.00
P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202	$8,963.87	$0.00	$8,963.87
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)	$0.00	$8,963.87	$0.00
P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA	$7,833.04	$0.00	$7,833.04
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD	$0.00	$7,833.04	$0.00
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$150,000.00	$0.00
P01671	08/07/2025		F/HCU5634SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 202	$16,018.39	$0.00	$16,018.39
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$16,018.39	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI	$0.00	$17,739.30	-$17,739.30
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GC (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.	$17,739.30	$0.00	$0.00
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU	$0.00	$33,494.04	-$33,494.04
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GC (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dir	$33,494.04	$0.00	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A	$0.00	$14,923.69	-$14,923.69
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2	$14,923.69	$0.00	$0.00
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GC (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Dire	$5,783.96	$0.00	$5,783.96
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025	$0.00	$5,783.96	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025	$0.00	$13,002.43	-$13,002.43
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GC (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Dire	$13,002.43	$0.00	$0.00
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GC (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2	$5,759.92	$0.00	$5,759.92
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP	$0.00	$5,759.92	$0.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287	$0.00	$16,567.62	-$16,567.62
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GC (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITU	$16,567.62	$0.00	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GD Folio: 288 (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288	$0.00	$16,518.84	-$16,518.84
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GC (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITU	$16,518.84	$0.00	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GC (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 I	$3,259.87	$0.00	$3,259.87
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir	$0.00	$3,259.87	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF	$25,989.14	$0.00	$25,989.14
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE	$0.00	$25,989.14	$0.00
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GD Folio: 319 (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir	$0.00	$570.65	-$570.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GC (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 319 I		$570.65	$0.00	$0.00
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GD Folio: 320 (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$19,744.83	-$19,744.83
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GC (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 320 I		$19,744.83	$0.00	$0.00
P03388	26/11/2025		F/HCU5959SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE		$61,188.76	$0.00	$61,188.76
P03389	26/11/2025		F/HCU5959 S		GD Folio: 325 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 3		$0.00	$61,188.76	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$5,364.84	-$5,364.84
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$5,364.84	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$142,228.80	$142,228.80	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$142,228.80**	**$142,228.80**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$142,228.80	$0.00	$142,228.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,926.20	$136,302.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,926.20	$130,376.40
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,926.20	$124,450.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,926.20	$118,524.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,926.20	$112,597.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,926.20	$106,671.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,926.20	$100,745.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,926.20	$94,819.20
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,926.20	$88,893.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,926.20	$82,966.80
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,926.20	$77,040.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,926.20	$71,114.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,926.20	$65,188.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,926.20	$59,262.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,926.20	$53,335.80
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,926.20	$47,409.60
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,926.20	$41,483.40
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,926.20	$35,557.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,926.20	$29,631.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,926.20	$23,704.80
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,926.20	$17,778.60
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,926.20	$11,852.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,926.20	$5,926.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,926.20	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1547					Despensa	$0.00	$35,749.97	$35,749.97	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,749.97**	**$35,749.97**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	$0.00	$1,500.00	$34,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	$0.00	$1,500.00	$33,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$0.00	$1,500.00	$31,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$0.00	$1,466.66	$30,033.34
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$33.34	$0.00	$30,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$1,466.66	$28,533.34
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$1,466.66	$27,066.68
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$33.34	$0.00	$27,033.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-$33.34	$0.00	$27,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$1,466.67	$25,533.33
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$1,466.66	$24,066.67
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	-$33.33	$0.00	$24,033.34
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	-$33.34	$0.00	$24,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$1,483.33	$22,516.67
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$1,483.33	$21,033.34
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-$16.67	$0.00	$21,016.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-$16.67	$0.00	$21,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$1,466.67	$19,533.33
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-$33.33	$0.00	$19,500.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-$16.67	$0.00	$19,483.33
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$1,483.33	$18,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$1,500.00	$16,500.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,500.00	$15,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$1,500.00	$13,500.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$1,500.00	$12,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$1,500.00	$10,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$1,500.00	$9,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$1,500.00	$7,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$1,500.00	$6,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101C-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$7,150.00	$7,150.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$7,150.00**	**$7,150.00**	**$0.00**
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$0.00	$6,350.00	$0.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$800.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$640,999.16	$640,999.16	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$53,580.00	$0.00	$53,580.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$49,350.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$45,120.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$40,890.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$36,660.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$32,430.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$28,200.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$22,560.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$18,330.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$14,100.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$9,870.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$5,640.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,820.00	$2,820.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$15,743.16	$15,743.16	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,743.16**	**$15,743.16**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$914.07	$0.00	$914.07
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$914.07	$0.00
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE		$1,864.52	$0.00	$1,864.52
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		$0.00	$1,864.52	$0.00
	P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 20		$753.45	$0.00	$753.45
	P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		$0.00	$753.45	$0.00
	P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI		$3,874.27	$0.00	$3,874.27
	P01210	27/05/2025		F/HRD1714		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICI		$3,874.26	$0.00	$7,748.53
	P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11		$0.00	$3,874.27	$3,874.26
	P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11		$0.00	$3,874.26	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$828.86	-$828.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$828.86	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$356.56	-$356.56
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, [		$356.56	$0.00	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$3,277.17	$0.00	$3,277.17
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$3,277.17	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101C-20-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$128,880.00	$128,880.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$128,880.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$128,880.00	$0.00	$128,880.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$10,740.00	$118,140.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$10,740.00	$107,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$10,740.00	$96,660.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$10,740.00	$85,920.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$10,740.00	$75,180.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$10,740.00	$64,440.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,740.00	$53,700.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,740.00	$42,960.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,740.00	$32,220.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,740.00	$21,480.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,740.00	$10,740.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$10,740.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36						JUAREZ	$0.00	$994,171.45	$994,171.45	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1131						Sueldo	$0.00	$312,840.00	$312,840.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$312,840.00**	**$312,840.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$12,760.00	$290,840.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$12,760.00	$278,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,880.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$880.00	$0.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$12,760.00	$211,640.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$440.00	$0.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$12,320.00	$185,680.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$880.00	$0.00	$184,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$12,320.00	$172,480.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		-$880.00	$0.00	$171,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$12,320.00	$146,080.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$12,760.00	$133,320.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$120,120.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$12,320.00	$107,800.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$880.00	$0.00	$106,920.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$93,720.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$80,520.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$67,320.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$54,120.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$40,920.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$27,720.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,200.00	$14,520.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,320.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$1,320.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$46,926.00	$46,926.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$46,926.00**	**$46,926.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$47,520.00	$0.00	$47,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$45,540.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,914.00	$43,626.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,914.00	$41,712.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,980.00	$39,732.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$132.00	$0.00	$39,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,980.00	$37,620.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,980.00	$35,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,980.00	$33,660.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,914.00	$31,746.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$66.00	$0.00	$31,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,980.00	$29,700.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,848.00	$27,852.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$132.00	$0.00	$27,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,848.00	$25,872.00
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		-$132.00	$0.00	$25,740.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,980.00	$23,760.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,848.00	$21,912.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,914.00	$19,998.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,980.00	$18,018.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,848.00	$16,170.00
	D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$132.00	$0.00	$16,038.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,980.00	$14,058.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,980.00	$12,078.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,980.00	$10,098.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,980.00	$8,118.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,980.00	$6,138.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$4,158.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$1,980.00	$2,178.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,980.00	$198.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$198.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$40,480.00	$0.00	$40,480.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$22,880.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$20,240.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$20,240.00	$0.00	$20,240.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,120.00	$10,120.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$10,120.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1341						Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$385,446.66	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$385,446.66**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$385,446.67	$0.00	$385,446.67
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$355,016.67
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$30,430.00	$324,586.67
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$30,430.00	$294,156.67
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$30,430.00	$263,726.67
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$30,430.00	$233,296.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$30,430.00	$202,866.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$40,573.33	$162,293.34
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$30,430.00	$131,863.34
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$30,430.00	$101,433.34
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$30,430.00	$71,003.34
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$30,430.00	$40,573.34
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$40,573.33	$0.01
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$22,926.67	$17,646.66
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$20,286.66
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,646.66	$2,640.00
D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		-$2,640.00	$0.00	$0.00
P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$2,640.00	$0.00	$2,640.00
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$2,640.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$5,162.68	$5,162.68	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$5,162.68**	**$5,162.68**	**$0.00**
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GC (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUAREZ. GP		$2,615.84	$0.00	$2,615.84
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GD Folio: 389 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JU		$0.00	$2,615.84	$0.00
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00184(	GD Folio: 392 (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA J		$0.00	$2,546.84	-$2,546.84
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00184(	GC (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA JUAREZ. C		$2,546.84	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1547						Despensa	$0.00	$11,849.98	$11,849.98	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,849.98**	**$11,849.98**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$483.33	$11,016.67
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$483.33	$10,533.34
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,033.34
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$33.34	$0.00	$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$483.33	$8,016.67
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$16.67	$0.00	$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$466.66	$7,033.34
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$33.34	$0.00	$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$466.67	$6,533.33
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$33.33	$0.00	$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$466.66	$5,533.34
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$483.33	$5,050.01
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,550.01
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$466.66	$4,083.35
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$33.34	$0.00	$4,050.01
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,550.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,050.01
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,550.01
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,050.01
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,550.01
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,050.01
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$550.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$50.01
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$50.01	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$5,016.80	$5,016.80	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$5,016.80**	**$5,016.80**	**$0.00**
P02959	29/10/2025		F/RP-3266 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3266 BECA 50% INS		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
P02967	29/10/2025		F/RP-3266 BE		GD Folio: 270 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$0.00	$5,016.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101C-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$70,080.00	$70,080.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$70,080.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$70,080.00	$0.00	$70,080.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,840.00	$64,240.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,840.00	$58,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,840.00	$52,560.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,840.00	$46,720.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,840.00	$40,880.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,840.00	$35,040.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,840.00	$29,200.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,840.00	$23,360.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,840.00	$17,520.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,840.00	$11,680.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,840.00	$5,840.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,840.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0101Q						ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,077,335.36	$1,077,335.36	$0.00
8240-522099-C0101Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,077,335.36	$1,077,335.36	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$502,726.50	$502,726.50	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,726.50**	**$502,726.50**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$505,080.00	$0.00	$505,080.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$484,035.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$462,990.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$441,945.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$420,900.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$20,783.50	$400,116.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$379,071.50
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$261.50	$0.00	$378,810.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$21,045.00	$357,765.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$20,522.00	$337,243.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$523.00	$0.00	$336,720.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$20,522.00	$316,198.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$20,522.00	$295,676.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$523.00	$0.00	$295,153.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$523.00	$0.00	$294,630.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$21,045.00	$273,585.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$252,540.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$231,495.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$210,450.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$20,522.00	$189,928.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$168,883.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$523.00	$0.00	$168,360.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$147,315.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$126,270.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$105,225.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$84,180.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$63,135.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$42,090.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$21,045.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$28,060.00	$28,060.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,030.00	$14,030.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,030.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$280,630.00	$280,630.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$280,630.00**	**$280,630.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$321,606.67	$0.00	$321,606.67
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$22,155.00	$299,451.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$22,155.00	$277,296.67
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$22,155.00	$255,141.67
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$22,155.00	$232,986.67
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$22,155.00	$210,831.67
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$22,155.00	$188,676.67
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$29,540.00	$159,136.67
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$22,155.00	$136,981.67
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$22,155.00	$114,826.67
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$22,155.00	$92,671.67
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$22,155.00	$70,516.67
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$29,540.00	$40,976.67
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$40,976.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$33,833.54	$33,833.54	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$33,833.54**	**$33,833.54**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$33,853.33	$0.00	$33,853.33
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$14,770.00	$19,083.33
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$19,063.54	$19.79
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$19.79	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$27,981.44	$27,981.44	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$27,981.44**	**$27,981.44**	**$0.00**
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		$6,549.28	$0.00	$6,549.28
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$0.00	$6,549.28	$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$0.00	$4,520.37	-$4,520.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI		$4,520.37	$0.00	$0.00
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$10,021.30	$0.00	$10,021.30
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$0.00	$10,021.30	$0.00
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025		$0.00	$5,783.96	-$5,783.96
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GC (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$5,783.96	$0.00	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$1,106.53	-$1,106.53
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$1,106.53	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,596.87	$85,596.87	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,596.87**	**$85,596.87**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$85,863.60	$0.00	$85,863.60
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$82,285.95
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$78,708.30
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$75,130.65
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$71,553.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$67,975.35
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$64,397.70
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$60,820.05
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,488.74	$57,331.31
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,488.74	$53,842.57
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,488.74	$50,353.83
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$46,776.18
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$43,198.53
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,577.65	$39,620.88
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$36,043.23
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$32,465.58
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$28,887.93
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$25,310.28
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$21,732.63
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$18,154.98
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$14,577.33
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$10,999.68
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$7,422.03
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$3,577.65	$3,844.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,577.65	$266.73
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$266.73	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01722	11/07/2025		F/8176D3LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01723	11/07/2025		F/8176D3 AP(		GD Folio: 157 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GD Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03033	30/10/2025		F/19882LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ RC		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03034	30/10/2025		F/19882 AYUI		GD Folio: 286 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GD		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,376.00	$11,376.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,376.00**	**$11,376.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$464.00	$9,136.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,656.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$16.00	$0.00	$8,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$448.00	$7,712.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$32.00	$0.00	$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$448.00	$7,232.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$448.00	$6,784.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$32.00	$0.00	$6,752.00
	D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$32.00	$0.00	$6,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$448.00	$4,352.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,872.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$32.00	$0.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1547					Despensa	$0.00	$23,850.01	$23,850.01	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,850.01**	**$23,850.01**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$983.33	$19,016.67
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$18,016.67
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$16.67	$0.00	$18,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$966.67	$16,033.33
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$33.33	$0.00	$16,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$966.67	$15,033.33
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$966.67	$14,066.66
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$33.33	$0.00	$14,033.33
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$33.33	$0.00	$14,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$966.66	$9,033.34
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$8,033.34
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$33.33	$0.00	$8,000.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$7,000.01
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$6,000.01
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$5,000.01
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$4,000.01
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$3,000.01
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$2,000.01
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$1,000.01
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,133.33	-$133.32
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.32	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$18,011.00	$18,011.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$18,011.00**	**$18,011.00**	**$0.00**
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$0.00	$6,350.00	-$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$6,350.00	$0.00	$0.00
P01001	07/05/2025		BECA3ERCU		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E8C8A1 BECA 50% TER		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$0.00	$1,042.50	$0.00
P01183	23/05/2025		BECAMAYRE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/220874 BECA 50% COL		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P01187	23/05/2025		F/220874 BE(		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio		$0.00	$1,064.00	$0.00
P01480	18/06/2025		F/B53E17 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B53E17 BECA 50% COL		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P01481	18/06/2025		F/4EEA53 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/4EEA53 BECA 50% COL		$1,064.00	$0.00	$2,128.00
P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folic		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folic		$0.00	$1,064.00	$0.00
P02062	20/08/2025		F/BFD846BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BFD846 50% BECA COL		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P02065	20/08/2025		F/BFD846 50		GD Folio: 189 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$0.00	$1,064.00	$0.00
P02619	06/10/2025		F/7616B9BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/7616B9 APOYO 50% BE		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
P02622	06/10/2025		F/B6C225BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B6C225 APOYO 50% BE		$1,064.00	$0.00	$2,106.50
P02628	06/10/2025		F/7616B9 AP(		GD Folio: 237 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY R(		$0.00	$1,042.50	$1,064.00
P02631	06/10/2025		F/B6C225 AP		GD Folio: 240 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$0.00	$1,064.00	$0.00
P02956	29/10/2025		F/E1E621BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E1E621 BECA 50% COL		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
P02964	29/10/2025		F/E1E621 BE		GD Folio: 267 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$0.00	$2,128.00	$0.00
P03858	22/12/2025		F/68F89D BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B4E6E6 Y 68F89D BEC/		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P03858	22/12/2025		F/68F89D BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B4E6E6 Y 68F89D BEC/		$1,064.00	$0.00	$2,128.00
P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101Q-18-1552				
Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1552-1				
Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02028 14/08/2025 AYUDUTILES				
Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$750.00	$0.00	$750.00
P02029 14/08/2025 AYUDA UTILE				
GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1591				
Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1591-1				
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01047 09/05/2025 BONODIAMAI				
Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01048 09/05/2025 BONO DEL D				
GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03602 09/12/2025 F/382186PAV				
Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03606 09/12/2025 F/382186 141				
GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1712				
Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1712-1				
Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00038 06/01/2025 PLANTOCUP				
Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P03423 27/11/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0102A				
DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,465,200.72	$1,465,200.72	$0.00
8240-522099-C0102A-18				
CHIHUAHUA	$0.00	$1,465,200.72	$1,465,200.72	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1131				
Sueldo	$0.00	$505,080.00	$505,080.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1131-1				
Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**	**$0.00**
P00038 06/01/2025 PLANTOCUP				
Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$505,080.00	$0.00	$505,080.00
P00043 06/01/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$484,035.00
P00075 06/01/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$462,990.00
P00164 13/02/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$441,945.00
P00281 27/02/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$420,900.00
P00437 13/03/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$21,045.00	$399,855.00
P00567 28/03/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$378,810.00
P00762 14/04/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$21,045.00	$357,765.00
P00937 29/04/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$21,045.00	$336,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$21,045.00	$315,675.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$21,045.00	$294,630.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$21,045.00	$273,585.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$252,540.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$231,495.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$210,450.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$21,045.00	$189,405.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$168,360.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,520.00	$164,840.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$19,354.33	$145,485.67
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$124,440.67
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$103,395.67
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$82,350.67
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$61,305.67
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$40,260.67
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$19,215.67
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$19,215.67	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$40,163.93	$40,163.93	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$40,163.93**	**$40,163.93**	**$0.00**
	P02253	04/09/2025		FINIQUITOCA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PERCEPCIONES POR FINIC		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
	P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$40,163.93	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$23,812.80	$32,307.20
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$24,974.72	$7,332.48
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$7,332.48	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,030.00	$14,030.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$10,809.20
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,809.20	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
	P02253	04/09/2025		FINIQUITOCA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$609,140.00	$609,140.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$609,140.00**	**$609,140.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$609,140.00	$0.00	$609,140.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$48,090.00	$561,050.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$48,090.00	$512,960.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$48,090.00	$464,870.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$48,090.00	$416,780.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$48,090.00	$368,690.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$48,090.00	$320,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$64,120.00	$256,480.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$48,090.00	$208,390.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$10,626.97	$197,763.03
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$44,163.33	$153,599.70
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$48,090.00	$105,509.70
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$48,090.00	$57,419.70
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$57,419.70	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,120.00	$64,120.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,120.00**	**$64,120.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$64,120.00	$0.00	$64,120.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$37,541.24	$26,578.76
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$26,578.76	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$30,304.80	$30,304.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$30,304.80**	**$0.00**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$0.00	$5,624.61	-$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$5,624.61	$0.00	$0.00
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		$3,808.71	$0.00	$3,808.71
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		$0.00	$3,808.71	$0.00
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$20,000.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$871.48	-$871.48
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$871.48	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$84,619.20	$84,619.20	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$84,619.20**	**$84,619.20**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$85,863.60	$0.00	$85,863.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$82,285.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$78,708.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$75,130.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$71,553.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$67,975.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$64,397.70
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$60,820.05
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,577.65	$57,242.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,577.65	$53,664.75
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,577.65	$50,087.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$46,509.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$42,931.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,577.65	$39,354.15
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$35,776.50
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$32,198.85
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$28,621.20
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$25,043.55
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,333.25	$22,710.30
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$19,132.65
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$15,555.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$11,977.35
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$8,399.70
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$3,577.65	$4,822.05
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,577.65	$1,244.40
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,244.40	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00915	29/04/2025		F/OP102LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTC		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03314	21/11/2025		F/1626LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03315	21/11/2025		F/1626 APOY		GD Folio: 322 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GD Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1547						Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$133.33	$7,866.67
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$6,866.67
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$5,866.67
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$4,866.67
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$3,866.67
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$2,866.67
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$1,866.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$866.67
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$866.67	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$750.00	$0.00	$750.00
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,101.99	$3,101.99	$0.00
8240-522099-C0102A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,101.99**	**$3,101.99**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,101.99	$298.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$298.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C						ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$7,817,223.78	$7,817,223.78	$0.00
8240-522099-C0102C-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$563,756.59	$563,756.59	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$53,580.00	$0.00	$53,580.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$49,350.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$45,120.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$40,890.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$36,660.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$32,430.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$28,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$22,560.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$18,330.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$14,100.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$9,870.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$5,640.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,820.00	$2,820.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,740.59	$10,740.59	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,740.59**	**$10,740.59**	**$0.00**
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$3,595.43	$0.00	$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$3,595.43	$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$1,196.70	$0.00	$1,196.70
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		$0.00	$1,196.70	$0.00
P00789	16/04/2025		F/HGC522SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH		$1,128.64	$0.00	$1,128.64
P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,128.64	$0.00
P01405	11/06/2025		F/HGC531SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU		$593.70	$0.00	$593.70
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$0.00	$593.70	$0.00
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GD Folio: 291 (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC.		$0.00	$585.39	-$585.39
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GC (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Direct		$585.39	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GC (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo 32		$3,640.73	$0.00	$3,640.73
	C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GD Folio: 321 (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP		$0.00	$3,640.73	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$9,440.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$4,195,678.50	$4,195,678.50	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1131						Sueldo	$0.00	$2,186,800.00	$2,186,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,186,800.00**	**$2,186,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,900,800.00	$0.00	$1,900,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$79,200.00	$1,821,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$79,200.00	$1,742,400.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Sueldo (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA DEI		$290,400.00	$0.00	$2,032,800.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$77,440.00	$1,955,360.00
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$13,200.00	$1,942,160.00
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$0.00	$13,200.00	$1,928,960.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$79,200.00	$1,849,760.00
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$0.00	$13,200.00	$1,836,560.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$1,760.00	$0.00	$1,834,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$79,200.00	$1,755,600.00
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$13,200.00	$1,742,400.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$78,760.00	$1,663,640.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		-$440.00	$0.00	$1,663,200.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$78,760.00	$1,584,440.00
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$13,200.00	$1,571,240.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$79,200.00	$1,492,040.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$0.00	$13,200.00	$1,478,840.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$440.00	$0.00	$1,478,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$79,200.00	$1,399,200.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$13,200.00	$1,386,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$79,200.00	$1,306,800.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$0.00	$13,200.00	$1,293,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$79,200.00	$1,214,400.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$13,200.00	$1,201,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$79,200.00	$1,122,000.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$0.00	$13,200.00	$1,108,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$79,200.00	$1,029,600.00
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$1,016,400.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$79,200.00	$937,200.00
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$0.00	$13,200.00	$924,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$79,200.00	$844,800.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$13,200.00	$831,600.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$79,200.00	$752,400.00
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$0.00	$13,200.00	$739,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$79,200.00	$660,000.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$13,200.00	$646,800.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$79,200.00	$567,600.00
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$0.00	$13,200.00	$554,400.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$79,200.00	$475,200.00
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$13,200.00	$462,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$79,200.00	$382,800.00
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$0.00	$13,200.00	$369,600.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$79,200.00	$290,400.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$79,200.00	$198,000.00
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$79,200.00	$105,600.00
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$77,440.00	$14,960.00
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$0.00	$13,200.00	$1,760.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,760.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$243,217.92	$243,217.92	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$243,217.92**	**$243,217.92**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$211,200.00	$0.00	$211,200.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificación Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH		$35,200.00	$0.00	$246,400.00
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-$2,933.33	$0.00	$243,466.67
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$104,008.96	$139,457.71
	P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$121,857.71
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$104,008.96	$17,848.75
	P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$0.00	$17,600.00	$248.75
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$248.75	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$121,633.60	$121,633.60	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$121,633.60**	**$121,633.60**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$105,600.00	$0.00	$105,600.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Prima Vacacional (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU		$17,600.00	$0.00	$123,200.00
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-$1,466.67	$0.00	$121,733.33
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$51,233.60	$70,499.73
	P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$61,699.73
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$52,800.00	$8,899.73
	P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$8,800.00	$99.73
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$99.73	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$492,213.68	$492,213.68	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$492,213.68**	**$492,213.68**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$443,396.67	$0.00	$443,396.67
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$35,005.00	$408,391.67
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Compensaciones (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU		$55,096.67	$0.00	$463,488.34
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,723.00	$428,765.34
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$4,230.00	$424,535.34
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$282.00	$0.00	$424,253.34
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$35,005.00	$389,248.34

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$4,230.00	$385,018.34
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$35,005.00	$350,013.34
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$4,230.00	$345,783.34
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$35,005.00	$310,778.34
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$4,230.00	$306,548.34
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$35,005.00	$271,543.34
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$4,230.00	$267,313.34
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$46,422.35	$220,890.99
	P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$215,250.99
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$35,005.00	$180,245.99
	P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$4,230.00	$176,015.99
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$35,005.00	$141,010.99
	P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$4,230.00	$136,780.99
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$35,005.00	$101,775.99
	P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$4,230.00	$97,545.99
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$35,005.00	$62,540.99
	P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$4,230.00	$58,310.99
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$46,673.33	$11,637.66
	P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$5,997.66
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$5,997.66	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$52,420.73	$52,420.73	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,420.73**	**$52,420.73**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$46,673.33	$0.00	$46,673.33
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMF		$17,133.33	$0.00	$63,806.66
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-$713.89	$0.00	$63,092.77
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$23,081.74	$40,011.03
	P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$3,437.25	$36,573.78
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$23,081.74	$13,492.04
	P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$0.00	$2,820.00	$10,672.04
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$10,672.04	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$126,431.07	$126,431.07	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$126,431.07**	**$126,431.07**	**$0.00**
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$0.00	$6,549.27	-$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		$6,549.27	$0.00	$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GC (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INS		$6,074.09	$0.00	$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$0.00	$6,074.09	$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$0.00	$5,624.61	$0.00
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202		$19,460.03	$0.00	$19,460.03
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$0.00	$19,460.03	$0.00
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		$3,808.72	$0.00	$3,808.72
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		$0.00	$3,808.72	$0.00
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$57,563.09	$0.00	$57,563.09
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.09	$0.00
P01674	08/07/2025		F/HCU5662SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 202		$12,351.26	$0.00	$12,351.26
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$15,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$372,204.80	$372,204.80	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$372,204.80**	**$372,204.80**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$323,136.00	$0.00	$323,136.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,464.00	$309,672.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,464.00	$296,208.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (REMUNERACIONES PLAZA 13516		$49,368.00	$0.00	$345,576.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,164.80	$332,411.20
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$2,244.00	$330,167.20
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$0.00	$2,244.00	$327,923.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,464.00	$314,459.20
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$0.00	$2,244.00	$312,215.20
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,464.00	$298,751.20
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$2,244.00	$296,507.20
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,464.00	$283,043.20
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,464.00	$269,579.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	$0.00	$2,244.00	$267,335.20
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$13,464.00	$253,871.20
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)	$0.00	$2,244.00	$251,627.20
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$13,464.00	$238,163.20
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	$0.00	$2,244.00	$235,919.20
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$13,464.00	$222,455.20
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)	$0.00	$2,244.00	$220,211.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$13,464.00	$206,747.20
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	$0.00	$2,244.00	$204,503.20
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$13,464.00	$191,039.20
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)	$0.00	$2,244.00	$188,795.20
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$13,464.00	$175,331.20
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$2,244.00	$173,087.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$13,464.00	$159,623.20
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)	$0.00	$2,244.00	$157,379.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$13,464.00	$143,915.20
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)	$0.00	$2,244.00	$141,671.20
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$13,464.00	$128,207.20
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)	$0.00	$2,244.00	$125,963.20
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$13,464.00	$112,499.20
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)	$0.00	$2,244.00	$110,255.20
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$13,464.00	$96,791.20
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)	$0.00	$2,244.00	$94,547.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$13,464.00	$81,083.20
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)	$0.00	$2,244.00	$78,839.20
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$13,464.00	$65,375.20
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)	$0.00	$2,244.00	$63,131.20
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$13,464.00	$49,667.20
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)	$0.00	$2,244.00	$47,423.20
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$13,464.00	$33,959.20
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$31,715.20
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$13,464.00	$18,251.20
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$16,007.20
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$13,464.00	$2,543.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$0.00	$2,244.00	$299.20
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$299.20	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1547					Despensa	$0.00	$82,833.32	$82,833.32	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$82,833.32**	**$82,833.32**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$69,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$66,000.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Despensa (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA		$11,000.00	$0.00	$77,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,933.33	$74,066.67
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$500.00	$73,566.67
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$0.00	$500.00	$73,066.67
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$70,066.67
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$0.00	$500.00	$69,566.67
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$66.67	$0.00	$69,500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,000.00	$66,500.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$500.00	$66,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,983.33	$63,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$16.67	$0.00	$63,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,983.33	$60,016.67
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$500.00	$59,516.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$56,516.67
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$0.00	$500.00	$56,016.67
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$16.67	$0.00	$56,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$53,000.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$500.00	$52,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,000.00	$49,500.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$0.00	$500.00	$49,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,000.00	$46,000.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$500.00	$45,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$42,500.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$0.00	$500.00	$42,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,000.00	$39,000.00
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$38,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,000.00	$35,500.00
	P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$0.00	$500.00	$35,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,000.00	$32,000.00
	P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$500.00	$31,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,000.00	$28,500.00
	P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$0.00	$500.00	$28,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,000.00	$25,000.00
	P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$24,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$21,500.00
	P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$0.00	$500.00	$21,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,000.00	$18,000.00
	P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$500.00	$17,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,000.00	$14,500.00
	P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$0.00	$500.00	$14,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,000.00	$11,000.00
	P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$7,500.00
	P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$3,000.00	$4,000.00
	P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,933.33	$566.67
	P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$0.00	$500.00	$66.67
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$66.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$16,051.73	$16,051.73	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$16,051.73**	**$16,051.73**	**$0.00**
	P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$8,055.00	$0.00
	P00674	04/04/2025		RP-2942MAE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2942 BECA 50% MA		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
	P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$0.00	$4,796.73	$0.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	-$800.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$0.00
	P02624	06/10/2025		F/FC7675BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC7675 APOYO 50% BE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P02625	06/10/2025		F/FC7677BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC7677 APOYO 50% BE		$1,200.00	$0.00	$2,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02633	06/10/2025		F/FC7675 AP		GD Folio: 242 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
	P02634	06/10/2025		F/FC7677 AP		GD Folio: 243 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$0.00	$1,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMA		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPA		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$477,125.33	$477,125.33	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$477,125.33**	**$477,125.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$425,520.00	$0.00	$425,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$35,460.00	$390,060.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C010		$51,920.00	$0.00	$441,980.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$35,145.33	$406,834.67
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$0.00	$4,720.00	$402,114.67
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$314.67	$0.00	$401,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$35,460.00	$366,340.00
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$0.00	$4,720.00	$361,620.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$35,460.00	$326,160.00
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$0.00	$4,720.00	$321,440.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$35,460.00	$285,980.00
	P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$0.00	$4,720.00	$281,260.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$35,460.00	$245,800.00
	P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$0.00	$4,720.00	$241,080.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$35,460.00	$205,620.00
	P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$200,900.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$35,460.00	$165,440.00
	P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$0.00	$4,720.00	$160,720.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$35,460.00	$125,260.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$0.00	$4,720.00	$120,540.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$35,460.00	$85,080.00
	P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$0.00	$4,720.00	$80,360.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$35,460.00	$44,900.00
	P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$0.00	$4,720.00	$40,180.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
	P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,720.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$11,746.32	$11,746.32	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,746.32**	**$11,746.32**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP		$1,700.00	$0.00	$11,900.00
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		-$141.67	$0.00	$11,758.33
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,046.32	$1,712.01
	P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$12.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$12.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31						PARRAL	$0.00	$572,024.00	$572,024.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$53,580.00	$0.00	$53,580.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$49,350.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$45,120.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$40,890.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$36,660.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$32,430.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$28,200.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$22,560.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$18,330.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$14,100.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$9,870.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$5,640.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,820.00	$2,820.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$2,111.32	-$2,111.32
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$2,111.32	$0.00	$0.00
	P01036	08/05/2025		F/HGP950SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$2,769.79	$0.00	$2,769.79
	P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		$0.00	$2,769.79	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$1,624.29	-$1,624.29
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$1,624.29	$0.00	$0.00
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$5,653.63	$0.00	$5,653.63
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$0.00	$5,653.63	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$6,848.97	-$6,848.97
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$6,848.97	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$9,440.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,720.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36					JUAREZ	$0.00	$1,922,583.44	$1,922,583.44	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1131					Sueldo	$0.00	$947,760.00	$947,760.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$947,760.00**	**$947,760.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$950,400.00	$0.00	$950,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$910,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$871,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$39,600.00	$831,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$39,600.00	$792,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$39,600.00	$752,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$39,600.00	$712,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$39,160.00	$673,640.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$39,600.00	$634,040.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$440.00	$0.00	$633,600.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$39,600.00	$594,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$39,600.00	$554,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$39,160.00	$515,240.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$440.00	$0.00	$514,800.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$440.00	$0.00	$514,360.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$39,160.00	$475,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$39,600.00	$435,600.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$39,600.00	$396,000.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$880.00	$0.00	$395,120.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$440.00	$0.00	$394,680.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$39,600.00	$355,080.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$39,600.00	$315,480.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$39,600.00	$275,880.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$39,600.00	$236,280.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$39,600.00	$196,680.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$39,600.00	$157,080.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$39,600.00	$117,480.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$77,880.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$39,600.00	$38,280.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$39,600.00	-$1,320.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$1,320.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$142,230.00	$142,230.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$142,230.00**	**$142,230.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$142,560.00	$0.00	$142,560.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,940.00	$136,620.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,940.00	$130,680.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,940.00	$124,740.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,940.00	$118,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,940.00	$112,860.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,940.00	$106,920.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,940.00	$100,980.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,940.00	$95,040.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,940.00	$89,100.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,940.00	$83,160.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,874.00	$77,286.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$66.00	$0.00	$77,220.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$66.00	$0.00	$77,154.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,874.00	$71,280.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,940.00	$65,340.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,940.00	$59,400.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$132.00	$0.00	$59,268.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$66.00	$0.00	$59,202.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,940.00	$53,262.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,940.00	$47,322.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,940.00	$41,382.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,940.00	$35,442.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,940.00	$29,502.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,940.00	$23,562.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,940.00	$17,622.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,940.00	$11,682.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,940.00	$5,742.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,940.00	-$198.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$198.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$121,440.00	$121,440.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$121,440.00**	**$121,440.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$121,440.00	$0.00	$121,440.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$52,800.00	$68,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$7,920.00	$60,720.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$60,720.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$60,720.00	$60,720.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$60,720.00**	**$60,720.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$60,720.00	$0.00	$60,720.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$30,360.00	$30,360.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$30,360.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1341						Compensaciones	$0.00	$264,226.66	$264,226.66	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$264,226.66**	**$264,226.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$264,226.67	$0.00	$264,226.67
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$20,860.00	$243,366.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$20,860.00	$222,506.67
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$20,860.00	$201,646.67
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$20,860.00	$180,786.67
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$20,860.00	$159,926.67
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$20,860.00	$139,066.67
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$27,813.33	$111,253.34
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$20,860.00	$90,393.34
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$20,860.00	$69,533.34
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$20,860.00	$48,673.34
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$20,860.00	$27,813.34

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$27,813.33	$0.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$27,813.33	$27,813.33	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$27,813.33**	**$27,813.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$27,813.33	$0.00	$27,813.33
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$21,826.67	$5,986.66
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$7,920.00	$13,906.66
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$5,986.66	$7,920.00
	D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		-$7,920.00	$0.00	$0.00
	P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$7,920.00	$0.00	$7,920.00
	P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$7,920.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$42,545.47	$42,545.47	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$42,545.47**	**$42,545.47**	**$0.00**
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		$0.00	$1,674.83	-$1,674.83
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GC (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA		$1,674.83	$0.00	$0.00
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP DI		$2,592.80	$0.00	$2,592.80
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202		$0.00	$2,592.80	$0.00
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$3,484.84	$0.00	$3,484.84
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.		$0.00	$3,484.84	$0.00
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GC (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. (		$4,645.16	$0.00	$4,645.16
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GD Folio: 164 (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA ,		$0.00	$4,645.16	$0.00
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GC (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULI		$3,934.93	$0.00	$3,934.93
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GD Folio: 200 (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 A		$0.00	$3,934.93	$0.00
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GD Folio: 224 (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADUR		$0.00	$5,736.63	-$5,736.63
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GC (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$5,736.63	$0.00	$0.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$476.28	-$476.28
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$20,000.00	-$20,476.28
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$476.28	$0.00	-$20,000.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$20,000.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$161,568.00	$0.00	$161,568.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$154,836.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$148,104.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$6,732.00	$141,372.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$6,732.00	$134,640.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$6,732.00	$127,908.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$6,732.00	$121,176.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$6,732.00	$114,444.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$6,732.00	$107,712.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$6,732.00	$100,980.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$6,732.00	$94,248.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$6,732.00	$87,516.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$6,732.00	$80,784.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$6,732.00	$74,052.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$6,732.00	$67,320.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$6,732.00	$60,588.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$6,732.00	$53,856.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$6,732.00	$47,124.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$6,732.00	$40,392.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$6,732.00	$33,660.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$6,732.00	$26,928.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$6,732.00	$20,196.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$13,464.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$6,732.00	$6,732.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$6,732.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1547					Despensa	$0.00	$35,899.98	$35,899.98	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,899.98**	**$35,899.98**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$31,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$28,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,483.33	$25,516.67
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$24,016.67
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$16.67	$0.00	$24,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$21,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,483.33	$19,516.67
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$16.67	$0.00	$19,500.00
	D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$16.67	$0.00	$19,483.33
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,483.33	$18,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,500.00	$15,000.00
	D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$33.34	$0.00	$14,966.66
	D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$16.67	$0.00	$14,949.99
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$13,449.99
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$11,949.99
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$10,449.99
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$8,949.99
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$7,449.99
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$5,949.99
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$4,449.99
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$2,949.99
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$1,500.00	$1,449.99
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	-$50.01
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$50.01	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$113,280.00	$113,280.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,280.00**	**$113,280.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$113,280.00	$0.00	$113,280.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$9,440.00	$103,840.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$9,440.00	$94,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$9,440.00	$84,960.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$9,440.00	$75,520.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$9,440.00	$66,080.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$9,440.00	$56,640.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,440.00	$47,200.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$9,440.00	$37,760.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$9,440.00	$28,320.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$9,440.00	$18,880.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$9,440.00	$9,440.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$9,440.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50						NVO CASAS GRANDES	$0.00	$563,181.25	$563,181.25	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$53,580.00	$0.00	$53,580.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$49,350.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$45,120.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$40,890.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$36,660.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$32,430.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$28,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$22,560.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$18,330.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$14,100.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$9,870.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$5,640.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,820.00	$2,820.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,165.25	$10,165.25	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,165.25**	**$10,165.25**	**$0.00**
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$7,907.47	$0.00	$7,907.47
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$2,257.78	$0.00	$10,165.25
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$7,907.47	$2,257.78
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$2,257.78	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$9,440.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,720.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0102C-50-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0102Q					REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$6,730,981.72	$6,730,981.72	$0.00
8240-522099-C0102Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,886,565.57	$3,886,565.57	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,509,919.90	$1,509,919.90	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,509,919.90**	**$1,509,919.90**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,513,439.90	$0.00	$1,513,439.90
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$63,060.00	$1,450,379.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$63,060.00	$1,387,319.90
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$63,060.00	$1,324,259.90
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$63,060.00	$1,261,199.90
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$63,060.00	$1,198,139.90
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$63,060.00	$1,135,079.90
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$63,060.00	$1,072,019.90
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$63,060.00	$1,008,959.90
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$63,060.00	$945,899.90
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$63,060.00	$882,839.90
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$63,060.00	$819,779.90
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$63,060.00	$756,719.90
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$63,060.00	$693,659.90
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$63,060.00	$630,599.90
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$63,060.00	$567,539.90
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$63,060.00	$504,479.90
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,520.00	$500,959.90
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$63,060.00	$437,899.90
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$63,060.00	$374,839.90
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$3,520.00	$0.00	$371,319.90
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$63,060.00	$308,259.90
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$63,060.00	$245,199.90
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$63,060.00	$182,139.90
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$119,079.90
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$63,060.00	$56,019.90
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$59,539.90	-$3,520.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$3,520.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$26,809.41	$26,809.41	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$26,809.41**	**$26,809.41**	**$0.00**
P02322	12/09/2025		PERCEPFINI		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PERCEPCIONES FINIQUITO		$26,809.41	$0.00	$26,809.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$26,809.41	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$168,160.00	$168,160.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$168,160.00**	**$168,160.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$168,160.00	$0.00	$168,160.00
	P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$23,812.80	$144,347.20
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$84,080.00	$60,267.20
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$60,267.20	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$84,080.00	$84,080.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$84,080.00**	**$84,080.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$84,080.00	$0.00	$84,080.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$42,040.00	$42,040.00
	P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$38,819.20
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$38,819.20	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
	P02322	12/09/2025		PERCEPFINI		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PERCEPCIONES FINIQUITO TERMINO RELACIOI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,347,490.66	$1,347,490.66	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347,490.66**	**$1,347,490.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,351,153.33	$0.00	$1,351,153.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$106,670.00	$1,244,483.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$106,670.00	$1,137,813.33
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$106,670.00	$1,031,143.33
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$106,670.00	$924,473.33
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$106,670.00	$817,803.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$106,670.00	$711,133.33
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$142,226.67	$568,906.66
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$106,670.00	$462,236.66
	P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$7,014.01	$455,222.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$104,870.00	$350,352.65
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$3,662.67	$0.00	$346,689.98
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$106,670.00	$240,019.98
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$106,670.00	$133,349.98
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$137,012.65	-$3,662.67
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$3,662.67	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$142,226.67	$142,226.67	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$142,226.67**	**$142,226.67**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$142,226.67	$0.00	$142,226.67
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$24,777.94	$117,448.73
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$71,113.33	$46,335.40
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$46,335.40	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$67,475.66	$67,475.66	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$67,475.66**	**$67,475.66**	**$0.00**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$0.00	$5,624.61	-$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$5,624.61	$0.00	$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		$4,774.48	$0.00	$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$0.00	$4,774.48	$0.00
P01037	08/05/2025		F/OC4582SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$8,963.88	$0.00	$8,963.88
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$0.00	$8,963.88	$0.00
P01386	09/06/2025		F/HIE4947SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GC Foli		$3,808.72	$0.00	$3,808.72
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		$0.00	$3,808.72	$0.00
P01671	08/07/2025		F/HCU5634SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 202		$16,018.39	$0.00	$16,018.39
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$0.00
P01674	08/07/2025		F/HCU5662SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 202		$12,351.26	$0.00	$12,351.26
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GC (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$13,002.44	$0.00	$13,002.44
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 202		$0.00	$13,002.44	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$2,931.88	-$2,931.88
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$2,931.88	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$257,284.80	$257,284.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$257,284.80**	**$257,284.80**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$257,284.80	$0.00	$257,284.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$10,720.20	$246,564.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$10,720.20	$235,844.40
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$10,720.20	$225,124.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$10,720.20	$214,404.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$10,720.20	$203,683.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$10,720.20	$192,963.60
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$10,720.20	$182,243.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$10,720.20	$171,523.20
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$10,720.20	$160,803.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$10,720.20	$150,082.80
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$10,720.20	$139,362.60
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$10,720.20	$128,642.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,720.20	$117,922.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$10,720.20	$107,202.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,720.20	$96,481.80
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$10,720.20	$85,761.60
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,720.20	$75,041.40
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$10,720.20	$64,321.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,720.20	$53,601.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$10,720.20	$42,880.80
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,720.20	$32,160.60
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$21,440.40
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,720.20	$10,720.20
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,720.20	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P01260	30/05/2025		F/18887APOY		Desc: Ayuda para Lentes (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01261	30/05/2025		F/18887 APO'		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02652	07/10/2025		F/CHIH40861		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02653	07/10/2025		F/CHIH40861		GD Folio: 246 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03139	10/11/2025		F/VCHI/2025/		Desc: Ayuda para Lentes (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOC		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03142	10/11/2025		F/VCHI/2025/		GD Folio: 296 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GD		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$9,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$8,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$8,400.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$8,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$7,600.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$7,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$400.00	$4,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$4,400.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$3,600.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$3,200.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$2,800.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$2,400.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$2,000.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$1,200.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$800.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$800.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1547					Despensa	$0.00	$59,866.67	$59,866.67	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$59,866.67**	**$59,866.67**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,500.00	$57,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,500.00	$55,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,500.00	$52,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,500.00	$50,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,500.00	$47,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,500.00	$45,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,500.00	$42,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,500.00	$40,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,500.00	$37,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,500.00	$35,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,500.00	$32,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,500.00	$30,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,500.00	$27,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,500.00	$25,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,500.00	$22,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,500.00	$20,000.00
	P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$133.33	$19,866.67
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,500.00	$17,366.67
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,500.00	$14,866.67
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$133.33	$0.00	$14,733.34
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,500.00	$12,233.34
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,500.00	$9,733.34
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,500.00	$7,233.34
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$4,733.34
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$2,500.00	$2,233.34
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,366.67	-$133.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.33	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,055.00	$8,055.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$8,055.00**	**$8,055.00**	**$0.00**
	P02948	29/10/2025		F/N5640INSC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N5640 INSCRIPCION 2D		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
	P02949	29/10/2025		F/N5640 INSC		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$0.00	$8,055.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$172,856.00	$172,856.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$172,856.00**	**$172,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$176,160.00	$0.00	$176,160.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$14,302.40	$161,857.60
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$14,302.40	$147,555.20
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$755.20	$0.00	$146,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$14,302.40	$132,497.60
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$377.60	$0.00	$132,120.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$14,302.40	$117,817.60
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$377.60	$0.00	$117,440.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$14,302.40	$103,137.60
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$377.60	$0.00	$102,760.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$14,019.20	$88,740.80
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$660.80	$0.00	$88,080.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,302.40	$73,777.60
	D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$377.60	$0.00	$73,400.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$14,302.40	$59,097.60
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$377.60	$0.00	$58,720.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$15,309.33	$43,410.67
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$14,680.00	$28,730.67
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$14,680.00	$14,050.67
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,491.20	-$440.53
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$440.53	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31						PARRAL	$0.00	$2,027,078.38	$2,027,078.38	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1131						Sueldo	$0.00	$821,880.00	$821,880.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-31-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$821,880.00**	**$821,880.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$821,880.00	$0.00	$821,880.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$787,635.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$753,390.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,245.00	$719,145.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$34,245.00	$684,900.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$34,245.00	$650,655.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$34,245.00	$616,410.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$34,245.00	$582,165.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$34,245.00	$547,920.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$34,245.00	$513,675.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$34,245.00	$479,430.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$34,245.00	$445,185.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$34,245.00	$410,940.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$34,245.00	$376,695.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$34,245.00	$342,450.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$34,245.00	$308,205.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$34,245.00	$273,960.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$34,245.00	$239,715.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$34,245.00	$205,470.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$34,245.00	$171,225.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$34,245.00	$136,980.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$34,245.00	$102,735.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$68,490.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$34,245.00	$34,245.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$34,245.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1321						Gratificación Anual	$0.00	$91,320.00	$91,320.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$91,320.00**	**$91,320.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$91,320.00	$0.00	$91,320.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$45,660.00	$45,660.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$45,660.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-31-1322						Prima Vacacional	$0.00	$45,660.00	$45,660.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$45,660.00**	**$45,660.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$22,830.00	$22,830.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$22,830.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1341						Compensaciones	$0.00	$562,400.00	$562,400.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$562,400.00**	**$562,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$644,353.33	$0.00	$644,353.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$44,400.00	$599,953.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$44,400.00	$555,553.33
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$44,400.00	$511,153.33
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$44,400.00	$466,753.33
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$44,400.00	$422,353.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$44,400.00	$377,953.33
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$59,200.00	$318,753.33
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$44,400.00	$274,353.33
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$44,400.00	$229,953.33
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$44,400.00	$185,553.33
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$44,400.00	$141,153.33
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$59,200.00	$81,953.33
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$81,953.33	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$59,200.00	$59,200.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$59,200.00**	**$59,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$67,826.67	$0.00	$67,826.67
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$29,600.00	$38,226.67
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$29,600.00	$8,626.67
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$8,626.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$32,418.37	$32,418.37	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$32,418.37**	**$32,418.37**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01036	08/05/2025		F/HGP950SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$2,769.79	$0.00	$2,769.79
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		$0.00	$2,769.79	$0.00
P01622	02/07/2025		F/HGP957SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITAD		$1,948.76	$0.00	$1,948.76
P01639	03/07/2025		F/HGP957 SE		GD Folio: 147 (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL. G		$0.00	$1,948.76	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$1,624.29	-$1,624.29
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$1,624.29	$0.00	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$0.00	$5,653.64	-$5,653.64
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$5,653.64	$0.00	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$3,771.42	$0.00	$3,771.42
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$2,549.20	$0.00	$6,320.62
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$3,771.42	$2,549.20
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$2,549.20	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$0.00	$4,648.32	-$4,648.32
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$0.00	-$491.01	-$4,157.31
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		$4,648.32	$0.00	$491.01
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		-$491.01	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$6,757.03	-$6,757.03
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$6,757.03	$0.00	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$3,186.93	-$3,186.93
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$3,186.93	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$139,719.60	$139,719.60	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$139,719.60**	**$139,719.60**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$139,719.60	$0.00	$139,719.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$133,897.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$128,076.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,821.65	$122,254.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,821.65	$116,433.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,821.65	$110,611.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,821.65	$104,789.70
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,821.65	$98,968.05
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,821.65	$93,146.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,821.65	$87,324.75
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,821.65	$81,503.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,821.65	$75,681.45
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,821.65	$69,859.80
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,821.65	$64,038.15
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,821.65	$58,216.50
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,821.65	$52,394.85
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,821.65	$46,573.20
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,821.65	$40,751.55
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,821.65	$34,929.90
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,821.65	$29,108.25
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,821.65	$23,286.60
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,821.65	$17,464.95
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,821.65	$11,643.30
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,821.65	$5,821.65
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,821.65	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P01561	27/06/2025		F/A4778LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01562	27/06/2025		F/A4778 APO		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Foli		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1547					Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$31,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$28,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$24,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$21,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,500.00	$19,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$18,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,500.00	$15,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$13,500.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$12,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$10,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$9,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$7,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$10,034.01	$10,034.01	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$10,034.01**	**$10,034.01**	**$0.00**
	P02963	29/10/2025		F/RP-3317 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3317 BECA 50% INS		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
	P02971	29/10/2025		F/RP-3317 BE		GD Folio: 274 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$0.00	$5,016.80	$0.00
	P03819	15/12/2025		F/RP-3204BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3204 BECA 50% INS		$5,017.21	$0.00	$5,017.21
	P03820	15/12/2025		F/RP-3204 BE		GD Folio: 384 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$0.00	$5,017.21	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$208,326.40	$208,326.40	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$208,326.40**	**$208,326.40**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$214,560.00	$0.00	$214,560.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$17,880.00	$196,680.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$17,880.00	$178,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$17,880.00	$160,920.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$17,880.00	$143,040.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$17,880.00	$125,160.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$17,880.00	$107,280.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$17,880.00	$89,400.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$17,880.00	$71,520.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$17,880.00	$53,640.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$11,646.40	$41,993.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$17,880.00	$24,113.60
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$17,880.00	$6,233.60
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$6,233.60	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36					JUAREZ	$0.00	$817,337.77	$817,337.77	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1131					Sueldo	$0.00	$316,799.99	$316,799.99	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,799.99**	**$316,799.99**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,799.99	$0.00	$316,799.99
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,599.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,399.99
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,199.99
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$263,999.99
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,799.99
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,599.99
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,399.99
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,199.99
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$197,999.99
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,799.99
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,599.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,399.99
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,199.99
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$131,999.99
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,799.99
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,599.99
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,399.99
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,199.99
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$65,999.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,799.99
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,599.99
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,399.99
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,199.99
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,199.99	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$47,520.00	$47,520.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,520.00**	**$47,520.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$47,520.00	$0.00	$47,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$45,540.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,980.00	$43,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,980.00	$41,580.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,980.00	$39,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,980.00	$37,620.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,980.00	$35,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,980.00	$33,660.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,980.00	$31,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,980.00	$29,700.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,980.00	$27,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,980.00	$25,740.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,980.00	$23,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,980.00	$21,780.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,980.00	$19,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,980.00	$17,820.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,980.00	$15,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,980.00	$13,860.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,980.00	$11,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,980.00	$9,900.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,980.00	$7,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,980.00	$5,940.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$3,960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,980.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$40,480.00	$0.00	$40,480.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$22,880.00
	D00791	28/11/2025	8.731149137020 11E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$20,240.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$20,240.00	$0.00	$20,240.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,120.00	$10,120.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,120.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1341						Compensaciones	$0.00	$202,413.33	$202,413.33	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$202,413.33**	**$202,413.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$202,413.33	$0.00	$202,413.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$15,980.00	$186,433.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$15,980.00	$170,453.33
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$15,980.00	$154,473.33
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$15,980.00	$138,493.33
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$15,980.00	$122,513.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$15,980.00	$106,533.33
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,306.67	$85,226.66
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$15,980.00	$69,246.66
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$15,980.00	$53,266.66
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$15,980.00	$37,286.66
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$15,980.00	$21,306.66
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,306.66	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$21,306.66	$21,306.66	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$21,306.66**	**$21,306.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$21,306.67	$0.00	$21,306.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$13,293.33	$8,013.34
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$10,653.34
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$8,013.34	$2,640.00
	D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		-$2,640.00	$0.00	$0.00
	P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$2,640.00	$0.00	$2,640.00
	P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$2,639.99	$0.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,381.79	$10,381.79	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.79**	**$10,381.79**	**$0.00**
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GD Folio: 164 (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA ,		$0.00	$4,645.16	-$4,645.16
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GC (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. (		$4,645.16	$0.00	$0.00
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GD Folio: 224 (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADUR		$0.00	$5,736.63	-$5,736.63
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GC (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUARE.		$5,736.63	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$89,640.00	$0.00	$89,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$82,170.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$7,470.00	$74,700.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$7,470.00	$67,230.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$7,470.00	$59,760.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$7,470.00	$52,290.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$7,470.00	$44,820.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$7,470.00	$37,350.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$7,470.00	$29,880.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$7,470.00	$22,410.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$7,470.00	$14,940.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$7,470.00	$7,470.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$7,470.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0103Q					RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$4,110,153.63	$4,110,153.63	$0.00
8240-522099-C0103Q-09					BOCOYNA	$0.00	$99,921.41	$99,921.41	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0103Q-09-1131						Sueldo	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$25,520.00**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEMBRE 2025.		$25,520.00	$0.00	$25,520.00
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$12,320.00	$13,200.00
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1321						Gratificación Anual	$0.00	$11,046.85	$11,046.85	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,046.85**	**$11,046.85**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEM		$11,650.00	$0.00	$11,650.00
	P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$0.00	$11,046.85	$603.15
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$603.15	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1322						Prima Vacacional	$0.00	$5,944.00	$5,944.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,944.00**	**$5,944.00**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEME		$5,944.00	$0.00	$5,944.00
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,944.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1341						Compensaciones	$0.00	$33,169.68	$33,169.68	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$33,169.68**	**$33,169.68**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEME		$33,169.68	$0.00	$33,169.68
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$33,169.68	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,626.21	$5,626.21	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,626.21**	**$5,626.21**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL		$6,975.55	$0.00	$6,975.55
	P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$0.00	$5,626.21	$1,349.34
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,349.34	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1411						Aportaciones a Pensiones	$0.00	$4,488.00	$4,488.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1411-1						**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$4,488.00**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL		$4,488.00	$0.00	$4,488.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1547						Despensa	$0.00	$966.67	$966.67	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$966.67**	**$966.67**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL DICIEMBRE 20		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$466.67	$533.33
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$0.00	$500.00	$33.33
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$33.33	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$13,160.00	$13,160.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-09-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$13,160.00**	**$13,160.00**	**$0.00**
	P03703	11/12/2025		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES VISITADORA GENERAL CREEL		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,160.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$4,010,232.22	$4,010,232.22	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,618,200.00	$1,618,200.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,618,200.00**	**$1,618,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,618,200.00	$0.00	$1,618,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$67,425.00	$1,550,775.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$67,425.00	$1,483,350.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$67,425.00	$1,415,925.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$67,425.00	$1,348,500.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$67,425.00	$1,281,075.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$67,425.00	$1,213,650.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$67,425.00	$1,146,225.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$67,425.00	$1,078,800.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$67,425.00	$1,011,375.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$67,425.00	$943,950.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$67,425.00	$876,525.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$67,425.00	$809,100.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$67,425.00	$741,675.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$67,425.00	$674,250.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$67,425.00	$606,825.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$67,425.00	$539,400.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$67,425.00	$471,975.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$67,425.00	$404,550.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$67,425.00	$337,125.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$67,425.00	$269,700.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$67,425.00	$202,275.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$67,425.00	$134,850.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$67,425.00	$67,425.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$67,425.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$179,800.00	$179,800.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$179,800.00**	**$179,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$179,800.00	$0.00	$179,800.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$89,900.00	$89,900.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$89,900.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$89,900.00	$89,900.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$89,900.00**	**$89,900.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$89,900.00	$0.00	$89,900.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$44,950.00	$44,950.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$44,950.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,207,196.67	$1,207,196.67	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,207,196.67**	**$1,207,196.67**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,207,196.67	$0.00	$1,207,196.67
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$95,305.00	$1,111,891.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$95,305.00	$1,016,586.67
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$95,305.00	$921,281.67
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$95,305.00	$825,976.67
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$95,305.00	$730,671.67
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$95,305.00	$635,366.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$127,073.33	$508,293.34
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$95,305.00	$412,988.34
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$95,305.00	$317,683.34
	P02825	14/10/2025		RECATEGVIS		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 97690 DE VISITADOR ADJUI		$8,160.00	$0.00	$325,843.34
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$97,345.00	$228,498.34
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$97,345.00	$131,153.34
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$122,993.34	$8,160.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$8,160.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,793.33	$129,793.33	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,793.33**	**$129,793.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$127,073.33	$0.00	$127,073.33
	P02825	14/10/2025		RECATEGVIS		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 97690 DE V		$2,720.00	$0.00	$129,793.33
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$64,896.67	$64,896.66
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$62,176.66	$2,720.00
	P03742	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 376)		$0.00	$2,720.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$95,455.62	$95,455.62	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$95,455.62**	**$95,455.62**	**$0.00**
	P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20		$20,016.61	$0.00	$20,016.61
	P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$0.00	$20,016.61	$0.00
	P01211	27/05/2025		F/OC4620SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$7,833.04	$0.00	$7,833.04
	P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		$0.00	$7,833.04	$0.00
	P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$57,563.10	$0.00	$57,563.10
	P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.10	$0.00
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GC (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2		$5,759.92	$0.00	$5,759.92
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$0.00	$5,759.92	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$4,282.95	-$4,282.95
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$4,282.95	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$252,590.40	$252,590.40	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$252,590.40**	**$252,590.40**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$275,094.00	$0.00	$275,094.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$10,524.60	$264,569.40
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$10,524.60	$254,044.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$10,524.60	$243,520.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$10,524.60	$232,995.60
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$10,524.60	$222,471.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$10,524.60	$211,946.40
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$10,524.60	$201,421.80
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$10,524.60	$190,897.20
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$10,524.60	$180,372.60
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$10,524.60	$169,848.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$10,524.60	$159,323.40
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$10,524.60	$148,798.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,524.60	$138,274.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$10,524.60	$127,749.60
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,524.60	$117,225.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$10,524.60	$106,700.40
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,524.60	$96,175.80
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$10,524.60	$85,651.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,524.60	$75,126.60
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$10,524.60	$64,602.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,524.60	$54,077.40
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,524.60	$43,552.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,524.60	$33,028.20
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,524.60	$22,503.60
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$22,503.60	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$9,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$8,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$8,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$8,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$7,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$7,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$6,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$4,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$400.00	$4,400.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$2,400.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$400.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$400.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$23,040.00	$23,040.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$960.00	$22,080.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$960.00	$21,120.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$960.00	$20,160.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$960.00	$19,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$960.00	$18,240.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$960.00	$17,280.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$960.00	$16,320.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$960.00	$15,360.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$960.00	$14,400.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$960.00	$13,440.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$960.00	$12,480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$960.00	$11,520.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$960.00	$10,560.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$960.00	$9,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$960.00	$8,640.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$960.00	$7,680.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$960.00	$6,720.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$960.00	$5,760.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$960.00	$4,800.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$960.00	$3,840.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$960.00	$2,880.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$1,920.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$960.00	$960.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$960.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1547					Despensa	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$69,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$66,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,000.00	$63,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$60,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,000.00	$57,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,000.00	$54,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$48,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$45,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,000.00	$42,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,000.00	$39,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$36,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,000.00	$33,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,000.00	$30,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,000.00	$27,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,000.00	$24,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,000.00	$21,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$18,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,000.00	$15,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,000.00	$12,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,000.00	$9,000.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$3,710.00	$3,710.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$3,710.00**	**$3,710.00**	**$0.00**
	P03406	27/11/2025		F/A-IND2000E		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND20008 BECA 50%		$1,850.00	$0.00	$1,850.00
	P03407	27/11/2025		F/NH36924BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH36924 BECA 50% CC		$1,210.00	$0.00	$3,060.00
	P03411	27/11/2025		F/A-IND2000E		GD Folio: 327 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS		$0.00	$1,850.00	$1,210.00
	P03412	27/11/2025		F/NH36924 BI		GD Folio: 328 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$0.00	$1,210.00	$0.00
	P03592	09/12/2025		F/NH37172BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH37172 50% BECA SE		$650.00	$0.00	$650.00
	P03593	09/12/2025		F/NH37172 5(		GD Folio: 349 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$0.00	$650.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$750.00	$0.00	$750.00
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$311,996.20	$311,996.20	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$311,996.20**	**$311,996.20**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$327,480.00	$0.00	$327,480.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$24,555.40	$302,924.60
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$24,453.80	$278,470.80
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$5,570.80	$0.00	$272,900.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$24,376.20	$248,523.80
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$2,913.80	$0.00	$245,610.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$24,604.40	$221,005.60
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$2,685.60	$0.00	$218,320.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$24,107.20	$194,212.80
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$3,182.80	$0.00	$191,030.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$24,107.20	$166,922.80
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$3,182.80	$0.00	$163,740.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,397.20	$140,342.80
	D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$3,892.80	$0.00	$136,450.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$24,116.80	$112,333.20
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$3,173.20	$0.00	$109,160.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$27,290.00	$81,870.00
	P02825	14/10/2025		RECATEGVIS		Desc: Estímulo a la Productividad (RECATEGORIZACION PLAZA 97690 DE VISITAD		$14,460.00	$0.00	$96,330.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$28,246.40	$68,083.60
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$32,110.00	$35,973.60
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$30,631.60	$5,342.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$5,342.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,200.00	$0.00
8240-522099-C0201A						ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$15,707,448.87	$15,707,448.87	$0.00
8240-522099-C0201A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$15,707,448.87	$15,707,448.87	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1131						Sueldo	$0.00	$6,237,839.82	$6,237,839.82	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,237,839.82**	**$6,237,839.82**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	$5,740,200.00	$0.00	$5,740,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	$0.00	$239,175.00	$5,501,025.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	$0.00	$238,295.00	$5,262,730.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	$645,515.00	$0.00	$5,908,245.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	$0.00	$29,181.00	$5,879,064.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$0.00	$237,415.00	$5,641,649.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	$0.00	$27,825.00	$5,613,824.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$0.00	$236,339.00	$5,377,485.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	$0.00	$27,825.00	$5,349,660.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$5,476.00	$0.00	$5,344,184.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$234,379.00	$5,109,805.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	$0.00	$27,825.00	$5,081,980.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$236,143.00	$4,845,837.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	$0.00	$27,825.00	$4,818,012.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$4,796.00	$0.00	$4,813,216.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-$3,032.00	$0.00	$4,810,184.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$235,228.00	$4,574,956.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	$0.00	$27,825.00	$4,547,131.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$236,143.00	$4,310,988.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	$0.00	$27,825.00	$4,283,163.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	-$3,947.00	$0.00	$4,279,216.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	-$3,032.00	$0.00	$4,276,184.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$236,143.00	$4,040,041.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$0.00	$27,825.00	$4,012,216.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$233,330.50	$3,778,885.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$0.00	$27,825.00	$3,751,060.50
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-$3,032.00	$0.00	$3,748,028.50
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-$5,844.50	$0.00	$3,742,184.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$233,330.50	$3,508,853.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$27,825.00	$3,481,028.50
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-$5,844.50	$0.00	$3,475,184.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-$6,040.50	$0.00	$3,469,143.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$233,134.50	$3,236,009.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$27,825.00	$3,208,184.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$230,518.00	$2,977,666.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$27,825.00	$2,949,841.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$230,322.00	$2,719,519.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$27,825.00	$2,691,694.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202	-$8,657.00	$0.00	$2,683,037.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202	-$8,853.00	$0.00	$2,674,184.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$229,150.00	$2,445,034.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$27,825.00	$2,417,209.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$230,322.00	$2,186,887.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$27,825.00	$2,159,062.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO	-$10,025.00	$0.00	$2,149,037.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	-$8,853.00	$0.00	$2,140,184.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$227,670.00	$1,912,514.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$27,825.00	$1,884,689.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$233,454.00	$1,651,235.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$27,825.00	$1,623,410.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA	-$880.00	$0.00	$1,622,530.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$232,670.00	$1,389,860.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$27,825.00	$1,362,035.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$233,550.00	$1,128,485.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$27,825.00	$1,100,660.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$233,550.00	$867,110.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$27,825.00	$839,285.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$233,550.00	$605,735.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$27,825.00	$577,910.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$233,550.00	$344,360.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$27,825.00	$316,535.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di	-$2,640.01	$0.00	$313,894.99
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20	$0.00	-$2,640.01	$316,535.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$219,958.00	$96,577.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)	$0.00	$27,825.00	$68,752.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON	$0.00	$1,829.33	$66,922.67
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO	-$66,922.67	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$690,865.24	$690,865.24	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$690,865.24**	**$690,865.24**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$637,800.00	$0.00	$637,800.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$73,027.00	$0.00	$710,827.00
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$708,294.68
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$306,008.43	$402,286.25
	P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$36,372.67	$365,913.58
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$311,336.90	$54,576.68
	P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$28,383.12	$26,193.56
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$1,443.20	$27,636.76
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		-$1,443.20	$0.00	$26,193.56
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$7,675.00	$18,518.56
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$18,518.56	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$349,558.75	$349,558.75	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$349,558.75**	**$349,558.75**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$318,900.00	$0.00	$318,900.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$36,513.50	$0.00	$355,413.50
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,266.16	$354,147.34
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$158,078.00	$196,069.34
	P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$18,550.00	$177,519.34
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$157,299.10	$20,220.24
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$15,064.67	$5,155.57
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		-$699.18	$0.00	$4,456.39
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$699.18	$5,155.57
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$5,155.57	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$5,186.16	$5,186.16	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,186.16**	**$5,186.16**	**$0.00**
	P00309	27/02/2025		FINIQTERMI		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL S		$5,186.16	$0.00	$5,186.16
	P00311	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$5,186.16	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$5,750,663.91	$5,750,663.91	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,750,663.91**	**$5,750,663.91**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$5,169,596.00	$0.00	$5,169,596.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$426,621.00	$4,742,975.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$648,029.45	$0.00	$5,391,004.45
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$4,765.00	$5,386,239.45
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$403,026.00	$4,983,213.45
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$42,405.00	$4,940,808.45
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,310.30	$4,939,498.15
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$403,268.33	$4,536,229.82
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$53,270.00	$4,482,959.82
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$404,891.00	$4,078,068.82
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$53,270.00	$4,024,798.82
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$404,891.00	$3,619,907.82
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$53,270.00	$3,566,637.82
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$404,891.00	$3,161,746.82
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$53,270.00	$3,108,476.82
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$538,434.83	$2,570,041.99
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$71,026.67	$2,499,015.32
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$404,891.00	$2,094,124.32
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$53,270.00	$2,040,854.32
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$392,721.00	$1,648,133.32
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$53,270.00	$1,594,863.32
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$6,896.33	$1,587,966.99
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$404,891.00	$1,183,075.99
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$53,270.00	$1,129,805.99
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$404,891.00	$724,914.99
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$53,270.00	$671,644.99
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$546,335.09	$125,309.90
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$70,326.67	$54,983.23
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$12,291.62	$67,274.85
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		-$12,291.62	$0.00	$54,983.23
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$313.31	$54,669.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$54,669.92	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$599,458.08	$599,458.08	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$599,458.08**	**$599,458.08**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$544,168.00	$0.00	$544,168.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 202		$70,610.56	$0.00	$614,778.56
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,620.61	$612,157.95
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$264,337.79	$347,820.16
	P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$35,280.13	$312,540.03
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$264,514.44	$48,025.59
	P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$33,777.67	$14,247.92
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		-$1,072.56	$0.00	$13,175.36
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$1,072.56	$14,247.92
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$14,247.92	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$384,374.40	$384,374.40	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$384,374.40**	**$384,374.40**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al ICHISAL (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folic		$33,782.40	$0.00	$33,782.40
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,407.60	$32,374.80
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,407.60	$30,967.20
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		$0.00	$547.59	$30,419.61
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GC (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHI		$547.59	$0.00	$30,967.20
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,407.60	$29,559.60
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$10,026.43	$0.00	$39,586.03
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$0.00	$10,026.43	$29,559.60
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,407.60	$28,152.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$4,334.51	$0.00	$32,486.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$4,334.51	$28,152.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,407.60	$26,744.40
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		$20,476.48	$0.00	$47,220.88
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$0.00	$20,476.48	$26,744.40
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		$36,009.09	$0.00	$62,753.49
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$0.00	$36,009.09	$26,744.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$1,407.60	$25,336.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$1,407.60	$23,929.20
P00844	23/04/2025		HCU5546		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 20	$20,016.63	$0.00	$43,945.83
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)	$0.00	$20,016.63	$23,929.20
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$1,407.60	$22,521.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$1,407.60	$21,114.00
P01120	14/05/2025		F/CSM668SM		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025	$570.65	$0.00	$21,684.65
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$0.00	$570.65	$21,114.00
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202	$19,460.03	$0.00	$40,574.03
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G	$0.00	$19,460.03	$21,114.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$1,407.60	$19,706.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$1,407.60	$18,298.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$1,407.60	$16,891.20
P01624	02/07/2025		F/OC4656SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA	$10,501.53	$0.00	$27,392.73
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G	$0.00	$10,501.53	$16,891.20
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202	$150,000.00	$0.00	$166,891.20
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$150,000.00	$16,891.20
P01671	08/07/2025		F/HCU5634SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 202	$16,018.40	$0.00	$32,909.60
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$16,018.40	$16,891.20
P01674	08/07/2025		F/HCU5662SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 202	$12,351.26	$0.00	$29,242.46
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C	$0.00	$12,351.26	$16,891.20
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$1,407.60	$15,483.60
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI	$0.00	$17,692.66	-$2,209.06
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GC (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.	$17,692.66	$0.00	$15,483.60
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GC (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.	$17,739.30	$0.00	$33,222.90
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI	$0.00	$17,739.30	$15,483.60
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,407.60	$14,076.00
P01975	13/08/2025		F/CSM720SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS	$523.27	$0.00	$14,599.27
P01976	13/08/2025		F/CSM720 SE		GD Folio: 177 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GI	$0.00	$523.27	$14,076.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$1,302.00	$12,774.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$1,407.60	$11,366.40
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL	$642.89	$0.00	$12,009.29
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO	$0.00	$642.89	$11,366.40
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GC (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO 2025. GP	$7,031.03	$0.00	$18,397.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GD Folio: 209 (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO		$0.00	$7,031.03	$11,366.40
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,407.60	$9,958.80
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,407.60	$8,551.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,407.60	$7,143.60
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,407.60	$5,736.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$3,259.87	$2,476.13
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GC (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 I		$3,259.87	$0.00	$5,736.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,407.60	$4,328.40
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,407.60	$2,920.80
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$3,495.98	-$575.18
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$3,495.98	$0.00	$2,920.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$1,407.60	$1,513.20
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,407.60	$105.60
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$105.60	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,085,639.04	$1,085,639.04	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,085,639.04**	**$1,085,639.04**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$992,725.20	$0.00	$992,725.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$41,363.55	$951,361.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$41,363.55	$909,998.10
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		$111,731.31	$0.00	$1,021,729.41
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$4,730.25	$1,016,999.16
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$41,363.55	$975,635.61
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$4,730.25	$970,905.36
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$41,363.55	$929,541.81
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$4,730.25	$924,811.56
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$41,030.35	$883,781.21
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$4,730.25	$879,050.96
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$41,363.55	$837,687.41
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$4,730.25	$832,957.16
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$41,363.55	$791,593.61
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$4,730.25	$786,863.36
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$41,363.55	$745,499.81
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$4,730.25	$740,769.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$41,363.55	$699,406.01
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$0.00	$4,730.25	$694,675.76
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$40,885.42	$653,790.34
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$0.00	$4,730.27	$649,060.07
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$41,363.55	$607,696.52
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$4,730.25	$602,966.27
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$41,363.55	$561,602.72
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$4,730.25	$556,872.47
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$40,407.30	$516,465.17
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$4,730.25	$511,734.92
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$40,407.30	$471,327.62
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$4,730.25	$466,597.37
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$40,055.30	$426,542.07
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$4,730.25	$421,811.82
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$40,407.30	$381,404.52
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$4,730.25	$376,674.27
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$39,407.70	$337,266.57
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$4,730.25	$332,536.32
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$40,407.30	$292,129.02
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$4,730.25	$287,398.77
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$40,407.30	$246,991.47
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$4,730.25	$242,261.22
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$40,407.30	$201,853.92
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$4,730.25	$197,123.67
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$40,407.30	$156,716.37
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$4,730.25	$151,986.12
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$40,407.30	$111,578.82
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$4,730.25	$106,848.57
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$40,407.30	$66,441.27
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$4,730.25	$61,711.02
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$38,163.30	$23,547.72
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)	$0.00	$4,730.25	$18,817.47
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO	-$18,817.47	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GC (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRU		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GC (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GC (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MUR		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00470	19/03/2025		APOYOLENT		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GC Folio :		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01322	03/06/2025		F/CHIC39303		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NO		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01531	25/06/2025		F/BMI55672LI		Desc: Ayuda para Lentes (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LET		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01564	27/06/2025		F/BKG28165E		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASC		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01565	27/06/2025		F/BKG28165E		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01717	10/07/2025		F/CRH21009L		Desc: Ayuda para Lentes (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01718	10/07/2025		F/CRH21009		GD Folio: 156 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELEN/		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02685	10/10/2025		F/BKG291114		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02686	10/10/2025		F/BKG291114		GD Folio: 248 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$18,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$18,400.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Guardería (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$8,800.00	$0.00	$27,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$800.00	$26,400.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$400.00	$26,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$800.00	$25,200.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$400.00	$24,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$800.00	$24,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	$0.00	$400.00	$23,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$400.00	$23,200.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	$0.00	$400.00	$22,800.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$400.00	$22,400.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	$0.00	$400.00	$22,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$800.00	$21,200.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	$0.00	$400.00	$20,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$800.00	$20,000.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$0.00	$400.00	$19,600.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$800.00	$18,800.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$0.00	$400.00	$18,400.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$800.00	$17,600.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$400.00	$17,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$800.00	$16,400.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$400.00	$16,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$800.00	$15,200.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$400.00	$14,800.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$800.00	$14,000.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$400.00	$13,600.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$800.00	$12,800.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$400.00	$12,400.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$800.00	$11,600.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$400.00	$11,200.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$800.00	$10,400.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$400.00	$10,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$800.00	$9,200.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$400.00	$8,800.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$800.00	$8,000.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$400.00	$7,600.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$800.00	$6,800.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$400.00	$6,400.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$800.00	$5,600.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$400.00	$5,200.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$800.00	$4,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$4,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,200.00	$2,800.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,000.00	$800.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$800.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$129,824.00	$129,824.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$129,824.00**	**$129,824.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$115,200.00	$0.00	$115,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,800.00	$110,400.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,800.00	$105,600.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$21,600.00	$0.00	$127,200.00
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$1,056.00	$126,144.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,800.00	$121,344.00
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$960.00	$120,384.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,784.00	$115,600.00
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$960.00	$114,640.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$16.00	$0.00	$114,624.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,624.00	$110,000.00
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$960.00	$109,040.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,768.00	$104,272.00
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$960.00	$103,312.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$176.00	$0.00	$103,136.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$32.00	$0.00	$103,104.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,704.00	$98,400.00
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$960.00	$97,440.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,768.00	$92,672.00
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$960.00	$91,712.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$96.00	$0.00	$91,616.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$32.00	$0.00	$91,584.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,768.00	$86,816.00
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$960.00	$85,856.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,528.00	$81,328.00
	P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$960.00	$80,368.00
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$32.00	$0.00	$80,336.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$272.00	$0.00	$80,064.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,528.00	$75,536.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$960.00	$74,576.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		-$272.00	$0.00	$74,304.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 202		-$288.00	$0.00	$74,016.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,512.00	$69,504.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$960.00	$68,544.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,288.00	$64,256.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$960.00	$63,296.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,272.00	$59,024.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$960.00	$58,064.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$512.00	$0.00	$57,552.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$544.00	$0.00	$57,008.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,320.00	$52,688.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$960.00	$51,728.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,272.00	$47,456.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$960.00	$46,496.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$480.00	$0.00	$46,016.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$528.00	$0.00	$45,488.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,840.00	$41,648.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$960.00	$40,688.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,384.00	$36,304.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$960.00	$35,344.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,320.00	$31,024.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$960.00	$30,064.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$4,320.00	$25,744.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$960.00	$24,784.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,320.00	$20,464.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$960.00	$19,504.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,320.00	$15,184.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$14,224.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,320.00	$9,904.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$960.00	$8,944.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,864.00	$4,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$384.00	$3,696.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$3,696.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1547					Despensa	$0.00	$301,233.27	$301,233.27	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$301,233.27**	**$301,233.27**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$276,000.00	$0.00	$276,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$11,500.00	$264,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$11,466.66	$253,033.34
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$34,466.66	$0.00	$287,500.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$1,600.00	$285,900.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$11,433.33	$274,466.67
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$1,500.00	$272,966.67
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$11,383.33	$261,583.34
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$1,500.00	$260,083.34
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$216.68	$0.00	$259,866.66
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$11,216.66	$248,650.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$1,500.00	$247,150.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$11,366.66	$235,783.34
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$1,500.00	$234,283.34
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$283.34	$0.00	$234,000.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$133.34	$0.00	$233,866.66
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$11,300.00	$222,566.66
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$1,500.00	$221,066.66
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$11,366.66	$209,700.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$1,500.00	$208,200.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$200.00	$0.00	$208,000.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$133.34	$0.00	$207,866.66
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$11,366.66	$196,500.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$1,500.00	$195,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$11,116.66	$183,883.34
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$182,383.34
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$133.34	$0.00	$182,250.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$383.33	$0.00	$181,866.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$11,116.67	$170,750.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$169,250.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$383.33	$0.00	$168,866.67
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$400.01	$0.00	$168,466.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$11,099.99	$157,366.67
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$1,500.00	$155,866.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$10,866.66	$145,000.01
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$143,500.01
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$10,849.99	$132,650.02
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$1,500.00	$131,150.02
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$633.34	$0.00	$130,516.68
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$666.68	$0.00	$129,850.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$10,833.33	$119,016.67
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$1,500.00	$117,516.67
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$10,849.99	$106,666.68
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$105,166.68
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$666.67	$0.00	$104,500.01
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$650.01	$0.00	$103,850.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$10,500.00	$93,350.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$0.00	$1,500.00	$91,850.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$11,033.34	$80,816.66
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$0.00	$1,500.00	$79,316.66
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$33.33	$0.00	$79,283.33
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,966.67	$68,316.66
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$66,816.66
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$11,000.00	$55,816.66
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$54,316.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$11,000.00	$43,316.66
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$41,816.66
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$11,000.00	$30,816.66
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$29,316.66
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$11,500.00	$17,816.66
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,500.00	$16,316.66
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$99.99	$16,416.65
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		-$99.99	$0.00	$16,316.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$10,600.01	$5,716.65
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$1,366.66	$4,349.99
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.33	$4,216.66
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$4,216.66	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$23,615.00	$23,615.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$23,615.00**	**$23,615.00**	**$0.00**
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		$0.00	$2,650.00	-$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 202		$2,650.00	$0.00	$0.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00547	28/03/2025		FN1607MAES		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 50%		$6,977.50	$0.00	$6,977.50
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$0.00	$6,977.50	$0.00
P00680	04/04/2025		N1543BECAZ		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N1543 BECA 50% MAES		$4,532.50	$0.00	$4,532.50
P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD		$0.00	$4,532.50	$0.00
P01185	23/05/2025		BECAABRMA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/IFA5341 Y IFA5351 BEC		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		$0.00	$1,400.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$3,750.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$12,000.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$820.85	$0.00	$820.85
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$820.85	$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$6,000.00	$0.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$7,179.15	$0.00	$7,179.15
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$7,179.15	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$41,139.04	$41,139.04	$0.00
8240-522099-C0201A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$41,139.04**	**$41,139.04**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$39,100.00	$0.00	$39,100.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		$5,000.83	$0.00	$44,100.83
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$36,230.91	$7,869.92
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,976.13	$2,893.79
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		-$68.00	$0.00	$2,825.79
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	-$68.00	$2,893.79
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,893.79	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$36,802.16	$36,802.16	$0.00
8240-522099-C0201A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$36,802.16**	**$36,802.16**	**$0.00**
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GC (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE		$23,599.86	$0.00	$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		$0.00	$23,599.86	$0.00
P03974	31/12/2025		FI-020479		Desc: Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales (F/FI-020479		$13,202.30	$0.00	$13,202.30
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$0.00	$13,202.30	$0.00
8240-522099-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$2,838,417.13	$2,838,417.13	$0.00
8240-522099-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,838,417.13	$2,838,417.13	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,250,480.00	$1,250,480.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250,480.00**	**$1,250,480.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,267,200.00	$0.00	$1,267,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$1,214,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$51,920.00	$1,162,480.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$52,360.00	$1,110,120.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$51,920.00	$1,058,200.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$2,200.00	$0.00	$1,056,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$51,920.00	$1,004,080.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$51,920.00	$952,160.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$880.00	$0.00	$951,280.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$880.00	$0.00	$950,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$51,920.00	$898,480.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$51,920.00	$846,560.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$880.00	$0.00	$845,680.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$880.00	$0.00	$844,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$52,360.00	$792,440.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$52,360.00	$740,080.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$440.00	$0.00	$739,640.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$440.00	$0.00	$739,200.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$51,920.00	$687,280.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$880.00	$0.00	$686,400.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$880.00	$0.00	$685,520.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$51,920.00	$633,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$51,920.00	$581,680.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$51,920.00	$529,760.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$880.00	$0.00	$528,880.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$880.00	$0.00	$528,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$52,800.00	$475,200.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$52,360.00	$422,840.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$440.00	$0.00	$422,400.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$52,800.00	$369,600.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$52,800.00	$316,800.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$46,640.00	$270,160.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$52,800.00	$217,360.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$52,800.00	$164,560.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$111,760.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$52,800.00	$58,960.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$52,800.00	$6,160.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$6,160.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$140,127.68	$140,127.68	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,127.68**	**$140,127.68**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$140,800.00	$0.00	$140,800.00
P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$26,329.60	$114,470.40
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$56,899.04	$57,571.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$56,899.04	$672.32
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$672.32	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$70,134.24	$70,134.24	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,134.24**	**$70,134.24**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$30,764.80
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$30,499.04	$265.76
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$265.76	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$4,435.20	$4,435.20	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,435.20**	**$4,435.20**	**$0.00**
	P02691	09/10/2025		PROPVACAC		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONAL VACACIONES NO DISFRUTADA		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$926,415.67	$926,415.67	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$926,415.67**	**$926,415.67**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$929,100.00	$0.00	$929,100.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$73,350.00	$855,750.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$73,350.00	$782,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$73,350.00	$709,050.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$73,350.00	$635,700.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$73,350.00	$562,350.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$73,350.00	$489,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$97,799.99	$391,200.01
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$73,350.00	$317,850.01
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$73,350.00	$244,500.01
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$1,629.60	$242,870.41
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$70,763.33	$172,107.08
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$73,350.00	$98,757.08
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$96,072.75	$2,684.33
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,684.33	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$97,553.01	$97,553.01	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$97,553.01**	**$97,553.01**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$97,800.00	$0.00	$97,800.00
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$9,674.13	$88,125.87
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$43,939.43	$44,186.44
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$43,939.45	$246.99
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$246.99	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$0.00	$10,026.43	-$10,026.43
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$10,026.43	$0.00	$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$4,334.51	-$4,334.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$4,334.51	$0.00	$0.00
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$0.00	$20,476.48	$0.00
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		$36,009.09	$0.00	$36,009.09
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$0.00	$36,009.09	$0.00
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GD Folio: 326 (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo		$0.00	$2,169.32	-$2,169.32
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GC (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$2,169.32	$0.00	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$3,016.17	$0.00	$3,016.17
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$3,016.17	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$214,376.80	$214,376.80	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$214,376.80**	**$214,376.80**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$215,424.00	$0.00	$215,424.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$206,448.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$197,472.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$8,976.00	$188,496.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$8,976.00	$179,520.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$8,976.00	$170,544.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$8,976.00	$161,568.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$8,976.00	$152,592.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$8,976.00	$143,616.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$8,976.00	$134,640.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$8,976.00	$125,664.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$8,976.00	$116,688.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$8,976.00	$107,712.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,976.00	$98,736.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$8,976.00	$89,760.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$8,976.00	$80,784.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$8,976.00	$71,808.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$8,976.00	$62,832.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,976.00	$53,856.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$7,928.80	$45,927.20
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$8,976.00	$36,951.20
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,976.00	$27,975.20
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$18,999.20
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,976.00	$10,023.20
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,976.00	$1,047.20
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,047.20	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GC (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 L		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02318	11/09/2025		F/F213LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIK		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02319	11/09/2025		F/F213 APOY		GD Folio: 210 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1547						Despensa	$0.00	$47,366.60	$47,366.60	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,366.60**	**$47,366.60**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$46,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,966.66	$44,033.34
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,983.33	$42,050.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$0.00	$1,966.66	$40,083.35
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$83.35	$0.00	$40,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$1,966.66	$38,033.34
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$1,966.66	$36,066.68
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$33.34	$0.00	$36,033.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-$33.34	$0.00	$36,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$1,966.66	$34,033.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$1,966.66	$32,066.68
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	-$33.34	$0.00	$32,033.34
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	-$33.34	$0.00	$32,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$1,983.33	$30,016.67
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$1,983.33	$28,033.34
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-$16.67	$0.00	$28,016.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-$16.67	$0.00	$28,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$1,966.67	$26,033.33
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-$33.33	$0.00	$26,000.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-$33.34	$0.00	$25,966.66
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$1,966.66	$24,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$1,966.66	$22,033.34
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,966.66	$20,066.68
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202	-$33.34	$0.00	$20,033.34
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202	-$33.34	$0.00	$20,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$2,000.00	$18,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$1,983.33	$16,016.67
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	-$16.67	$0.00	$16,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$2,000.00	$14,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$2,000.00	$12,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$1,766.67	$10,233.33
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$2,000.00	$8,233.33
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$2,000.00	$6,233.33
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,000.00	$4,233.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$2,000.00	$2,233.33
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$2,000.00	$233.33
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO	-$233.33	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,495.93	$5,495.93	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.93**	**$5,495.93**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,495.93	$1,304.07
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,304.07	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q					REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$41,262,696.35	$41,262,696.35	$0.00
8240-522099-C0201Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$1,412,452.69	$1,412,452.69	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1131					Sueldo	$0.00	$504,818.50	$504,818.50	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$504,818.50**	**$504,818.50**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$505,080.00	$0.00	$505,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$484,035.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$462,990.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$441,945.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$420,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$21,045.00	$399,855.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$20,783.50	$379,071.50
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		-$261.50	$0.00	$378,810.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$21,045.00	$357,765.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$21,045.00	$336,720.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$21,045.00	$315,675.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$21,045.00	$294,630.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$21,045.00	$273,585.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$252,540.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$21,045.00	$231,495.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$210,450.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$21,045.00	$189,405.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$168,360.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$147,315.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$126,270.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$105,225.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$84,180.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$63,135.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$42,090.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$21,045.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$28,060.00	$28,060.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$14,030.00	$14,030.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,030.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1341						Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$467,400.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$467,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$467,400.00	$0.00	$467,400.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$430,500.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$36,900.00	$393,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$36,900.00	$356,700.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$36,900.00	$319,800.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$36,900.00	$282,900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$36,900.00	$246,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$49,200.00	$196,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$36,900.00	$159,900.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$36,900.00	$123,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$36,900.00	$86,100.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$36,900.00	$49,200.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$49,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$24,600.00	$24,600.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$24,600.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,478.06	$11,478.06	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,478.06**	**$11,478.06**	**$0.00**
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$3,595.43	-$3,595.43
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$3,595.43	$0.00	$0.00
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		$0.00	$3,089.14	-$3,089.14
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GC (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GI		$3,089.14	$0.00	$0.00
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		$0.00	$1,196.69	-$1,196.69
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$1,196.69	$0.00	$0.00
	P00789	16/04/2025		F/HGC522SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH		$1,125.64	$0.00	$1,125.64
	P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,125.64	$0.00
	P01117	14/05/2025		F/HGC526SM		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUH		$607.22	$0.00	$607.22
	P01118	14/05/2025		F/HGC526 SE		GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GD Folio		$0.00	$607.22	$0.00
	P01405	11/06/2025		F/HGC531SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAU		$593.71	$0.00	$593.71
	P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$0.00	$593.71	$0.00
	C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GC (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADURIA CUAU		$208.55	$0.00	$208.55
	C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GD Folio: 192 (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADUI		$0.00	$208.55	$0.00
	C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 40388(	GD Folio: 221 (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUH		$0.00	$476.28	-$476.28
	C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 40388(	GC (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUHTEMOC. (		$476.28	$0.00	$0.00
	C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162(	GD Folio: 291 (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC.		$0.00	$585.40	-$585.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GC (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Direct		$585.40	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$85,863.60	$0.00	$85,863.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$82,285.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$78,708.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$75,130.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$71,553.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$67,975.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$64,397.70
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$60,820.05
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,577.65	$57,242.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,577.65	$53,664.75
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,577.65	$50,087.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$46,509.45
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$42,931.80
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,577.65	$39,354.15
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$35,776.50
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$32,198.85
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$28,621.20
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$25,043.55
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$21,465.90
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$17,888.25
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$14,310.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$10,732.95
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$7,155.30
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$3,577.65	$3,577.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P03137	10/11/2025		F/8851LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03140	10/11/2025		F/8851 APOY		GD Folio: 294 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GD Folio: 2		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$9,200.00
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$8,800.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$8,400.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$800.00	$7,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$7,200.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$400.00	$4,800.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$4,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$400.00	$4,000.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$400.00	$3,600.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$3,200.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$2,800.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$2,400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$2,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$1,600.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$1,200.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$800.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$400.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,504.00	$11,504.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,504.00**	**$11,504.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$464.00	$8,656.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		-$16.00	$0.00	$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$23,983.33	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$23,983.33**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$983.33	$18,016.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		-$16.67	$0.00	$18,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$157,525.20	$157,525.20	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$157,525.20**	**$157,525.20**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F(		$157,920.00	$0.00	$157,920.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$144,760.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,160.00	$131,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,160.00	$118,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,160.00	$105,280.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,160.00	$92,120.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,160.00	$78,960.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,160.00	$65,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,160.00	$52,640.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,160.00	$39,480.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$12,765.20	$26,714.80
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,160.00	$13,554.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,160.00	$394.80
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$394.80	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$23,864,494.53	$23,864,494.53	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$6,013,080.64	$6,013,080.64	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,013,080.64**	**$6,013,080.64**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$5,265,000.00	$0.00	$5,265,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$219,375.00	$5,045,625.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$219,113.50	$4,826,511.50
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$484,035.00	$0.00	$5,310,546.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$21,045.00	$5,289,501.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$218,590.50	$5,070,911.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$21,045.00	$5,049,866.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$218,329.00	$4,831,537.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$21,045.00	$4,810,492.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$2,092.00	$0.00	$4,808,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$219,113.50	$4,589,286.50
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$21,045.00	$4,568,241.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$218,329.00	$4,349,912.50
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$21,045.00	$4,328,867.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$261.50	$0.00	$4,328,606.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$1,046.00	$0.00	$4,327,560.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$216,046.00	$4,111,514.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$21,045.00	$4,090,469.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$217,972.00	$3,872,497.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$21,045.00	$3,851,452.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$3,329.00	$0.00	$3,848,123.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$1,403.00	$0.00	$3,846,720.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$217,353.50	$3,629,366.50
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$21,045.00	$3,608,321.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$216,830.50	$3,391,491.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$0.00	$21,045.00	$3,370,446.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$2,021.50	$0.00	$3,368,424.50
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$2,544.50	$0.00	$3,365,880.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$218,590.50	$3,147,289.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$3,126,244.50
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$784.50	$0.00	$3,125,460.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$523.00	$0.00	$3,124,937.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$218,412.00	$2,906,525.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$0.00	$21,045.00	$2,885,480.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$217,627.50	$2,667,852.50
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$2,646,807.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$219,113.50	$2,427,694.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$0.00	$21,045.00	$2,406,649.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$1,747.50	$0.00	$2,404,901.50
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$261.50	$0.00	$2,404,640.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDEN		$123,200.00	$0.00	$2,527,840.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDEN		$52,125.00	$0.00	$2,579,965.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$219,375.00	$2,360,590.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$0.00	$21,045.00	$2,339,545.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$4,400.00	$2,335,145.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$0.00	$1,500.00	$2,333,645.00
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRESO 25 AG		$110,880.00	$0.00	$2,444,525.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$217,972.00	$2,226,553.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$21,045.00	$2,205,508.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$13,200.00	$2,192,308.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$5,625.00	$2,186,683.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$0.00	$5,280.00	$2,181,403.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	-$1,403.00	$0.00	$2,180,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$206,175.00	$1,973,825.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$21,045.00	$1,952,780.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$13,200.00	$1,939,580.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$5,625.00	$1,933,955.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$0.00	$13,200.00	$1,920,755.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$1,760.00	$0.00	$1,918,995.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$1,760.00	$1,920,755.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$195,665.00	$1,725,090.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$21,045.00	$1,704,045.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$13,200.00	$1,690,845.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$5,625.00	$1,685,220.00
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)	$0.00	$13,200.00	$1,672,020.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA	-$33,360.00	$0.00	$1,638,660.00
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Sueldo (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPECIALIZADC	$32,130.00	$0.00	$1,670,790.00
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZADO OCTU	$79,200.00	$0.00	$1,749,990.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$208,653.50	$1,541,336.50
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$21,045.00	$1,520,291.50
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$13,200.00	$1,507,091.50
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$5,625.00	$1,501,466.50
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$0.00	$13,200.00	$1,488,266.50
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)	$0.00	$13,200.00	$1,475,066.50
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$211,530.00	$1,263,536.50
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$21,045.00	$1,242,491.50
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$13,200.00	$1,229,291.50
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$5,625.00	$1,223,666.50
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)	$0.00	$13,200.00	$1,210,466.50
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)	$0.00	$13,200.00	$1,197,266.50
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$211,007.00	$986,259.50
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$21,045.00	$965,214.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$13,200.00	$952,014.50
	P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$5,625.00	$946,389.50
	P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$13,200.00	$933,189.50
	P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$0.00	$13,200.00	$919,989.50
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$211,007.00	$708,982.50
	P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$687,937.50
	P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$674,737.50
	P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,625.00	$669,112.50
	P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$13,200.00	$655,912.50
	P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$13,200.00	$642,712.50
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$211,530.00	$431,182.50
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$410,137.50
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$396,937.50
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,625.00	$391,312.50
	P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$378,112.50
	P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$364,912.50
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$214,170.14	$150,742.36
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$21,045.00	$129,697.36
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$13,200.00	$116,497.36
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$5,625.00	$110,872.36
	P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$0.00	$13,200.00	$97,672.36
	P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$0.00	$13,200.00	$84,472.36
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$3,520.00	$80,952.36
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$80,952.36	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$49,475.85	$49,475.85	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$49,475.85**	**$49,475.85**	**$0.00**
	P02503	24/09/2025		PROPVACNC		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PROPORCIONALES VACAC		$26,525.03	$0.00	$26,525.03
	P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$26,525.03	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	$22,950.82	-$22,950.82
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$22,950.82	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1312						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,657,267.05**	**$0.00**
P04016	31/12/2025		PRIMAANTAÑ		Desc: Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos (PRIMAS DE ANTIGÜEI		$5,657,267.05	$0.00	$5,657,267.05
P04017	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$0.00	$5,650,862.11	$6,404.94
P04037	31/12/2025		PRIMAS DE A		Cancelación GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CI		$0.00	-$5,650,862.11	$5,657,267.05
P04039	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 411 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$0.00	$5,657,267.05	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$686,840.52	$686,840.52	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$686,840.52**	**$686,840.52**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$585,000.00	$0.00	$585,000.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$53,781.67	$0.00	$638,781.67
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20		$14,666.67	$0.00	$653,448.34
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20		$6,250.00	$0.00	$659,698.34
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGF		$13,200.00	$0.00	$672,898.34
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$24,596.00	$648,302.34
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$1,466.67	$0.00	$646,835.67
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Gratificación Anual (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPE		$7,140.00	$0.00	$653,975.67
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZ		$8,800.00	$0.00	$662,775.67
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$274,073.66	$388,702.01
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$26,906.73	$361,795.28
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$6,895.68	$354,899.60
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,917.50	$351,982.10
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$6,219.84	$345,762.26
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$4,436.96	$341,325.30
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$286,330.34	$54,994.96
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$26,874.94	$28,120.02
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$0.00	$6,895.68	$21,224.34
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$0.00	$2,917.50	$18,306.84
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$0.00	$6,219.84	$12,087.00
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$0.00	$4,363.04	$7,723.96
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$0.00	$7,140.00	$583.96
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$52.81	$531.15
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$531.15	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$339,183.50	$339,183.50	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$339,183.50**	**$339,183.50**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$292,500.00	$0.00	$292,500.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$26,890.83	$0.00	$319,390.83
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$146,250.00	$173,140.83
	P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,030.00	$159,110.83
	P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 I		$7,333.33	$0.00	$166,444.16
	P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 I		$3,125.00	$0.00	$169,569.16
	P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRE		$6,600.00	$0.00	$176,169.16
	P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$172,605.16
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$733.33	$0.00	$171,871.83
	P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Prima Vacacional (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPEC		$1,785.00	$0.00	$173,656.83
	P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZA		$4,400.00	$0.00	$178,056.83
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$142,141.19	$35,915.64
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$12,860.83	$23,054.81
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$6,895.68	$16,159.13
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,917.88	$13,241.25
	P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$6,123.92	$7,117.33
	P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,400.00	$2,717.33
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,717.33	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,564.00**	**$3,564.00**	**$0.00**
	P02503	24/09/2025		PROPVACNC		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES VACACIONES NO DISFRUTA		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
	P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$6,335,416.16	$6,335,416.16	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,335,416.16**	**$6,335,416.16**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$6,148,400.00	$0.00	$6,148,400.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$478,930.00	$5,669,470.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$190,095.00	$0.00	$5,859,565.00
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$7,830.00	$5,851,735.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Compensaciones (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201Q FEBRERO A D	$37,561.94	$0.00	$5,889,296.94
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$0.00	$478,930.00	$5,410,366.94
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	$0.00	$15,660.00	$5,394,706.94
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	$0.00	$3,235.00	$5,391,471.94
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$478,930.00	$4,912,541.94
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	$0.00	$15,660.00	$4,896,881.94
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	$0.00	$3,235.00	$4,893,646.94
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$478,930.00	$4,414,716.94
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	$0.00	$15,660.00	$4,399,056.94
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)	$0.00	$3,235.00	$4,395,821.94
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$478,930.00	$3,916,891.94
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$0.00	$15,660.00	$3,901,231.94
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)	$0.00	$3,235.00	$3,897,996.94
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$478,930.00	$3,419,066.94
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$15,660.00	$3,403,406.94
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)	$0.00	$3,235.00	$3,400,171.94
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$638,573.33	$2,761,598.61
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$20,880.00	$2,740,718.61
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$4,313.33	$2,736,405.28
P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 IN	$23,011.11	$0.00	$2,759,416.39
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$478,930.00	$2,280,486.39
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$15,660.00	$2,264,826.39
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)	$0.00	$3,235.00	$2,261,591.39
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$2,820.00	$2,258,771.39
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRE	$21,004.00	$0.00	$2,279,775.39
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$0.00	$944.00	$2,278,831.39
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$473,401.33	$1,805,430.06
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$15,660.00	$1,789,770.06
P02340	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 216 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 216)	$0.00	$3,235.00	$1,786,535.06
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$4,230.00	$1,782,305.06
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$0.00	$4,230.00	$1,778,075.06
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	$4,108.05	$1,773,967.01
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$17,243.67	$1,791,210.68
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$17,243.67	$0.00	$1,773,967.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	-$672.00	$1,774,639.01
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$4,403.28	$0.00	$1,770,235.73
	P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILIAR ESPEC		$73,066.67	$0.00	$1,843,302.40
	P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZA		$23,366.83	$0.00	$1,866,669.23
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$469,341.67	$1,397,327.56
	P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$0.00	$15,660.00	$1,381,667.56
	P02831	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 256)		$0.00	$3,235.00	$1,378,432.56
	P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$0.00	$4,230.00	$1,374,202.56
	P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$0.00	$4,230.00	$1,369,972.56
	P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$0.00	$7,379.00	$1,362,593.56
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$470,204.33	$892,389.23
	P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$0.00	$15,660.00	$876,729.23
	P03222	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 300)		$0.00	$3,235.00	$873,494.23
	P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$0.00	$4,230.00	$869,264.23
	P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$0.00	$4,230.00	$865,034.23
	P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$0.00	$7,379.00	$857,655.23
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$650,816.58	$206,838.65
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$20,445.00	$186,393.65
	P03691	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 358 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,133.61	$182,260.04
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,334.88	$176,925.16
	P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,211.22	$171,713.94
	P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,608.83	$163,105.11
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$3,662.67	$159,442.44
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$159,442.44	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$725,315.37	$725,315.37	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$725,315.37**	**$725,315.37**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$647,200.00	$0.00	$647,200.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 202		$20,010.00	$0.00	$667,210.00
	P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201		$3,953.89	$0.00	$671,163.89
	P02026	14/08/2025		PERCEPPLA		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT		$2,622.22	$0.00	$673,786.11
	P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACIT		$2,360.00	$0.00	$676,146.11
	P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$28,350.62	$647,795.49
	D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA		-$1,690.56	$0.00	$646,104.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE /		$29,226.67	$0.00	$675,331.60
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSON		$2,459.67	$0.00	$677,791.27
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$312,484.98	$365,306.29
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$10,010.92	$355,295.37
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$1,104.88	$354,190.49
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$996.59	$353,193.90
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$1,240.16	$351,953.74
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$306,364.40	$45,589.34
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$0.00	$9,999.08	$35,590.26
P03737	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 371 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 371)		$0.00	$2,156.67	$33,433.59
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$0.00	$1,104.88	$32,328.71
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$0.00	$996.59	$31,332.12
P03744	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 377)		$0.00	$26,351.14	$4,980.98
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$0.00	$1,219.51	$3,761.47
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$0.00	$32.49	$3,728.98
P03753	11/12/2025		COMPLGRAT		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL		$22,902.46	$0.00	$26,631.44
P03754	11/12/2025		COMPLEMEN		GD Folio: 383 (COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION 2025. G		$0.00	$22,902.46	$3,728.98
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$3,728.98	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$742,219.86	$742,219.86	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$742,219.86**	**$742,219.86**	**$0.00**
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$10,026.43	$0.00	$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$0.00	$10,026.43	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$4,334.51	$0.00	$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$4,334.51	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$21,894.63	-$21,894.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$21,894.63	$0.00	$0.00
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$0.00	$20,476.48	$0.00
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		$36,009.08	$0.00	$36,009.08
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$0.00	$36,009.08	$0.00
P00551	28/03/2025		HGP943		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		$2,789.41	$0.00	$2,789.41
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)		$0.00	$2,789.41	$0.00
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		$15,060.87	$0.00	$15,060.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$0.00	$15,060.87	$0.00
P01231	27/05/2025		F/HCU5579SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 202		$19,460.04	$0.00	$19,460.04
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$0.00	$19,460.04	$0.00
P01624	02/07/2025		F/OC4656SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA		$10,501.54	$0.00	$10,501.54
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.54	$0.00
P01668	08/07/2025		F/HCU5609SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 202		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$0.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GC (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$17,692.67	$0.00	$17,692.67
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$0.00	$17,692.67	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$0.00	$17,739.31	-$17,739.31
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GC (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$17,739.31	$0.00	$0.00
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GC (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLEADOS CH		$415,896.72	$0.00	$415,896.72
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GD Folio: 265 (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLE		$0.00	$415,896.72	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$338.17	-$338.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$338.17	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,024,403.36	$1,024,403.36	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,024,403.36**	**$1,024,403.36**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$895,050.00	$0.00	$895,050.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$37,293.75	$857,756.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$37,293.75	$820,462.50
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		$82,285.95	$0.00	$902,748.45
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$3,577.65	$899,170.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$37,293.75	$861,877.05
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$3,577.65	$858,299.40
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$37,293.75	$821,005.65
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$3,577.65	$817,428.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$37,293.75	$780,134.25
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$3,577.65	$776,556.60
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$37,293.75	$739,262.85
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$3,577.65	$735,685.20
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$37,144.15	$698,541.05
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$3,577.65	$694,963.40
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$37,144.15	$657,819.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	$0.00	$3,577.65	$654,241.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$36,994.55	$617,247.05
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$0.00	$3,577.65	$613,669.40
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$36,994.55	$576,674.85
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$0.00	$3,577.65	$573,097.20
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$37,293.75	$535,803.45
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$3,577.65	$532,225.80
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$37,293.75	$494,932.05
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$3,577.65	$491,354.40
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$37,293.75	$454,060.65
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,577.65	$450,483.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$37,293.75	$413,189.25
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$3,577.65	$409,611.60
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135250 C	$20,944.00	$0.00	$430,555.60
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135250 C	$8,861.25	$0.00	$439,416.85
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$37,293.75	$402,123.10
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$3,577.65	$398,545.45
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$748.00	$397,797.45
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$255.00	$397,542.45
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL.		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135240 C	$18,849.60	$0.00	$416,392.05
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$37,293.75	$379,098.30
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$3,577.65	$375,520.65
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$2,244.00	$373,276.65
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$956.25	$372,320.40
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$0.00	$897.60	$371,422.80
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$35,049.75	$336,373.05
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$3,577.65	$332,795.40
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$2,244.00	$330,551.40
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$956.25	$329,595.15
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$0.00	$2,244.00	$327,351.15
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$32,805.75	$294,545.40
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$3,577.65	$290,967.75
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$2,244.00	$288,723.75
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$956.25	$287,767.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)	$0.00	$2,244.00	$285,523.50
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (RECATEGORIZACION PLAZA 100(	$5,462.10	$0.00	$290,985.60
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135161 P	$13,464.00	$0.00	$304,449.60
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$35,515.55	$268,934.05
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$3,577.65	$265,356.40
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$2,244.00	$263,112.40
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$956.25	$262,156.15
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$0.00	$2,244.00	$259,912.15
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)	$0.00	$2,244.00	$257,668.15
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$35,960.10	$221,708.05
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$3,577.65	$218,130.40
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$2,244.00	$215,886.40
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$956.25	$214,930.15
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)	$0.00	$2,244.00	$212,686.15
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)	$0.00	$2,244.00	$210,442.15
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$35,960.10	$174,482.05
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$3,577.65	$170,904.40
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$0.00	$2,244.00	$168,660.40
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$0.00	$956.25	$167,704.15
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)	$0.00	$2,244.00	$165,460.15
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)	$0.00	$2,244.00	$163,216.15
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$35,960.10	$127,256.05
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$3,577.65	$123,678.40
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$121,434.40
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$956.25	$120,478.15
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$0.00	$2,244.00	$118,234.15
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$0.00	$2,244.00	$115,990.15
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GD Folio: 351 (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTEL	$0.00	$1,024.61	$114,965.54
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GC (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTELLO GERA	$1,024.61	$0.00	$115,990.15
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$35,960.10	$80,030.05
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$3,577.65	$76,452.40
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$74,208.40
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$956.25	$73,252.15
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$2,244.00	$71,008.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$68,764.15
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$35,960.10	$32,804.05
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$3,577.65	$29,226.40
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$2,244.00	$26,982.40
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$956.25	$26,026.15
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$0.00	$2,244.00	$23,782.15
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$0.00	$2,244.00	$21,538.15
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$21,538.15	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1521					Indemnizaciones	$0.00	$542,787.54	$542,787.54	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$542,787.54**	**$542,787.54**	**$0.00**
P02253	04/09/2025		FINIQUITOCA		Desc: Indemnizaciones (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORA		$217,079.18	$0.00	$217,079.18
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$217,079.18	$0.00
P02322	12/09/2025		PERCEPFINI		Desc: Indemnizaciones (PERCEPCIONES FINIQUITO TERMINO RELACION LABOR		$174,629.18	$0.00	$174,629.18
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$174,629.18	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GC (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Di		$151,079.18	$0.00	$151,079.18
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$0.00	$151,079.18	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GC (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00473	19/03/2025		DFC2CC		Desc: Ayuda para Lentes (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARL/		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01325	03/06/2025		F/F-3735LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYU		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01725	11/07/2025		F/C39299LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEF		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01726	11/07/2025		F/C39299 AP(		GD Folio: 158 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GD Fc		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03138	10/11/2025		F/5E95F6LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRI/		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03141	10/11/2025		F/5E95F6 AP(		GD Folio: 295 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GD Fc		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$92,112.00	$92,112.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$92,112.00**	**$92,112.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	$80,640.00	$0.00	$80,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	$0.00	$3,360.00	$77,280.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	$0.00	$3,344.00	$73,936.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	$11,040.00	$0.00	$84,976.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	$0.00	$480.00	$84,496.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$0.00	$3,312.00	$81,184.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	$0.00	$480.00	$80,704.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$0.00	$3,296.00	$77,408.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	$0.00	$480.00	$76,928.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$128.00	$0.00	$76,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$3,344.00	$73,456.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	$0.00	$480.00	$72,976.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$3,296.00	$69,680.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	$0.00	$480.00	$69,200.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$16.00	$0.00	$69,184.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-$64.00	$0.00	$69,120.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$3,264.00	$65,856.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)	$0.00	$480.00	$65,376.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$3,328.00	$62,048.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)	$0.00	$480.00	$61,568.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	-$96.00	$0.00	$61,472.00
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	-$32.00	$0.00	$61,440.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$3,344.00	$58,096.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$0.00	$480.00	$57,616.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$3,312.00	$54,304.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$0.00	$480.00	$53,824.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-$16.00	$0.00	$53,808.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-$48.00	$0.00	$53,760.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$3,312.00	$50,448.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$480.00	$49,968.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-$48.00	$0.00	$49,920.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-$32.00	$0.00	$49,888.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$3,328.00	$46,560.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$480.00	$46,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$3,280.00	$42,800.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$480.00	$42,320.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$3,344.00	$38,976.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$480.00	$38,496.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202	-$80.00	$0.00	$38,416.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202	-$16.00	$0.00	$38,400.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20	$4,448.00	$0.00	$42,848.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$3,360.00	$39,488.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$480.00	$39,008.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$128.00	$38,880.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$3,328.00	$35,552.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$480.00	$35,072.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$480.00	$34,592.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	-$32.00	$0.00	$34,560.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$3,360.00	$31,200.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$480.00	$30,720.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$480.00	$30,240.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$3,072.00	$27,168.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$480.00	$26,688.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$480.00	$26,208.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA	-$288.00	$0.00	$25,920.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$2,704.00	$23,216.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$480.00	$22,736.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$480.00	$22,256.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$2,880.00	$19,376.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$480.00	$18,896.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$480.00	$18,416.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$2,848.00	$15,568.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$480.00	$15,088.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$0.00	$480.00	$14,608.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,848.00	$11,760.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$11,280.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$10,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$2,880.00	$7,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$7,440.00
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$6,960.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,880.00	$4,080.00
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$480.00	$3,600.00
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$480.00	$3,120.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$3,120.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1547						Despensa	$0.00	$262,433.24	$262,433.24	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$262,433.24**	**$262,433.24**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$228,000.00	$0.00	$228,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$9,500.00	$218,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$9,483.33	$209,016.67
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		$23,000.00	$0.00	$232,016.67
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$0.00	$1,000.00	$231,016.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$9,449.99	$221,566.68
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$0.00	$1,000.00	$220,566.68
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$9,433.32	$211,133.36
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$0.00	$1,000.00	$210,133.36
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$133.36	$0.00	$210,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$9,466.66	$200,533.34
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$199,533.34
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$9,433.32	$190,100.02
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$189,100.02
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$33.34	$0.00	$189,066.68
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$66.68	$0.00	$189,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$9,333.33	$179,666.67
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$178,666.67
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$9,433.34	$169,233.33
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$168,233.33
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$166.67	$0.00	$168,066.66
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$66.66	$0.00	$168,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$9,416.67	$158,583.33
	P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$157,583.33
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$9,383.34	$148,199.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$0.00	$1,000.00	$147,199.99
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-$100.00	$0.00	$147,099.99
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-$116.66	$0.00	$146,983.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$9,450.00	$137,533.33
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$0.00	$1,000.00	$136,533.33
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202	-$50.00	$0.00	$136,483.33
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 202	-$33.34	$0.00	$136,449.99
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$9,449.99	$127,000.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$0.00	$1,000.00	$126,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$9,399.99	$116,600.01
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$1,000.00	$115,600.01
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$9,483.33	$106,116.68
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$0.00	$1,000.00	$105,116.68
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202	-$100.01	$0.00	$105,016.67
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202	-$16.67	$0.00	$105,000.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDI	$4,666.67	$0.00	$109,666.67
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PLAZA 20 INTENDI	$4,633.33	$0.00	$114,300.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$9,500.00	$104,800.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$0.00	$1,000.00	$103,800.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$166.67	$103,633.33
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$133.33	$103,500.00
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA C INGRESO 25	$4,200.00	$0.00	$107,700.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$9,433.32	$98,266.68
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$0.00	$1,000.00	$97,266.68
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$500.00	$96,766.68
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$0.00	$500.00	$96,266.68
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$0.00	$200.00	$96,066.68
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	-$66.68	$0.00	$96,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$9,000.00	$87,000.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$0.00	$1,000.00	$86,000.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$500.00	$85,500.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$500.00	$85,000.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$0.00	$500.00	$84,500.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$66.67	$0.00	$84,433.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$66.67	$84,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$8,466.67	$76,033.33
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$0.00	$1,000.00	$75,033.33
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$500.00	$74,533.33
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$0.00	$500.00	$74,033.33
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)	$0.00	$500.00	$73,533.33
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA	-$1,266.67	$0.00	$72,266.66
P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONAL ESPECIALIZADO OC	$3,000.00	$0.00	$75,266.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$8,816.66	$66,450.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$0.00	$1,000.00	$65,450.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$500.00	$64,950.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$500.00	$64,450.00
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$0.00	$500.00	$63,950.00
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)	$0.00	$500.00	$63,450.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$9,000.00	$54,450.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$0.00	$1,000.00	$53,450.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$500.00	$52,950.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$0.00	$500.00	$52,450.00
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)	$0.00	$500.00	$51,950.00
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)	$0.00	$500.00	$51,450.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$8,966.66	$42,483.34
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$0.00	$1,000.00	$41,483.34
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$0.00	$500.00	$40,983.34
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$0.00	$500.00	$40,483.34
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)	$0.00	$500.00	$39,983.34
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)	$0.00	$500.00	$39,483.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$8,966.67	$30,516.67
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$1,000.00	$29,516.67
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$500.00	$29,016.67
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$500.00	$28,516.67
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$0.00	$500.00	$28,016.67
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$0.00	$500.00	$27,516.67
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$9,500.00	$18,016.67
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$0.00	$1,000.00	$17,016.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$16,516.67
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$16,016.67
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$15,516.67
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$15,016.67
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,966.67	$6,050.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$0.00	$1,000.00	$5,050.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$500.00	$4,550.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$0.00	$500.00	$4,050.00
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$0.00	$500.00	$3,550.00
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$0.00	$500.00	$3,050.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.33	$2,916.67
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.32	$2,783.35
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,783.35	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1548					Gastos Funerarios	$0.00	$38,100.00	$38,100.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1548-1					**Gastos Funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$38,100.00**	**$0.00**
C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GD Folio: 222 (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Dire		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GC (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Directo 222 R		$8,100.00	$0.00	$0.00
C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GC (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERARDO FLOR		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GD Folio: 223 (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERAR		$0.00	$30,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$109,755.24	$109,755.24	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$109,755.24**	**$109,755.24**	**$0.00**
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		$0.00	$969.00	-$969.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GC (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MA		$969.00	$0.00	$0.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUED		$3,270.50	$0.00	$3,270.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		$0.00	$3,270.50	$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$0.00	$4,796.73	$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$0.00	$4,796.73	-$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA		$4,796.73	$0.00	$0.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		$48,330.00	$0.00	$48,330.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$48,330.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00677	04/04/2025		RP-2994BEC/		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-2994 BECA 50% MA		$1,526.23	$0.00	$1,526.23
P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$0.00	$1,526.23	$0.00
P00873	24/04/2025		F/BH4298895		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH4298895 APOYO 50%		$909.50	$0.00	$909.50
P00874	24/04/2025		F/B32B27		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B32B27 APOYO 50% BE		$1,064.00	$0.00	$1,973.50
P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (		$0.00	$909.50	$1,064.00
P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP(		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)		$0.00	$1,064.00	$0.00
P01184	23/05/2025		BECAMAYSA(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4377081 BECA 50%		$1,499.50	$0.00	$1,499.50
P01186	23/05/2025		BECAMAYLO		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/419098 BECA 50% COL		$1,105.43	$0.00	$2,604.93
P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		$0.00	$1,499.50	$1,105.43
P01190	23/05/2025		F/419098 BE(		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01264	30/05/2025		F/FB3C81BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FB3C81 BECA 50% COL		$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01477	18/06/2025		F/BABCB13 B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BABCB13 BECA 50% C(		$3,684.75	$0.00	$3,684.75
P01478	18/06/2025		F/BH-446494		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4464948 BECA 50%		$999.50	$0.00	$4,684.25
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$0.00	$3,684.75	$999.50
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOV/		$0.00	$999.50	$0.00
P01885	01/08/2025		F/BH-454514		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4545144 50% BECA		$999.50	$0.00	$999.50
P01886	01/08/2025		F/BH-454514		GD Folio: 174 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$0.00	$999.50	$0.00
P01924	06/08/2025		F/RP-3153BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3153 BECA 50% INS		$1,353.26	$0.00	$1,353.26
P01925	06/08/2025		F/RP-3153 BE		GD Folio: 175 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$0.00	$1,353.26	$0.00
P02060	20/08/2025		F/BH-462577		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4625775 50% BECA		$999.50	$0.00	$999.50
P02061	20/08/2025		F/8F98A6BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/8F98A6 50% BECA INSC		$1,950.75	$0.00	$2,950.25
P02063	20/08/2025		F/BH-462577		GD Folio: 187 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADE/		$0.00	$999.50	$1,950.75
P02064	20/08/2025		F/8F98A6 50		GD Folio: 188 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202		$0.00	$1,950.75	$0.00
P02620	06/10/2025		F/75D12ABE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/75D12A APOYO 50% BE		$1,105.42	$0.00	$1,105.42
P02621	06/10/2025		F/52B364BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/52B364 APOYO 50% BE		$1,105.42	$0.00	$2,210.84
P02623	06/10/2025		F/BH-470625(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4706250 APOYO 50		$1,451.00	$0.00	$3,661.84
P02629	06/10/2025		F/75D12A AP(		GD Folio: 238 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC		$0.00	$1,105.42	$2,556.42
P02630	06/10/2025		F/52B364 AP(		GD Folio: 239 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$0.00	$1,105.42	$1,451.00
P02632	06/10/2025		F/BH-470625(		GD Folio: 241 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$0.00	$1,451.00	$0.00
P02948	29/10/2025		F/N5640INSC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/N5640 INSCRIPCION 2I		$16,110.00	$0.00	$16,110.00
P02949	29/10/2025		F/N5640 INS(		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH ((		$0.00	$16,110.00	$0.00
P02957	29/10/2025		F/RP-3372BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3372 BECA 50% CO		$3,653.50	$0.00	$3,653.50
P02960	29/10/2025		F/BH-479249		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4792495 BECA 50%		$951.50	$0.00	$4,605.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02965	29/10/2025		F/RP-3372 BE		GD Folio: 268 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$0.00	$3,653.50	$951.50
P02968	29/10/2025		F/BH-479249		GD Folio: 271 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$0.00
P03409	27/11/2025		F/BH-488402		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4884029 BECA 50%		$905.00	$0.00	$905.00
P03410	27/11/2025		F/0C183D BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/0C183D BECA 50% INS		$1,105.42	$0.00	$2,010.42
P03414	27/11/2025		F/BH-488402		GD Folio: 330 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$0.00	$905.00	$1,105.42
P03415	27/11/2025		F/0C183D BE		GD Folio: 331 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$0.00	$1,105.42	$0.00
P03859	22/12/2025		F/BH-496852		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-4968529 BECA 50%		$951.50	$0.00	$951.50
P03860	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 Y 37F382 BECA		$1,228.25	$0.00	$2,179.75
P03860	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 Y 37F382 BECA		$1,827.92	$0.00	$4,007.67
P03863	22/12/2025		F/BH-496852		GD Folio: 387 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$3,056.17
P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,228.25	$1,827.92
P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,827.92	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$97,268.35	$97,268.35	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$97,268.35**	**$97,268.35**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMA		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$7,000.00	$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPA		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$7,000.00	$0.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$83,268.35	$0.00	$83,268.35
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$83,268.35	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$1,101,351.53	$1,101,351.53	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,101,351.53**	**$1,101,351.53**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$1,069,440.00	$0.00	$1,069,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$89,120.00	$980,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$89,120.00	$891,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$89,120.00	$802,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$89,120.00	$712,960.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$89,120.00	$623,840.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$89,120.00	$534,720.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$89,120.00	$445,600.00
P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT C Y PL	$20,066.66	$0.00	$465,666.66
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$89,120.00	$376,546.66
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$0.00	$3,146.66	$373,400.00
P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITADORA	$17,766.00	$0.00	$391,166.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$0.00	$846.00	$390,320.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$84,400.00	$305,920.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$0.00	$4,720.00	$301,200.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$0.00	$4,720.00	$296,480.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$5,644.00	$302,124.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$5,644.00	$0.00	$296,480.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$1,416.00	$295,064.00
D00649	30/09/2025	-190142.51			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y CAMBIOS EN PLA	-$2,674.67	$0.00	$292,389.33
P02826	14/10/2025		RECATEGPL		Desc: Estímulo a la Productividad (RECATEGORIZACION PLAZA 100031 DE AUXILI	$13,261.20	$0.00	$305,650.53
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$69,536.80	$236,113.73
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$0.00	$4,720.00	$231,393.73
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$0.00	$4,720.00	$226,673.73
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$74,616.40	$152,057.33
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$0.00	$4,720.00	$147,337.33
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)	$0.00	$4,720.00	$142,617.33
P03242	13/11/2025		COMPLEMES		Desc: Estímulo a la Productividad (COMPLEMENTO ESTIMULO PRODUCTIVIDAD C	$6,680.00	$0.00	$149,297.33
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)	$0.00	$2,760.00	$146,537.33
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)	$0.00	$1,960.00	$144,577.33
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fo	$0.00	-$2,760.00	$147,337.33
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fo	$0.00	-$1,960.00	$149,297.33
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$86,793.14	$62,504.19
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$2,760.00	$59,744.19
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$2,760.00	$56,984.19
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F	$0.00	$39,000.00	$17,984.19
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON	$0.00	$440.53	$17,543.66
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO	-$17,543.66	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$34,920.32	$34,920.32	$0.00
8240-522099-C0201Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$34,920.32**	**$34,920.32**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$32,300.00	$0.00	$32,300.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		$3,258.33	$0.00	$35,558.33
	P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT		$708.33	$0.00	$36,266.66
	P02026	14/08/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135250 CAPACIT		$708.33	$0.00	$36,974.99
	P02147	28/08/2025		PERCEPCPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135240 CAPACITA		$637.50	$0.00	$37,612.49
	P02827	14/10/2025		PERCEP1351		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135161 PERSONA		$425.00	$0.00	$38,037.49
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,305.28	$8,732.21
	P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,258.33	$5,473.88
	P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$666.06	$4,807.82
	P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$661.30	$4,146.52
	P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$600.78	$3,545.74
	P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$425.00	$3,120.74
	P03434	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVI		$0.00	$3.57	$3,117.17
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$3,117.17	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20						DELICIAS	$0.00	$2,969,631.83	$2,969,631.83	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1131						Sueldo	$0.00	$999,639.97	$999,639.97	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$999,639.97**	**$999,639.97**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$821,879.97	$0.00	$821,879.97
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$787,634.97
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$753,389.97
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$34,245.00	$719,144.97
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$34,245.00	$684,899.97
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$34,245.00	$650,654.97
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$34,245.00	$616,409.97
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$34,245.00	$582,164.97
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$34,245.00	$547,919.97
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$34,245.00	$513,674.97
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$34,245.00	$479,429.97
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITADOF		$177,760.00	$0.00	$657,189.97

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$34,245.00	$622,944.97
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$6,160.00	$616,784.97
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$34,245.00	$582,539.97
	P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$0.00	$13,200.00	$569,339.97
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$34,245.00	$535,094.97
	P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$521,894.97
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$34,245.00	$487,649.97
	P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$0.00	$13,200.00	$474,449.97
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$34,245.00	$440,204.97
	P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$13,200.00	$427,004.97
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$34,245.00	$392,759.97
	P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$0.00	$13,200.00	$379,559.97
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$34,245.00	$345,314.97
	P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$13,200.00	$332,114.97
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$34,245.00	$297,869.97
	P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$0.00	$13,200.00	$284,669.97
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$34,245.00	$250,424.97
	P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$13,200.00	$237,224.97
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$34,245.00	$202,979.97
	P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$0.00	$13,200.00	$189,779.97
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$34,245.00	$155,534.97
	P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$13,200.00	$142,334.97
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$108,089.97
	P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$94,889.97
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$34,245.00	$60,644.97
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$47,444.97
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$34,244.97	$13,200.00
	P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$111,186.88	$111,186.88	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$111,186.88**	**$111,186.88**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$91,320.00	$0.00	$91,320.00
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q		$20,533.33	$0.00	$111,853.33
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$45,660.00	$66,193.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$9,933.44	$56,259.89
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$45,660.00	$10,599.89
	P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$0.00	$9,933.44	$666.45
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$666.45	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$55,683.20	$55,683.20	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$55,683.20**	**$55,683.20**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \		$10,266.67	$0.00	$55,926.67
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$22,830.00	$33,096.67
	P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,223.20	$31,873.47
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$22,830.00	$9,043.47
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$243.47
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$243.47	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1341						Compensaciones	$0.00	$1,069,295.24	$1,069,295.24	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069,295.24**	**$1,069,295.24**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$852,846.67	$0.00	$852,846.67
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$67,330.00	$785,516.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$67,330.00	$718,186.67
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$67,330.00	$650,856.67
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$67,330.00	$583,526.67
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$67,330.00	$516,196.67
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q \		$216,729.33	$0.00	$732,926.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$67,330.00	$665,596.00
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$22,315.33	$643,280.67
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$89,773.33	$553,507.34
	P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$31,839.92	$521,667.42
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$67,330.00	$454,337.42
	P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$30,430.00	$423,907.42
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$67,330.00	$356,577.42
	P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$30,430.00	$326,147.42
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$67,330.00	$258,817.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$30,430.00	$228,387.42
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$67,330.00	$161,057.42
	P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$30,430.00	$130,627.42
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$89,773.33	$40,854.09
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$40,573.33	$280.76
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$280.76	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$112,672.91	$112,672.91	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$112,672.91**	**$112,672.91**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$89,773.33	$0.00	$89,773.33
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPON		$23,667.78	$0.00	$113,441.11
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$44,886.67	$68,554.44
	P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$11,449.79	$57,104.65
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$44,886.66	$12,217.99
	P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$0.00	$11,449.79	$768.20
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$768.20	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,386.76	$33,386.76	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,386.76**	**$33,386.76**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$1,195.51	-$1,195.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$1,195.51	$0.00	$0.00
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE		$1,864.52	$0.00	$1,864.52
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		$0.00	$1,864.52	$0.00
	P01035	08/05/2025		F/HRD1703SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 20		$753.46	$0.00	$753.46
	P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		$0.00	$753.46	$0.00
	P01620	02/07/2025		F/HRD-1734S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITA		$469.35	$0.00	$469.35
	P01637	03/07/2025		F/HRD-1734 S		GD Folio: 146 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$469.35	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$828.86	-$828.86
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$828.86	$0.00	$0.00
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$882.57	$0.00	$882.57
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$0.00	$882.57	$0.00
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$744.83	-$744.83
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$744.83	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00164(	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$0.00	$3,370.50	-$3,370.50
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00164(	GC (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBF		$3,370.50	$0.00	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$3,277.16	$0.00	$3,277.16
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GC (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO N		$20,000.00	$0.00	$23,277.16
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$3,277.16	$20,000.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$0.00	$20,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$169,938.80	$169,938.80	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$169,938.80**	**$169,938.80**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$139,719.60	$0.00	$139,719.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$133,897.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$128,076.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$5,821.65	$122,254.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$5,821.65	$116,433.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$5,821.65	$110,611.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$5,821.65	$104,789.70
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$5,821.65	$98,968.05
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$5,821.65	$93,146.40
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$5,821.65	$87,324.75
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$5,821.65	$81,503.10
P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 135238 C		$31,416.00	$0.00	$112,919.10
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$5,821.65	$107,097.45
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$1,047.20	$106,050.25
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$5,821.65	$100,228.60
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$0.00	$2,244.00	$97,984.60
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,821.65	$92,162.95
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$89,918.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$5,821.65	$84,097.30
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$0.00	$2,244.00	$81,853.30
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$5,821.65	$76,031.65
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$2,244.00	$73,787.65
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$5,821.65	$67,966.00
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$0.00	$2,244.00	$65,722.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$5,821.65	$59,900.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$2,244.00	$57,656.35
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$5,821.65	$51,834.70
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$0.00	$2,244.00	$49,590.70
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$5,821.65	$43,769.05
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$2,244.00	$41,525.05
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$5,821.65	$35,703.40
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$0.00	$2,244.00	$33,459.40
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$5,821.65	$27,637.75
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$2,244.00	$25,393.75
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,821.65	$19,572.10
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$17,328.10
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,821.65	$11,506.45
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$9,262.45
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$5,821.65	$3,440.80
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$0.00	$2,244.00	$1,196.80
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,196.80	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GC (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV		$1,500.00	$0.00	$0.00
P01007	07/05/2025		AYUDLENTBI		Desc: Ayuda para Lentes (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIG		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$480.00	$480.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1547						Despensa	$0.00	$42,733.33	$42,733.33	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$42,733.33**	**$42,733.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$31,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$28,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$24,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$21,000.00
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE C0201Q VISITAD		$6,733.33	$0.00	$27,733.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,500.00	$26,233.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$233.33	$26,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$24,500.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$0.00	$500.00	$24,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$22,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,500.00	$20,500.00
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$0.00	$500.00	$20,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$18,500.00
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$500.00	$18,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$0.00	$500.00	$16,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$14,500.00
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$500.00	$14,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$12,500.00
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$0.00	$500.00	$12,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$10,500.00
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$8,500.00
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$0.00	$500.00	$8,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$6,500.00
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$500.00	$6,000.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$4,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,500.00	$2,500.00
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$2,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,380.06	$8,380.06	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$8,380.06**	**$8,380.06**	**$0.00**
P02627	06/10/2025		F/RP3257BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP3257 APOYO 50% BE		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
P02636	06/10/2025		F/RP3257 AP		GD Folio: 245 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$0.00	$1,363.26	$0.00
P02958	29/10/2025		F/RP-3252BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3252 BECA 50% INS		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
P02962	29/10/2025		F/RP-3374 BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3374 BECA 50% SEI		$2,000.00	$0.00	$7,016.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02966	29/10/2025		F/RP-3252 BE		GD Folio: 269 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$0.00	$5,016.80	$2,000.00
P02970	29/10/2025		F/RP-3374 BE		GD Folio: 273 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$342,135.20	$342,135.20	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$342,135.20**	**$342,135.20**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$277,440.00	$0.00	$277,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$23,120.00	$254,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$23,120.00	$231,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$23,120.00	$208,080.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$23,120.00	$184,960.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$23,120.00	$161,840.00
P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONENTE		$67,064.00	$0.00	$228,904.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$23,120.00	$205,784.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$0.00	$7,304.00	$198,480.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,120.00	$175,360.00
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,960.00	$165,400.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$23,120.00	$142,280.00
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$0.00	$9,960.00	$132,320.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$23,120.00	$109,200.00
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$0.00	$9,960.00	$99,240.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$20,751.20	$78,488.80
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$0.00	$9,960.00	$68,528.80
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$23,120.00	$45,408.80
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$0.00	$9,960.00	$35,448.80
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$23,120.00	$12,328.80
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$9,960.00	$2,368.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,368.80	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1712 Estímulo a la Productividad Anual							$0.00	$6,059.48	$6,059.48	$0.00
8240-522099-C0201Q-20-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente							**$0.00**	**$6,059.48**	**$6,059.48**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P01419	12/06/2025		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 135238 COMPONI		$991.67	$0.00	$6,091.67
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$991.67
	P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$959.48	$32.19
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$32.19	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28 GUACHOCHI							$0.00	$554,016.00	$554,016.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1131 Sueldo							$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1131-1 Sueldo G. Corriente							**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$53,580.00	$0.00	$53,580.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$49,350.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$45,120.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,230.00	$40,890.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,230.00	$36,660.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,230.00	$32,430.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,230.00	$28,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,640.00	$22,560.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,230.00	$18,330.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$14,100.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,230.00	$9,870.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,230.00	$5,640.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,640.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-28-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$2,820.00	$2,820.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$9,440.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36						JUAREZ	$0.00	$11,067,879.39	$11,067,879.39	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1131						Sueldo	$0.00	$4,188,674.00	$4,188,674.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,188,674.00**	**$4,188,674.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$4,227,120.00	$0.00	$4,227,120.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$176,130.00	$4,050,990.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$174,810.00	$3,876,180.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$174,810.00	$3,701,370.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$175,250.00	$3,526,120.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$3,520.00	$0.00	$3,522,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$173,228.50	$3,349,371.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$173,490.00	$3,175,881.50
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	-$2,901.50	$0.00	$3,172,980.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2	-$2,640.00	$0.00	$3,170,340.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$173,930.00	$2,996,410.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$174,108.50	$2,822,301.50
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202	-$2,200.00	$0.00	$2,820,101.50
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202	-$2,021.50	$0.00	$2,818,080.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$175,250.00	$2,642,830.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$174,810.00	$2,468,020.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202	-$880.00	$0.00	$2,467,140.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202	-$1,320.00	$0.00	$2,465,820.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$173,930.00	$2,291,890.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20	-$2,200.00	$0.00	$2,289,690.00
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20	-$2,021.50	$0.00	$2,287,668.50
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$174,108.50	$2,113,560.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$174,370.00	$1,939,190.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$173,930.00	$1,765,260.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202	-$1,760.00	$0.00	$1,763,500.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202	-$2,200.00	$0.00	$1,761,300.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$173,228.50	$1,588,071.50
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$175,250.00	$1,412,821.50
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO	-$2,901.50	$0.00	$1,409,920.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO	-$880.00	$0.00	$1,409,040.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$176,130.00	$1,232,910.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$176,130.00	$1,056,780.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$176,130.00	$880,650.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$169,530.00	$711,120.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$169,530.00	$541,590.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$178,330.00	$363,260.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$0.00	$176,130.00	$187,130.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$0.00	$176,130.00	$11,000.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO	-$11,000.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$628,235.08	$628,235.08	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$628,235.08**	**$628,235.08**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$634,068.00	$0.00	$634,068.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$26,419.50	$607,648.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$26,221.50	$581,427.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$26,221.50	$555,205.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$26,287.50	$528,918.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$528.00	$0.00	$528,390.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$25,984.27	$502,405.73
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$26,023.50	$476,382.23
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$435.23	$0.00	$475,947.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$396.00	$0.00	$475,551.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$26,089.50	$449,461.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$26,116.27	$423,345.23
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$330.00	$0.00	$423,015.23
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$303.23	$0.00	$422,712.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$26,221.50	$396,490.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$26,221.50	$370,269.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$198.00	$0.00	$370,071.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$198.00	$0.00	$369,873.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$26,089.50	$343,783.50
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$330.00	$0.00	$343,453.50
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$303.23	$0.00	$343,150.27
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$26,116.27	$317,034.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,155.50	$290,878.50
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$26,089.50	$264,789.00
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$264.00	$0.00	$264,525.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$330.00	$0.00	$264,195.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$25,984.27	$238,210.73
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$26,287.50	$211,923.23
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$435.23	$0.00	$211,488.00
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$264.00	$0.00	$211,224.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$26,419.50	$184,804.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$26,419.50	$158,385.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$26,419.50	$131,965.50
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$25,429.50	$106,536.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$25,429.50	$81,106.50
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,749.50	$54,357.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,419.50	$27,937.50
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$26,419.50	$1,518.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,518.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$540,132.00	$540,132.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$540,132.00**	**$540,132.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$540,132.00	$0.00	$540,132.00
P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$0.00	$13,886.40	$526,245.60
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$226,040.00	$300,205.60
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$38,219.34	$261,986.26
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$262,039.07	-$52.81
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$52.81	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$268,728.40	$268,728.40	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$268,728.40**	**$268,728.40**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$270,066.00	$0.00	$270,066.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$135,033.00	$135,033.00
P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$0.00	$2,578.40	$132,454.60
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$131,117.00	$1,337.60
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,337.60	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$2,578.40	$2,578.40	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,578.40**	**$2,578.40**	**$0.00**
P02900	21/10/2025		PROPFINIQC		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL LUCIA		$2,578.40	$0.00	$2,578.40
P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)		$0.00	$2,578.40	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1341					Compensaciones	$0.00	$3,056,719.99	$3,056,719.99	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,056,719.99**	**$3,056,719.99**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$3,138,673.33	$0.00	$3,138,673.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$241,320.00	$2,897,353.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$241,320.00	$2,656,033.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$241,320.00	$2,414,713.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$241,320.00	$2,173,393.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$241,320.00	$1,932,073.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$241,320.00	$1,690,753.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$321,759.99	$1,368,993.34
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$241,320.00	$1,127,673.34
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$241,320.00	$886,353.34
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$241,320.00	$645,033.34
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$241,320.00	$403,713.34
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$321,760.00	$81,953.34
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$81,953.34	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$321,780.01	$321,780.01	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$321,780.01**	**$321,780.01**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$330,386.67	$0.00	$330,386.67
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$199,099.34	$131,287.33
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$38,219.34	$169,506.67
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$131,287.33	$38,219.34
D00800	11/12/2025				PARA DESCOMPROMETER GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPENSACIONES		-$38,219.34	$0.00	$0.00
P03748	11/12/2025		GRATIFCOMI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (GRATIFICACION ANUAL SOBRE COMPEN		$29,612.68	$0.00	$29,612.68
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$0.00	$29,612.68	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$52,456.72	$52,456.72	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$52,456.72**	**$52,456.72**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$457.03	$0.00	$457.03
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$457.03	$0.00
P00553	28/03/2025		HJM797		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUA		$7,542.64	$0.00	$7,542.64
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63		$0.00	$7,542.64	$0.00
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202		$0.00	$2,592.81	-$2,592.81
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GC (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Di		$2,592.81	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.		$0.00	$3,484.84	-$3,484.84
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GC (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$3,484.84	$0.00	$0.00
P01038	08/05/2025		F/HJM802SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 202		$1,148.90	$0.00	$1,148.90
P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100)		$0.00	$1,148.90	$0.00
P01212	27/05/2025		F/HJM812		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEA		$6,754.26	$0.00	$6,754.26
P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G		$0.00	$6,754.26	$0.00
P01553	26/06/2025		F/HGJ-3882S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITA		$3,384.08	$0.00	$3,384.08
P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$3,384.08	$0.00
P01626	02/07/2025		F/HJM824SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITAD		$476.28	$0.00	$476.28
P01641	03/07/2025		F/HJM824 SE		GD Folio: 149 (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$0.00	$476.28	$0.00
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GD Folio: 200 (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 A		$0.00	$3,934.94	-$3,934.94
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GC (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULI		$3,934.94	$0.00	$0.00
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GD Folio: 366 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITAD		$0.00	$2,615.84	-$2,615.84
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GC (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUA		$2,615.84	$0.00	$0.00
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GC (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo 393 INST		$20,065.10	$0.00	$20,065.10
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GD Folio: 393 (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo		$0.00	$20,065.10	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$716,366.40	$716,366.40	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$716,366.40**	**$716,366.40**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$718,610.40	$0.00	$718,610.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$29,942.10	$688,668.30
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$29,942.10	$658,726.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$29,942.10	$628,784.10
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$29,942.10	$598,842.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$29,942.10	$568,899.90
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$29,942.10	$538,957.80
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$29,942.10	$509,015.70
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$29,942.10	$479,073.60
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$29,942.10	$449,131.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$29,942.10	$419,189.40
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$29,942.10	$389,247.30
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$29,942.10	$359,305.20
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$29,942.10	$329,363.10
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$29,942.10	$299,421.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$29,942.10	$269,478.90
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$29,942.10	$239,536.80
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$29,942.10	$209,594.70
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$29,942.10	$179,652.60
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$29,942.10	$149,710.50
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$28,820.10	$120,890.40
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$28,820.10	$92,070.30
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,942.10	$62,128.20
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$29,942.10	$32,186.10
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$29,942.10	$2,244.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$2,244.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1521						Indemnizaciones	$0.00	$52,049.59	$52,049.59	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,049.59**	**$52,049.59**	**$0.00**
	P02900	21/10/2025		PROPFINIQC		Desc: Indemnizaciones (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL LUCIA OLIVAS C		$52,049.59	$0.00	$52,049.59
	P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)		$0.00	$52,049.59	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1544						Bono de Transporte	$0.00	$102,816.00	$102,816.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$102,816.00**	**$102,816.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$103,680.00	$0.00	$103,680.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,320.00	$99,360.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,320.00	$95,040.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,320.00	$90,720.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,320.00	$86,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,304.00	$82,096.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,320.00	$77,776.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$16.00	$0.00	$77,760.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,320.00	$73,440.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,304.00	$69,136.00
	D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 202		-$16.00	$0.00	$69,120.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,320.00	$64,800.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,320.00	$60,480.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,320.00	$56,160.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$16.00	$0.00	$56,144.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,304.00	$51,840.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,320.00	$47,520.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,320.00	$43,200.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,304.00	$38,896.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,320.00	$34,576.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$16.00	$0.00	$34,560.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,320.00	$30,240.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,320.00	$25,920.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,320.00	$21,600.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,840.00	$17,760.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,840.00	$13,920.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,480.00	$9,440.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$4,320.00	$5,120.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,320.00	$800.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$800.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1547					Despensa	$0.00	$202,083.20	$202,083.20	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$202,083.20**	**$202,083.20**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$204,000.00	$0.00	$204,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$8,500.00	$195,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$8,449.99	$187,050.01
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$8,449.99	$178,600.02
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$8,466.66	$170,133.36
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$133.36	$0.00	$170,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$8,383.32	$161,616.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$8,399.99	$153,216.69
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$116.68	$0.00	$153,100.01
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$100.01	$0.00	$153,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$8,416.66	$144,583.34
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$8,416.65	$136,166.69
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 20		-$83.34	$0.00	$136,083.35
D00291	30/04/2025	-10060.76			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA ABRIL 20		-$83.35	$0.00	$136,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$8,449.99	$127,550.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$8,449.99	$119,100.02
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$50.01	$0.00	$119,050.01
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$50.01	$0.00	$119,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$8,416.66	$110,583.34
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$50.00	$0.00	$110,533.34
D00469	24/06/2025	-11633.6			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JUNIO 20		-$83.34	$0.00	$110,450.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$8,416.66	$102,033.34
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,433.33	$93,600.01
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$8,416.66	$85,183.35
D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$66.67	$0.00	$85,116.68
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$33.34	$0.00	$85,083.34
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$8,383.32	$76,700.02
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$8,466.66	$68,233.36
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$116.68	$0.00	$68,116.68
D00601	29/08/2025	-14212.04			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA AGOSTO		-$33.34	$0.00	$68,083.34
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$8,500.00	$59,583.34
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,500.00	$51,083.34
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$8,500.00	$42,583.34
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$8,000.00	$34,583.34
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,000.00	$26,583.34
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,666.67	$17,916.67
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,500.00	$9,416.67
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,500.00	$916.67
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$916.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P03408	27/11/2025		F/DON2422 B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/DON2422 BECA 50% PF		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P03413	27/11/2025		F/DON2422 B		GD Folio: 329 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$0.00	$6,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
P02028	14/08/2025		AYUDUTILES		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GC F		$2,250.00	$0.00	$2,250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$0.00	$2,250.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$5,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$891,809.60	$891,809.60	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$891,809.60**	**$891,809.60**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$907,200.00	$0.00	$907,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$75,600.00	$831,600.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$73,110.00	$758,490.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$2,490.00	$0.00	$756,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$74,006.40	$681,993.60
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$72,244.80	$609,748.80
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$68,719.20	$541,029.60
	D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$4,906.80	$0.00	$536,122.80
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$74,404.80	$461,718.00
	D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$1,195.20	$0.00	$460,522.80
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$74,404.80	$386,118.00
	D00523	31/07/2025	-21244.8			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JULIO 202		-$1,195.20	$0.00	$384,922.80
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$73,980.00	$310,942.80
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$1,620.00	$0.00	$309,322.80
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$75,600.00	$233,722.80
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$73,838.40	$159,884.40
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$75,301.20	$84,583.20
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$75,600.00	$8,983.20
	P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F		$0.00	$5,000.00	$3,983.20
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$3,983.20	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$27,200.00	$27,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$27,200.00**	**$27,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$28,900.00	$0.00	$28,900.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,200.00	$1,700.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,700.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$1,394,221.91	$1,394,221.91	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1131					Sueldo	$0.00	$502,465.00	$502,465.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,465.00**	**$502,465.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$505,080.00	$0.00	$505,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$484,035.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$20,522.00	$463,513.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$20,783.50	$442,729.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$421,684.50
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$784.50	$0.00	$420,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$21,045.00	$399,855.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$20,783.50	$379,071.50
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$261.50	$0.00	$378,810.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$20,783.50	$358,026.50
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$20,522.00	$337,504.50
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$261.50	$0.00	$337,243.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$20,783.50	$316,459.50
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$20,783.50	$295,676.00
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$261.50	$0.00	$295,414.50
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$261.50	$0.00	$295,153.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$20,783.50	$274,369.50
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 20		-$261.50	$0.00	$274,108.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$253,063.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$21,045.00	$232,018.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$21,045.00	$210,973.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$21,045.00	$189,928.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$21,045.00	$168,883.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$147,838.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$126,793.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$21,045.00	$105,748.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$21,045.00	$84,703.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$21,045.00	$63,658.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$42,613.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$21,045.00	$21,568.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$21,045.00	$523.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$523.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$28,060.00	$28,060.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$14,030.00	$14,030.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$14,030.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1341						Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$467,400.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$467,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$467,400.00	$0.00	$467,400.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$430,500.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$36,900.00	$393,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$36,900.00	$356,700.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$36,900.00	$319,800.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$36,900.00	$282,900.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$36,900.00	$246,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$49,200.00	$196,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$36,900.00	$159,900.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$36,900.00	$123,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$36,900.00	$86,100.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$36,900.00	$49,200.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$49,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$24,600.00	$24,600.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$24,600.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,903.87	$11,903.87	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,903.87**	**$11,903.87**	**$0.00**
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$8,644.01	-$8,644.01
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$8,644.01	$0.00	$0.00
	C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GC (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 I		$3,259.86	$0.00	$3,259.86
	C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$3,259.86	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$85,863.60	$0.00	$85,863.60
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$82,285.95
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$78,708.30
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$75,130.65
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$71,553.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,577.65	$67,975.35
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$64,397.70
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,577.65	$60,820.05
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,577.65	$57,242.40
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,577.65	$53,664.75
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,577.65	$50,087.10
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,577.65	$46,509.45
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$42,931.80
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$3,577.65	$39,354.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,577.65	$35,776.50
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,577.65	$32,198.85
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,577.65	$28,621.20
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$25,043.55
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$21,465.90
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,577.65	$17,888.25
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,577.65	$14,310.60
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,577.65	$10,732.95
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$7,155.30
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$3,577.65	$3,577.65
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P03675	11/12/2025		F/EC4839LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03676	11/12/2025		F/EC4839 AP		GD Folio: 354 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GD Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,392.00	$11,392.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,392.00**	**$11,392.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$448.00	$10,592.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$464.00	$10,128.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,648.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$48.00	$0.00	$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$464.00	$8,656.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$16.00	$0.00	$8,640.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$464.00	$8,176.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,696.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$16.00	$0.00	$7,680.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$464.00	$7,216.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$464.00	$6,752.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$16.00	$0.00	$6,736.00
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$16.00	$0.00	$6,720.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$464.00	$6,256.00
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		-$16.00	$0.00	$6,240.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$480.00	$480.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1547					Despensa	$0.00	$23,866.64	$23,866.64	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,866.64**	**$23,866.64**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$966.66	$22,033.34
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$983.33	$21,050.01
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$20,050.01
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		-$50.01	$0.00	$20,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$983.33	$18,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		-$16.67	$0.00	$18,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$983.33	$17,016.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$16,016.67
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$16.67	$0.00	$16,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$983.33	$15,016.67
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$983.33	$14,033.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00380	30/05/2025	-16725.89			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA MAYO 202		-$16.67	$0.00	$14,016.67
D00381	30/05/2025	-13618.18			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MAYO 202		-$16.67	$0.00	$14,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$983.33	$13,016.67
D00442	24/06/2025	-18689.96			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA JUNIO 202		-$16.67	$0.00	$13,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$153,050.80	$153,050.80	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$153,050.80**	**$153,050.80**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$157,920.00	$0.00	$157,920.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$144,760.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,160.00	$131,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,160.00	$118,440.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,160.00	$105,280.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,160.00	$92,120.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,160.00	$78,960.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,160.00	$65,800.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,160.00	$52,640.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,160.00	$39,480.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$10,922.80	$28,557.20
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$10,528.00	$18,029.20
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,160.00	$4,869.20
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$4,869.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0201Q-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0201Q-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0202A						IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,965,375.33	$1,965,375.33	$0.00
8240-522099-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,965,375.33	$1,965,375.33	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1131						Sueldo	$0.00	$949,960.00	$949,960.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$949,960.00**	**$949,960.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$950,400.00	$0.00	$950,400.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$910,800.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$871,200.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$39,600.00	$831,600.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$39,600.00	$792,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$39,600.00	$752,400.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$39,600.00	$712,800.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$39,160.00	$673,640.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$39,600.00	$634,040.00
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$440.00	$0.00	$633,600.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$39,600.00	$594,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$39,600.00	$554,400.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$39,600.00	$514,800.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$39,600.00	$475,200.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$39,600.00	$435,600.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$39,600.00	$396,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$39,600.00	$356,400.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$39,600.00	$316,800.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$39,600.00	$277,200.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$39,600.00	$237,600.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$39,600.00	$198,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$39,600.00	$158,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$39,600.00	$118,800.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$79,200.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$39,600.00	$39,600.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$39,600.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$105,600.00	$105,600.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$105,600.00**	**$105,600.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$105,600.00	$0.00	$105,600.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$52,800.00	$52,800.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,400.00	$26,400.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$26,400.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$522,626.67	$522,626.67	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$522,626.67**	**$522,626.67**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$522,626.67	$0.00	$522,626.67
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$41,260.00	$481,366.67
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$41,385.00	$439,981.67
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$41,385.00	$398,596.67
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$41,385.00	$357,211.67
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$41,385.00	$315,826.67
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$41,385.00	$274,441.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$55,180.01	$219,261.66
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$41,385.00	$177,876.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$41,385.00	$136,491.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$41,385.00	$95,106.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$41,385.00	$53,721.66
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$53,721.66	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0202A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$55,013.33	$55,013.33	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$55,013.33**	**$55,013.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$55,013.33	$0.00	$55,013.33
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$27,589.99	$27,423.34
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$27,423.34	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$57,024.00	$57,024.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,024.00**	**$57,024.00**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$6,668.11	-$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$6,668.11	$0.00	$0.00
	P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		$15,060.89	$0.00	$15,060.89
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$0.00	$15,060.89	$0.00
	P01661	04/07/2025		F/HIE5016SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$8,588.78	$0.00	$8,588.78
	P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.78	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$11,774.79	$0.00	$0.00
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025		$0.00	$13,002.44	-$13,002.44
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GC (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Dire		$13,002.44	$0.00	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$1,928.99	-$1,928.99
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, I		$1,928.99	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$161,568.00	$0.00	$161,568.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$154,836.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$148,104.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$6,732.00	$141,372.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$6,732.00	$134,640.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$6,732.00	$127,908.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$6,732.00	$121,176.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$6,732.00	$114,444.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$6,732.00	$107,712.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$6,732.00	$100,980.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$6,732.00	$94,248.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$6,732.00	$87,516.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$6,732.00	$80,784.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$6,732.00	$74,052.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$6,732.00	$67,320.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$6,732.00	$60,588.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$6,732.00	$53,856.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$6,732.00	$47,124.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$6,732.00	$40,392.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$6,732.00	$33,660.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$6,732.00	$26,928.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$6,732.00	$20,196.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$13,464.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$6,732.00	$6,732.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$6,732.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00786	16/04/2025		APOYLENTEI		Desc: Ayuda para Lentes (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$15,200.00**	**$15,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$400.00	$18,800.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$18,400.00
	D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C(		-$9,600.00	$0.00	$8,800.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$8,400.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$8,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$7,600.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$800.00	$6,800.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$800.00	$6,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$4,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$400.00	$4,400.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$800.00	$3,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$800.00	$2,800.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$800.00	$2,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$800.00	$1,200.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$800.00	$400.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$800.00	-$400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$800.00	-$1,200.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$800.00	-$2,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$800.00	-$2,800.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$800.00	-$3,600.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	-$4,400.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,200.00	-$5,600.00
	P03897	29/12/2025		COMPROMB		Desc: Bono de Guardería (COMPROMETIDO BONO DE GUARDERIA. GC Folio : 142		$5,600.00	$0.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$800.00	-$800.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$800.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1547						Despensa	$0.00	$35,983.33	$35,983.33	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,983.33**	**$35,983.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$31,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,500.00	$28,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,483.33	$25,516.67
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,500.00	$24,016.67
	D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$16.67	$0.00	$24,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,500.00	$21,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,500.00	$19,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$18,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,500.00	$15,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,500.00	$13,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,500.00	$12,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$10,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$9,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,500.00	$7,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0202A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8240-522099-C0202C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$2,510,409.30	$2,510,409.30	$0.00
8240-522099-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,510,409.30	$2,510,409.30	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,265,440.00	$1,265,440.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,265,440.00**	**$1,265,440.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,267,200.00	$0.00	$1,267,200.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$1,214,400.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$52,800.00	$1,161,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$52,800.00	$1,108,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$52,800.00	$1,056,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$52,800.00	$1,003,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$52,360.00	$950,840.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		-$440.00	$0.00	$950,400.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$52,360.00	$898,040.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$52,800.00	$845,240.00
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$440.00	$0.00	$844,800.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$52,800.00	$792,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$52,800.00	$739,200.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$52,800.00	$686,400.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$52,800.00	$633,600.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$52,800.00	$580,800.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$52,360.00	$528,440.00
D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$440.00	$0.00	$528,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$52,360.00	$475,640.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$52,800.00	$422,840.00
D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$440.00	$0.00	$422,400.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$52,800.00	$369,600.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$52,800.00	$316,800.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$52,800.00	$264,000.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$52,800.00	$211,200.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$52,800.00	$158,400.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$105,600.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$52,800.00	$52,800.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$140,800.00	$140,800.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,800.00**	**$140,800.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$140,800.00	$0.00	$140,800.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$70,400.00	$70,400.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$70,400.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$617,119.98	$617,119.98	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$617,119.98**	**$617,119.98**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$617,120.00	$0.00	$617,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$48,720.00	$568,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$48,720.00	$519,680.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$48,720.00	$470,960.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$48,720.00	$422,240.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$48,720.00	$373,520.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$48,720.00	$324,800.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$64,959.99	$259,840.01
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$48,720.00	$211,120.01
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$48,720.00	$162,400.01
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$48,720.00	$113,680.01
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$48,720.00	$64,960.01
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$64,959.99	$0.02
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.02	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,960.00	$64,960.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,960.00**	**$64,960.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$64,960.00	$0.00	$64,960.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$32,480.01	$32,479.99
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$32,479.99	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$6,668.11	$0.00	$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$6,668.11	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00845	23/04/2025		HCU5513		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 20		$15,060.87	$0.00	$15,060.87
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$0.00	$15,060.87	$0.00
P01624	02/07/2025		F/OC4656SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA		$10,501.53	$0.00	$10,501.53
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.53	$0.00
P01661	04/07/2025		F/HIE5016SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$8,588.79	$0.00	$8,588.79
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$11,774.79	$0.00	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$0.00	$642.89	-$642.89
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GC (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DEL		$642.89	$0.00	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GC (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITU		$16,518.85	$0.00	$16,518.85
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GD Folio: 288 (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288		$0.00	$16,518.85	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$6,276.17	-$6,276.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$6,276.17	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$215,424.00	$215,424.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$215,424.00**	**$215,424.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$215,424.00	$0.00	$215,424.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$206,448.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$197,472.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$8,976.00	$188,496.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$8,976.00	$179,520.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$8,976.00	$170,544.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$8,976.00	$161,568.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$8,976.00	$152,592.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$8,976.00	$143,616.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$8,976.00	$134,640.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$8,976.00	$125,664.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$8,976.00	$116,688.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$8,976.00	$107,712.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,976.00	$98,736.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$8,976.00	$89,760.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$8,976.00	$80,784.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$8,976.00	$71,808.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$8,976.00	$62,832.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$8,976.00	$53,856.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$8,976.00	$44,880.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$8,976.00	$35,904.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$8,976.00	$26,928.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$17,952.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,976.00	$8,976.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$8,976.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P03351	25/11/2025		F/A64LENTES		Desc: Ayuda para Lentes (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SAND		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03352	25/11/2025		F/A64 APOYC		GD Folio: 324 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GD Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1547					Despensa	$0.00	$47,933.32	$47,933.32	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,933.32**	**$47,933.32**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$46,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,000.00	$44,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,000.00	$42,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,000.00	$40,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,000.00	$38,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,983.33	$36,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2(		-$16.67	$0.00	$36,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,983.33	$34,016.67
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,000.00	$32,016.67
D00290	30/04/2025	-17458.73			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA ABRIL 202		-$16.67	$0.00	$32,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,000.00	$30,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,000.00	$28,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,000.00	$26,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,000.00	$24,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$2,000.00	$22,000.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,983.33	$20,016.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00524	31/07/2025	-14813.87			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA JULIO 202		-$16.67	$0.00	$20,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,983.33	$18,016.67
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,000.00	$16,016.67
	D00600	29/08/2025	-20856.88			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 1A QNA AGOSTO		-$16.67	$0.00	$16,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,000.00	$14,000.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$12,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,000.00	$10,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,000.00	$8,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,000.00	$6,000.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01420	12/06/2025		BONODIAPAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DIA DEL PADRE 2025. GC F		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,800.00	$0.00
8240-522099-C0202Q						RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$2,089,733.43	$2,089,733.43	$0.00
8240-522099-C0202Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,089,733.43	$2,089,733.43	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$751,932.00	$751,932.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$751,932.00**	**$751,932.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$633,600.00	$0.00	$633,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$607,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$580,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$26,400.00	$554,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$26,400.00	$528,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$26,400.00	$501,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$26,400.00	$475,200.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$26,400.00	$448,800.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$26,400.00	$422,400.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$26,400.00	$396,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$26,400.00	$369,600.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$26,400.00	$343,200.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$26,400.00	$316,800.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCION 08 JUI		$127,077.00	$0.00	$443,877.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,400.00	$417,477.00
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$5,472.00	$412,005.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$26,400.00	$385,605.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$0.00	$10,260.00	$375,345.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$26,400.00	$348,945.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$10,260.00	$338,685.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$26,400.00	$312,285.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$0.00	$10,260.00	$302,025.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$26,400.00	$275,625.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$10,260.00	$265,365.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$26,400.00	$238,965.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$10,260.00	$228,705.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$26,400.00	$202,305.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$10,260.00	$192,045.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$26,400.00	$165,645.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$10,260.00	$155,385.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$26,400.00	$128,985.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$10,260.00	$118,725.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$92,325.00
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,260.00	$82,065.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$26,400.00	$55,665.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$10,260.00	$45,405.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$26,400.00	$19,005.00
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$10,260.00	$8,745.00
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$8,745.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$85,068.83	$85,068.83	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$85,068.83**	**$85,068.83**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECC		$14,740.00	$0.00	$85,140.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$34,476.64	$50,663.36
	P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$6,633.43	$44,029.93
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$34,476.64	$9,553.29
	P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$0.00	$6,633.43	$2,919.86
	P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)		$0.00	$1,401.97	$1,517.89
	P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)		$0.00	$1,446.72	$71.17
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$71.17	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$42,097.46	$42,097.46	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,097.46**	**$42,097.46**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCI		$7,670.96	$0.00	$42,870.96
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$17,600.00	$25,270.96
	P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$300.96	$24,970.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$17,600.00	$7,370.00
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$6,596.50	$773.50
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$773.50	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$849,852.85	$849,852.85	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$849,852.85**	**$849,852.85**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$822,573.33	$0.00	$822,573.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$68,670.00	$753,903.33
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$0.00	$9,395.00	$744,508.33
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$64,940.00	$679,568.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$64,940.00	$614,628.33
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$64,940.00	$549,688.33
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$64,940.00	$484,748.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$64,940.00	$419,808.33
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCI		$27,398.12	$0.00	$447,206.45
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$86,586.66	$360,619.79
	P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,492.56	$357,127.23
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$64,940.00	$292,187.23
	P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$4,470.00	$287,717.23
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$64,940.00	$222,777.23
	P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$4,470.00	$218,307.23
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$64,940.00	$153,367.23
	P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$4,470.00	$148,897.23
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$64,940.00	$83,957.23
	P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$4,470.00	$79,487.23
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$73,461.67	$6,025.56
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$5,906.96	$118.60
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$118.60	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$88,447.00	$88,447.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$88,447.00**	**$88,447.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$86,586.67	$0.00	$86,586.67
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETA		$2,980.00	$0.00	$89,566.67
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$42,778.49	$46,788.18
	P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$1,445.00	$45,343.18
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$42,778.51	$2,564.67
	P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$0.00	$1,445.00	$1,119.67
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,119.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,953.76	$76,953.76	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,953.76**	**$76,953.76**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$0.00	$6,668.11	-$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		$6,668.11	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01661	04/07/2025		F/HIE5016SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$8,588.79	$0.00	$8,588.79
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$11,774.79	$0.00	$0.00
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GC (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dir		$33,494.05	$0.00	$33,494.05
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	$33,494.05	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GC (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2		$14,923.70	$0.00	$14,923.70
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$0.00	$14,923.70	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$0.00	$1,504.32	-$1,504.32
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GC (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$1,504.32	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$127,828.44	$127,828.44	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$127,828.44**	**$127,828.44**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$107,712.00	$0.00	$107,712.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$103,224.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$98,736.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,488.00	$94,248.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,488.00	$89,760.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,488.00	$85,272.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,488.00	$80,784.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,488.00	$76,296.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,488.00	$71,808.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,488.00	$67,320.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,488.00	$62,832.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,488.00	$58,344.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,488.00	$53,856.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SE		$21,603.09	$0.00	$75,459.09
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,488.00	$70,971.09
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$930.24	$70,040.85
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,488.00	$65,552.85
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$0.00	$1,744.20	$63,808.65
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,488.00	$59,320.65
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$1,744.20	$57,576.45
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,488.00	$53,088.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$0.00	$1,744.20	$51,344.25
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,488.00	$46,856.25
	P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$1,744.20	$45,112.05
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,488.00	$40,624.05
	P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$1,744.20	$38,879.85
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,488.00	$34,391.85
	P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$1,744.20	$32,647.65
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$4,488.00	$28,159.65
	P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$1,744.20	$26,415.45
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,488.00	$21,927.45
	P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$1,744.20	$20,183.25
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$15,695.25
	P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,744.20	$13,951.05
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,488.00	$9,463.05
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,744.20	$7,718.85
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,488.00	$3,230.85
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$1,744.20	$1,486.65
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,486.65	$0.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$10,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$400.00	$9,200.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$400.00	$8,800.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$400.00	$8,400.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$400.00	$8,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$400.00	$7,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$400.00	$7,200.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$400.00	$4,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$400.00	$4,400.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$400.00	$4,000.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$400.00	$3,600.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$400.00	$3,200.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$400.00	$2,800.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$400.00	$2,400.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$400.00	$2,000.00
	P03025	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 285 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 285)		$0.00	$400.00	$1,600.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$400.00	$1,200.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$800.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$400.00	$400.00
	P03898	29/12/2025		COMPRGUAF		Desc: Bono de Guardería (COMPROMETIDO BONO GUARDERIA 2A QNA DIC 2025		$800.00	$0.00	$1,200.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$400.00	$800.00
	P03917	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 407 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 407)		$0.00	$800.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$5,536.00	$5,536.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,536.00**	**$5,536.00**	**$0.00**
	P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIREC		$5,536.00	$0.00	$5,536.00
	P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$256.00	$5,280.00
	P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$0.00	$480.00	$2,880.00
	P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$0.00	$480.00	$2,400.00
	P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$0.00	$480.00	$1,920.00
	P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$0.00	$480.00	$1,440.00
	P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$480.00	$480.00
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1547						Despensa	$0.00	$29,766.67	$29,766.67	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$29,766.67**	**$29,766.67**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	$0.00	$1,000.00	$22,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$0.00	$1,000.00	$20,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$0.00	$1,000.00	$19,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$0.00	$1,000.00	$18,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$0.00	$1,000.00	$17,000.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$0.00	$1,000.00	$16,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$0.00	$1,000.00	$15,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$0.00	$1,000.00	$12,000.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETARIA DE DIRECCION 08	$5,766.67	$0.00	$17,766.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$1,000.00	$16,766.67
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$0.00	$266.67	$16,500.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$0.00	$1,000.00	$15,500.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)	$0.00	$500.00	$15,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)	$0.00	$500.00	$13,500.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$0.00	$1,000.00	$12,500.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)	$0.00	$500.00	$12,000.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)	$0.00	$500.00	$10,500.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$0.00	$1,000.00	$9,500.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)	$0.00	$500.00	$9,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$0.00	$1,000.00	$8,000.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)	$0.00	$500.00	$7,500.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$0.00	$1,000.00	$6,500.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)	$0.00	$500.00	$6,000.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$0.00	$1,000.00	$5,000.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)	$0.00	$500.00	$4,500.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$1,000.00	$3,500.00
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$500.00	$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$13,695.96	$13,695.96	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$13,695.96**	**$13,695.96**	**$0.00**
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		$4,102.50	$0.00	$4,102.50
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$0.00	$4,102.50	$0.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILL(		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P		$0.00	$4,796.73	$0.00
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 R		$0.00	$4,796.73	-$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGU		$4,796.73	$0.00	$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		$0.00	-$4,102.50	$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEE		-$4,102.50	$0.00	$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		$4,102.50	$0.00	$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$0.00	$4,102.50	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$4,154.46	$4,154.46	$0.00
8240-522099-C0202Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.46**	**$4,154.46**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P01832	11/07/2025		PERCEPSEC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 94331 SECRETAR		$850.00	$0.00	$4,250.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,330.13	$919.87
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$824.33	$95.54
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$95.54	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0203C						REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$2,155,828.00	$2,155,828.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,155,828.00	$2,155,828.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1131						Sueldo	$0.00	$633,600.00	$633,600.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$633,600.00	$0.00	$633,600.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$607,200.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$580,800.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$26,400.00	$554,400.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$26,400.00	$528,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$26,400.00	$501,600.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$26,400.00	$475,200.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$26,400.00	$448,800.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$26,400.00	$422,400.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$26,400.00	$396,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$26,400.00	$369,600.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$26,400.00	$343,200.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$26,400.00	$316,800.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$26,400.00	$290,400.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$26,400.00	$264,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$26,400.00	$237,600.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$26,400.00	$211,200.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$26,400.00	$184,800.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$26,400.00	$158,400.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$26,400.00	$132,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$26,400.00	$105,600.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$26,400.00	$79,200.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$52,800.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$26,400.00	$26,400.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$26,400.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0203C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,121,000.00	$1,121,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,121,000.00**	**$1,121,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$1,121,000.00	$0.00	$1,121,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$88,500.00	$1,032,500.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$88,500.00	$944,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$88,500.00	$855,500.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$88,500.00	$767,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$88,500.00	$678,500.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$88,500.00	$590,000.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$118,000.00	$472,000.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$88,500.00	$383,500.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$88,500.00	$295,000.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$88,500.00	$206,500.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$88,500.00	$118,000.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$118,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$118,000.00	$118,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$118,000.00**	**$118,000.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$118,000.00	$0.00	$118,000.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$59,000.00	$59,000.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$59,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0203C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$38,016.00	$38,016.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$38,016.00**	**$38,016.00**	**$0.00**
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$0.00	$17,692.67	-$17,692.67
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GC (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA.		$17,692.67	$0.00	$0.00
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GC (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$20,323.33	$0.00	$20,323.33
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GD Folio: 326 (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo		$0.00	$20,323.33	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$107,712.00	$107,712.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$107,712.00	$0.00	$107,712.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$103,224.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$98,736.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,488.00	$94,248.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$4,488.00	$89,760.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,488.00	$85,272.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$4,488.00	$80,784.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,488.00	$76,296.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$4,488.00	$71,808.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,488.00	$67,320.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$4,488.00	$62,832.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,488.00	$58,344.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$4,488.00	$53,856.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,488.00	$49,368.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$4,488.00	$44,880.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,488.00	$40,392.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$4,488.00	$35,904.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,488.00	$31,416.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$4,488.00	$26,928.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,488.00	$22,440.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$4,488.00	$17,952.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,488.00	$13,464.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$8,976.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,488.00	$4,488.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$4,488.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P01004	07/05/2025		F/815EYUDLE		Desc: Ayuda para Lentes (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1547						Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0203C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGU	$0.00	$1,210,954.17	$1,210,954.17	$0.00
8240-522099-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,210,954.17	$1,210,954.17	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1131						Sueldo	$0.00	$562,600.00	$562,600.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$562,600.00**	**$562,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$563,039.95	$0.00	$563,039.95
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$23,460.00	$539,579.95
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$23,460.00	$516,119.95
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$23,460.00	$492,659.95
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$23,460.00	$469,199.95
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$23,460.00	$445,739.95
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$23,460.00	$422,279.95
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$23,460.00	$398,819.95
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$23,460.00	$375,359.95
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$23,460.00	$351,899.95
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$23,460.00	$328,439.95
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$23,460.00	$304,979.95
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$23,460.00	$281,519.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$23,460.00	$258,059.95
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$23,460.00	$234,599.95
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$23,460.00	$211,139.95
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$23,460.00	$187,679.95
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$23,460.00	$164,219.95
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$23,460.00	$140,759.95
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$23,020.00	$117,739.95
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$23,460.00	$94,279.95
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$23,460.00	$70,819.95
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$23,460.00	$47,359.95
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$23,460.00	$23,899.95
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$23,460.00	$439.95
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$439.95	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$62,560.00**	**$62,560.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$62,560.00	$0.00	$62,560.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$31,280.00	$31,280.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$31,280.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$31,280.00	$31,280.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$31,280.00**	**$31,280.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$31,280.00	$0.00	$31,280.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$15,640.00	$15,640.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$15,640.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$346,433.33	$346,433.33	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$346,433.33**	**$346,433.33**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$346,433.33	$0.00	$346,433.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$27,350.00	$319,083.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$27,350.00	$291,733.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$27,350.00	$264,383.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$27,350.00	$237,033.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$27,350.00	$209,683.33
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$27,350.00	$182,333.33
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$36,466.67	$145,866.66
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$27,350.00	$118,516.66
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$27,350.00	$91,166.66
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$27,350.00	$63,816.66
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$27,350.00	$36,466.66
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$36,466.66	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$36,466.66	$36,466.66	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,466.66**	**$36,466.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$36,466.67	$0.00	$36,466.67
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$18,233.33	$18,233.34
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$18,233.33	$0.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,494.05	$33,494.05	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,494.05**	**$33,494.05**	**$0.00**
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	$33,494.05	-$33,494.05
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GC (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dir		$33,494.05	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$95,716.80	$95,716.80	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$95,716.80**	**$95,716.80**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$95,716.80	$0.00	$95,716.80
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$3,988.20	$91,728.60
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$3,988.20	$87,740.40
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$3,988.20	$83,752.20
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$3,988.20	$79,764.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$3,988.20	$75,775.80
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$3,988.20	$71,787.60
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$3,988.20	$67,799.40
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$3,988.20	$63,811.20
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$3,988.20	$59,823.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$3,988.20	$55,834.80
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$3,988.20	$51,846.60
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$3,988.20	$47,858.40
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$3,988.20	$43,870.20
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$3,988.20	$39,882.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$3,988.20	$35,893.80
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$3,988.20	$31,905.60
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$3,988.20	$27,917.40
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$3,988.20	$23,929.20
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$3,988.20	$19,941.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$3,988.20	$15,952.80
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$3,988.20	$11,964.60
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,988.20	$7,976.40
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$3,988.20	$3,988.20
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$3,988.20	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00686	04/04/2025		AYUDALENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS K		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00687	04/04/2025		F/CHDTA4102		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$480.00	$7,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$480.00	$2,880.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$480.00	$2,400.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$480.00	$1,920.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$480.00	$1,440.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$960.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$480.00	$480.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$480.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1547						Despensa	$0.00	$23,983.33	$23,983.33	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$23,983.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$983.33	$5,016.67
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$1,000.00	$4,016.67
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$1,000.00	$3,016.67
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$2,016.67
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$1,000.00	$1,016.67
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$1,000.00	$16.67
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$16.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01047	09/05/2025		BONODIAMAI		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0301A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8240-522099-C0301Q						EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$1,688,115.33	$1,688,115.33	$0.00
8240-522099-C0301Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$689,375.99	$689,375.99	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$158,400.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$145,200.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$132,000.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$118,800.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$105,600.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$92,400.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$66,000.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$52,800.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$39,600.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$26,400.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1341						Compensaciones	$0.00	$176,953.33	$176,953.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0301Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$176,953.33**	**$176,953.33**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$176,953.33	$0.00	$176,953.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,970.00	$162,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,970.00	$149,013.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,970.00	$135,043.33
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,970.00	$121,073.33
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,970.00	$107,103.33
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,970.00	$93,133.33
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$18,626.67	$74,506.66
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,970.00	$60,536.66
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,970.00	$46,566.66
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,970.00	$32,596.66
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,970.00	$18,626.66
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$18,626.66	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$18,626.66	$18,626.66	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$18,626.66**	**$18,626.66**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$18,626.67	$0.00	$18,626.67
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$9,313.33	$9,313.34
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$9,313.33	$0.01
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$26,928.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,684.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,440.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,196.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$17,952.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$15,708.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,220.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$8,976.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$6,732.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,488.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,500.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,000.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$500.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$4,720.00	$9,440.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$4,720.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$998,739.34	$998,739.34	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0301Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$315,040.00	$315,040.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$315,040.00**	**$315,040.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$13,200.00	$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$237,600.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$13,200.00	$224,400.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$13,200.00	$211,200.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$13,200.00	$198,000.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$13,200.00	$184,800.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$13,200.00	$171,600.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$11,440.00	$160,160.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$13,200.00	$146,960.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$13,200.00	$133,760.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$13,200.00	$120,560.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$13,200.00	$107,360.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$94,160.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$80,960.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$13,200.00	$67,760.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$13,200.00	$54,560.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$13,200.00	$41,360.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$28,160.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$13,200.00	$14,960.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$13,200.00	$1,760.00
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$1,760.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$8,800.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$385,446.66	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$385,446.66**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$385,446.67	$0.00	$385,446.67
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$355,016.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$30,430.00	$324,586.67
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$30,430.00	$294,156.67
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$30,430.00	$263,726.67
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$30,430.00	$233,296.67
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$30,430.00	$202,866.67
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$0.00	$40,573.33	$162,293.34
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$30,430.00	$131,863.34
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$30,430.00	$101,433.34
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$30,430.00	$71,003.34
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$30,430.00	$40,573.34
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$40,573.33	$0.01
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$0.01	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$0.00	$20,286.67	$20,286.66
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$0.00	$20,286.66	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$16,567.62	$16,567.62	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0301Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$16,567.62**	**$16,567.62**	**$0.00**
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GC (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITU		$16,567.62	$0.00	$16,567.62
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$0.00	$16,567.62	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,556.80	$53,556.80	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,556.80**	**$53,556.80**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$2,244.00	$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$40,392.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$2,244.00	$38,148.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$2,244.00	$35,904.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$2,244.00	$33,660.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$2,244.00	$31,416.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$2,244.00	$29,172.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$1,944.80	$27,227.20
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$2,244.00	$24,983.20
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$2,244.00	$22,739.20
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$2,244.00	$20,495.20
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$2,244.00	$18,251.20
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$16,007.20
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$13,763.20
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$2,244.00	$11,519.20
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$2,244.00	$9,275.20
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$2,244.00	$7,031.20
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$4,787.20
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$2,244.00	$2,543.20
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$2,244.00	$299.20
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$299.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0301Q-18-1547					Despensa	$0.00	$11,933.33	$11,933.33	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,933.33**	**$11,933.33**	**$0.00**
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$500.00	$8,500.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,000.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$0.00	$500.00	$7,000.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$500.00	$6,500.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$0.00	$433.33	$6,066.67
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$500.00	$5,566.67
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$0.00	$500.00	$5,066.67
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$500.00	$4,566.67
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$0.00	$500.00	$4,066.67
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$500.00	$3,566.67
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$0.00	$500.00	$3,066.67
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$500.00	$2,566.67
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$0.00	$500.00	$2,066.67
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$500.00	$1,566.67
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,066.67
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$500.00	$566.67
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$0.00	$500.00	$66.67
D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$66.67	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P03602	09/12/2025		F/382186PAV		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (F/382186 141 PAVOS COMO OBSE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1711 Estímulo a la Productividad							$0.00	$119,121.60	$119,121.60	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente							**$0.00**	**$119,121.60**	**$119,121.60**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		$119,520.00	$0.00	$119,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$0.00	$9,960.00	$109,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$0.00	$9,960.00	$99,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$0.00	$9,960.00	$89,640.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$0.00	$9,960.00	$79,680.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$0.00	$9,960.00	$69,720.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$0.00	$9,960.00	$59,760.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$0.00	$9,960.00	$49,800.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$0.00	$9,960.00	$39,840.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$0.00	$9,960.00	$29,880.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$0.00	$9,561.60	$20,318.40
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$0.00	$9,960.00	$10,358.40
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$0.00	$9,960.00	$398.40
	D00821	31/12/2025	-998116.4			DESCOMPROMETER SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2025 (DESCOMPRO		-$398.40	$0.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1712 Estímulo a la Productividad Anual							$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8240-522099-C0301Q-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente							**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							**$0.00**	**$120,898,437.51**	**$120,898,437.51**	**$0.00**
8250-170125 Recursos Propios							$0.00	$141,473.83	$141,473.83	$0.00
8250-170125-C0102A DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION							$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8250-170125-C0102A-18 CHIHUAHUA							$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8250-170125-C0102A-18-3821 Gastos de orden social y cultural							$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8250-170125-C0102A-18-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente							**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$1,156.38	-$1,156.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$2,159.10	-$3,315.48
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$7,174.17	-$10,489.65
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$0.05	-$10,489.70
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$6,264.30	-$16,754.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$3,245.97	-$19,999.97
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$0.00	$0.03	-$20,000.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4478, Factura: BAAFF-112729 (GP TER		$1,156.38	$0.00	-$18,843.62
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4479, Factura: FBAA4691863 (GP TER/		$2,159.10	$0.00	-$16,684.52
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4480, Factura: FBAA4691845 (GP TER/		$7,174.17	$0.00	-$9,510.35
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4480, Factura: FBAA4691845 (GP TER/		$0.05	$0.00	-$9,510.30
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4481, Factura: FTDA10217507 (GP TEI		$6,264.30	$0.00	-$3,246.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4482, Factura: FBAA4691855 (GP TER/		$3,245.97	$0.00	-$0.03
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4482, Factura: FBAA4691855 (GP TER/		$0.03	$0.00	$0.00
8250-170125-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$121,473.83	$121,473.83	$0.00
8250-170125-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$121,473.83	$121,473.83	$0.00
8250-170125-C0201A-18-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$18,685.00	$18,685.00	$0.00
8250-170125-C0201A-18-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$18,685.00**	**$0.00**
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$18,357.00	-$18,357.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$145.00	-$18,502.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$50.00	-$18,552.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$18,357.00	$0.00	-$195.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$145.00	$0.00	-$50.00
C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$50.00	$0.00	$0.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$58.00	-$58.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$75.00	-$133.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$58.00	$0.00	-$75.00
C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$75.00	$0.00	$0.00
8250-170125-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$102,788.83	$102,788.83	$0.00
8250-170125-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$102,788.83**	**$102,788.83**	**$0.00**
P01731	10/07/2025		AN11566		GD Compra : 1873 Factura: AN11566, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHI		$295,900.00	$0.00	$295,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01732	11/07/2025				GE Compra : 1873, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1873, Pago Programado:		$0.00	$295,900.00	$0.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$0.00	-$193,111.17	$193,111.17
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		-$193,111.17	$0.00	$0.00
8250-521999					PARTICIPACIONES	$0.00	$17,546,387.44	$17,546,387.44	$0.00
8250-521999-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$3,209,595.51	$3,209,595.51	$0.00
8250-521999-C0101A-09					BOCOYNA	$0.00	$235,640.30	$235,640.30	$0.00
8250-521999-C0101A-09-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$235,640.30	$235,640.30	$0.00
8250-521999-C0101A-09-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$235,640.30**	**$235,640.30**	**$0.00**
P02316	10/09/2025		CR115483		GD Compra : 2480 Factura: CR115483, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE		$33,883.44	$0.00	$33,883.44
P02317	11/09/2025				GE Compra : 2480, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2480, Pago Programado:		$0.00	$33,883.44	$0.00
P02398	22/09/2025		564		GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE PROYECTC		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
P02399	22/09/2025				GE Compra : 2594, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2594, Pago Programado:		$0.00	$43,145.53	$0.00
P02402	22/09/2025				Cancelación GE Compra : 2594, Pago Programado: 630 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$43,145.53	$43,145.53
P02403	23/09/2025		564		Cancelación GD Compra : 2594 Factura: 564, 2191 QUANTUM ADMINISTRADOR DE		-$43,145.53	$0.00	$0.00
P02408	23/09/2025		T797		GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
P02409	23/09/2025				GE Compra : 2601, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2601, Pago Programado:		$0.00	$43,145.53	$0.00
P02429	24/09/2025				Cancelación GE Compra : 2601, Pago Programado: 631 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$43,145.53	$43,145.53
P02430	24/09/2025		T797		Cancelación GD Compra : 2601 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A D		-$43,145.53	$0.00	$0.00
P02475	24/09/2025		T797		GD Compra : 2645 Factura: T797, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
P02476	24/09/2025				GE Compra : 2645, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2645, Pago Programado:		$0.00	$43,145.53	$0.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$7,790.85	-$7,790.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$1,140.00	-$8,930.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$1,437.00	-$10,367.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$649.99	-$11,017.84
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$335.82	-$11,353.66
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$860.00	-$12,213.66
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$400.20	-$12,613.86
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$415.28	-$13,029.14
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$1,750.00	-$14,779.14
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2714, Factura: FO376 (GP MATA GILBERT(		$7,790.85	$0.00	-$6,988.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2715, Factura: 7839 (GP MATA GILBERTO		$1,140.00	$0.00	-$5,848.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2716, Factura: 7836 (GP MATA GILBERTO	$1,437.00	$0.00	-$4,411.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2717, Factura: 90FE97 (GP MATA GILBERT	$649.99	$0.00	-$3,761.30
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2718, Factura: RZARCD05504 (GP MATA G	$335.82	$0.00	-$3,425.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2719, Factura: KW2831 (GP MATA GILBER	$860.00	$0.00	-$2,565.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2720, Factura: A205897 (GP MATA GILBER	$400.20	$0.00	-$2,165.28
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2721, Factura: A205523 (GP MATA GILBER	$415.28	$0.00	-$1,750.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2722, Factura: 7833 (GP MATA GILBERTO	$1,750.00	$0.00	$0.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$16,538.00	-$16,538.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2727, Factura: 4KHGAII83 (GP YAÑEZ K	$16,538.00	$0.00	$0.00
P02609	06/10/2025		KW2968		GD Compra : 2730 Factura: KW2968, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
P02610	06/10/2025				GE Compra : 2730, Pago Programado: 697 (. GE Compra : 2730, Pago Programado: (	$0.00	$5,800.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,229.00	-$1,229.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,785.00	-$3,014.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2744, Factura: 4HGAII376287 (REPO	$1,229.00	$0.00	-$1,785.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2745, Factura: 4AAGDI130291 (REPC	$1,785.00	$0.00	$0.00
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2768, Factura: F307630 (GP Recuperacion (	$3,729.48	$0.00	$3,729.48
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (	$0.00	$3,729.48	$0.00
P02728	13/10/2025		T902		GD Compra : 2884 Factura: T902, 2200 ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V (. GD	$38,055.83	$0.00	$38,055.83
P02757	13/10/2025		CR115732		GD Compra : 2903 Factura: CR115732, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$1,503.00	$0.00	$39,558.83
P02797	13/10/2025		90		GD Compra : 2922 Factura: 90, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :	$37,352.00	$0.00	$76,910.83
P02732	14/10/2025				GE Compra : 2884, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 2884, Pago Programado:	$0.00	$38,055.83	$38,855.00
P02778	14/10/2025				GE Compra : 2903, Pago Programado: 745 (. GE Compra : 2903, Pago Programado:	$0.00	$1,503.00	$37,352.00
P02798	14/10/2025				GE Compra : 2922, Pago Programado: 755 (. GE Compra : 2922, Pago Programado:	$0.00	$37,352.00	$0.00
P02853	17/10/2025		F693		GD Compra : 2940 Factura: F693, 1841 ARTURO NAVA NUÑEZ (. GD Compra : 2940	$24,360.00	$0.00	$24,360.00
P02853	17/10/2025		F693		GD Compra : 2940 Factura: F693, 1841 ARTURO NAVA NUÑEZ (. GD Compra : 2940	$2,436.00	$0.00	$26,796.00
P02854	17/10/2025		91		GD Compra : 2941 Factura: 91, 2212 HANSS SIMEY PEREZ PEREZ (. GD Compra :	$2,900.00	$0.00	$29,696.00
P02862	20/10/2025				GE Compra : 2940, Pago Programado: 766 (. GE Compra : 2940, Pago Programado:	$0.00	$24,360.00	$5,336.00
P02862	20/10/2025				GE Compra : 2940, Pago Programado: 766 (. GE Compra : 2940, Pago Programado:	$0.00	$2,436.00	$2,900.00
P02863	20/10/2025				GE Compra : 2941, Pago Programado: 767 (. GE Compra : 2941, Pago Programado:	$0.00	$2,900.00	$0.00
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3014, Factura: 7897 (GP Recuperacion de C	$555.00	$0.00	$555.00
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (	$0.00	$1,751.60	-$1,196.60
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (	$0.00	$555.00	-$1,751.60
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3013, Factura: 7874 (GP Recuperacion de C	$1,751.60	$0.00	$0.00
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,014.01	-$4,014.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3071, Factura: 4HGAII377210 (GP YAÑE		$4,014.01	$0.00	$0.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3566, Factura: HA574808 (REPOSICI		$386.71	$0.00	$386.71
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$386.71	$0.00
	C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4507, Factura: CR116291 (COMPROB		$194.13	$0.00	$194.13
	C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA RI		$0.00	$194.13	$0.00
	C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4528, Factura: GA477832 (GP RIVI		$1,242.43	$0.00	$1,242.43
	C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRO		$0.00	$1,242.43	$0.00
8250-521999-C0101A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,958,204.28	$2,958,204.28	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,784.03	$159,784.03	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,784.03**	**$159,784.03**	**$0.00**
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIO		$153.00	$0.00	$153.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$153.00	$0.00
	P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fa		$1,588.96	$0.00	$1,588.96
	P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)		$0.00	$1,588.96	$0.00
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUEL/		$44.80	$0.00	$44.80
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$44.80	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION		$66.71	$0.00	$66.71
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$66.71	$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$55.67	-$55.67
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$65.80	-$121.47
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$272.09	-$393.56
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIO		$55.67	$0.00	-$337.89
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIO		$65.80	$0.00	-$272.09
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		$272.09	$0.00	$0.00
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$97.70	-$97.70
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$97.70	$0.00	$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1195, Factura: FCHN612857 (REEME		$998.00	$0.00	$998.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$998.00	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1404, Factura: 42833JC (REPOSICIO		$1,720.67	$0.00	$1,720.67
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1407, Factura: 43632JC (REPOSICIO		$1,246.29	$0.00	$2,966.96
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1416, Factura: POSM10061615 (REP		$445.00	$0.00	$3,411.96
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$1,720.67	$1,691.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$1,246.29	$445.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$445.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$18.50	-$18.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI	$18.50	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	$0.00	$63.80	-$63.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	$0.00	$849.99	-$913.79
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII	$63.80	$0.00	-$849.99
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR	$849.99	$0.00	$0.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$417.60	$0.00	$417.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$139.20	$0.00	$556.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$2,488.20	$0.00	$3,045.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$1,247.00	$0.00	$4,292.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$1,809.60	$0.00	$6,101.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$667.00	$0.00	$6,768.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$375.84	$0.00	$7,144.44
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$14,198.40	$0.00	$21,342.84
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$77,952.00	$0.00	$99,294.84
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$473.28	$0.00	$99,768.12
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$473.28	$0.00	$100,241.40
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$72.38	$0.00	$100,313.78
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$334.08	$0.00	$100,647.86
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$385.12	$0.00	$101,032.98
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$3,770.00	$0.00	$104,802.98
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$870.00	$0.00	$105,672.98
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$208.80	$0.00	$105,881.78
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$464.00	$0.00	$106,345.78
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$217.50	$0.00	$106,563.28
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$2,244.60	$0.00	$108,807.88
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$162.40	$0.00	$108,970.28
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$440.80	$0.00	$109,411.08
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$222.72	$0.00	$109,633.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$1,368.80	$0.00	$111,002.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$638.00	$0.00	$111,640.60
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\	$191.40	$0.00	$111,832.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$334.08	$0.00	$112,166.08
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$290.00	$0.00	$112,456.08
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$241.28	$0.00	$112,697.36
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$95.70	$0.00	$112,793.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,244.60	$0.00	$115,037.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,001.00	$0.00	$117,038.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$17,052.00	$0.00	$134,090.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,357.20	$0.00	$135,447.86
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$603.20	$0.00	$136,051.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,436.00	$0.00	$138,487.06
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$3,097.20	$0.00	$141,584.26
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$252.88	$0.00	$141,837.14
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$150.80	$0.00	$141,987.94
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$835.20	$0.00	$142,823.14
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,148.40	$0.00	$143,971.54
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,654.16	$0.00	$145,625.70
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$348.00	$0.00	$145,973.70
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$107.30	$0.00	$146,081.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$201.84	$0.00	$146,282.84
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,332.14	$0.00	$147,614.98
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$693.68	$0.00	$148,308.66
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,030.00	$0.00	$150,338.66
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$417.60	$149,921.06
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$139.20	$149,781.86
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,488.20	$147,293.66
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,247.00	$146,046.66
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,809.60	$144,237.06
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$667.00	$143,570.06
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$348.00	$143,222.06
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$107.30	$143,114.76
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$201.84	$142,912.92
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,332.14	$141,580.78
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$693.68	$140,887.10
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,030.00	$138,857.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$3,097.20	$135,759.90
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$252.88	$135,507.02
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$150.80	$135,356.22
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$835.20	$134,521.02
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,148.40	$133,372.62
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,654.16	$131,718.46
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,244.60	$129,473.86
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,001.00	$127,472.86
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$17,052.00	$110,420.86
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,357.20	$109,063.66
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$603.20	$108,460.46
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,436.00	$106,024.46
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$638.00	$105,386.46
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$191.40	$105,195.06
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$334.08	$104,860.98
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$290.00	$104,570.98
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$241.28	$104,329.70
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$95.70	$104,234.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$217.50	$104,016.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,244.60	$101,771.90
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$162.40	$101,609.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$440.80	$101,168.70
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$222.72	$100,945.98
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,368.80	$99,577.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$334.08	$99,243.10
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$385.12	$98,857.98
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$3,770.00	$95,087.98
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$870.00	$94,217.98
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$208.80	$94,009.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$464.00	$93,545.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$375.84	$93,169.34
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$14,198.40	$78,970.94
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$77,952.00	$1,018.94
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$473.28	$545.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$473.28	$72.38
	P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$72.38	$0.00
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP		$69.00	$0.00	$69.00
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$69.00	$0.00
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP F		$28.80	$0.00	$28.80
	C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$28.80	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$54.99	-$54.99
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$831.60	-$886.59
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$396.00	-$1,282.59
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$378.00	-$1,660.59
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$54.99	$0.00	-$1,605.60
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4617, Factura: SN (COMPROBACION FC		$831.60	$0.00	-$774.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4624, Factura: POSM12100344 (COMPR		$396.00	$0.00	-$378.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4627, Factura: 1151 (COMPROBACION F		$378.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$73,152.93	$73,152.93	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$73,152.93**	**$73,152.93**	**$0.00**
	P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$3,916.93	$0.00	$3,916.93
	P01746	15/07/2025				GE Compra : 1886, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1886, Pago Programado:		$0.00	$3,916.93	$0.00
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$47,328.00	$0.00	$47,328.00
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$14,198.40	$0.00	$61,526.40
	P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$1,577.60	$0.00	$63,104.00
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$47,328.00	$15,776.00
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$14,198.40	$1,577.60
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$1,577.60	$0.00
	P02185	01/09/2025		FAC/2025/055		GD Compra : 2382 Factura: FAC/2025/05557, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
	P02195	03/09/2025				GE Compra : 2382, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2382, Pago Programado:		$0.00	$5,220.00	$0.00
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3235, Factura: MAT252938 (REPOSI		$912.00	$0.00	$912.00
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$912.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$91,428.22	$91,428.22	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$91,428.22**	**$91,428.22**	**$0.00**
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$96.00	-$96.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$96.00	$0.00	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$0.00	$1,120.00	-$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G		$1,120.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1721, Factura: FUE50808 (REPOSIC		$84.90	$0.00	$84.90
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$84.90	$0.00
P01602	28/06/2025		133317		GD Compra : 1775 Factura: 133317, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.		$3,967.20	$0.00	$3,967.20
P01603	30/06/2025				GE Compra : 1775, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1775, Pago Programado: (		$0.00	$3,967.20	$0.00
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,122.80	$0.00	$7,864.80
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,122.80	$0.00	$9,987.60
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$884.50	$0.00	$10,872.10
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$707.60	$0.00	$11,579.70
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$504.60	$0.00	$12,084.30
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$16,994.00	$0.00	$29,078.30
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,160.00	$0.00	$30,238.30
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,134.40	$0.00	$32,372.70
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$464.00	$0.00	$32,836.70
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$533.60	$0.00	$33,370.30
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$14,012.80	$0.00	$47,383.10
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,566.00	$0.00	$48,949.10
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$153.70	$0.00	$49,102.80
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$577.68	$0.00	$49,680.48
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,774.80	$0.00	$51,455.28
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,610.00	$0.00	$54,065.28
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$6,844.00	$0.00	$60,909.28
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$858.40	$0.00	$61,767.68
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$6,960.00	$0.00	$68,727.68
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,389.60	$0.00	$71,117.28
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$986.00	$0.00	$72,103.28
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$699.48	$0.00	$72,802.76
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$5,568.00	$0.00	$78,370.76
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$255.20	$0.00	$78,625.96
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$667.00	$0.00	$79,292.96
P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$109.00	$0.00	$79,401.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02087	19/08/2025		B059842		GD Compra : 2239 Factura: B059842, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$3,045.00	$0.00	$82,446.96
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$5,742.00	$76,704.96
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$2,122.80	$74,582.16
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$2,122.80	$72,459.36
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$884.50	$71,574.86
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$707.60	$70,867.26
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$504.60	$70,362.66
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$699.48	$69,663.18
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$5,568.00	$64,095.18
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$255.20	$63,839.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$667.00	$63,172.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$109.00	$63,063.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$3,045.00	$60,018.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$2,610.00	$57,408.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$6,844.00	$50,564.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$858.40	$49,706.58
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$6,960.00	$42,746.58
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$2,389.60	$40,356.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$986.00	$39,370.98
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$533.60	$38,837.38
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$14,012.80	$24,824.58
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$1,566.00	$23,258.58
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$153.70	$23,104.88
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$577.68	$22,527.20
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$1,774.80	$20,752.40
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$16,994.00	$3,758.40
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$1,160.00	$2,598.40
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$2,134.40	$464.00
	P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado: !		$0.00	$464.00	$0.00
	P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$3,713.16	$0.00	$3,713.16
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$0.00	$3,713.16	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$371.00	$371.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$371.00**	**$371.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4613, Factura: IWAJU253511 (COMPROI		$371.00	$0.00	$371.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$371.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,002.92	$7,002.92	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,002.92**	**$7,002.92**	**$0.00**
P01713	09/07/2025		A201165		GD Compra : 1862 Factura: A201165, 2074 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 1		$7,002.92	$0.00	$7,002.92
P01714	10/07/2025				GE Compra : 1862, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1862, Pago Programado:		$0.00	$7,002.92	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363,782.33	$363,782.33	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$363,782.33**	**$363,782.33**	**$0.00**
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$2,265.49	$0.00	$2,265.49
P00041	13/01/2025				GE Compra : 12, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 2)		$0.00	$2,265.49	$0.00
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$4,916.29	$0.00	$4,916.29
P00054	22/01/2025				GE Compra : 35, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 6)		$0.00	$4,916.29	$0.00
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$6,961.43	$0.00	$6,961.43
P00060	24/01/2025				GE Compra : 55, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 55, Pago Programado: 9)		$0.00	$6,961.43	$0.00
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		$11,097.10	$0.00	$11,097.10
P00074	30/01/2025				GE Compra : 92, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 92, Pago Programado: 16)		$0.00	$11,097.10	$0.00
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$10,728.76	$0.00	$10,728.76
P00273	27/02/2025				GE Compra : 404, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 66)		$0.00	$10,728.76	$0.00
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$1,982.47	$0.00	$1,982.47
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$8,281.39	$0.00	$10,263.86
P00415	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 10		$0.00	$1,982.47	$8,281.39
P00416	12/03/2025				Cancelación GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE Compra : 5		$0.00	-$1,982.47	$10,263.86
P00418	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 10		$0.00	$1,982.47	$8,281.39
P00419	12/03/2025				GE Compra : 579, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 579, Pago Programado: 10		$0.00	$8,281.39	$0.00
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,517.32	$0.00	$5,517.32
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,081.90	$0.00	$7,599.22
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,211.16	$0.00	$8,810.38
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,083.24	$0.00	$9,893.62
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$726.83	$0.00	$10,620.45
P00498	24/03/2025				GE Compra : 673, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 673, Pago Programado: 12		$0.00	$5,517.32	$5,103.13
P00500	24/03/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 674, Pago Programado: 12		$0.00	$2,081.90	$3,021.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00502	24/03/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 675, Pago Programado: 12		$0.00	$1,211.16	$1,810.07
P00504	24/03/2025				GE Compra : 676, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 676, Pago Programado: 12		$0.00	$1,083.24	$726.83
P00506	24/03/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 677, Pago Programado: 12		$0.00	$726.83	$0.00
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		$13,498.25	$0.00	$13,498.25
P00520	24/03/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 684, Pago Programado: 13		$0.00	$13,498.25	$0.00
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,065.08	$0.00	$2,065.08
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,378.05	$0.00	$4,443.13
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,190.46	$0.00	$5,633.59
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$666.03	$0.00	$6,299.62
P00525	25/03/2025				GE Compra : 690, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 690, Pago Programado: 13		$0.00	$2,065.08	$4,234.54
P00527	25/03/2025				GE Compra : 691, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 691, Pago Programado: 13		$0.00	$2,378.05	$1,856.49
P00529	25/03/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 692, Pago Programado: 14		$0.00	$1,190.46	$666.03
P00531	25/03/2025				GE Compra : 693, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 693, Pago Programado: 14		$0.00	$666.03	$0.00
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,019.17	$0.00	$3,019.17
P00607	31/03/2025				GE Compra : 821, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 15		$0.00	$3,019.17	$0.00
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,784.67	$0.00	$4,784.67
P00609	31/03/2025				GE Compra : 822, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 822, Pago Programado: 15		$0.00	$4,784.67	$0.00
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,903.75	$0.00	$1,903.75
P00611	31/03/2025				GE Compra : 823, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 15		$0.00	$1,903.75	$0.00
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,256.50	$0.00	$2,256.50
P00613	31/03/2025				GE Compra : 824, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 824, Pago Programado: 15		$0.00	$2,256.50	$0.00
P00689	07/04/2025		CRT-487076		GD Compra : 849 Factura: CRT-487076, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,219.19	$0.00	$3,219.19
P00691	07/04/2025		CRT-487077		GD Compra : 850 Factura: CRT-487077, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$790.78	$0.00	$4,009.97
P00693	07/04/2025		CRT-487078		GD Compra : 851 Factura: CRT-487078, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$716.34	$0.00	$4,726.31
P00695	07/04/2025		CRT-487079		GD Compra : 852 Factura: CRT-487079, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,425.08	$0.00	$6,151.39
P00697	07/04/2025		CRT-487080		GD Compra : 853 Factura: CRT-487080, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$877.87	$0.00	$7,029.26
P00699	07/04/2025		CRT-487081		GD Compra : 854 Factura: CRT-487081, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$788.50	$0.00	$7,817.76
P00690	08/04/2025				GE Compra : 849, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 849, Pago Programado: 17		$0.00	$3,219.19	$4,598.57
P00692	08/04/2025				GE Compra : 850, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 850, Pago Programado: 17		$0.00	$790.78	$3,807.79
P00694	08/04/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 851, Pago Programado: 17		$0.00	$716.34	$3,091.45
P00696	08/04/2025				GE Compra : 852, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 17		$0.00	$1,425.08	$1,666.37
P00698	08/04/2025				GE Compra : 853, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 17		$0.00	$877.87	$788.50
P00700	08/04/2025				GE Compra : 854, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 17		$0.00	$788.50	$0.00
P00792	15/04/2025		CRT-489817		GD Compra : 959 Factura: CRT-489817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,797.26	$0.00	$2,797.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00793	15/04/2025		CRT-489818		GD Compra : 960 Factura: CRT-489818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,835.89	$0.00	$4,633.15
P00794	15/04/2025		CRT-489819		GD Compra : 961 Factura: CRT-489819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$902.31	$0.00	$5,535.46
P00795	15/04/2025		CRT-489820		GD Compra : 962 Factura: CRT-489820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,862.39	$0.00	$7,397.85
P00796	15/04/2025		CRT-489821		GD Compra : 963 Factura: CRT-489821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$482.32	$0.00	$7,880.17
P00797	16/04/2025				GE Compra : 959, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 959, Pago Programado: 20		$0.00	$2,797.26	$5,082.91
P00798	16/04/2025				GE Compra : 960, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 960, Pago Programado: 20		$0.00	$1,835.89	$3,247.02
P00799	16/04/2025				GE Compra : 961, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 20		$0.00	$902.31	$2,344.71
P00800	16/04/2025				GE Compra : 962, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 20		$0.00	$1,862.39	$482.32
P00801	16/04/2025				GE Compra : 963, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 20		$0.00	$482.32	$0.00
P00860	23/04/2025		CRT-492091		GD Compra : 1041 Factura: CRT-492091, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,847.66	$0.00	$1,847.66
P00861	23/04/2025		CRT-492092		GD Compra : 1042 Factura: CRT-492092, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,715.11	$0.00	$3,562.77
P00862	23/04/2025		CRT-492093		GD Compra : 1043 Factura: CRT-492093, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,296.61	$0.00	$5,859.38
P00863	23/04/2025		CRT-492094		GD Compra : 1044 Factura: CRT-492094, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$675.80	$0.00	$6,535.18
P00864	23/04/2025		CRT-492095		GD Compra : 1045 Factura: CRT-492095, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,722.22	$0.00	$8,257.40
P00865	24/04/2025				GE Compra : 1041, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 1041, Pago Programado: 2		$0.00	$1,847.66	$6,409.74
P00866	24/04/2025				GE Compra : 1042, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 1042, Pago Programado: 2		$0.00	$1,715.11	$4,694.63
P00867	24/04/2025				GE Compra : 1043, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 1043, Pago Programado: 2		$0.00	$2,296.61	$2,398.02
P00868	24/04/2025				GE Compra : 1044, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 1044, Pago Programado: 2		$0.00	$675.80	$1,722.22
P00869	24/04/2025				GE Compra : 1045, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 1045, Pago Programado: 2		$0.00	$1,722.22	$0.00
P00920	29/04/2025		CRT-494491		GD Compra : 1080 Factura: CRT-494491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,769.00	$0.00	$4,769.00
P00921	29/04/2025		CRT-494492		GD Compra : 1081 Factura: CRT-494492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,496.35	$0.00	$6,265.35
P00923	29/04/2025		CRT-494493		GD Compra : 1082 Factura: CRT-494493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,010.27	$0.00	$7,275.62
P00924	29/04/2025				GE Compra : 1080, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 1080, Pago Programado: 2		$0.00	$4,769.00	$2,506.62
P00925	29/04/2025				GE Compra : 1081, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 1081, Pago Programado: 2		$0.00	$1,496.35	$1,010.27
P00926	29/04/2025				GE Compra : 1082, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 1082, Pago Programado: 2		$0.00	$1,010.27	$0.00
P01056	12/05/2025		CRT-497493		GD Compra : 1204 Factura: CRT-497493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,294.76	$0.00	$1,294.76
P01057	12/05/2025		CRT-497494		GD Compra : 1205 Factura: CRT-497494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,321.07	$0.00	$2,615.83
P01058	12/05/2025		CRT-497495		GD Compra : 1206 Factura: CRT-497495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,293.28	$0.00	$3,909.11
P01059	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1207 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,100.00	$0.00	$5,009.11
P01060	12/05/2025		CRT-497496		GD Compra : 1208 Factura: CRT-497496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,340.73	$0.00	$6,349.84
P01061	12/05/2025		CRT-497498		GD Compra : 1209 Factura: CRT-497498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,451.37	$0.00	$7,801.21
P01069	13/05/2025		CRT-499113		GD Compra : 1217 Factura: CRT-499113, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,594.95	$0.00	$9,396.16
P01072	13/05/2025		CRT-499114		GD Compra : 1220 Factura: CRT-499114, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,072.52	$0.00	$14,468.68
P01073	13/05/2025		CRT-499115		GD Compra : 1221 Factura: CRT-499115, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$681.39	$0.00	$15,150.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01074	13/05/2025		CRT-499116		GD Compra : 1222 Factura: CRT-499116, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$630.58	$0.00	$15,780.65
P01075	13/05/2025		CRT-499117		GD Compra : 1223 Factura: CRT-499117, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,593.31	$0.00	$17,373.96
P01076	13/05/2025				GE Compra : 1204, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 1204, Pago Programado: 2		$0.00	$1,294.76	$16,079.20
P01077	13/05/2025				GE Compra : 1205, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 1205, Pago Programado: 2		$0.00	$1,321.07	$14,758.13
P01078	13/05/2025				GE Compra : 1206, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 1206, Pago Programado: 2		$0.00	$1,293.28	$13,464.85
P01079	13/05/2025				GE Compra : 1207, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 1207, Pago Programado: 2		$0.00	$1,100.00	$12,364.85
P01080	13/05/2025				GE Compra : 1208, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 1208, Pago Programado: 2		$0.00	$1,340.73	$11,024.12
P01081	13/05/2025				GE Compra : 1209, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 1209, Pago Programado: 2		$0.00	$1,451.37	$9,572.75
P01091	14/05/2025				GE Compra : 1217, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 1217, Pago Programado: 2		$0.00	$1,594.95	$7,977.80
P01092	14/05/2025				GE Compra : 1220, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 1220, Pago Programado: 2		$0.00	$5,072.52	$2,905.28
P01093	14/05/2025				GE Compra : 1221, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 1221, Pago Programado: 2		$0.00	$681.39	$2,223.89
P01094	14/05/2025				GE Compra : 1222, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 1222, Pago Programado: 2		$0.00	$630.58	$1,593.31
P01095	14/05/2025				GE Compra : 1223, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: 2		$0.00	$1,593.31	$0.00
P01155	21/05/2025		CRT502494		GD Compra : 1323 Factura: CRT502494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,473.49	$0.00	$1,473.49
P01156	21/05/2025		CRT502495		GD Compra : 1324 Factura: CRT502495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,747.20	$0.00	$7,220.69
P01157	21/05/2025		CRT502496		GD Compra : 1325 Factura: CRT502496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,602.61	$0.00	$8,823.30
P01158	21/05/2025		CRT502497		GD Compra : 1326 Factura: CRT502497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$580.94	$0.00	$9,404.24
P01159	21/05/2025		CRT502498		GD Compra : 1327 Factura: CRT502498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,347.84	$0.00	$10,752.08
P01160	22/05/2025				GE Compra : 1323, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1323, Pago Programado: 2		$0.00	$1,473.49	$9,278.59
P01161	22/05/2025				GE Compra : 1324, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1324, Pago Programado: 3		$0.00	$5,747.20	$3,531.39
P01162	22/05/2025				GE Compra : 1325, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: 3		$0.00	$1,602.61	$1,928.78
P01163	22/05/2025				GE Compra : 1326, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1326, Pago Programado: 3		$0.00	$580.94	$1,347.84
P01164	22/05/2025				GE Compra : 1327, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1327, Pago Programado: 3		$0.00	$1,347.84	$0.00
P01236	27/05/2025		CRT-505210		GD Compra : 1397 Factura: CRT-505210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$459.58	$0.00	$459.58
P01237	28/05/2025		CRT-505211		GD Compra : 1398 Factura: CRT-505211, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,688.51	$0.00	$5,148.09
P01238	28/05/2025		CRT-505212		GD Compra : 1399 Factura: CRT-505212, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,863.33	$0.00	$8,011.42
P01239	28/05/2025		CRT-505213		GD Compra : 1400 Factura: CRT-505213, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,548.15	$0.00	$9,559.57
P01240	28/05/2025		CRT-505214		GD Compra : 1401 Factura: CRT-505214, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$637.08	$0.00	$10,196.65
P01241	28/05/2025				GE Compra : 1397, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1397, Pago Programado: 3		$0.00	$459.58	$9,737.07
P01242	28/05/2025				GE Compra : 1398, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1398, Pago Programado: 3		$0.00	$4,688.51	$5,048.56
P01243	28/05/2025				GE Compra : 1399, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1399, Pago Programado: 3		$0.00	$2,863.33	$2,185.23
P01244	28/05/2025				GE Compra : 1400, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1400, Pago Programado: 3		$0.00	$1,548.15	$637.08
P01245	28/05/2025				GE Compra : 1401, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1401, Pago Programado: 3		$0.00	$637.08	$0.00
P01359	09/06/2025		CRT508130		GD Compra : 1513 Factura: CRT508130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,400.08	$0.00	$1,400.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01360	09/06/2025		CRT508131		GD Compra : 1514 Factura: CRT508131, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$594.04	$0.00	$1,994.12
P01361	09/06/2025		CRT508133		GD Compra : 1515 Factura: CRT508133, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$623.91	$0.00	$2,618.03
P01362	09/06/2025		CRT508132		GD Compra : 1516 Factura: CRT508132, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,962.09	$0.00	$5,580.12
P01363	09/06/2025		CRT508134		GD Compra : 1517 Factura: CRT508134, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$796.80	$0.00	$6,376.92
P01364	09/06/2025		CRT508135		GD Compra : 1518 Factura: CRT508135, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,104.43	$0.00	$7,481.35
P01371	10/06/2025				GE Compra : 1513, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1513, Pago Programado:		$0.00	$1,400.08	$6,081.27
P01372	10/06/2025				GE Compra : 1514, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1514, Pago Programado:		$0.00	$594.04	$5,487.23
P01373	10/06/2025				GE Compra : 1515, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1515, Pago Programado:		$0.00	$623.91	$4,863.32
P01374	10/06/2025				GE Compra : 1516, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1516, Pago Programado:		$0.00	$2,962.09	$1,901.23
P01375	10/06/2025				GE Compra : 1517, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1517, Pago Programado:		$0.00	$796.80	$1,104.43
P01376	10/06/2025				GE Compra : 1518, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1518, Pago Programado:		$0.00	$1,104.43	$0.00
P01438	16/06/2025		CRT510593		GD Compra : 1574 Factura: CRT510593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,345.38	$0.00	$1,345.38
P01439	16/06/2025		CRT510594		GD Compra : 1575 Factura: CRT510594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$965.43	$0.00	$2,310.81
P01440	16/06/2025		CRT510595		GD Compra : 1576 Factura: CRT510595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,741.58	$0.00	$5,052.39
P01441	16/06/2025		CRT510596		GD Compra : 1577 Factura: CRT510596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,759.45	$0.00	$7,811.84
P01442	16/06/2025		CRT510597		GD Compra : 1578 Factura: CRT510597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,261.97	$0.00	$9,073.81
P01443	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1579 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$941.37	$0.00	$10,015.18
P01444	16/06/2025		CRT510598		GD Compra : 1580 Factura: CRT510598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$565.28	$0.00	$10,580.46
P01445	16/06/2025		CRT512799		GD Compra : 1581 Factura: CRT512799, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$804.26	$0.00	$11,384.72
P01446	16/06/2025		CRT512802		GD Compra : 1582 Factura: CRT512802, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$624.89	$0.00	$12,009.61
P01447	16/06/2025		CRT512801		GD Compra : 1583 Factura: CRT512801, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$881.49	$0.00	$12,891.10
P01448	16/06/2025		CRT512803		GD Compra : 1584 Factura: CRT512803, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,970.50	$0.00	$15,861.60
P01449	16/06/2025		CRT512800		GD Compra : 1585 Factura: CRT512800, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,679.66	$0.00	$19,541.26
P01457	17/06/2025				GE Compra : 1574, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1574, Pago Programado:		$0.00	$1,345.38	$18,195.88
P01458	17/06/2025				GE Compra : 1575, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1575, Pago Programado:		$0.00	$965.43	$17,230.45
P01459	17/06/2025				GE Compra : 1576, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1576, Pago Programado:		$0.00	$2,741.58	$14,488.87
P01460	17/06/2025				GE Compra : 1577, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1577, Pago Programado:		$0.00	$2,759.45	$11,729.42
P01461	17/06/2025				GE Compra : 1578, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1578, Pago Programado:		$0.00	$1,261.97	$10,467.45
P01462	17/06/2025				GE Compra : 1579, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1579, Pago Programado:		$0.00	$941.37	$9,526.08
P01463	17/06/2025				GE Compra : 1580, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1580, Pago Programado:		$0.00	$565.28	$8,960.80
P01464	17/06/2025				GE Compra : 1581, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1581, Pago Programado:		$0.00	$804.26	$8,156.54
P01465	17/06/2025				GE Compra : 1582, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1582, Pago Programado:		$0.00	$624.89	$7,531.65
P01466	17/06/2025				GE Compra : 1583, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1583, Pago Programado:		$0.00	$881.49	$6,650.16
P01467	17/06/2025				GE Compra : 1584, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1584, Pago Programado:		$0.00	$2,970.50	$3,679.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01468	17/06/2025				GE Compra : 1585, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1585, Pago Programado:		$0.00	$3,679.66	$0.00
P01537	25/06/2025		CRT516001		GD Compra : 1744 Factura: CRT516001, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$500.10	$0.00	$500.10
P01538	25/06/2025		CRT-516002		GD Compra : 1745 Factura: CRT-516002, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$654.16	$0.00	$1,154.26
P01539	25/06/2025		CRT-516003		GD Compra : 1746 Factura: CRT-516003, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,656.65	$0.00	$7,810.91
P01540	25/06/2025		CRT-516004		GD Compra : 1747 Factura: CRT-516004, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$323.75	$0.00	$8,134.66
P01541	25/06/2025		CRT-516005		GD Compra : 1748 Factura: CRT-516005, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,574.54	$0.00	$10,709.20
P01542	25/06/2025		CRT-516006		GD Compra : 1749 Factura: CRT-516006, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,199.55	$0.00	$11,908.75
P01543	25/06/2025		CRT-516007		GD Compra : 1750 Factura: CRT-516007, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$770.97	$0.00	$12,679.72
P01546	26/06/2025				GE Compra : 1744, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1744, Pago Programado:		$0.00	$500.10	$12,179.62
P01547	26/06/2025				GE Compra : 1745, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1745, Pago Programado:		$0.00	$654.16	$11,525.46
P01548	26/06/2025				GE Compra : 1746, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1746, Pago Programado:		$0.00	$6,656.65	$4,868.81
P01549	26/06/2025				GE Compra : 1747, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1747, Pago Programado:		$0.00	$323.75	$4,545.06
P01550	26/06/2025				GE Compra : 1748, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1748, Pago Programado:		$0.00	$2,574.54	$1,970.52
P01551	26/06/2025				GE Compra : 1749, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1749, Pago Programado:		$0.00	$1,199.55	$770.97
P01552	26/06/2025				GE Compra : 1750, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1750, Pago Programado:		$0.00	$770.97	$0.00
P01632	02/07/2025		CRT518391		GD Compra : 1785 Factura: CRT518391, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,286.37	$0.00	$2,286.37
P01633	02/07/2025		CRT518392		GD Compra : 1786 Factura: CRT518392, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,657.93	$0.00	$4,944.30
P01634	02/07/2025		CRT518393		GD Compra : 1787 Factura: CRT518393, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$700.92	$0.00	$5,645.22
P01635	02/07/2025		CRT518394		GD Compra : 1788 Factura: CRT518394, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,248.23	$0.00	$7,893.45
P01650	03/07/2025				GE Compra : 1785, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1785, Pago Programado:		$0.00	$2,286.37	$5,607.08
P01651	03/07/2025				GE Compra : 1786, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1786, Pago Programado:		$0.00	$2,657.93	$2,949.15
P01652	03/07/2025				GE Compra : 1787, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1787, Pago Programado:		$0.00	$700.92	$2,248.23
P01653	03/07/2025				GE Compra : 1788, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1788, Pago Programado:		$0.00	$2,248.23	$0.00
P01689	08/07/2025		CRT521285		GD Compra : 1846 Factura: CRT521285, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,219.15	$0.00	$2,219.15
P01690	08/07/2025		CRT521286		GD Compra : 1847 Factura: CRT521286, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,633.64	$0.00	$5,852.79
P01691	08/07/2025		CRT521287		GD Compra : 1848 Factura: CRT521287, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,690.50	$0.00	$7,543.29
P01692	08/07/2025		CRT521288		GD Compra : 1849 Factura: CRT521288, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$973.75	$0.00	$8,517.04
P01697	09/07/2025				GE Compra : 1846, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1846, Pago Programado:		$0.00	$2,219.15	$6,297.89
P01698	09/07/2025				GE Compra : 1847, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1847, Pago Programado:		$0.00	$3,633.64	$2,664.25
P01699	09/07/2025				GE Compra : 1848, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1848, Pago Programado:		$0.00	$1,690.50	$973.75
P01700	09/07/2025				GE Compra : 1849, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1849, Pago Programado:		$0.00	$973.75	$0.00
P01756	15/07/2025		CRT 523679		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$2,755.99	$0.00	$2,755.99
P01756	15/07/2025		CRT 523679		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$3,963.40	$0.00	$6,719.39
P01756	15/07/2025		CRT 523679		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$661.50	$0.00	$7,380.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01756	15/07/2025		CRT 523679		GD Compra : 1893 Factura: CRT 523679 523680 523681 , 157 PETROMAX S.A DE C		$600.11	$0.00	$7,981.00
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$0.00	$2,755.99	$5,225.01
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$0.00	$3,963.40	$1,261.61
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$0.00	$661.50	$600.11
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$0.00	$600.11	$0.00
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$2,074.84	$0.00	$2,074.84
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$2,449.47	$0.00	$4,524.31
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$2,579.38	$0.00	$7,103.69
P01803	28/07/2025		CRT-526169-		GD Compra : 1911 Factura: CRT-526169-526170-526171-, 157 PETROMAX S.A DE (		$976.42	$0.00	$8,080.11
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$0.00	$2,074.84	$6,005.27
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$0.00	$2,449.47	$3,555.80
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$0.00	$2,579.38	$976.42
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$0.00	$976.42	$0.00
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$3,223.28	$0.00	$3,223.28
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$793.59	$0.00	$4,016.87
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$1,208.69	$0.00	$5,225.56
P01814	29/07/2025		CRT-528904-		GD Compra : 1914 Factura: CRT-528904-528905-528906-, 157 PETROMAX S.A DE (		$1,363.26	$0.00	$6,588.82
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$0.00	$3,223.28	$3,365.54
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$0.00	$793.59	$2,571.95
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$0.00	$1,208.69	$1,363.26
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$0.00	$1,363.26	$0.00
P01981	13/08/2025		CRT534206		GD Compra : 2139 Factura: CRT534206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$489.76	$0.00	$489.76
P01983	13/08/2025		CRT534207		GD Compra : 2140 Factura: CRT534207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,983.32	$0.00	$5,473.08
P01984	13/08/2025		CRT534208		GD Compra : 2141 Factura: CRT534208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$732.53	$0.00	$6,205.61
P01986	13/08/2025		CRT534209		GD Compra : 2142 Factura: CRT534209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,398.11	$0.00	$10,603.72
P01988	13/08/2025		CRT534210		GD Compra : 2143 Factura: CRT534210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,426.74	$0.00	$12,030.46
P01992	13/08/2025		CRT532266		GD Compra : 2147 Factura: CRT532266, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,120.38	$0.00	$14,150.84
P01993	13/08/2025		CRT532267		GD Compra : 2148 Factura: CRT532267, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$779.96	$0.00	$14,930.80
P01994	13/08/2025		CRT532268		GD Compra : 2149 Factura: CRT532268, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,285.79	$0.00	$16,216.59
P01995	13/08/2025		CRT532269		GD Compra : 2150 Factura: CRT532269, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$485.68	$0.00	$16,702.27
P01996	13/08/2025		CRT532270		GD Compra : 2151 Factura: CRT532270, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$902.05	$0.00	$17,604.32
P01997	13/08/2025		CRT532283		GD Compra : 2152 Factura: CRT532283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$769.79	$0.00	$18,374.11
P01998	13/08/2025		CRT532284		GD Compra : 2153 Factura: CRT532284, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,102.44	$0.00	$19,476.55
P02001	14/08/2025				GE Compra : 2139, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2139, Pago Programado:		$0.00	$489.76	$18,986.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02002	14/08/2025				GE Compra : 2140, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 2140, Pago Programado: !	$0.00	$4,983.32	$14,003.47
P02003	14/08/2025				GE Compra : 2141, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 2141, Pago Programado: !	$0.00	$732.53	$13,270.94
P02004	14/08/2025				GE Compra : 2142, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 2142, Pago Programado: !	$0.00	$4,398.11	$8,872.83
P02005	14/08/2025				GE Compra : 2143, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 2143, Pago Programado: !	$0.00	$1,426.74	$7,446.09
P02009	14/08/2025				GE Compra : 2147, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 2147, Pago Programado: !	$0.00	$2,120.38	$5,325.71
P02010	14/08/2025				GE Compra : 2148, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 2148, Pago Programado: !	$0.00	$779.96	$4,545.75
P02011	14/08/2025				GE Compra : 2149, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 2149, Pago Programado: !	$0.00	$1,285.79	$3,259.96
P02012	14/08/2025				GE Compra : 2150, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 2150, Pago Programado: !	$0.00	$485.68	$2,774.28
P02013	14/08/2025				GE Compra : 2151, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 2151, Pago Programado: !	$0.00	$902.05	$1,872.23
P02014	14/08/2025				GE Compra : 2152, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 2152, Pago Programado: !	$0.00	$769.79	$1,102.44
P02015	14/08/2025				GE Compra : 2153, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 2153, Pago Programado: !	$0.00	$1,102.44	$0.00
P02081	19/08/2025		CRT536922		GD Compra : 2233 Factura: CRT536922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,551.67	$0.00	$1,551.67
P02082	19/08/2025		CRT536923		GD Compra : 2234 Factura: CRT536923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,192.17	$0.00	$6,743.84
P02083	19/08/2025		CRT536924		GD Compra : 2235 Factura: CRT536924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,546.37	$0.00	$8,290.21
P02084	19/08/2025		CRT536925		GD Compra : 2236 Factura: CRT536925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$880.41	$0.00	$9,170.62
P02085	19/08/2025		CRT536926		GD Compra : 2237 Factura: CRT536926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$578.57	$0.00	$9,749.19
P02086	19/08/2025		CRT536927		GD Compra : 2238 Factura: CRT536927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$779.89	$0.00	$10,529.08
P02090	21/08/2025				GE Compra : 2233, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 2233, Pago Programado: !	$0.00	$1,551.67	$8,977.41
P02091	21/08/2025				GE Compra : 2234, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 2234, Pago Programado: !	$0.00	$5,192.17	$3,785.24
P02092	21/08/2025				GE Compra : 2235, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 2235, Pago Programado: !	$0.00	$1,546.37	$2,238.87
P02093	21/08/2025				GE Compra : 2236, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 2236, Pago Programado: !	$0.00	$880.41	$1,358.46
P02094	21/08/2025				GE Compra : 2237, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 2237, Pago Programado: !	$0.00	$578.57	$779.89
P02095	21/08/2025				GE Compra : 2238, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 2238, Pago Programado: !	$0.00	$779.89	$0.00
P02113	25/08/2025		CRT539451		GD Compra : 2301 Factura: CRT539451, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,759.30	$0.00	$1,759.30
P02114	25/08/2025		CRT539452		GD Compra : 2302 Factura: CRT539452, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,767.15	$0.00	$6,526.45
P02115	25/08/2025		CRT539453		GD Compra : 2303 Factura: CRT539453, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,359.95	$0.00	$7,886.40
P02116	25/08/2025		CRT539454		GD Compra : 2304 Factura: CRT539454, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,140.05	$0.00	$9,026.45
P02117	25/08/2025		CRT539455		GD Compra : 2305 Factura: CRT539455, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$332.55	$0.00	$9,359.00
P02118	25/08/2025		CRT539456		GD Compra : 2306 Factura: CRT539456, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$660.35	$0.00	$10,019.35
P02127	26/08/2025				GE Compra : 2301, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 2301, Pago Programado: !	$0.00	$1,759.30	$8,260.05
P02128	26/08/2025				GE Compra : 2302, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 2302, Pago Programado: !	$0.00	$4,767.15	$3,492.90
P02129	26/08/2025				GE Compra : 2303, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: !	$0.00	$1,359.95	$2,132.95
P02130	26/08/2025				GE Compra : 2304, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 2304, Pago Programado: !	$0.00	$1,140.05	$992.90
P02131	26/08/2025				GE Compra : 2305, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 2305, Pago Programado: !	$0.00	$332.55	$660.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02132	26/08/2025				GE Compra : 2306, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2306, Pago Programado:	$0.00	$660.35	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2399, Factura: EBAJA146904 (REPO	$367.20	$0.00	$367.20
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$367.20	$0.00
P02276	08/09/2025		CRT542191		GD Compra : 2465 Factura: CRT542191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,191.38	$0.00	$3,191.38
P02277	08/09/2025		CRT542190		GD Compra : 2466 Factura: CRT542190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$832.67	$0.00	$4,024.05
P02278	08/09/2025		CRT542189		GD Compra : 2467 Factura: CRT542189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,927.35	$0.00	$6,951.40
P02279	08/09/2025		CRT542188		GD Compra : 2468 Factura: CRT542188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$426.95	$0.00	$7,378.35
P02280	08/09/2025		CRT542187		GD Compra : 2469 Factura: CRT542187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,501.32	$0.00	$8,879.67
P02281	08/09/2025		CRT542186		GD Compra : 2470 Factura: CRT542186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,385.28	$0.00	$10,264.95
P02282	08/09/2025		CRT542185		GD Compra : 2471 Factura: CRT542185, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,397.92	$0.00	$14,662.87
P02283	08/09/2025		CRT542184		GD Compra : 2472 Factura: CRT542184, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,461.78	$0.00	$16,124.65
P02290	09/09/2025				GE Compra : 2465, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2465, Pago Programado:	$0.00	$3,191.38	$12,933.27
P02291	09/09/2025				GE Compra : 2466, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2466, Pago Programado:	$0.00	$832.67	$12,100.60
P02292	09/09/2025				GE Compra : 2467, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2467, Pago Programado:	$0.00	$2,927.35	$9,173.25
P02293	09/09/2025				GE Compra : 2468, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2468, Pago Programado:	$0.00	$426.95	$8,746.30
P02294	09/09/2025				GE Compra : 2469, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2469, Pago Programado:	$0.00	$1,501.32	$7,244.98
P02295	09/09/2025				GE Compra : 2470, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2470, Pago Programado:	$0.00	$1,385.28	$5,859.70
P02296	09/09/2025				GE Compra : 2471, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2471, Pago Programado:	$0.00	$4,397.92	$1,461.78
P02297	09/09/2025				GE Compra : 2472, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2472, Pago Programado:	$0.00	$1,461.78	$0.00
P02431	24/09/2025		CRT546919		GD Compra : 2623 Factura: CRT546919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$744.63	$0.00	$744.63
P02432	24/09/2025		CRT546920		GD Compra : 2624 Factura: CRT546920, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$814.77	$0.00	$1,559.40
P02433	24/09/2025		CRT546921		GD Compra : 2625 Factura: CRT546921, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,734.91	$0.00	$5,294.31
P02434	24/09/2025		CRT546922		GD Compra : 2626 Factura: CRT546922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,050.88	$0.00	$6,345.19
P02435	24/09/2025		CRT546923		GD Compra : 2627 Factura: CRT546923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$600.18	$0.00	$6,945.37
P02436	24/09/2025		CRT546924		GD Compra : 2628 Factura: CRT546924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$789.39	$0.00	$7,734.76
P02437	24/09/2025		CRT546925		GD Compra : 2629 Factura: CRT546925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,248.39	$0.00	$8,983.15
P02438	24/09/2025		CRT549740		GD Compra : 2630 Factura: CRT549740, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$859.63	$0.00	$9,842.78
P02439	24/09/2025		CRT549739		GD Compra : 2631 Factura: CRT549739, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$828.71	$0.00	$10,671.49
P02440	24/09/2025		CRT549738		GD Compra : 2632 Factura: CRT549738, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,146.34	$0.00	$11,817.83
P02441	24/09/2025		CRT549737		GD Compra : 2633 Factura: CRT549737, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$881.92	$0.00	$12,699.75
P02442	24/09/2025		CRT549736		GD Compra : 2634 Factura: CRT549736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,895.71	$0.00	$16,595.46
P02443	24/09/2025		CRT549735		GD Compra : 2635 Factura: CRT549735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$717.83	$0.00	$17,313.29
P02444	24/09/2025		CRT549734		GD Compra : 2636 Factura: CRT549734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,893.41	$0.00	$20,206.70
P02446	24/09/2025				GE Compra : 2623, Pago Programado: 641 (. GE Compra : 2623, Pago Programado:	$0.00	$744.63	$19,462.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02447	24/09/2025				GE Compra : 2624, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2624, Pago Programado: (	$0.00	$814.77	$18,647.30
P02448	24/09/2025				GE Compra : 2625, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2625, Pago Programado: (	$0.00	$3,734.91	$14,912.39
P02449	24/09/2025				GE Compra : 2626, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2626, Pago Programado: (	$0.00	$1,050.88	$13,861.51
P02450	24/09/2025				GE Compra : 2627, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2627, Pago Programado: (	$0.00	$600.18	$13,261.33
P02451	24/09/2025				GE Compra : 2628, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2628, Pago Programado: (	$0.00	$789.39	$12,471.94
P02452	24/09/2025				GE Compra : 2629, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2629, Pago Programado: (	$0.00	$1,248.39	$11,223.55
P02453	24/09/2025				GE Compra : 2630, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2630, Pago Programado: (	$0.00	$859.63	$10,363.92
P02454	24/09/2025				GE Compra : 2631, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2631, Pago Programado: (	$0.00	$828.71	$9,535.21
P02455	24/09/2025				GE Compra : 2632, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2632, Pago Programado: (	$0.00	$1,146.34	$8,388.87
P02456	24/09/2025				GE Compra : 2633, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2633, Pago Programado: (	$0.00	$881.92	$7,506.95
P02457	24/09/2025				GE Compra : 2634, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2634, Pago Programado: (	$0.00	$3,895.71	$3,611.24
P02458	24/09/2025				GE Compra : 2635, Pago Programado: 653 (. GE Compra : 2635, Pago Programado: (	$0.00	$717.83	$2,893.41
P02459	24/09/2025				GE Compra : 2636, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2636, Pago Programado: (	$0.00	$2,893.41	$0.00
P02461	24/09/2025		CRT544823		GD Compra : 2638 Factura: CRT544823, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,405.43	$0.00	$1,405.43
P02462	24/09/2025		CRT544824		GD Compra : 2639 Factura: CRT544824, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,248.56	$0.00	$3,653.99
P02463	24/09/2025		CRT544825		GD Compra : 2640 Factura: CRT544825, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$843.90	$0.00	$4,497.89
P02464	24/09/2025		CRT544826		GD Compra : 2641 Factura: CRT544826, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$681.24	$0.00	$5,179.13
P02465	24/09/2025		CRT544827		GD Compra : 2642 Factura: CRT544827, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$961.93	$0.00	$6,141.06
P02466	24/09/2025		CRT544828		GD Compra : 2643 Factura: CRT544828, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,755.06	$0.00	$8,896.12
P02467	24/09/2025		CRT544829		GD Compra : 2644 Factura: CRT544829, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,075.63	$0.00	$12,971.75
P02468	24/09/2025				GE Compra : 2638, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2638, Pago Programado: (	$0.00	$1,405.43	$11,566.32
P02469	24/09/2025				GE Compra : 2639, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2639, Pago Programado: (	$0.00	$2,248.56	$9,317.76
P02470	24/09/2025				GE Compra : 2640, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2640, Pago Programado: (	$0.00	$843.90	$8,473.86
P02471	24/09/2025				GE Compra : 2641, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2641, Pago Programado: (	$0.00	$681.24	$7,792.62
P02472	24/09/2025				GE Compra : 2642, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2642, Pago Programado: (	$0.00	$961.93	$6,830.69
P02473	24/09/2025				GE Compra : 2643, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2643, Pago Programado: (	$0.00	$2,755.06	$4,075.63
P02474	24/09/2025				GE Compra : 2644, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2644, Pago Programado: (	$0.00	$4,075.63	$0.00
P02541	29/09/2025		CRT551900		GD Compra : 2686 Factura: CRT551900, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,182.59	$0.00	$1,182.59
P02542	29/09/2025		CRT551901		GD Compra : 2687 Factura: CRT551901, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,454.37	$0.00	$2,636.96
P02543	29/09/2025		CRT551902		GD Compra : 2688 Factura: CRT551902, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$790.88	$0.00	$3,427.84
P02544	29/09/2025		CRT551903		GD Compra : 2689 Factura: CRT551903, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,153.99	$0.00	$4,581.83
P02545	29/09/2025		CRT551904		GD Compra : 2690 Factura: CRT551904, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,082.33	$0.00	$6,664.16
P02546	29/09/2025		CRT551905		GD Compra : 2691 Factura: CRT551905, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,960.59	$0.00	$8,624.75
P02547	29/09/2025		CRT551906		GD Compra : 2692 Factura: CRT551906, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$811.13	$0.00	$9,435.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02548	29/09/2025		CRT551907		GD Compra : 2693 Factura: CRT551907, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$796.80	$0.00	$10,232.68
P02549	29/09/2025		CRT551908		GD Compra : 2694 Factura: CRT551908, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$891.11	$0.00	$11,123.79
P02550	29/09/2025		CRT551909		GD Compra : 2695 Factura: CRT551909, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,607.99	$0.00	$14,731.78
P02555	30/09/2025				GE Compra : 2686, Pago Programado: 678 (. GE Compra : 2686, Pago Programado: (		$0.00	$1,182.59	$13,549.19
P02556	30/09/2025				GE Compra : 2687, Pago Programado: 679 (. GE Compra : 2687, Pago Programado: (		$0.00	$1,454.37	$12,094.82
P02557	30/09/2025				GE Compra : 2688, Pago Programado: 680 (. GE Compra : 2688, Pago Programado: (		$0.00	$790.88	$11,303.94
P02558	30/09/2025				GE Compra : 2689, Pago Programado: 681 (. GE Compra : 2689, Pago Programado: (		$0.00	$1,153.99	$10,149.95
P02559	30/09/2025				GE Compra : 2690, Pago Programado: 682 (. GE Compra : 2690, Pago Programado: (		$0.00	$2,082.33	$8,067.62
P02560	30/09/2025				GE Compra : 2691, Pago Programado: 683 (. GE Compra : 2691, Pago Programado: (		$0.00	$1,960.59	$6,107.03
P02561	30/09/2025				GE Compra : 2692, Pago Programado: 684 (. GE Compra : 2692, Pago Programado: (		$0.00	$811.13	$5,295.90
P02562	30/09/2025				GE Compra : 2693, Pago Programado: 685 (. GE Compra : 2693, Pago Programado: (		$0.00	$796.80	$4,499.10
P02563	30/09/2025				GE Compra : 2694, Pago Programado: 686 (. GE Compra : 2694, Pago Programado: (		$0.00	$891.11	$3,607.99
P02564	30/09/2025				GE Compra : 2695, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 2695, Pago Programado: (		$0.00	$3,607.99	$0.00
P02665	08/10/2025		CRT555206		GD Compra : 2782 Factura: CRT555206, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,666.12	$0.00	$1,666.12
P02666	08/10/2025		CRT555207		GD Compra : 2783 Factura: CRT555207, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,435.25	$0.00	$3,101.37
P02667	08/10/2025		CRT555208		GD Compra : 2784 Factura: CRT555208, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,254.44	$0.00	$4,355.81
P02668	08/10/2025		CRT555209		GD Compra : 2785 Factura: CRT555209, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,111.55	$0.00	$5,467.36
P02669	08/10/2025		CRT555205		GD Compra : 2786 Factura: CRT555205, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,049.97	$0.00	$7,517.33
P02670	08/10/2025		CRT555210		GD Compra : 2787 Factura: CRT555210, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,289.65	$0.00	$10,806.98
P02675	09/10/2025				GE Compra : 2782, Pago Programado: 703 (. GE Compra : 2782, Pago Programado: '		$0.00	$1,666.12	$9,140.86
P02676	09/10/2025				GE Compra : 2783, Pago Programado: 704 (. GE Compra : 2783, Pago Programado: '		$0.00	$1,435.25	$7,705.61
P02677	09/10/2025				GE Compra : 2784, Pago Programado: 705 (. GE Compra : 2784, Pago Programado: '		$0.00	$1,254.44	$6,451.17
P02678	09/10/2025				GE Compra : 2785, Pago Programado: 706 (. GE Compra : 2785, Pago Programado: '		$0.00	$1,111.55	$5,339.62
P02679	09/10/2025				GE Compra : 2786, Pago Programado: 707 (. GE Compra : 2786, Pago Programado: '		$0.00	$2,049.97	$3,289.65
P02680	09/10/2025				GE Compra : 2787, Pago Programado: 708 (. GE Compra : 2787, Pago Programado: '		$0.00	$3,289.65	$0.00
P02747	13/10/2025		CRT557553		GD Compra : 2893 Factura: CRT557553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,345.79	$0.00	$1,345.79
P02748	13/10/2025		CRT557554		GD Compra : 2894 Factura: CRT557554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,320.10	$0.00	$3,665.89
P02749	13/10/2025		CRT557555		GD Compra : 2895 Factura: CRT557555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,492.97	$0.00	$10,158.86
P02752	13/10/2025		CRT557558		GD Compra : 2898 Factura: CRT557558, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,207.71	$0.00	$11,366.57
P02768	14/10/2025				GE Compra : 2893, Pago Programado: 735 (. GE Compra : 2893, Pago Programado: '		$0.00	$1,345.79	$10,020.78
P02769	14/10/2025				GE Compra : 2894, Pago Programado: 736 (. GE Compra : 2894, Pago Programado: '		$0.00	$2,320.10	$7,700.68
P02770	14/10/2025				GE Compra : 2895, Pago Programado: 737 (. GE Compra : 2895, Pago Programado: '		$0.00	$6,492.97	$1,207.71
P02773	14/10/2025				GE Compra : 2898, Pago Programado: 740 (. GE Compra : 2898, Pago Programado: '		$0.00	$1,207.71	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3561, Factura: EPEXLU156280 (REP		$249.99	$0.00	$249.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$249.99	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$26,665.11	$26,665.11	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$26,665.11**	**$26,665.11**	**$0.00**
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		$5,233.63	$0.00	$5,233.63
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa		$4,233.70	$0.00	$9,467.33
	P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11		$0.00	$5,233.63	$4,233.70
	P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11		$0.00	$4,233.70	$0.00
	P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAI		$16,536.77	$0.00	$16,536.77
	P00427	12/03/2025				GE Compra : 584, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 11		$0.00	$16,536.77	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$496.00	-$496.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$165.01	-$661.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1406, Factura: A-87724 (REPOSICIO		$496.00	$0.00	-$165.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		$165.01	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$3,310.64	$3,310.64	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$3,310.64**	**$0.00**
	P03829	16/12/2025		A21		GD Compra : 4026 Factura: A21, 2310 DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V		$3,310.64	$0.00	$3,310.64
	P03834	17/12/2025				GE Compra : 4026, Pago Programado: 1023 (. GE Compra : 4026, Pago Programado:		$0.00	$3,310.64	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$34,338.95	$34,338.95	$0.00
8250-521999-C0101A-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,338.95**	**$34,338.95**	**$0.00**
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$455.00	-$455.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		$455.00	$0.00	$0.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$318.00	-$318.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2092, Factura: 956066 (REPOSICION		$318.00	$0.00	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$453.00	-$453.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$298.00	-$751.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$169.00	-$920.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2099, Factura: 320128 (REPOSICION F		$453.00	$0.00	-$467.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2102, Factura: 625830 (REPOSICION F		$298.00	$0.00	-$169.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2104, Factura: 634038 (REPOSICION F		$169.00	$0.00	$0.00
	P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$468.64	$0.00	$468.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$3,304.93	$0.00	$3,773.57
P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$234.32	$0.00	$4,007.89
P02121	25/08/2025		05F-20990		GD Compra : 2309 Factura: 05F-20990, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$6,559.80	$0.00	$10,567.69
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$0.00	$3,304.93	$7,262.76
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$0.00	$234.32	$7,028.44
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$0.00	$6,559.80	$468.64
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$0.00	$468.64	$0.00
P02306	10/09/2025		05F-21357		GD Compra : 2478 Factura: 05F-21357, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
P02306	10/09/2025		05F-21357		GD Compra : 2478 Factura: 05F-21357, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE		$280.72	$0.00	$3,644.72
P02310	11/09/2025				GE Compra : 2478, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2478, Pago Programado:		$0.00	$3,364.00	$280.72
P02310	11/09/2025				GE Compra : 2478, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2478, Pago Programado:		$0.00	$280.72	$0.00
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$7,790.86	$0.00	$7,790.86
P02380	17/09/2025				GE Compra : 2537, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2537, Pago Programado:		$0.00	$7,790.86	$0.00
P02416	22/09/2025		216595A		GD Compra : 2616 Factura: 216595A, 2197 LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V. (. GD		$10,642.68	$0.00	$10,642.68
P02423	23/09/2025				GE Compra : 2616, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2616, Pago Programado:		$0.00	$10,642.68	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3131					Agua	$0.00	$47,129.00	$47,129.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$47,129.00**	**$47,129.00**	**$0.00**
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$613.00	$0.00	$613.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		$0.00	$613.00	$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$760.38	-$760.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.62	-$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$760.38	$0.00	-$22.62
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$22.62	$0.00	$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.46	$0.00	$2.46
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$220.54	$0.00	$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$2.46	$220.54
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$220.54	$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$766.18	-$766.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.82	-$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$766.18	$0.00	-$22.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.82	$0.00	$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$2,590.86	-$2,590.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$73.14	-$2,664.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2,590.86	$0.00	-$73.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$73.14	$0.00	$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$771.84	-$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$23.16	-$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$771.84	$0.00	-$23.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$23.16	$0.00	$0.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GE (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$2,637.35	-$2,637.35
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GE (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$74.65	-$2,712.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$2,637.35	$0.00	-$74.65
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GD Folio: 1019, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$74.65	$0.00	$0.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$419.05	-$419.05
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$2.78	-$421.83
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$252.17	-$674.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$419.05	$0.00	-$254.95
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$2.78	$0.00	-$252.17
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GD Folio: 1020, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$252.17	$0.00	$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GE (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$777.56	-$777.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GE (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$0.00	$22.44	-$800.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$777.56	$0.00	-$22.44
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GD Folio: 1021, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIC		$22.44	$0.00	$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$5,886.63	$0.00	$5,886.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GD Folio: 1431, Factura: 002733 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		$164.37	$0.00	$6,051.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025		$0.00	$5,886.63	$164.37
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025		$0.00	$164.37	$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$0.00	$2,918.00	-$2,918.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$2,918.00	$0.00	$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$788.94	-$788.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.06	-$811.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$788.94	$0.00	-$22.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GD Folio: 1716, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.06	$0.00	$0.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIO		$0.00	$794.60	-$794.60
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIO		$0.00	$22.40	-$817.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GD Folio: 1967, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$794.60	$0.00	-$22.40
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GD Folio: 1967, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$22.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00162C	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$6.67	-$6.67
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00162C	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$587.33	-$594.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00162C	GD Folio: 1975, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$6.67	$0.00	-$587.33
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00162C	GD Folio: 1975, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$587.33	$0.00	$0.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,462.89	$0.00	$3,462.89
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$95.11	$0.00	$3,558.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,462.89	$95.11
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$95.11	$0.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.61	-$2.61
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$229.39	-$232.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.61	$0.00	-$229.39
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$229.39	$0.00	$0.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$800.25	$0.00	$800.25
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.75	$0.00	$823.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$800.25	$22.75
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.75	$0.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTA		-$3,462.89	$0.00	-$3,462.89
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GD Folio: 2262, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTA		-$95.11	$0.00	-$3,558.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$3,462.89	-$95.11
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$95.11	$0.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$2.61	$2.61
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$229.39	$232.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTA		-$2.61	$0.00	$229.39
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GD Folio: 2263, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTA		-$229.39	$0.00	$0.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$800.25	$800.25
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	-$22.75	$823.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTA		-$800.25	$0.00	$22.75
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GD Folio: 2264, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTA		-$22.75	$0.00	$0.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 36249(	GD Folio: 2425, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,462.89	$0.00	$3,462.89
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 36249(	GD Folio: 2425, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$95.11	$0.00	$3,558.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 36249(	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,462.89	$95.11
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 36249(	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$95.11	$0.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GD Folio: 2426, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.61	$0.00	$2.61
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GD Folio: 2426, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$229.39	$0.00	$232.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.61	$229.39
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$229.39	$0.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GD Folio: 2427, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$800.25	$0.00	$800.25
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GD Folio: 2427, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.75	$0.00	$823.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$800.25	$22.75
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.75	$0.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GD Folio: 2598, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.61	$0.00	$2.61
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GD Folio: 2598, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$231.39	$0.00	$234.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.61	$231.39
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$231.39	$0.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 24271C	GD Folio: 2599, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,292.00	$0.00	$3,292.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 24271C	GD Folio: 2599, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$89.00	$0.00	$3,381.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 24271C	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,292.00	$89.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 24271C	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$89.00	$0.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GD Folio: 2600, Factura: o923007 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN		$805.98	$0.00	$805.98
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GD Folio: 2600, Factura: o923007 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN		$23.02	$0.00	$829.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$0.00	$805.98	$23.02
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$0.00	$23.02	$0.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GD Folio: 3072, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$4,046.65	$0.00	$4,046.65
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GD Folio: 3072, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$109.35	$0.00	$4,156.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$4,046.65	$109.35
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$109.35	$0.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.61	-$2.61
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$232.39	-$235.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GD Folio: 3073, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.61	$0.00	-$232.39
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GD Folio: 3073, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$232.39	$0.00	$0.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$811.63	-$811.63
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.37	-$834.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GD Folio: 3081, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$811.63	$0.00	-$22.37
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GD Folio: 3081, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.37	$0.00	$0.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$817.65	-$817.65
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.35	-$840.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GD Folio: 3579, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$817.65	$0.00	-$22.35
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GD Folio: 3579, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.35	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GD Folio: 3580, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,538.21	$0.00	$3,538.21
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GD Folio: 3580, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$94.79	$0.00	$3,633.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$3,538.21	$94.79
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$94.79	$0.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930E	GD Folio: 3581, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.68	$0.00	$2.68
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930E	GD Folio: 3581, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$234.32	$0.00	$237.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930E	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$2.68	$234.32
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930E	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$234.32	$0.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$2,547.94	-$2,547.94
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$9.06	-$2,557.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4477, Factura: A-73775 (COMPROBAC		$2,547.94	$0.00	-$9.06
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4477, Factura: A-73775 (COMPROBAC		$9.06	$0.00	$0.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEI		$0.00	$823.74	-$823.74
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEI		$0.00	$23.26	-$847.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GD Folio: 4279, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$823.74	$0.00	-$23.26
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GD Folio: 4279, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$23.26	$0.00	$0.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 41369S	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEME		$0.00	$3,164.62	-$3,164.62
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 41369S	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEME		$0.00	$85.38	-$3,250.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 41369S	GD Folio: 4280, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$3,164.62	$0.00	-$85.38
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 41369S	GD Folio: 4280, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$85.38	$0.00	$0.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GD Folio: 4281, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$2.68	$0.00	$2.68
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GD Folio: 4281, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHU		$236.32	$0.00	$239.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEME		$0.00	$2.68	$236.32
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEME		$0.00	$236.32	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$195,759.10	$195,759.10	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$195,759.10**	**$195,759.10**	**$0.00**
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		$2,681.00	$0.00	$2,681.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBRE		$0.00	$2,681.00	$0.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C		$799.00	$0.00	$799.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		$0.00	$2,568.00	-$2,568.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$2,568.00	$0.00	$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$549.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE	$0.00	$549.00	$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$549.00	$0.00	$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE	$0.00	$549.00	$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202	$0.00	$2,672.00	-$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$2,672.00	$0.00	$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574(	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	$1,902.00	$0.00	$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574(	GE (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE	$0.00	$1,902.00	$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP Re	$299.00	$0.00	$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$299.00	$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$799.00	$0.00	$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$0.00	$799.00	$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GE (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP Di	$0.00	$1,899.00	$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202	$0.00	$549.00	$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202	$0.00	$549.00	-$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$2,822.00	$0.00	$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	$0.00	$2,822.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	$5,971.00	$0.00	$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	$0.00	$5,971.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$299.00	$0.00	$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$0.00	$299.00	$0.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GE (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBRE	$0.00	$1,899.00	$0.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	$1,998.00	$0.00	$1,998.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	$0.00	$1,998.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	$5,971.02	$0.00	$5,971.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	$0.00	$5,971.02	$0.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,679.00	$0.00	$2,679.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO	$0.00	$2,679.00	$0.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$799.00	$0.00	$799.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$0.00	$799.00	$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$549.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO	$0.00	$549.00	$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$549.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO	$0.00	$549.00	$0.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20	$0.00	$2,567.00	-$2,567.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH	$2,567.00	$0.00	$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,671.00	$0.00	$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 202	$0.00	$2,671.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$299.00	$0.00	$299.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$0.00	$299.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-379270250	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	$0.00	$5,971.02	-$5,971.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-379270250	SPEI 001290	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	$5,971.02	$0.00	$0.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GD Folio: 844, Factura: 023194 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$1,904.00	$0.00	$1,904.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 20	$0.00	$1,904.00	$0.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 202	$0.00	$399.00	-$399.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GD Folio: 868, Factura: 020489 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	$399.00	$0.00	$0.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 202	$0.00	$549.00	-$549.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GD Folio: 895, Factura: 001327 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$0.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GD Folio: 896, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$549.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 202	$0.00	$549.00	$0.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$0.00	$799.00	-$799.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GD Folio: 973, Factura: 002102 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$799.00	$0.00	$0.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	$0.00	$399.00	-$399.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GD Folio: 1013, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA	$399.00	$0.00	$0.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GD Folio: 1016, Factura: 007208 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$2,572.00	$0.00	$2,572.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 2025	$0.00	$2,572.00	$0.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25.	$0.00	$2,676.00	-$2,676.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GD Folio: 1037, Factura: 009992 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,676.00	$0.00	$0.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	$0.00	$1,907.00	-$1,907.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2	$1,907.00	$0.00	$0.00
P01012	07/05/2025		B1-385177353		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$2,262.36	$0.00	$2,262.36
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado:	$0.00	$2,262.36	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$299.00	-$299.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$299.00	$0.00	$0.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GD Folio: 1256, Factura: 75ABA9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	$549.00	$0.00	$549.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		$0.00	$549.00	$0.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GD Folio: 1257, Factura: 755EBB (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		$549.00	$0.00	$549.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		$0.00	$549.00	$0.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GD Folio: 1290, Factura: 75912B (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$2,568.00	$0.00	$2,568.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 2025		$0.00	$2,568.00	$0.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GD Folio: 1434, Factura: 023661 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,898.00	$0.00	$1,898.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 202		$0.00	$1,898.00	$0.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GD Folio: 1454, Factura: 021271 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$399.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$0.00	$399.00	$0.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	-$799.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GD Folio: 1474, Factura: SPEI 001331 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		$799.00	$0.00	$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$799.00	$0.00	$799.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$799.00	$0.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GD Folio: 1526, Factura: 010133 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,666.00	$0.00	$2,666.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 2025		$0.00	$2,666.00	$0.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 2025		$0.00	$549.00	-$549.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GD Folio: 1527, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$0.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 2025		$0.00	$549.00	-$549.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GD Folio: 1528, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$299.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$299.00	$0.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GD Folio: 1619, Factura: 007433 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$2,569.00	$0.00	$2,569.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 202		$0.00	$2,569.00	$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$299.00	-$299.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$0.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$0.00	$399.00	-$399.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GD Folio: 1751, Factura: 021229 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$0.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 2025		$0.00	$2,684.00	-$2,684.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GD Folio: 1752, Factura: 010146 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,684.00	$0.00	$0.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GD Folio: 1764, Factura: 023657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,903.00	$0.00	$1,903.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 202		$0.00	$1,903.00	$0.00
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2025		$0.00	$2,567.00	-$2,567.00
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GD Folio: 1965, Factura: 007228 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$2,567.00	$0.00	$0.00
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GD Folio: 1966, Factura: 021250 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$399.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$0.00	$399.00	$0.00
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JUNIO 2025		$0.00	$549.00	-$549.00
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GD Folio: 1968, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$0.00
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JUNIO 2025		$0.00	$549.00	-$549.00
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GD Folio: 1969, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$0.00
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JULIO 2025		$0.00	$2,667.00	-$2,667.00
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GD Folio: 1970, Factura: 010134 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,667.00	$0.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$299.00	-$299.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2204, Factura: APAR-005468528 (REP		$299.00	$0.00	$0.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	-$799.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	-$1,598.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GD Folio: 2106, Factura: 002073 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	-$799.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GD Folio: 2106, Factura: 002073 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$0.00
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GD Folio: 2128, Factura: 023553 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,903.00	$0.00	$1,903.00
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 202		$0.00	$1,903.00	$0.00
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656 251 9751 JULIO 202		$0.00	$735.00	-$735.00
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GD Folio: 2189, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$735.00	$0.00	$0.00
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GD Folio: 2190, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$722.00	$0.00	$722.00
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 65625197501 JULIO 202		$0.00	$722.00	$0.00
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GE (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602)		$0.00	$2,569.00	-$2,569.00
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GD Folio: 2289, Factura: 007357 (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB		$2,569.00	$0.00	$0.00
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO 2		$0.00	$399.00	-$399.00
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GD Folio: 2375, Factura: 021657 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHO		$399.00	$0.00	$0.00
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 AGOSTO 2		$0.00	$2,679.00	-$2,679.00
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GD Folio: 2440, Factura: 010297 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,679.00	$0.00	$0.00
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GD Folio: 2441, Factura: 000055 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$549.00
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2		$0.00	$549.00	$0.00
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GD Folio: 2442, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$549.00
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2		$0.00	$549.00	$0.00
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GD Folio: 2443, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$799.00
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$0.00
P02389	19/09/2025		B1-397109705		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$5,974.00
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$11,948.00
P02391	19/09/2025		B1-40909886		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,974.00	$0.00	$17,922.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado: (		$0.00	$5,974.00	$11,948.00
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado: (		$0.00	$5,974.00	$5,974.00
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado: (		$0.00	$5,974.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	-$299.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2587, Factura: APAR-005535126 (REP(		$299.00	$0.00	$0.00
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GD Folio: 2678, Factura: 007372 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$2,568.00	$0.00	$2,568.00
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 SEPTIEMBF		$0.00	$2,568.00	$0.00
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$0.00	$399.00	-$399.00
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GD Folio: 2712, Factura: 022182 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/		$399.00	$0.00	$0.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GD Folio: 2725, Factura: 023693 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$3,800.00	$0.00	$0.00
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	-$799.00
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GD Folio: 2793, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$0.00
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBI		$0.00	$2,675.00	-$2,675.00
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GD Folio: 2873, Factura: 010559 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,675.00	$0.00	$0.00
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GD Folio: 2880, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$549.00
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 SEPTIEMBI		$0.00	$549.00	$0.00
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GD Folio: 2881, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$549.00
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBI		$0.00	$549.00	$0.00
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 OCTUBRE 2		$0.00	$2,917.00	-$2,917.00
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GD Folio: 3074, Factura: 007495 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$2,917.00	$0.00	$0.00
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 OCTUBRE		$0.00	$549.00	-$549.00
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GD Folio: 3250, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$0.00
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GD Folio: 3251, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$549.00	$0.00	$549.00
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 OCTUBRE		$0.00	$549.00	$0.00
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GD Folio: 3266, Factura: 022519 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/		$399.00	$0.00	$399.00
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI OCTUBRE 2		$0.00	$399.00	$0.00
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GD Folio: 3270, Factura: 023885 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,906.00	$0.00	$1,906.00
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 OCTUBRE		$0.00	$1,906.00	$0.00
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GD Folio: 3315, Factura: 002066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$799.00
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$0.00
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GD Folio: 3502, Factura: 007581 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$3,387.00	$0.00	$3,387.00
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 NOVIEMBR		$0.00	$3,387.00	$0.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3635, Factura: APAR-005677392 (REP(		$299.00	$0.00	$299.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$299.00	$0.00
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 NOVIEMBR	$0.00	$2,669.00	-$2,669.00
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GD Folio: 3578, Factura: 009952 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$2,669.00	$0.00	$0.00
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GD Folio: 3582, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGION/	$399.00	$0.00	$399.00
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	$0.00	$399.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3621, Factura: 286093 (REPOSICION CA	$2,760.70	$0.00	$2,760.70
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$2,760.70	$0.00
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$5,974.00	$0.00	$5,974.00
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$5,974.00	$0.00	$11,948.00
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:	$0.00	$5,974.00	$5,974.00
P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:	$0.00	$5,974.00	$0.00
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE	$5,974.00	$0.00	$5,974.00
P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:	$0.00	$5,974.00	$0.00
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 NOVIEMB	$0.00	$1,907.00	-$1,907.00
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GD Folio: 3757, Factura: 024032 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL	$1,907.00	$0.00	$0.00
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GD Folio: 3759, Factura: 022963 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA	$399.00	$0.00	$399.00
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 NOVIE	$0.00	$399.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3764, Factura: APAR-005746158 (REP	$299.00	$0.00	$299.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$299.00	$0.00
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$0.00	$799.00	-$799.00
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627(	GD Folio: 3782, Factura: 002064 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	$799.00	$0.00	$0.00
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 NOVIEMBR	$0.00	$549.00	-$549.00
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GD Folio: 3783, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$549.00	$0.00	$0.00
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GD Folio: 3784, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$549.00	$0.00	$549.00
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBR	$0.00	$549.00	$0.00
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL CREEL. GP Directo 3971 T	$0.00	$1,975.00	-$1,975.00
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GD Folio: 3971, Factura: SN (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL C	$1,975.00	$0.00	$0.00
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GD Folio: 4282, Factura: 007728 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH	$3,360.00	$0.00	$3,360.00
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 DICIEMBRE	$0.00	$3,360.00	$0.00
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GD Folio: 4412, Factura: 012260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$2,678.00	$0.00	$2,678.00
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130675 DICIEMBRE	$0.00	$2,678.00	$0.00
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$11,948.00	$0.00	$11,948.00
P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:	$0.00	$11,948.00	$0.00
D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMB	$1,898.00	$0.00	$1,898.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMI		$0.00	$1,898.00	$0.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$299.00	-$299.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4556, Factura: APAR-005818122 (COM		$299.00	$0.00	$0.00
D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$799.00	$0.00	$799.00
D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$0.00	$799.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$50,546.54	$50,546.54	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,546.54**	**$50,546.54**	**$0.00**
P01302	02/06/2025		CHF-120841		GD Compra : 1459 Factura: CHF-120841, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		$11,717.14	$0.00	$11,717.14
P01313	04/06/2025				GE Compra : 1459, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1459, Pago Programado:		$0.00	$11,717.14	$0.00
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$13,783.80	$0.00	$13,783.80
P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado:		$0.00	$13,783.80	$0.00
P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$3,322.82	$0.00	$3,322.82
P01831	31/07/2025				GE Compra : 1917, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1917, Pago Programado:		$0.00	$3,322.82	$0.00
P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$3,961.38	$0.00	$3,961.38
P01970	13/08/2025				GE Compra : 2132, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 2132, Pago Programado:		$0.00	$3,961.38	$0.00
P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$3,978.59	$0.00	$3,978.59
P02372	15/09/2025				GE Compra : 2521, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$0.00	$3,978.59	$0.00
P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$2,112.80	$0.00	$2,112.80
P02733	14/10/2025				GE Compra : 2885, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 2885, Pago Programado:		$0.00	$2,112.80	$0.00
P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$5,378.61	$0.00	$5,378.61
P03284	14/11/2025				GE Compra : 3410, Pago Programado: 872 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		$0.00	$5,378.61	$0.00
P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$4,018.52	$0.00	$4,018.52
P03801	16/12/2025				GE Compra : 3951, Pago Programado: 1003 (. GE Compra : 3951, Pago Programado:		$0.00	$4,018.52	$0.00
P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$2,272.88	$0.00	$2,272.88
P03961	31/12/2025				GE Compra : 4500, Pago Programado: 1057 (. GE Compra : 4500, Pago Programado:		$0.00	$2,272.88	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3211					Arrendamiento de terrenos	$0.00	$211,447.56	$211,447.56	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,447.56**	**$211,447.56**	**$0.00**
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$35,241.26
P00199	19/02/2025				GE Compra : 241, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 241, Pago Programado: 45)		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
P00200	19/02/2025				GE Compra : 242, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 242, Pago Programado: 46)		$0.00	$17,620.63	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P00352	03/03/2025				GE Compra : 456, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 456, Pago Programado: 83)		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P00631	02/04/2025		AR22		GD Compra : 831 Factura: AR22, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P00632	04/04/2025				GE Compra : 831, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 831, Pago Programado: 16		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P00980	02/05/2025		AR23		GD Compra : 1128 Factura: AR23, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P00981	06/05/2025				GE Compra : 1128, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: 2		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P01298	02/06/2025		AR24		GD Compra : 1455 Factura: AR24, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P01308	03/06/2025				GE Compra : 1455, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1455, Pago Programado: 3		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P01629	02/07/2025		AR25		GD Compra : 1782 Factura: AR25, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P01647	03/07/2025				GE Compra : 1782, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 4		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P01933	06/08/2025		AR26		GD Compra : 2069 Factura: AR26, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P01944	07/08/2025				GE Compra : 2069, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 2069, Pago Programado: 5		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P02241	03/09/2025		AR27		GD Compra : 2428 Factura: AR27, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P02242	04/09/2025				GE Compra : 2428, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2428, Pago Programado: 5		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P02580	01/10/2025		AR28		GD Compra : 2708 Factura: AR28, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P02595	02/10/2025				GE Compra : 2708, Pago Programado: 695 (. GE Compra : 2708, Pago Programado: 6		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P03065	03/11/2025		AR29		GD Compra : 3226 Factura: AR29, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P03074	04/11/2025				GE Compra : 3226, Pago Programado: 823 (. GE Compra : 3226, Pago Programado: 8		$0.00	$17,620.63	$0.00
	P03462	01/12/2025		AR30		GD Compra : 3722 Factura: AR30, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
	P03471	02/12/2025				GE Compra : 3722, Pago Programado: 918 (. GE Compra : 3722, Pago Programado: 9		$0.00	$17,620.63	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3381						Servicios de vigilancia	$0.00	$493,692.65	$493,692.65	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3381-1						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$493,692.65**	**$493,692.65**	**$0.00**
	P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
	P00083	31/01/2025				GE Compra : 109, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 17)		$0.00	$1,856.00	$0.00
	P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,571.33	$0.00	$2,571.33
	P00149	12/02/2025				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 194, Pago Programado: 32)		$0.00	$2,571.33	$0.00
	P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,571.33	$0.00	$2,571.33
	P00319	28/02/2025				GE Compra : 423, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 423, Pago Programado: 79)		$0.00	$2,571.33	$0.00
	P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
	P00325	28/02/2025				GE Compra : 426, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 82)		$0.00	$1,856.00	$0.00
	P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,570.99	$0.00	$2,570.99
	P00615	31/03/2025				GE Compra : 825, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 825, Pago Programado: 15		$0.00	$2,570.99	$0.00
	P00756	14/04/2025		3413		GD Compra : 931 Factura: 3413, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ		$33,524.00	$0.00	$33,524.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00757	15/04/2025				GE Compra : 931, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 931, Pago Programado: 19		$0.00	$33,524.00	$0.00
P00951	29/04/2025		3258		GD Compra : 1120 Factura: 3258, 1774 VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDE		$33,524.00	$0.00	$33,524.00
P00952	30/04/2025				GE Compra : 1120, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 1120, Pago Programado:		$0.00	$33,524.00	$0.00
P00996	05/05/2025		SMC0000000		GD Compra : 1136 Factura: SMC0000000186, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P00997	05/05/2025				GE Compra : 1136, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 1136, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P01305	02/06/2025		SMC0000000		GD Compra : 1462 Factura: SMC0000000211, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P01316	04/06/2025				GE Compra : 1462, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1462, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P01369	09/06/2025		B61993		GD Compra : 1523 Factura: B61993, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P01381	10/06/2025				GE Compra : 1523, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1523, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
P01606	01/07/2025		SMC0000000		GD Compra : 1776 Factura: SMC0000000225, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P01618	03/07/2025				GE Compra : 1776, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1776, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P01755	15/07/2025		AAAA6B10D9		GD Compra : 1892 Factura: AAAA6B10D939458987BA, 2111 CERBERO AXIUM S.A I		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P01760	16/07/2025				GE Compra : 1892, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1892, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
P01913	05/08/2025		SMC0000000		GD Compra : 2059 Factura: SMC0000000277, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P01920	06/08/2025				GE Compra : 2059, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 2059, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P02217	02/09/2025		C7C91F		GD Compra : 2409 Factura: C7C91F, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P02223	03/09/2025				GE Compra : 2409, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2409, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
P02271	08/09/2025		SMC0000000		GD Compra : 2460 Factura: SMC0000000287, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P02285	09/09/2025				GE Compra : 2460, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2460, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P02540	29/09/2025		4E1180		GD Compra : 2685 Factura: 4E1180, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P02554	30/09/2025				GE Compra : 2685, Pago Programado: 677 (. GE Compra : 2685, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
P02615	06/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 2732 Factura: SMC0000000324, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P02618	06/10/2025		3D734E		GD Compra : 2735 Factura: 3D734E, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$39,208.00	$0.00	$41,779.00
P02648	07/10/2025				GE Compra : 2732, Pago Programado: 699 (. GE Compra : 2732, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$39,208.00
P02651	07/10/2025				GE Compra : 2735, Pago Programado: 702 (. GE Compra : 2735, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
P03067	03/11/2025		A89667		GD Compra : 3228 Factura: A89667, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P03069	03/11/2025		SMC0000000		GD Compra : 3230 Factura: SMC0000000338, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$41,779.00
P03076	04/11/2025				GE Compra : 3228, Pago Programado: 825 (. GE Compra : 3228, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$2,571.00
P03079	04/11/2025				GE Compra : 3230, Pago Programado: 828 (. GE Compra : 3230, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P03511	02/12/2025		F76B29		GD Compra : 3743 Factura: F76B29, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P03515	03/12/2025				GE Compra : 3743, Pago Programado: 930 (. GE Compra : 3743, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
P03558	05/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3819 Factura: SMC0000000359, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P03575	08/12/2025				GE Compra : 3819, Pago Programado: 943 (. GE Compra : 3819, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
P03648	10/12/2025		850F62		GD Compra : 3899 Factura: 850F62, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$39,208.00	$0.00	$39,208.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03653	11/12/2025				GE Compra : 3899, Pago Programado: 981 (. GE Compra : 3899, Pago Programado:		$0.00	$39,208.00	$0.00
	P03773	11/12/2025		SMC0000000		GD Compra : 3945 Factura: SMC0000000360, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
	P03780	12/12/2025				GE Compra : 3945, Pago Programado: 997 (. GE Compra : 3945, Pago Programado:		$0.00	$2,571.00	$0.00
	P03995	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4554 Factura: CMOD CEDH:16c.5.1.001/202, 2111 CERBERO AXIUM S		$78,416.00	$0.00	$78,416.00
	P03996	31/12/2025				GE Compra : 4554, Pago Programado: 1072 (. GE Compra : 4554, Pago Programado:		$0.00	$78,416.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$615,281.69	$615,281.69	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$615,281.69**	**$615,281.69**	**$0.00**
	P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$7,891.69	$0.00	$7,891.69
	P00117	04/02/2025				GE Compra : 136, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 23)		$0.00	$7,891.69	$0.00
	P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$9,645.88	$0.00	$9,645.88
	P00221	17/02/2025				GE Compra : 250, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 50)		$0.00	$9,645.88	$0.00
	P01200	22/05/2025		A-170928162		GD Compra : 1352 Factura: A-170928162, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$208,593.09	$0.00	$208,593.09
	P01201	23/05/2025				GE Compra : 1352, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1352, Pago Programado:		$0.00	$208,593.09	$0.00
	P01258	29/05/2025		465-3887		GD Compra : 1424 Factura: 465-3887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Comp		$76,867.38	$0.00	$76,867.38
	P01259	30/05/2025				GE Compra : 1424, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1424, Pago Programado:		$0.00	$76,867.38	$0.00
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$13,245.00	$0.00	$13,245.00
	I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$13,245.00	$0.00
	P01776	18/07/2025		A173886918		GD Compra : 1900 Factura: A173886918, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$5,129.17	$0.00	$5,129.17
	P01779	18/07/2025				GE Compra : 1900, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1900, Pago Programado:		$0.00	$5,129.17	$0.00
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	-$13,245.00	$13,245.00
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		-$13,245.00	$0.00	$0.00
	P02187	01/09/2025		HNCD342632		GD Compra : 2384 Factura: HNCD342632, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		$293,454.48	$0.00	$293,454.48
	P02197	03/09/2025				GE Compra : 2384, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2384, Pago Programado:		$0.00	$293,454.48	$0.00
	I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
	I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$13,700.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$158,623.92	$158,623.92	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$158,623.92**	**$158,623.92**	**$0.00**
	P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		$603.20	$0.00	$603.20
	P00134	07/02/2025				GE Compra : 148, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 26)		$0.00	$603.20	$0.00
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		$116.00	$0.00	$116.00
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		$573.04	$0.00	$689.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$709.57	-$20.53
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		$709.57	$0.00	$689.04
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		$504.28	$0.00	$1,193.32
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior		$139.20	$0.00	$1,332.52
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$504.28	$828.24
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$139.20	$689.04
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$116.00	$573.04
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$573.04	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$0.00	$9,744.00	-$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		$9,744.00	$0.00	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		$2,243.15	$0.00	$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$0.00	$2,243.15	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$104.40	-$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		$104.40	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$348.32	-$348.32
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$281.36	-$629.68
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$36.56	-$666.24
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$66.13	-$732.37
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		$348.32	$0.00	-$384.05
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		$281.36	$0.00	-$102.69
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		$36.56	$0.00	-$66.13
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		$66.13	$0.00	$0.00
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		$1,470.47	$0.00	$1,470.47
P00429	12/03/2025				GE Compra : 585, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 11:		$0.00	$1,470.47	$0.00
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 68(		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
P00512	24/03/2025				GE Compra : 680, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 680, Pago Programado: 13:		$0.00	$1,624.00	$0.00
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00905	28/04/2025		A55		GD Compra : 1075 Factura: A55, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Co		$580.00	$0.00	$2,668.00
P00911	28/04/2025		B03245		GD Compra : 1078 Factura: B03245, 2105 JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA (. GD		$1,846.80	$0.00	$4,514.80
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: 2		$0.00	$2,088.00	$2,426.80
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: 2		$0.00	$580.00	$1,846.80
P00912	29/04/2025				GE Compra : 1078, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 1078, Pago Programado: 2		$0.00	$1,846.80	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1098, Factura: C30B8A (REPOSICIOI		$69.60	$0.00	$69.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1099, Factura: A10368 (REPOSICION		$522.00	$0.00	$591.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1102, Factura: HA554511 (REPOSICI	$402.94	$0.00	$994.54
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1111, Factura: HA551733 (REPOSICI	$113.53	$0.00	$1,108.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1112, Factura: HA553339 (REPOSICI	$677.43	$0.00	$1,785.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1113, Factura: 145895 (REPOSICION	$46.00	$0.00	$1,831.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$69.60	$1,761.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$522.00	$1,239.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$402.94	$836.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$113.53	$723.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$677.43	$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$46.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1188, Factura: 7669C8 (REEMBOLSO	$104.40	$0.00	$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1190, Factura: 725F3F (REEMBOLSO	$104.40	$0.00	$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1191, Factura: M52342 (REEMBOLSO	$275.00	$0.00	$483.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$104.40	$379.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$104.40	$275.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$275.00	$0.00
P01196	22/05/2025		ACHCO3696		GD Compra : 1334 Factura: ACHCO3696, 2128 DAPSA NORTE S.A. DE C.V. (. GD C	$2,833.74	$0.00	$2,833.74
P01197	22/05/2025				GE Compra : 1334, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1334, Pago Programado:	$0.00	$2,833.74	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1405, Factura: A105523 (REPOSICIC	$1,056.76	$0.00	$1,056.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1421, Factura: 147275 (REPOSICION	$65.00	$0.00	$1,121.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1423, Factura: A-88152 (REPOSICIO	$199.00	$0.00	$1,320.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$1,056.76	$264.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$65.00	$199.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$199.00	$0.00
P01303	02/06/2025		6839		GD Compra : 1460 Factura: 6839, 1485 EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ (. GD Cor	$1,852.20	$0.00	$1,852.20
P01314	04/06/2025				GE Compra : 1460, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1460, Pago Programado:	$0.00	$1,852.20	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$236.88	-$236.88
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$205.32	-$442.20
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$1,096.20	-$1,538.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$120.03	-$1,658.43
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$505.76	-$2,164.19
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$589.50	-$2,753.69
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1730, Factura: HA559776 (REPOSICI	$236.88	$0.00	-$2,516.81
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1731, Factura: A199483 (REPOSICIC	$205.32	$0.00	-$2,311.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1738, Factura: A198924 (REPOSICIC		$1,096.20	$0.00	-$1,215.29
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1739, Factura: FA19188 (REPOSICIC		$120.03	$0.00	-$1,095.26
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1740, Factura: A199923 (REPOSICIC		$505.76	$0.00	-$589.50
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1741, Factura: F300122 (REPOSICIC		$589.50	$0.00	$0.00
P01763	16/07/2025		A417		GD Compra : 1895 Factura: A417, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON		$23,733.60	$0.00	$23,733.60
P01764	16/07/2025				GE Compra : 1895, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1895, Pago Programado:		$0.00	$23,733.60	$0.00
P01768	16/07/2025		RZARCD0417		GD Compra : 1896 Factura: RZARCD04171, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$2,360.48	$0.00	$2,360.48
P01769	17/07/2025				GE Compra : 1896, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1896, Pago Programado:		$0.00	$2,360.48	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2074, Factura: A-89218 (REPOSICIO		$247.00	$0.00	$247.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2080, Factura: 435E3D (REPOSICIOI		$116.00	$0.00	$363.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2081, Factura: NE-285 (REPOSICION		$1,050.00	$0.00	$1,413.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2082, Factura: A-89309 (REPOSICIO		$858.00	$0.00	$2,271.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2094, Factura: VMU196881 (REPOSI		$10.07	$0.00	$2,281.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$247.00	$2,034.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$116.00	$1,918.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,050.00	$868.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$858.00	$10.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$10.07	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2111, Factura: B10426 (GP MATA GILBERT		$438.40	$0.00	$438.40
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2112, Factura: 398AF2 (GP MATA GILBERT		$336.40	$0.00	$774.80
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2113, Factura: A-89509 (GP MATA GILBER		$157.00	$0.00	$931.80
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2114, Factura: A201167 (GP MATA GILBER		$76.56	$0.00	$1,008.36
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2115, Factura: NE-293 (GP MATA GILBERT		$1,050.00	$0.00	$2,058.36
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$438.40	$1,619.96
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$336.40	$1,283.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$157.00	$1,126.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$76.56	$1,050.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBERT		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$1,050.00	$0.00
P01964	12/08/2025		647351		GD Compra : 2133 Factura: 647351, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Cor		$2,552.00	$0.00	$2,552.00
P01971	13/08/2025				GE Compra : 2133, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 2133, Pago Programado:		$0.00	$2,552.00	$0.00
P02043	18/08/2025		CBBE41		GD Compra : 2166 Factura: CBBE41, 2044 OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA (. GD C		$6,496.00	$0.00	$6,496.00
P02044	18/08/2025				GE Compra : 2166, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 2166, Pago Programado:		$0.00	$6,496.00	$0.00
P02076	19/08/2025		E1082		GD Compra : 2203 Factura: E1082, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra :		$3,317.60	$0.00	$3,317.60
P02077	20/08/2025				GE Compra : 2203, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 2203, Pago Programado:		$0.00	$3,317.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2368, Factura: A108034 (GP VALENZUELA	$206.48	$0.00	$206.48
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$0.00	$206.48	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2390, Factura: A107577 (REPOSICIC	$620.60	$0.00	$620.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2392, Factura: 4HGAII359031 (REPO	$348.00	$0.00	$968.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2393, Factura: A107614 (REPOSICIC	$220.40	$0.00	$1,189.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$620.60	$568.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$348.00	$220.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$220.40	$0.00
P02298	09/09/2025		KW2801		GD Compra : 2473 Factura: KW2801, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	$5,535.00	$0.00	$5,535.00
P02299	09/09/2025				GE Compra : 2473, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2473, Pago Programado: (	$0.00	$5,535.00	$0.00
P02355	12/09/2025		A849		GD Compra : 2515 Factura: A849, 692 DANIEL TORRES JUÁREZ (. GD Compra : 25	$6,438.00	$0.00	$6,438.00
P02366	15/09/2025				GE Compra : 2515, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2515, Pago Programado: (	$0.00	$6,438.00	$0.00
P02415	22/09/2025		A443		GD Compra : 2615 Factura: A443, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
P02422	23/09/2025				GE Compra : 2615, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2615, Pago Programado: (	$0.00	$20,880.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2649, Factura: 17B6E7 (REPOSICIOI	$313.20	$0.00	$313.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2651, Factura: A-90901 (REPOSICIO	$265.00	$0.00	$578.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2655, Factura: E1100 (REPOSICION	$928.00	$0.00	$1,506.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2658, Factura: A205237 (REPOSICIC	$606.68	$0.00	$2,112.88
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$313.20	$1,799.68
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$265.00	$1,534.68
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$928.00	$606.68
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$606.68	$0.00
P02551	29/09/2025		CR115603		GD Compra : 2696 Factura: CR115603, 1871 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE	$3,373.60	$0.00	$3,373.60
P02565	30/09/2025				GE Compra : 2696, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2696, Pago Programado: (	$0.00	$3,373.60	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$614.00	-$1,714.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2738, Factura: A17356 (REPOSICIOI	$1,100.00	$0.00	-$614.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2739, Factura: 4KAAGDI103 (REPOS	$614.00	$0.00	$0.00
P02726	13/10/2025		A445		GD Compra : 2882 Factura: A445, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CON	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P02730	14/10/2025				GE Compra : 2882, Pago Programado: 723 (. GE Compra : 2882, Pago Programado: 7	$0.00	$5,220.00	$0.00
P03053	30/10/2025		3526		GD Compra : 3221 Factura: 3526, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$3,004.00	$0.00	$3,004.00
P03053	30/10/2025		3526		GD Compra : 3221 Factura: 3526, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$580.00	$0.00	$3,584.00
P03061	31/10/2025				GE Compra : 3221, Pago Programado: 819 (. GE Compra : 3221, Pago Programado: 8	$0.00	$3,004.00	$580.00
P03061	31/10/2025				GE Compra : 3221, Pago Programado: 819 (. GE Compra : 3221, Pago Programado: 8	$0.00	$580.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3233, Factura: 4KHGAII7732 (REPOS		$646.00	$0.00	$646.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3234, Factura: 867 (REPOSICION DE		$522.00	$0.00	$1,168.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3237, Factura: A208215 (REPOSICIC		$1,327.04	$0.00	$2,495.04
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3238, Factura: A109473 (REPOSICIC		$626.40	$0.00	$3,121.44
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3240, Factura: A-92216 (REPOSICIO		$996.50	$0.00	$4,117.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3241, Factura: 4KHGAII5841 (REPOS		$1,116.00	$0.00	$5,233.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3245, Factura: A208450 (REPOSICIC		$328.28	$0.00	$5,562.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3246, Factura: FG157 (REPOSICION		$390.00	$0.00	$5,952.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3247, Factura: A-92286 (REPOSICIO		$769.00	$0.00	$6,721.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$646.00	$6,075.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$522.00	$5,553.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,327.04	$4,226.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$626.40	$3,599.78
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$996.50	$2,603.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,116.00	$1,487.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$328.28	$1,159.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$390.00	$769.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$769.00	$0.00
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR,		$0.00	$4,560.04	-$4,560.04
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3503, Factura: ACHCO6609 (GP MATA GILI		$4,560.04	$0.00	$0.00
P03361	25/11/2025		28221		GD Compra : 3547 Factura: 28221, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co		$1,943.00	$0.00	$1,943.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$315.00	$1,628.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$423.40	$1,204.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$639.00	$565.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3554, Factura: A-92404 (REPOSICIO		$315.00	$0.00	$880.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3555, Factura: A208561 (REPOSICIC		$423.40	$0.00	$1,304.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3565, Factura: 4KAAGDI6516 (REPO		$639.00	$0.00	$1,943.00
P03382	26/11/2025				GE Compra : 3547, Pago Programado: 905 (. GE Compra : 3547, Pago Programado:		$0.00	$1,943.00	$0.00
P03383	26/11/2025		946		GD Compra : 3570 Factura: 946, 2278 JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN (. GD (		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P03391	27/11/2025				GE Compra : 3570, Pago Programado: 906 (. GE Compra : 3570, Pago Programado:		$0.00	$4,060.00	$0.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$406.00	-$406.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 3781, Factura: 3547 (GP Recuperacion de (		$406.00	$0.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4132, Factura: 54B8BB (COMPROBA		$116.00	$0.00	$116.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4133, Factura: A210680 (COMPROB/		$77.14	$0.00	$193.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$313.20	-$120.06
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$187.17	-$307.23
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$185.00	-$492.23
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$1,059.00	-$1,551.23
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$2,106.36	-$3,657.59
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$180.00	-$3,837.59
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$50.00	-$3,887.59
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$116.00	-$4,003.59
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$77.14	-$4,080.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4116, Factura: A109339 (COMPROB/		$313.20	$0.00	-$3,767.53
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4119, Factura: B11297 (COMPROBA(		$187.17	$0.00	-$3,580.36
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4123, Factura: A-93025 (COMPROBA		$185.00	$0.00	-$3,395.36
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4125, Factura: A-93049 (COMPROBA		$1,059.00	$0.00	-$2,336.36
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4129, Factura: CUF10888 (COMPRO		$2,106.36	$0.00	-$230.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4130, Factura: A-93159 (COMPROBA		$180.00	$0.00	-$50.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4131, Factura: A-93158 (COMPROBA		$50.00	$0.00	$0.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$1,838.00	-$1,838.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$49.35	-$1,887.35
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$92.80	-$1,980.15
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4249, Factura: A-93437 (GP MATA GILBER		$1,838.00	$0.00	-$142.15
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4250, Factura: 154550 (GP MATA GILBERT		$49.35	$0.00	-$92.80
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4251, Factura: 3588 (GP MATA GILBERTO		$92.80	$0.00	$0.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4463, Factura: A-91777 (GP MAR		$188.00	$0.00	$188.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4464, Factura: 4KAAGDI11256 (G		$556.00	$0.00	$744.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4465, Factura: 4AAGDI124420 (G		$390.48	$0.00	$1,134.48
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4465, Factura: 4AAGDI124420 (G		$0.52	$0.00	$1,135.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4466, Factura: A7410 (GP MARTI		$220.00	$0.00	$1,355.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4467, Factura: 79D7D2 (GP MAR		$53.27	$0.00	$1,408.27
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4468, Factura: HA578284 (GP MA		$961.00	$0.00	$2,369.27
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4469, Factura: HA578287 (GP MA		$130.73	$0.00	$2,500.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$188.00	$2,312.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$556.00	$1,756.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$390.48	$1,365.52
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$0.52	$1,365.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$220.00	$1,145.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$53.27	$1,091.73
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$961.00	$130.73
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.00	$130.73	$0.00
P03962	31/12/2025		D15121		GD Compra : 4501 Factura: D15121, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,596.00	$0.00	$3,596.00
P03963	31/12/2025				GE Compra : 4501, Pago Programado: 1058 (. GE Compra : 4501, Pago Programado:		$0.00	$3,596.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$7,076.00	$7,076.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,076.00**	**$7,076.00**	**$0.00**
P00729	11/04/2025		69C81B		GD Compra : 920 Factura: 69C81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P00730	11/04/2025				GE Compra : 920, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 18		$0.00	$2,900.00	$0.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado:		$0.00	$4,176.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$406.00	-$406.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3404, Factura: 29 (REPOSICION A CAJA		$406.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$144,397.38	$144,397.38	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$144,397.38**	**$144,397.38**	**$0.00**
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		$28,362.00	$0.00	$28,362.00
P00050	17/01/2025				GE Compra : 29, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 4)		$0.00	$28,362.00	$0.00
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$1,994.01	$0.00	$1,994.01
P00066	28/01/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 12)		$0.00	$1,994.01	$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas		$116.00	$0.00	$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$116.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		$290.00	$0.00	$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$290.00	$0.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$2,465.01	$0.00	$2,465.01
P00392	11/03/2025				GE Compra : 567, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 567, Pago Programado: 95)		$0.00	$2,465.01	$0.00
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$2,465.01	$0.00	$2,465.01
P00394	11/03/2025				GE Compra : 568, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 568, Pago Programado: 96)		$0.00	$2,465.01	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$3,155.00	$0.00	$3,155.00
P00396	11/03/2025				GE Compra : 569, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 569, Pago Programado: 97)		$0.00	$3,155.00	$0.00
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$3,625.01	$0.00	$3,625.01
P00398	11/03/2025				GE Compra : 570, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 570, Pago Programado: 98)		$0.00	$3,625.01	$0.00
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$2,280.01	$0.00	$2,280.01
P00400	12/03/2025				GE Compra : 571, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 571, Pago Programado: 99)		$0.00	$2,280.01	$0.00
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$4,165.01	$0.00	$4,165.01
P00459	17/03/2025				GE Compra : 636, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 636, Pago Programado: 12		$0.00	$4,165.01	$0.00
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		$3,248.00	$0.00	$3,248.00
P00597	31/03/2025				GE Compra : 816, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 14		$0.00	$3,248.00	$0.00
P00636	02/04/2025		SEJ181462		GD Compra : 833 Factura: SEJ181462, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$2,460.00	$0.00	$2,460.00
P00638	02/04/2025		SEJ181588		GD Compra : 834 Factura: SEJ181588, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. (		$2,465.01	$0.00	$4,925.01
P00637	04/04/2025				GE Compra : 833, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 833, Pago Programado: 16		$0.00	$2,460.00	$2,465.01
P00639	04/04/2025				GE Compra : 834, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 834, Pago Programado: 16		$0.00	$2,465.01	$0.00
P00744	11/04/2025		SCH2620		GD Compra : 924 Factura: SCH2620, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. GD		$3,423.00	$0.00	$3,423.00
P00745	11/04/2025				GE Compra : 924, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 19		$0.00	$3,423.00	$0.00
P00892	28/04/2025		SEJ181461		GD Compra : 1070 Factura: SEJ181461, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$2,280.00	$0.00	$2,280.00
P00893	28/04/2025				GE Compra : 1070, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: 2		$0.00	$2,280.00	$0.00
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$3,159.94	$0.00	$3,159.94
P00913	28/04/2025		SEJ181624		GD Compra : 1079 Factura: SEJ181624, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$465.07	$0.00	$3,625.01
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: 2		$0.00	$3,159.94	$465.07
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: 2		$0.00	$465.07	$0.00
P01234	27/05/2025		1B80D9		GD Compra : 1396 Factura: 1B80D9, 2130 JAIME ARTURO MALDONADO PAZ (. GD		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P01235	28/05/2025				GE Compra : 1396, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1396, Pago Programado: 3		$0.00	$4,408.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$90.00	-$90.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$100.00	-$190.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1414, Factura: 80600 (REPOSICION		$90.00	$0.00	-$100.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1415, Factura: 568 (REPOSICION CA		$100.00	$0.00	$0.00
P01330	04/06/2025		SCH4575		GD Compra : 1477 Factura: SCH4575, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$6,929.00	$0.00	$6,929.00
P01331	04/06/2025				GE Compra : 1477, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1477, Pago Programado: 3		$0.00	$6,929.00	$0.00
P01493	17/06/2025		A-3298		GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD		$3,327.75	$0.00	$3,327.75
P01494	18/06/2025				GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 3		$0.00	$3,327.75	$0.00
P01498	18/06/2025		4520		GD Compra : 1644 Factura: 4520, 1512 ABELARDO SAENZ SALAZAR (. GD Compra		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
P01500	19/06/2025				GE Compra : 1644, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1644, Pago Programado: 3		$0.00	$2,204.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01509	23/06/2025				Cancelación GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$3,327.75	$3,327.75
P01510	23/06/2025		A-3298		Cancelación GD Compra : 1614 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JU		-$3,327.75	$0.00	$0.00
P01511	23/06/2025		A-3298		GD Compra : 1664 Factura: A-3298, 2136 JESUS ARTURO TORRES JURADO (. GD		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
P01512	23/06/2025				GE Compra : 1664, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1664, Pago Programado:		$0.00	$3,364.00	$0.00
P01781	21/07/2025		CA326347		GD Compra : 1901 Factura: CA326347, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM		$835.20	$0.00	$835.20
P01782	21/07/2025				GE Compra : 1901, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1901, Pago Programado:		$0.00	$835.20	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2083, Factura: 81530 (REPOSICION		$170.00	$0.00	$170.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 81806 (REPOSICION		$90.00	$0.00	$260.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$170.00	$90.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$90.00	$0.00
P02070	19/08/2025		SCJ43258		GD Compra : 2200 Factura: SCJ43258, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$5,295.66	$0.00	$5,295.66
P02071	19/08/2025				GE Compra : 2200, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2200, Pago Programado:		$0.00	$5,295.66	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2219, Factura: LTRW11227 (REPOSICIO		$145.00	$0.00	$145.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2228, Factura: LRIW10977 (REPOSICIOI		$180.00	$0.00	$325.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$145.00	$180.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$180.00	$0.00
P02218	02/09/2025		SJU64102		GD Compra : 2410 Factura: SJU64102, 27 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A.		$3,968.64	$0.00	$3,968.64
P02219	02/09/2025				GE Compra : 2410, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2410, Pago Programado:		$0.00	$3,968.64	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$160.00	-$160.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2412, Factura: L6214 (REPOSICION A C		$160.00	$0.00	$0.00
P02377	17/09/2025		SCH8599		GD Compra : 2530 Factura: SCH8599, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$2,544.00	$0.00	$2,544.00
P02378	17/09/2025				GE Compra : 2530, Pago Programado: 622 (. GE Compra : 2530, Pago Programado:		$0.00	$2,544.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$131.42	-$131.42
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2657, Factura: 24 (REPOSICION DE		$131.42	$0.00	$0.00
P02694	01/10/2025		QC-87		GD Compra : 2804 Factura: QC-87, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$1,449.00	$0.00	$1,449.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$180.00	$1,269.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$145.00	$1,124.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2863, Factura: LRIW11229 (REPOSICIOI		$180.00	$0.00	$1,304.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2869, Factura: LRIW11274 (REPOSICIOI		$145.00	$0.00	$1,449.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$160.00	$1,289.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$185.00	$1,104.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2909, Factura: L6332 (REPOSICION A C		$160.00	$0.00	$1,264.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2910, Factura: L3667 (REPOSICION A C		$185.00	$0.00	$1,449.00
P02695	10/10/2025				GE Compra : 2804, Pago Programado: 714 (. GE Compra : 2804, Pago Programado:		$0.00	$1,449.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02739	13/10/2025		TM13243		GD Compra : 2886 Factura: TM13243, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$1,994.00	$0.00	$1,994.00
P02741	13/10/2025		SJM64601		GD Compra : 2888 Factura: SJM64601, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,620.00	$0.00	$4,614.00
P02742	13/10/2025		SJM64603		GD Compra : 2889 Factura: SJM64603, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,445.00	$0.00	$7,059.00
P02746	13/10/2025		SJM65112		GD Compra : 2892 Factura: SJM65112, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,445.00	$0.00	$9,504.00
P02780	13/10/2025		TM13242		GD Compra : 2914 Factura: TM13242, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$1,566.00	$0.00	$11,070.00
P02759	14/10/2025				GE Compra : 2886, Pago Programado: 727 (. GE Compra : 2886, Pago Programado:	$0.00	$1,994.00	$9,076.00
P02761	14/10/2025				GE Compra : 2888, Pago Programado: 729 (. GE Compra : 2888, Pago Programado:	$0.00	$2,620.00	$6,456.00
P02762	14/10/2025				GE Compra : 2889, Pago Programado: 730 (. GE Compra : 2889, Pago Programado:	$0.00	$2,445.00	$4,011.00
P02765	14/10/2025				GE Compra : 2892, Pago Programado: 733 (. GE Compra : 2892, Pago Programado:	$0.00	$2,445.00	$1,566.00
P02786	14/10/2025				GE Compra : 2914, Pago Programado: 747 (. GE Compra : 2914, Pago Programado:	$0.00	$1,566.00	$0.00
P02804	14/10/2025		SJM65455		GD Compra : 2923 Factura: SJM65455, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,620.00	$0.00	$2,620.00
P02805	15/10/2025		SJM65456		GD Compra : 2924 Factura: SJM65456, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,620.00	$0.00	$5,240.00
P02806	15/10/2025		SJM65457		GD Compra : 2925 Factura: SJM65457, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$3,620.00	$0.00	$8,860.00
P02814	15/10/2025				GE Compra : 2923, Pago Programado: 756 (. GE Compra : 2923, Pago Programado:	$0.00	$2,620.00	$6,240.00
P02815	15/10/2025				GE Compra : 2924, Pago Programado: 757 (. GE Compra : 2924, Pago Programado:	$0.00	$2,620.00	$3,620.00
P02816	15/10/2025				GE Compra : 2925, Pago Programado: 758 (. GE Compra : 2925, Pago Programado:	$0.00	$3,620.00	$0.00
P03166	11/11/2025		SJM65991		GD Compra : 3347 Factura: SJM65991, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$2,445.00	$0.00	$2,445.00
P03176	12/11/2025				GE Compra : 3347, Pago Programado: 853 (. GE Compra : 3347, Pago Programado:	$0.00	$2,445.00	$0.00
P03292	18/11/2025		7048		GD Compra : 3435 Factura: 7048, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
P03293	18/11/2025				GE Compra : 3435, Pago Programado: 874 (. GE Compra : 3435, Pago Programado:	$0.00	$3,248.00	$0.00
P03300	20/11/2025		7058		GD Compra : 3455 Factura: 7058, 2273 CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P03301	20/11/2025				GE Compra : 3455, Pago Programado: 875 (. GE Compra : 3455, Pago Programado:	$0.00	$5,220.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$116.00	-$116.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3629, Factura: 7068 (REPOSICION CAJA	$116.00	$0.00	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3733, Factura: L6463 (REPOSICION A C	$185.00	$0.00	$185.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.00	$185.00	$0.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3737, Factura: A39 (REPOSICION A CAJ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.00	$1,392.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3835, Factura: FCON-1317 (REPOSICIO	$81.20	$0.00	$81.20
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3836, Factura: FCON-1327 (REPOSICIO	$81.20	$0.00	$162.40
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$81.20	$81.20
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$81.20	$0.00
P03626	08/12/2025		1880		GD Compra : 3860 Factura: 1880, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 386	$1,296.00	$0.00	$1,296.00
P03627	08/12/2025				GE Compra : 3860, Pago Programado: 970 (. GE Compra : 3860, Pago Programado:	$0.00	$1,296.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,328.20	$0.00	$1,328.20
	P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,044.00	$0.00	$2,372.20
	P03629	08/12/2025		852		GD Compra : 3861 Factura: 852, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra		$348.00	$0.00	$2,720.20
	P03637	09/12/2025				GE Compra : 3861, Pago Programado: 971 (. GE Compra : 3861, Pago Programado:		$0.00	$1,328.20	$1,392.00
	P03637	09/12/2025				GE Compra : 3861, Pago Programado: 971 (. GE Compra : 3861, Pago Programado:		$0.00	$1,044.00	$348.00
	P03637	09/12/2025				GE Compra : 3861, Pago Programado: 971 (. GE Compra : 3861, Pago Programado:		$0.00	$348.00	$0.00
	P03815	15/12/2025		SCJ44891		GD Compra : 3973 Factura: SCJ44891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$6,525.36	$0.00	$6,525.36
	P03815	15/12/2025		SCJ44891		GD Compra : 3973 Factura: SCJ44891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$1,889.42	$0.00	$8,414.78
	P03816	15/12/2025				GE Compra : 3973, Pago Programado: 1017 (. GE Compra : 3973, Pago Programado:		$0.00	$6,525.36	$1,889.42
	P03816	15/12/2025				GE Compra : 3973, Pago Programado: 1017 (. GE Compra : 3973, Pago Programado:		$0.00	$1,889.42	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$116.00	-$116.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4615, Factura: 7151 (COMPROBACION F		$116.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$226,653.51	$226,653.51	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$226,653.51**	**$226,653.51**	**$0.00**
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$1,092.65	-$1,092.65
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$1,092.65	$0.00	$0.00
	P00733	10/04/2025		A619		GD Compra : 921 Factura: A619, 1956 JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON (. GD Co		$7,656.00	$0.00	$7,656.00
	P00734	11/04/2025				GE Compra : 921, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 19		$0.00	$7,656.00	$0.00
	P01141	20/05/2025		275DBB		GD Compra : 1310 Factura: 275DBB, 1944 YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ		$986.00	$0.00	$986.00
	P01142	21/05/2025				GE Compra : 1310, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1310, Pago Programado:		$0.00	$986.00	$0.00
	P01514	23/06/2025		71FE38		GD Compra : 1700 Factura: 71FE38, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$31,146.00	$0.00	$31,146.00
	P01520	24/06/2025				GE Compra : 1700, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1700, Pago Programado:		$0.00	$31,146.00	$0.00
	P01590	27/06/2025		43890D		GD Compra : 1769 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	P01591	30/06/2025		43890D		GD Compra : 1770 Factura: 43890D, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$4,756.00	$0.00	$8,236.00
	P01592	30/06/2025				GE Compra : 1769, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1769, Pago Programado:		$0.00	$3,480.00	$4,756.00
	P01593	30/06/2025				GE Compra : 1770, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1770, Pago Programado:		$0.00	$4,756.00	$0.00
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$13,245.00	$0.00	$13,245.00
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL (		$0.00	$13,245.00	$0.00
	P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$928.00	$0.00	$928.00
	P02042	18/08/2025				GE Compra : 2162, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 2162, Pago Programado:		$0.00	$928.00	$0.00
	P02260	05/09/2025		1EB3FF		GD Compra : 2439 Factura: 1EB3FF, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
	P02260	05/09/2025		1EB3FF		GD Compra : 2439 Factura: 1EB3FF, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$1,856.00	$0.00	$4,872.00
	P02263	08/09/2025				GE Compra : 2439, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2439, Pago Programado:		$0.00	$3,016.00	$1,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02263	08/09/2025				GE Compra : 2439, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2439, Pago Programado:		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2908, Factura: A16 (REPOSICION A CAJ		$505.45	$0.00	$505.45
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$505.45	$0.00
P03091	04/11/2025		243		GD Compra : 3258 Factura: 243, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$153,816.00	$0.00	$153,816.00
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3264, Factura: 62 (GP Recuperacion de Gast		$2,088.00	$0.00	$155,904.00
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$2,088.00	$153,816.00
P03104	05/11/2025				GE Compra : 3258, Pago Programado: 836 (. GE Compra : 3258, Pago Programado:		$0.00	$153,816.00	$0.00
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4167, Factura: A1084 (GP Recuperacion de C		$1,782.41	$0.00	$1,782.41
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$1,782.41	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4618, Factura: 72A2CF (COMPROBACIC		$300.00	$0.00	$300.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$300.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$3,638.85	$3,638.85	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,638.85**	**$3,638.85**	**$0.00**
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		$545.00	$0.00	$545.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$545.00	$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$300.00	-$300.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$310.00	-$610.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1061, Factura: OMB1185572 (GP VAZ		$300.00	$0.00	-$310.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1062, Factura: OMB1185587 (GP VAZ		$310.00	$0.00	$0.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2801, Factura: SN (GP Recuperaci		$239.92	$0.00	$239.92
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2802, Factura: SN (GP Recuperaci		$199.93	$0.00	$439.85
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$239.92	$199.93
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.93	$0.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2963, Factura: WEB2-59727 (GP RODI		$498.00	$0.00	$498.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$498.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3036, Factura: WEB2-64510 (GP PER		$300.00	$0.00	$300.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3037, Factura: WEB2-64511 (GP PER		$237.00	$0.00	$537.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$300.00	$237.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$237.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3089, Factura: WEB2-59736 (GP PORRAS L		$314.00	$0.00	$314.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3090, Factura: WEB2-64522 (GP PORRAS L		$385.00	$0.00	$699.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$314.00	$385.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$385.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$310.00	-$310.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3306, Factura: OMB1 522669 (GP VAZ		$310.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$31,883.95	$31,883.95	$0.00
8250-521999-C0101A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$31,883.95**	**$31,883.95**	**$0.00**
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		$110.00	$0.00	$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacio		$162.40	$0.00	$272.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		$950.00	$0.00	$1,222.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$110.00	$1,112.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$162.40	$950.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$950.00	$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$0.00	$416.33	-$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$0.00	$183.67	-$600.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		$416.33	$0.00	-$183.67
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		$183.67	$0.00	$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		$416.33	$0.00	$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 D		$0.00	$416.33	$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		$0.00	$641.00	-$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		$0.00	$600.00	-$1,241.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN		$0.00	$199.50	-$1,440.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF		$641.00	$0.00	-$799.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA		$600.00	$0.00	-$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR/		$199.50	$0.00	$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		$414.67	$0.00	$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA		$185.33	$0.00	$600.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$414.67	$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$185.33	$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$0.00	$416.33	-$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		$416.33	$0.00	$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN		$414.67	$0.00	$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN		$166.00	$0.00	$580.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$414.67	$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC		$0.00	$166.00	$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE		$414.67	$0.00	$414.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEG		$185.33	$0.00	$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		$0.00	$414.67	$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		$0.00	$185.33	$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA		$180.00	$0.00	$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA		$378.00	$0.00	$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN		$504.56	$0.00	$1,062.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		$0.00	$180.00	$882.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		$0.00	$378.00	$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		$0.00	$504.56	$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$245.00	-$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$371.00	-$616.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$880.00	-$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		$0.00	$138.00	-$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		$245.00	$0.00	-$1,389.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0		$371.00	$0.00	-$1,018.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN		$880.00	$0.00	-$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06		$138.00	$0.00	$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		$245.00	$0.00	$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBU		$222.00	$0.00	$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		$0.00	$245.00	$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		$0.00	$222.00	$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		$1,040.00	$0.00	$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS/		$245.00	$0.00	$1,285.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		$465.00	$0.00	$1,750.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06		$490.00	$0.00	$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$1,040.00	$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$245.00	$955.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$465.00	$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$0.00	$490.00	$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$1,089.00	-$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$174.00	-$1,263.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$33.50	-$1,296.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$13.50	-$1,310.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$610.00	-$1,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$369.00	-$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA '		$1,089.00	$0.00	-$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA '		$174.00	$0.00	-$1,026.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		$33.50	$0.00	-$992.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		$13.50	$0.00	-$979.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18		$610.00	$0.00	-$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		$369.00	$0.00	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		$304.00	$0.00	$304.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN '		$90.00	$0.00	$394.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN '		$1,089.00	$0.00	$1,483.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18		$610.00	$0.00	$2,093.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '		$196.00	$0.00	$2,289.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$304.00	$1,985.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$90.00	$1,895.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$1,089.00	$806.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$610.00	$196.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$0.00	$196.00	$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJI		$0.00	$550.20	-$550.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJI		$0.00	$297.00	-$847.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 909, Factura: A651 (GP AMPARAN		$550.20	$0.00	-$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00137	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 910, Factura: SNBIP45260 (GP AM		$297.00	$0.00	$0.00
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00184	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2056, Factura: G9229805 (GP Recuperaci		$259.30	$0.00	$259.30
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00184	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$259.30	$0.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 43871	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4415, Factura: 110208A (GP ACOST		$600.00	$0.00	$600.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 43871	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 (		$0.00	$600.00	$0.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 26499	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4416, Factura: H9989 (GP ALVARADO I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 26499	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4417, Factura: 110199A (GP ALVARAD(		$620.00	$0.00	$2,120.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 26499	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$0.00	$1,500.00	$620.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 26499	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$0.00	$620.00	$0.00
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35893	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 4421, Factura: D40109 (GP DIEGO ALEJAN		$344.66	$0.00	$344.66
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35893	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI A		$0.00	$344.66	$0.00
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 17564	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4422, Factura: 478134 (GP RAMIRE		$2,078.89	$0.00	$2,078.89
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 17564	GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 202		$0.00	$2,078.89	$0.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00129	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4423, Factura: 15788 (GP LERMA LUIS MAN		$790.00	$0.00	$790.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4424, Factura: C5AEEE (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$1,580.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4425, Factura: FE14991 (GP LERMA LUIS M.		$327.12	$0.00	$1,907.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$0.00	$790.00	$1,117.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$0.00	$790.00	$327.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$0.00	$327.12	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4426, Factura: CCHPS62594		$385.00	$0.00	$385.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4427, Factura: BKG2994712		$35.00	$0.00	$420.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4428, Factura: 33905 (GP MA		$475.00	$0.00	$895.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GD MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Folio: 4429, Factura: H9344 (GP M.		$1,500.00	$0.00	$2,395.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$385.00	$2,010.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$35.00	$1,975.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$475.00	$1,500.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4430, Factura: 33899 (GP DE AN		$353.31	$0.00	$353.31
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4431, Factura: A22533 (GP DE A		$566.69	$0.00	$920.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 4432, Factura: H9335 (GP DE AN		$1,500.00	$0.00	$2,420.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$0.00	$353.31	$2,066.69
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$0.00	$566.69	$1,500.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4433, Factura: CCHPS62617 (G		$620.00	$0.00	$620.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 4486, Factura: 33907 (GP MART		$280.00	$0.00	$900.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$0.00	$620.00	$280.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$0.00	$280.00	$0.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4437, Factura: 34023 (GP CASTORENA FI		$249.99	$0.00	$249.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4438, Factura: FAC0000000288 (GP CAST		$184.00	$0.00	$433.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4439, Factura: FI12042 (GP CASTORENA		$30.00	$0.00	$463.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4439, Factura: FI12042 (GP CASTORENA		$30.00	$0.00	$493.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4440, Factura: FI12043 (GP CASTORENA		$21.00	$0.00	$514.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GD CASTORENA GALVAN FELIPE, Folio: 4440, Factura: FI12043 (GP CASTORENA		$18.00	$0.00	$532.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$249.99	$283.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$184.00	$99.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$30.00	$69.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$30.00	$39.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$21.00	$18.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$0.00	$18.00	$0.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4442, Factura: FAC0000000287		$599.00	$0.00	$599.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 441572	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 4441, Factura: KK032642587 (C		$122.00	$0.00	$721.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 441572	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$0.00	$599.00	$122.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 441572	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$0.00	$122.00	$0.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4443, Factura: 33904 (GP VILLEL		$495.00	$0.00	$495.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4444, Factura: BKG2994713 (GP		$5.00	$0.00	$500.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 4445, Factura: CCHPS62593 (GP		$400.00	$0.00	$900.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$0.00	$495.00	$405.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$0.00	$5.00	$400.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$0.00	$400.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00
8250-521999-C0101A-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$11,832.00**	**$11,832.00**	**$0.00**
P02024	14/08/2025		F6FBE2		GD Compra : 2162 Factura: F6FBE2, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
P02042	18/08/2025				GE Compra : 2162, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 2162, Pago Programado:		$0.00	$11,832.00	$0.00
8250-521999-C0101A-31					PARRAL	$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8250-521999-C0101A-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8250-521999-C0101A-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$7,538.13**	**$7,538.13**	**$0.00**
P03665	10/12/2025		ORM303		GD Compra : 3939 Factura: ORM303, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$7,538.13	$0.00	$7,538.13
P03674	11/12/2025				GE Compra : 3939, Pago Programado: 991 (. GE Compra : 3939, Pago Programado:		$0.00	$7,538.13	$0.00
8250-521999-C0101A-36					JUAREZ	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8250-521999-C0101A-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8250-521999-C0101A-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$8,212.80**	**$0.00**
P02304	10/09/2025		SL-374		GD Compra : 2476 Factura: SL-374, 2180 LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES (. C		$8,212.80	$0.00	$8,212.80
P02308	11/09/2025				GE Compra : 2476, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2476, Pago Programado:		$0.00	$8,212.80	$0.00
8250-521999-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$729,120.13	$729,120.13	$0.00
8250-521999-C0101C-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101C-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8250-521999-C0101C-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,114.00**	**$4,114.00**	**$0.00**
P03386	26/11/2025		SJT23559		GD Compra : 3573 Factura: SJT23559, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
P03394	27/11/2025				GE Compra : 3573, Pago Programado: 909 (. GE Compra : 3573, Pago Programado:		$0.00	$3,605.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$169.00	-$169.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$170.00	-$339.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$170.00	-$509.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4514, Factura: 074291 (COMPROBACIO		$169.00	$0.00	-$340.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4518, Factura: L6571 (COMPROBACION		$170.00	$0.00	-$170.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4520, Factura: L6574 (COMPROBACION		$170.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$657,561.26	$657,561.26	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$71,534.26	$71,534.26	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$71,534.26**	**$71,534.26**	**$0.00**
P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$3,916.93	$0.00	$3,916.93
P01746	15/07/2025				GE Compra : 1886, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1886, Pago Programado:		$0.00	$3,916.93	$0.00
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$788.80	$0.00	$788.80
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$30,763.20	$0.00	$31,552.00
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$30,763.20	$0.00	$62,315.20
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$788.80	$0.00	$63,104.00
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$788.80	$62,315.20
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$30,763.20	$31,552.00
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$30,763.20	$788.80
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$788.80	$0.00
P03510	02/12/2025		FAC/2025/08(		GD Compra : 3742 Factura: FAC/2025/08095, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$3,932.68	$0.00	$3,932.68
P03510	02/12/2025		FAC/2025/08(		GD Compra : 3742 Factura: FAC/2025/08095, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$580.65	$0.00	$4,513.33
P03514	03/12/2025				GE Compra : 3742, Pago Programado: 929 (. GE Compra : 3742, Pago Programado:		$0.00	$3,932.68	$580.65
P03514	03/12/2025				GE Compra : 3742, Pago Programado: 929 (. GE Compra : 3742, Pago Programado:		$0.00	$580.65	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$73,136.91	$73,136.91	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$73,136.91**	**$73,136.91**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00760	14/04/2025		131969		GD Compra : 933 Factura: 131969, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (		$4,899.84	$0.00	$4,899.84
P00761	15/04/2025				GE Compra : 933, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 933, Pago Programado: 20(		$0.00	$4,899.84	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$309.00	-$309.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2073, Factura: A-89216 (REPOSICIO		$309.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$246.00	-$246.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI		$246.00	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$159.80	-$159.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$58.80	-$218.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2394, Factura: FUE54273 (REPOSIC		$159.80	$0.00	-$58.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2395, Factura: FUE54282 (REPOSIC		$58.80	$0.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$46.52	-$46.52
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$104.99	-$151.51
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$135.84	-$287.35
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3838, Factura: FCU-2631 (REPOSICIOI		$46.52	$0.00	-$240.83
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3842, Factura: FCU-2689 (REPOSICIOI		$104.99	$0.00	-$135.84
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3843, Factura: FCU-2696 (REPOSICIOI		$135.84	$0.00	$0.00
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$114.84	$0.00	$114.84
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,415.20	$0.00	$1,530.04
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,122.80	$0.00	$3,652.84
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$884.50	$0.00	$4,537.34
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$707.60	$0.00	$5,244.94
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$504.60	$0.00	$5,749.54
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,067.20	$0.00	$6,816.74
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$464.00	$0.00	$7,280.74
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,357.20	$0.00	$8,637.94
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$153.70	$0.00	$8,791.64
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$577.68	$0.00	$9,369.32
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,774.80	$0.00	$11,144.12
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$11,895.79	$0.00	$23,039.91
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,160.00	$0.00	$24,199.91
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$6,844.00	$0.00	$31,043.91
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$858.40	$0.00	$31,902.31
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$6,960.00	$0.00	$38,862.31
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$1,792.20	$0.00	$40,654.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$591.60	$0.00	$41,246.11
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$14,012.80	$0.00	$55,258.91
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$466.32	$0.00	$55,725.23
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$3,480.00	$0.00	$59,205.23
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$255.20	$0.00	$59,460.43
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$400.20	$0.00	$59,860.63
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$3,045.00	$0.00	$62,905.63
P03561	05/12/2025		B060958		GD Compra : 3822 Factura: B060958, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		$2,610.00	$0.00	$65,515.63
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$114.84	$65,400.79
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$1,415.20	$63,985.59
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$2,122.80	$61,862.79
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$884.50	$60,978.29
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$707.60	$60,270.69
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$504.60	$59,766.09
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$466.32	$59,299.77
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$3,480.00	$55,819.77
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$255.20	$55,564.57
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$400.20	$55,164.37
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$3,045.00	$52,119.37
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$2,610.00	$49,509.37
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$6,844.00	$42,665.37
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$858.40	$41,806.97
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$6,960.00	$34,846.97
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$1,792.20	$33,054.77
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$591.60	$32,463.17
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$14,012.80	$18,450.37
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$1,357.20	$17,093.17
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$153.70	$16,939.47
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$577.68	$16,361.79
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$1,774.80	$14,586.99
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$11,895.79	$2,691.20
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$1,160.00	$1,531.20
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$1,067.20	$464.00
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$0.00	$464.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFOI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$247.00	-$247.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFOI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4287, Factura: F68147 (COMPROBACION F(		$247.00	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$403.50	-$403.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$26.00	-$429.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$296.00	-$725.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$21.00	-$746.50
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$666.99	-$1,413.49
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO		$403.50	$0.00	-$1,009.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$26.00	$0.00	-$983.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4619, Factura: IWAJU253573 (COMPROI		$296.00	$0.00	-$687.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$21.00	$0.00	-$666.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4626, Factura: WCO13251212040461007		$666.99	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2171					Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$16,762.00	$16,762.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,762.00**	**$16,762.00**	**$0.00**
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C(		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C(		$11,600.00	$0.00	$15,370.00
P01071	12/05/2025		A084C20		GD Compra : 1219 Factura: A084C20, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD C(		$1,392.00	$0.00	$16,762.00
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$0.00	$3,770.00	$12,992.00
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$0.00	$11,600.00	$1,392.00
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$0.00	$1,392.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$189,892.87	$189,892.87	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$189,892.87**	**$189,892.87**	**$0.00**
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$2,635.44	$0.00	$2,635.44
P00143	11/02/2025				GE Compra : 191, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 29)		$0.00	$2,635.44	$0.00
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$7,712.73	$0.00	$7,712.73
P00145	11/02/2025				GE Compra : 192, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 192, Pago Programado: 30)		$0.00	$7,712.73	$0.00
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$17,118.05	$0.00	$17,118.05
P00214	15/02/2025				GE Compra : 249, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 49)		$0.00	$17,118.05	$0.00
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		$9,643.56	$0.00	$9,643.56
P00245	20/02/2025				GE Compra : 291, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 291, Pago Programado: 55)		$0.00	$9,643.56	$0.00
P02750	13/10/2025		CRT557556		GD Compra : 2896 Factura: CRT557556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$765.19	$0.00	$765.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02751	13/10/2025		CRT557557		GD Compra : 2897 Factura: CRT557557, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$974.55	$0.00	$1,739.74
P02753	13/10/2025		CRT557559		GD Compra : 2899 Factura: CRT557559, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$805.46	$0.00	$2,545.20
P02754	13/10/2025		CRT557560		GD Compra : 2900 Factura: CRT557560, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$992.90	$0.00	$3,538.10
P02755	13/10/2025		CRT557561		GD Compra : 2901 Factura: CRT557561, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,310.95	$0.00	$4,849.05
P02771	14/10/2025				GE Compra : 2896, Pago Programado: 738 (. GE Compra : 2896, Pago Programado:	$0.00	$765.19	$4,083.86
P02772	14/10/2025				GE Compra : 2897, Pago Programado: 739 (. GE Compra : 2897, Pago Programado:	$0.00	$974.55	$3,109.31
P02774	14/10/2025				GE Compra : 2899, Pago Programado: 741 (. GE Compra : 2899, Pago Programado:	$0.00	$805.46	$2,303.85
P02775	14/10/2025				GE Compra : 2900, Pago Programado: 742 (. GE Compra : 2900, Pago Programado:	$0.00	$992.90	$1,310.95
P02776	14/10/2025				GE Compra : 2901, Pago Programado: 743 (. GE Compra : 2901, Pago Programado:	$0.00	$1,310.95	$0.00
P02880	21/10/2025		CRT560062		GD Compra : 2970 Factura: CRT560062, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$9,110.03	$0.00	$9,110.03
P02881	21/10/2025		CRT560061		GD Compra : 2971 Factura: CRT560061, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,055.58	$0.00	$10,165.61
P02882	21/10/2025		CRT560060		GD Compra : 2972 Factura: CRT560060, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,323.12	$0.00	$11,488.73
P02883	21/10/2025		CRT560059		GD Compra : 2973 Factura: CRT560059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,336.60	$0.00	$15,825.33
P02884	21/10/2025		CRT560058		GD Compra : 2974 Factura: CRT560058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,089.03	$0.00	$17,914.36
P02886	22/10/2025				GE Compra : 2970, Pago Programado: 779 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:	$0.00	$9,110.03	$8,804.33
P02887	22/10/2025				GE Compra : 2971, Pago Programado: 780 (. GE Compra : 2971, Pago Programado:	$0.00	$1,055.58	$7,748.75
P02888	22/10/2025				GE Compra : 2972, Pago Programado: 781 (. GE Compra : 2972, Pago Programado:	$0.00	$1,323.12	$6,425.63
P02889	22/10/2025				GE Compra : 2973, Pago Programado: 782 (. GE Compra : 2973, Pago Programado:	$0.00	$4,336.60	$2,089.03
P02890	22/10/2025				GE Compra : 2974, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 2974, Pago Programado:	$0.00	$2,089.03	$0.00
P02980	28/10/2025		CRT-562667		GD Compra : 3185 Factura: CRT-562667, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,354.72	$0.00	$1,354.72
P02981	28/10/2025		CRT-562668		GD Compra : 3186 Factura: CRT-562668, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$893.70	$0.00	$2,248.42
P02982	28/10/2025		CRT-562669		GD Compra : 3187 Factura: CRT-562669, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,727.61	$0.00	$7,976.03
P02983	28/10/2025		CRT-562670		GD Compra : 3188 Factura: CRT-562670, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,103.39	$0.00	$10,079.42
P02984	28/10/2025		CRT-562671		GD Compra : 3189 Factura: CRT-562671, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$515.04	$0.00	$10,594.46
P02985	28/10/2025		CRT-562672		GD Compra : 3190 Factura: CRT-562672, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,407.08	$0.00	$13,001.54
P02986	28/10/2025		CRT-562673		GD Compra : 3191 Factura: CRT-562673, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$888.11	$0.00	$13,889.65
P02987	28/10/2025		CRT-562674		GD Compra : 3192 Factura: CRT-562674, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$529.27	$0.00	$14,418.92
P02988	29/10/2025				GE Compra : 3185, Pago Programado: 799 (. GE Compra : 3185, Pago Programado:	$0.00	$1,354.72	$13,064.20
P02989	29/10/2025				GE Compra : 3186, Pago Programado: 800 (. GE Compra : 3186, Pago Programado:	$0.00	$893.70	$12,170.50
P02990	29/10/2025				GE Compra : 3187, Pago Programado: 801 (. GE Compra : 3187, Pago Programado:	$0.00	$5,727.61	$6,442.89
P02991	29/10/2025				GE Compra : 3188, Pago Programado: 802 (. GE Compra : 3188, Pago Programado:	$0.00	$2,103.39	$4,339.50
P02992	29/10/2025				GE Compra : 3189, Pago Programado: 803 (. GE Compra : 3189, Pago Programado:	$0.00	$515.04	$3,824.46
P02993	29/10/2025				GE Compra : 3190, Pago Programado: 804 (. GE Compra : 3190, Pago Programado:	$0.00	$2,407.08	$1,417.38
P02994	29/10/2025				GE Compra : 3191, Pago Programado: 805 (. GE Compra : 3191, Pago Programado:	$0.00	$888.11	$529.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02995	29/10/2025				GE Compra : 3192, Pago Programado: 806 (. GE Compra : 3192, Pago Programado:		$0.00	$529.27	$0.00
P03112	04/11/2025		CRT-565322		GD Compra : 3271 Factura: CRT-565322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$200.08	$0.00	$200.08
P03113	04/11/2025		CRT-565323		GD Compra : 3272 Factura: CRT-565323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$696.79	$0.00	$896.87
P03114	04/11/2025		CRT-565324		GD Compra : 3273 Factura: CRT-565324, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,910.33	$0.00	$3,807.20
P03115	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3274 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,158.55	$0.00	$4,965.75
P03116	04/11/2025		CRT-565320		GD Compra : 3275 Factura: CRT-565320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,473.88	$0.00	$7,439.63
P03117	04/11/2025		CRT-565319		GD Compra : 3276 Factura: CRT-565319, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,952.06	$0.00	$12,391.69
P03118	04/11/2025		CRT-565318		GD Compra : 3277 Factura: CRT-565318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,965.42	$0.00	$14,357.11
P03119	05/11/2025				GE Compra : 3271, Pago Programado: 838 (. GE Compra : 3271, Pago Programado:		$0.00	$200.08	$14,157.03
P03120	05/11/2025				GE Compra : 3272, Pago Programado: 839 (. GE Compra : 3272, Pago Programado:		$0.00	$696.79	$13,460.24
P03121	05/11/2025				GE Compra : 3273, Pago Programado: 840 (. GE Compra : 3273, Pago Programado:		$0.00	$2,910.33	$10,549.91
P03122	05/11/2025				GE Compra : 3274, Pago Programado: 841 (. GE Compra : 3274, Pago Programado:		$0.00	$1,158.55	$9,391.36
P03123	05/11/2025				GE Compra : 3275, Pago Programado: 842 (. GE Compra : 3275, Pago Programado:		$0.00	$2,473.88	$6,917.48
P03124	05/11/2025				GE Compra : 3276, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3276, Pago Programado:		$0.00	$4,952.06	$1,965.42
P03125	05/11/2025				GE Compra : 3277, Pago Programado: 844 (. GE Compra : 3277, Pago Programado:		$0.00	$1,965.42	$0.00
P03167	11/11/2025		CRT5677549		GD Compra : 3348 Factura: CRT5677549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,098.86	$0.00	$2,098.86
P03168	11/11/2025		CRT567550		GD Compra : 3349 Factura: CRT567550, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$800.02	$0.00	$2,898.88
P03169	11/11/2025		CRT567551		GD Compra : 3350 Factura: CRT567551, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,081.85	$0.00	$7,980.73
P03170	11/11/2025		CRT567552		GD Compra : 3351 Factura: CRT567552, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,435.77	$0.00	$9,416.50
P03171	11/11/2025		CRT567553		GD Compra : 3352 Factura: CRT567553, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$800.14	$0.00	$10,216.64
P03172	11/11/2025		CRT567554		GD Compra : 3353 Factura: CRT567554, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$801.24	$0.00	$11,017.88
P03173	11/11/2025		CRT567555		GD Compra : 3354 Factura: CRT567555, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,062.80	$0.00	$13,080.68
P03174	11/11/2025		CRT567556		GD Compra : 3355 Factura: CRT567556, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,250.38	$0.00	$14,331.06
P03177	12/11/2025				GE Compra : 3348, Pago Programado: 854 (. GE Compra : 3348, Pago Programado:		$0.00	$2,098.86	$12,232.20
P03178	12/11/2025				GE Compra : 3349, Pago Programado: 855 (. GE Compra : 3349, Pago Programado:		$0.00	$800.02	$11,432.18
P03179	12/11/2025				GE Compra : 3350, Pago Programado: 856 (. GE Compra : 3350, Pago Programado:		$0.00	$5,081.85	$6,350.33
P03180	12/11/2025				GE Compra : 3351, Pago Programado: 857 (. GE Compra : 3351, Pago Programado:		$0.00	$1,435.77	$4,914.56
P03181	12/11/2025				GE Compra : 3352, Pago Programado: 858 (. GE Compra : 3352, Pago Programado:		$0.00	$800.14	$4,114.42
P03182	12/11/2025				GE Compra : 3353, Pago Programado: 859 (. GE Compra : 3353, Pago Programado:		$0.00	$801.24	$3,313.18
P03183	12/11/2025				GE Compra : 3354, Pago Programado: 860 (. GE Compra : 3354, Pago Programado:		$0.00	$2,062.80	$1,250.38
P03184	12/11/2025				GE Compra : 3355, Pago Programado: 861 (. GE Compra : 3355, Pago Programado:		$0.00	$1,250.38	$0.00
P03317	21/11/2025		CRT570864		GD Compra : 3482 Factura: CRT570864, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,853.56	$0.00	$1,853.56
P03318	21/11/2025		CRT570863		GD Compra : 3483 Factura: CRT570863, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$753.74	$0.00	$2,607.30
P03319	21/11/2025		CRT570862		GD Compra : 3484 Factura: CRT570862, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,312.73	$0.00	$4,920.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03320	21/11/2025		CRT570861		GD Compra : 3485 Factura: CRT570861, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,519.41	$0.00	$11,439.44
P03321	21/11/2025				GE Compra : 3482, Pago Programado: 882 (. GE Compra : 3482, Pago Programado:		$0.00	$1,853.56	$9,585.88
P03322	21/11/2025				GE Compra : 3483, Pago Programado: 883 (. GE Compra : 3483, Pago Programado:		$0.00	$753.74	$8,832.14
P03323	21/11/2025				GE Compra : 3484, Pago Programado: 884 (. GE Compra : 3484, Pago Programado:		$0.00	$2,312.73	$6,519.41
P03324	21/11/2025				GE Compra : 3485, Pago Programado: 885 (. GE Compra : 3485, Pago Programado:		$0.00	$6,519.41	$0.00
P03355	25/11/2025		CRT572609		GD Compra : 3541 Factura: CRT572609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,097.40	$0.00	$3,097.40
P03356	25/11/2025		CRT572610		GD Compra : 3542 Factura: CRT572610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,628.31	$0.00	$7,725.71
P03357	25/11/2025		CRT572611		GD Compra : 3543 Factura: CRT572611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$986.88	$0.00	$8,712.59
P03358	25/11/2025		CRT572612		GD Compra : 3544 Factura: CRT572612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$717.49	$0.00	$9,430.08
P03359	25/11/2025		CRT572613		GD Compra : 3545 Factura: CRT572613, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,919.37	$0.00	$11,349.45
P03360	25/11/2025		CRT572614		GD Compra : 3546 Factura: CRT572614, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,300.00	$0.00	$12,649.45
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$250.01	$12,399.44
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3561, Factura: EPEXLU156280 (REP		$250.01	$0.00	$12,649.45
P03376	26/11/2025				GE Compra : 3541, Pago Programado: 899 (. GE Compra : 3541, Pago Programado:		$0.00	$3,097.40	$9,552.05
P03377	26/11/2025				GE Compra : 3542, Pago Programado: 900 (. GE Compra : 3542, Pago Programado:		$0.00	$4,628.31	$4,923.74
P03378	26/11/2025				GE Compra : 3543, Pago Programado: 901 (. GE Compra : 3543, Pago Programado:		$0.00	$986.88	$3,936.86
P03379	26/11/2025				GE Compra : 3544, Pago Programado: 902 (. GE Compra : 3544, Pago Programado:		$0.00	$717.49	$3,219.37
P03380	26/11/2025				GE Compra : 3545, Pago Programado: 903 (. GE Compra : 3545, Pago Programado:		$0.00	$1,919.37	$1,300.00
P03381	27/11/2025				GE Compra : 3546, Pago Programado: 904 (. GE Compra : 3546, Pago Programado:		$0.00	$1,300.00	$0.00
P03563	05/12/2025		CRT575220		GD Compra : 3824 Factura: CRT575220, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,117.38	$0.00	$1,117.38
P03564	05/12/2025		CRT575221		GD Compra : 3825 Factura: CRT575221, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,237.28	$0.00	$2,354.66
P03565	05/12/2025		CRT575222		GD Compra : 3826 Factura: CRT575222, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$740.33	$0.00	$3,094.99
P03566	05/12/2025		CRT575223		GD Compra : 3827 Factura: CRT575223, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$958.74	$0.00	$4,053.73
P03567	05/12/2025		CRT575224		GD Compra : 3828 Factura: CRT575224, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,331.17	$0.00	$9,384.90
P03568	05/12/2025		CRT575225		GD Compra : 3829 Factura: CRT575225, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,056.71	$0.00	$12,441.61
P03569	05/12/2025		CRT575226		GD Compra : 3830 Factura: CRT575226, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,816.11	$0.00	$14,257.72
P03580	08/12/2025				GE Compra : 3824, Pago Programado: 948 (. GE Compra : 3824, Pago Programado:		$0.00	$1,117.38	$13,140.34
P03581	08/12/2025				GE Compra : 3825, Pago Programado: 949 (. GE Compra : 3825, Pago Programado:		$0.00	$1,237.28	$11,903.06
P03582	08/12/2025				GE Compra : 3826, Pago Programado: 950 (. GE Compra : 3826, Pago Programado:		$0.00	$740.33	$11,162.73
P03584	08/12/2025				GE Compra : 3828, Pago Programado: 952 (. GE Compra : 3828, Pago Programado:		$0.00	$5,331.17	$5,831.56
P03585	08/12/2025				GE Compra : 3829, Pago Programado: 953 (. GE Compra : 3829, Pago Programado:		$0.00	$3,056.71	$2,774.85
P03586	08/12/2025				GE Compra : 3830, Pago Programado: 954 (. GE Compra : 3830, Pago Programado:		$0.00	$1,816.11	$958.74
P03608	08/12/2025		CRT578042		GD Compra : 3848 Factura: CRT578042, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$955.09	$0.00	$1,913.83
P03609	08/12/2025		CRT578043		GD Compra : 3849 Factura: CRT578043, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,817.27	$0.00	$4,731.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03610	08/12/2025		CRT578044		GD Compra : 3850 Factura: CRT578044, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,189.36	$0.00	$7,920.46
P03611	08/12/2025		CRT578045		GD Compra : 3851 Factura: CRT578045, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,943.84	$0.00	$9,864.30
P03612	08/12/2025		CRT578046		GD Compra : 3852 Factura: CRT578046, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$871.53	$0.00	$10,735.83
P03613	08/12/2025		CRT578047		GD Compra : 3853 Factura: CRT578047, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$850.13	$0.00	$11,585.96
P03614	08/12/2025		CRT578048		GD Compra : 3854 Factura: CRT578048, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,650.37	$0.00	$14,236.33
P03583	09/12/2025				GE Compra : 3827, Pago Programado: 951 (. GE Compra : 3827, Pago Programado:		$0.00	$958.74	$13,277.59
P03615	09/12/2025				GE Compra : 3848, Pago Programado: 961 (. GE Compra : 3848, Pago Programado:		$0.00	$955.09	$12,322.50
P03616	09/12/2025				GE Compra : 3849, Pago Programado: 962 (. GE Compra : 3849, Pago Programado:		$0.00	$2,817.27	$9,505.23
P03617	09/12/2025				GE Compra : 3850, Pago Programado: 963 (. GE Compra : 3850, Pago Programado:		$0.00	$3,189.36	$6,315.87
P03618	09/12/2025				GE Compra : 3851, Pago Programado: 964 (. GE Compra : 3851, Pago Programado:		$0.00	$1,943.84	$4,372.03
P03619	09/12/2025				GE Compra : 3852, Pago Programado: 965 (. GE Compra : 3852, Pago Programado:		$0.00	$871.53	$3,500.50
P03620	09/12/2025				GE Compra : 3853, Pago Programado: 966 (. GE Compra : 3853, Pago Programado:		$0.00	$850.13	$2,650.37
P03621	09/12/2025				GE Compra : 3854, Pago Programado: 967 (. GE Compra : 3854, Pago Programado:		$0.00	$2,650.37	$0.00
P03793	16/12/2025		CRT580778		GD Compra : 3957 Factura: CRT580778, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$356.16	$0.00	$356.16
P03794	16/12/2025		CRT580777		GD Compra : 3958 Factura: CRT580777, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$642.76	$0.00	$998.92
P03795	16/12/2025		CRT580776		GD Compra : 3959 Factura: CRT580776, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,302.03	$0.00	$2,300.95
P03796	16/12/2025		CRT580775		GD Compra : 3960 Factura: CRT580775, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,185.94	$0.00	$4,486.89
P03797	16/12/2025		CRT580774		GD Compra : 3961 Factura: CRT580774, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,451.49	$0.00	$5,938.38
P03798	16/12/2025		CRT580773		GD Compra : 3962 Factura: CRT580773, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$936.23	$0.00	$6,874.61
P03799	16/12/2025		CRT580772		GD Compra : 3963 Factura: CRT580772, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,390.63	$0.00	$8,265.24
P03800	16/12/2025		CRT580771		GD Compra : 3964 Factura: CRT580771, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,048.65	$0.00	$9,313.89
P03807	16/12/2025				GE Compra : 3957, Pago Programado: 1009 (. GE Compra : 3957, Pago Programado:		$0.00	$356.16	$8,957.73
P03808	16/12/2025				GE Compra : 3958, Pago Programado: 1010 (. GE Compra : 3958, Pago Programado:		$0.00	$642.76	$8,314.97
P03809	16/12/2025				GE Compra : 3959, Pago Programado: 1011 (. GE Compra : 3959, Pago Programado:		$0.00	$1,302.03	$7,012.94
P03810	16/12/2025				GE Compra : 3960, Pago Programado: 1012 (. GE Compra : 3960, Pago Programado:		$0.00	$2,185.94	$4,827.00
P03811	16/12/2025				GE Compra : 3961, Pago Programado: 1013 (. GE Compra : 3961, Pago Programado:		$0.00	$1,451.49	$3,375.51
P03812	16/12/2025				GE Compra : 3962, Pago Programado: 1014 (. GE Compra : 3962, Pago Programado:		$0.00	$936.23	$2,439.28
P03813	16/12/2025				GE Compra : 3963, Pago Programado: 1015 (. GE Compra : 3963, Pago Programado:		$0.00	$1,390.63	$1,048.65
P03814	16/12/2025				GE Compra : 3964, Pago Programado: 1016 (. GE Compra : 3964, Pago Programado:		$0.00	$1,048.65	$0.00
P03934	31/12/2025		CRT583502		GD Compra : 4488 Factura: CRT583502, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,481.77	$0.00	$1,481.77
P03935	31/12/2025		CRT583501		GD Compra : 4489 Factura: CRT583501, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,735.61	$0.00	$5,217.38
P03936	31/12/2025		CRT583500		GD Compra : 4490 Factura: CRT583500, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,365.15	$0.00	$6,582.53
P03937	31/12/2025		CRT583499		GD Compra : 4491 Factura: CRT583499, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$687.05	$0.00	$7,269.58
P03938	31/12/2025		CRT583498		GD Compra : 4492 Factura: CRT583498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,219.11	$0.00	$10,488.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03939	31/12/2025		CRT583497		GD Compra : 4493 Factura: CRT583497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$711.93	$0.00	$11,200.62
P03940	31/12/2025		CRT583496		GD Compra : 4494 Factura: CRT583496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,040.81	$0.00	$12,241.43
P03941	31/12/2025		CRT583495		GD Compra : 4495 Factura: CRT583495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,294.53	$0.00	$16,535.96
P03942	31/12/2025		CRT583494		GD Compra : 4496 Factura: CRT583494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,353.03	$0.00	$20,888.99
P03943	31/12/2025		CRT583493		GD Compra : 4497 Factura: CRT583493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,225.33	$0.00	$23,114.32
P03944	31/12/2025		CRT583492		GD Compra : 4498 Factura: CRT583492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$967.30	$0.00	$24,081.62
P03945	31/12/2025		CRT583491		GD Compra : 4499 Factura: CRT583491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,642.87	$0.00	$25,724.49
P03946	31/12/2025				GE Compra : 4488, Pago Programado: 1045 (. GE Compra : 4488, Pago Programado:		$0.00	$1,481.77	$24,242.72
P03947	31/12/2025				GE Compra : 4489, Pago Programado: 1046 (. GE Compra : 4489, Pago Programado:		$0.00	$3,735.61	$20,507.11
P03948	31/12/2025				GE Compra : 4490, Pago Programado: 1047 (. GE Compra : 4490, Pago Programado:		$0.00	$1,365.15	$19,141.96
P03949	31/12/2025				GE Compra : 4491, Pago Programado: 1048 (. GE Compra : 4491, Pago Programado:		$0.00	$687.05	$18,454.91
P03950	31/12/2025				GE Compra : 4492, Pago Programado: 1049 (. GE Compra : 4492, Pago Programado:		$0.00	$3,219.11	$15,235.80
P03951	31/12/2025				GE Compra : 4493, Pago Programado: 1050 (. GE Compra : 4493, Pago Programado:		$0.00	$711.93	$14,523.87
P03952	31/12/2025				GE Compra : 4494, Pago Programado: 1051 (. GE Compra : 4494, Pago Programado:		$0.00	$1,040.81	$13,483.06
P03953	31/12/2025				GE Compra : 4495, Pago Programado: 1052 (. GE Compra : 4495, Pago Programado:		$0.00	$4,294.53	$9,188.53
P03955	31/12/2025				GE Compra : 4496, Pago Programado: 1053 (. GE Compra : 4496, Pago Programado:		$0.00	$4,353.03	$4,835.50
P03956	31/12/2025				GE Compra : 4497, Pago Programado: 1054 (. GE Compra : 4497, Pago Programado:		$0.00	$2,225.33	$2,610.17
P03957	31/12/2025				GE Compra : 4498, Pago Programado: 1055 (. GE Compra : 4498, Pago Programado:		$0.00	$967.30	$1,642.87
P03959	31/12/2025				GE Compra : 4499, Pago Programado: 1056 (. GE Compra : 4499, Pago Programado:		$0.00	$1,642.87	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$274,140.02	$274,140.02	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$274,140.02**	**$274,140.02**	**$0.00**
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00048	15/01/2025				GE Compra : 26, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 3)		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$0.00	$11,531.33	-$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$11,531.33	$0.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		$0.00	$11,531.32	-$11,531.32
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$11,531.32	$0.00	$0.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 00128	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAR		$0.00	$1,239.00	-$1,239.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 00128	GD Folio: 839, Factura: B1-378616627T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$1,239.00	$0.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129(	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$11,531.68	$0.00	$11,531.68
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$11,531.68	$0.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		$0.00	$9,280.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$5,111.49	$0.00	$5,111.49
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 2	$0.00	$5,111.49	$0.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: 2	$0.00	$9,280.00	$0.00
P01273	30/05/2025		B1-39044550		GD Compra : 1435 Factura: B1-390445509T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P01274	30/05/2025				GE Compra : 1435, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1435, Pago Programado: 3	$0.00	$1,239.00	$0.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: 3	$0.00	$9,280.00	$0.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-396450926	SPEI 309283	GD Folio: 1762, Factura: B1-396450926T1 (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET	$2,162.00	$0.00	$11,442.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-396450926	SPEI 309283	GE (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 J	$0.00	$2,162.00	$9,280.00
P01588	30/06/2025		B1-396532689		GD Compra : 1763 Factura: B1-396532689T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$10,519.00
P01589	30/06/2025				GE Compra : 1763, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1763, Pago Programado: 4	$0.00	$1,239.00	$9,280.00
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 4	$0.00	$9,280.00	$0.00
P01863	29/07/2025		B1-40241404		GD Compra : 1985 Factura: B1-402414044T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P01864	29/07/2025				GE Compra : 1985, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1985, Pago Programado: 4	$0.00	$1,239.00	$0.00
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-402332754	SPEI 001514	GD Folio: 1986, Factura: B1-402332754T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$2,792.00
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-402332754	SPEI 001514	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUN-27JUL2	$0.00	$2,792.00	$0.00
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01919	06/08/2025				GE Compra : 2058, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 2058, Pago Programado: 4	$0.00	$9,280.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$399.00	-$399.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2205, Factura: APAR-005467565 (REP	$399.00	$0.00	$0.00
P02168	29/08/2025		B1-408422070		GD Compra : 2331 Factura: B1-408422070T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P02169	29/08/2025				GE Compra : 2331, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2331, Pago Programado: 5	$0.00	$1,239.00	$0.00
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-408530030	SPEI 458835	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUL-27AGO2	$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-408530030	SPEI 458835	GD Folio: 2332, Factura: B1-408530030T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI	$2,792.00	$0.00	$0.00
P02188	01/09/2025		ADM0000001		GD Compra : 2385 Factura: ADM0000001288, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$27,840.00
P02198	03/09/2025				GE Compra : 2385, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2385, Pago Programado: 5	$0.00	$27,840.00	$0.00
P02274	08/09/2025		F1332		GD Compra : 2463 Factura: F1332, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2463 F	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P02288	09/09/2025				GE Compra : 2463, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2463, Pago Programado: 5	$0.00	$1,160.00	$0.00
P02389	19/09/2025		B1-397109709		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$13,497.92	$0.00	$13,497.92
P02390	19/09/2025		B1-403087621		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$13,498.79	$0.00	$26,996.71
P02391	19/09/2025		B1-409098860		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	$13,498.54	$0.00	$40,495.25
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado: 6	$0.00	$13,497.92	$26,997.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado: (		$0.00	$13,498.79	$13,498.54
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado: (		$0.00	$13,498.54	$0.00
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614:	SPEI 422624	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28AGO-27SEP		$0.00	$2,793.00	-$2,793.00
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614:	SPEI 422624	GD Folio: 2682, Factura: B1-414456142T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$2,793.00	$0.00	$0.00
P02570	30/09/2025		B1-41453496		GD Compra : 2699 Factura: B1-414534964T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P02571	30/09/2025				GE Compra : 2699, Pago Programado: 691 (. GE Compra : 2699, Pago Programado: (		$0.00	$1,239.00	$0.00
P02996	29/10/2025		B1-42045824(		GD Compra : 3193 Factura: B1-420458246T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P02997	29/10/2025				GE Compra : 3193, Pago Programado: 807 (. GE Compra : 3193, Pago Programado: (		$0.00	$1,239.00	$0.00
P03068	03/11/2025		ADM0000001:		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P03077	04/11/2025				GE Compra : 3229, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3229, Pago Programado: (		$0.00	$9,280.00	$0.00
P03450	28/11/2025		B1-41511770'		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.92	$0.00	$13,498.92
P03451	28/11/2025		B1-42113689!		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE!		$13,502.63	$0.00	$27,001.55
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado: !		$0.00	$13,498.92	$13,502.63
P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado: !		$0.00	$13,502.63	$0.00
P03456	28/11/2025		B1-42661016(		GD Compra : 3640 Factura: B1-426610160T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P03457	28/11/2025				GE Compra : 3640, Pago Programado: 917 (. GE Compra : 3640, Pago Programado: !		$0.00	$1,239.00	$0.00
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42653302!	SPEI 814073	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 202		$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42653302!	SPEI 814073	GD Folio: 3641, Factura: B1-426533025T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$2,792.00	$0.00	$0.00
P03528	03/12/2025		B1-42723113'		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE!		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado: !		$0.00	$13,498.54	$0.00
P03559	05/12/2025		ADM0000001:		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P03576	08/12/2025				GE Compra : 3820, Pago Programado: 944 (. GE Compra : 3820, Pago Programado: !		$0.00	$4,640.00	$0.00
P03778	11/12/2025		ADM0000001:		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P03785	12/12/2025				GE Compra : 3950, Pago Programado: 1002 (. GE Compra : 3950, Pago Programado:		$0.00	$4,640.00	$0.00
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43275182:	SPEI 479766	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC:		$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43275182:	SPEI 479766	GD Folio: 4483, Factura: B1-432751822T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$2,792.00	$0.00	$0.00
P03899	30/12/2025		B1-43264931(		GD Compra : 4484 Factura: B1-432649314T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
P03900	30/12/2025				GE Compra : 4484, Pago Programado: 1042 (. GE Compra : 4484, Pago Programado:		$0.00	$1,239.00	$0.00
P03972	31/12/2025		B1-43339704'		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$26,998.86	$0.00	$26,998.86
P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$0.00	$26,998.86	$0.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4555, Factura: APAR-005817926 (COM		$399.00	$0.00	$399.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$0.00	$399.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$32,095.20	$32,095.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$32,095.20**	**$32,095.20**	**$0.00**
P01679	03/07/2025		2773		GD Compra : 1840 Factura: 2773, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$24,006.20	$0.00	$24,006.20
P01680	08/07/2025				GE Compra : 1840, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1840, Pago Programado:		$0.00	$24,006.20	$0.00
P02876	17/10/2025		527312		GD Compra : 2957 Factura: 527312, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV (		$7,490.00	$0.00	$7,490.00
P02876	17/10/2025		527312		GD Compra : 2957 Factura: 527312, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV (		$599.00	$0.00	$8,089.00
P02877	20/10/2025				GE Compra : 2957, Pago Programado: 777 (. GE Compra : 2957, Pago Programado:		$0.00	$7,490.00	$599.00
P02877	20/10/2025				GE Compra : 2957, Pago Programado: 777 (. GE Compra : 2957, Pago Programado:		$0.00	$599.00	$0.00
8250-521999-C0101C-20					DELICIAS	$0.00	$16,565.30	$16,565.30	$0.00
8250-521999-C0101C-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$16,565.30	$16,565.30	$0.00
8250-521999-C0101C-20-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,565.30**	**$16,565.30**	**$0.00**
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$185.60	-$185.60
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$81.20	-$266.80
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$185.60	$0.00	-$81.20
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$81.20	$0.00	$0.00
P01394	10/06/2025		06D3DA		GD Compra : 1533 Factura: 06D3DA, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$3,410.00	$0.00	$3,410.00
P01401	11/06/2025				GE Compra : 1533, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1533, Pago Programado:		$0.00	$3,410.00	$0.00
P01436	16/06/2025		A-7187		GD Compra : 1572 Factura: A-7187, 2014 MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDC		$3,385.30	$0.00	$3,385.30
P01455	17/06/2025				GE Compra : 1572, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1572, Pago Programado:		$0.00	$3,385.30	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$382.80	$0.00	$382.80
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$382.80	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2095, Factura: FCON-1245 (REPOSICI		$81.20	$0.00	$81.20
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2097, Factura: 8822 (REPOSICION FOI		$174.00	$0.00	$255.20
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2101, Factura: FCON-1259 (REPOSICI		$81.20	$0.00	$336.40
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$81.20	$255.20
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$174.00	$81.20
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$81.20	$0.00
P03633	08/12/2025		8899B6		GD Compra : 3865 Factura: 8899B6, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$4,405.00	$0.00	$4,405.00
P03634	08/12/2025		CD2767		GD Compra : 3866 Factura: CD2767, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$4,379.00	$0.00	$8,784.00
P03641	09/12/2025				GE Compra : 3865, Pago Programado: 975 (. GE Compra : 3865, Pago Programado:		$0.00	$4,405.00	$4,379.00
P03642	10/12/2025				GE Compra : 3866, Pago Programado: 976 (. GE Compra : 3866, Pago Programado:		$0.00	$4,379.00	$0.00
8250-521999-C0101C-28					GUACHOCHI	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101C-28-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8250-521999-C0101C-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,050.00**	**$6,050.00**	**$0.00**
P02740	13/10/2025		SJM64600		GD Compra : 2887 Factura: SJM64600, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
P02760	14/10/2025				GE Compra : 2887, Pago Programado: 728 (. GE Compra : 2887, Pago Programado:		$0.00	$3,605.00	$0.00
P02807	15/10/2025		SJM65458		GD Compra : 2926 Factura: SJM65458, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,445.00	$0.00	$2,445.00
P02817	15/10/2025				GE Compra : 2926, Pago Programado: 759 (. GE Compra : 2926, Pago Programado:		$0.00	$2,445.00	$0.00
8250-521999-C0101C-31					PARRAL	$0.00	$44,829.57	$44,829.57	$0.00
8250-521999-C0101C-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,876.56	$19,876.56	$0.00
8250-521999-C0101C-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,876.56**	**$19,876.56**	**$0.00**
P02811	15/10/2025		VE72958		GD Compra : 2930 Factura: VE72958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$864.91	$0.00	$864.91
P02812	15/10/2025		VE72968		GD Compra : 2931 Factura: VE72968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$624.87	$0.00	$1,489.78
P02821	15/10/2025				GE Compra : 2930, Pago Programado: 763 (. GE Compra : 2930, Pago Programado:		$0.00	$864.91	$624.87
P02822	15/10/2025				GE Compra : 2931, Pago Programado: 764 (. GE Compra : 2931, Pago Programado:		$0.00	$624.87	$0.00
P02915	22/10/2025		VE73001		GD Compra : 3069 Factura: VE73001, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,386.62	$0.00	$1,386.62
P02920	24/10/2025				GE Compra : 3069, Pago Programado: 790 (. GE Compra : 3069, Pago Programado:		$0.00	$1,386.62	$0.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3138, Factura: CLI53923721 (GP Recu		$800.00	$0.00	$800.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3139, Factura: CLI53923728 (GP Recu		$800.00	$0.00	$1,600.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.00	$800.00
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.00	$0.00
P03027	29/10/2025		VE73057		GD Compra : 3201 Factura: VE73057, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$805.01	$0.00	$805.01
P03028	29/10/2025		VE73092		GD Compra : 3202 Factura: VE73092, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,902.65	$0.00	$2,707.66
P03029	29/10/2025		VE73138		GD Compra : 3203 Factura: VE73138, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,830.70	$0.00	$4,538.36
P03030	30/10/2025				GE Compra : 3201, Pago Programado: 809 (. GE Compra : 3201, Pago Programado:		$0.00	$805.01	$3,733.35
P03031	30/10/2025				GE Compra : 3202, Pago Programado: 810 (. GE Compra : 3202, Pago Programado:		$0.00	$1,902.65	$1,830.70
P03032	30/10/2025				GE Compra : 3203, Pago Programado: 811 (. GE Compra : 3203, Pago Programado:		$0.00	$1,830.70	$0.00
P03658	10/12/2025		VE73393		GD Compra : 3932 Factura: VE73393, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,191.85	$0.00	$1,191.85
P03659	10/12/2025		VE73375		GD Compra : 3933 Factura: VE73375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$830.10	$0.00	$2,021.95
P03660	10/12/2025		VE73501		GD Compra : 3934 Factura: VE73501, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,843.49	$0.00	$3,865.44
P03661	10/12/2025		VE73607		GD Compra : 3935 Factura: VE73607, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$61.36	$0.00	$3,926.80
P03662	10/12/2025		VE73606		GD Compra : 3936 Factura: VE73606, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,230.97	$0.00	$5,157.77
P03663	10/12/2025		VE73666		GD Compra : 3937 Factura: VE73666, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$880.06	$0.00	$6,037.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03664	10/12/2025		VE73806		GD Compra : 3938 Factura: VE73806, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,497.27	$0.00	$7,535.10
P03667	11/12/2025				GE Compra : 3932, Pago Programado: 984 (. GE Compra : 3932, Pago Programado:		$0.00	$1,191.85	$6,343.25
P03668	11/12/2025				GE Compra : 3933, Pago Programado: 985 (. GE Compra : 3933, Pago Programado:		$0.00	$830.10	$5,513.15
P03669	11/12/2025				GE Compra : 3934, Pago Programado: 986 (. GE Compra : 3934, Pago Programado:		$0.00	$1,843.49	$3,669.66
P03670	11/12/2025				GE Compra : 3935, Pago Programado: 987 (. GE Compra : 3935, Pago Programado:		$0.00	$61.36	$3,608.30
P03671	11/12/2025				GE Compra : 3936, Pago Programado: 988 (. GE Compra : 3936, Pago Programado:		$0.00	$1,230.97	$2,377.33
P03672	11/12/2025				GE Compra : 3937, Pago Programado: 989 (. GE Compra : 3937, Pago Programado:		$0.00	$880.06	$1,497.27
P03673	11/12/2025				GE Compra : 3938, Pago Programado: 990 (. GE Compra : 3938, Pago Programado:		$0.00	$1,497.27	$0.00
P03824	16/12/2025		VE73888		GD Compra : 4001 Factura: VE73888, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$634.60	$0.00	$634.60
P03831	17/12/2025				GE Compra : 4001, Pago Programado: 1020 (. GE Compra : 4001, Pago Programado:		$0.00	$634.60	$0.00
P03848	22/12/2025		VE73794		GD Compra : 4199 Factura: VE73794, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$682.08	$0.00	$682.08
P03856	22/12/2025				GE Compra : 4199, Pago Programado: 1031 (. GE Compra : 4199, Pago Programado:		$0.00	$682.08	$0.00
P03885	29/12/2025		VE73973		GD Compra : 4434 Factura: VE73973, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$210.02	$0.00	$210.02
P03886	29/12/2025		VE73972		GD Compra : 4435 Factura: VE73972, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,800.00	$0.00	$2,010.02
P03888	29/12/2025				GE Compra : 4434, Pago Programado: 1039 (. GE Compra : 4434, Pago Programado:		$0.00	$210.02	$1,800.00
P03889	29/12/2025				GE Compra : 4435, Pago Programado: 1040 (. GE Compra : 4435, Pago Programado:		$0.00	$1,800.00	$0.00
8250-521999-C0101C-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$15,979.00	$15,979.00	$0.00
8250-521999-C0101C-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,979.00**	**$15,979.00**	**$0.00**
P03470	01/12/2025		0F51EF		GD Compra : 3730 Factura: 0F51EF, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P03479	02/12/2025				GE Compra : 3730, Pago Programado: 926 (. GE Compra : 3730, Pago Programado:		$0.00	$3,195.80	$0.00
P03877	29/12/2025		DFB5EA		GD Compra : 4408 Factura: DFB5EA, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P03881	29/12/2025				GE Compra : 4408, Pago Programado: 1036 (. GE Compra : 4408, Pago Programado:		$0.00	$3,195.80	$0.00
P04053	31/12/2025		SN		GD Compra : 4654 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C		$9,587.40	$0.00	$9,587.40
P04054	31/12/2025				GE Compra : 4654, Pago Programado: 1080 (. GE Compra : 4654, Pago Programado:		$0.00	$9,587.40	$0.00
8250-521999-C0101C-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,974.01	$8,974.01	$0.00
8250-521999-C0101C-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,974.01**	**$8,974.01**	**$0.00**
P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$2,400.02	$0.00	$2,400.02
P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$0.00	$2,400.02	$0.00
P02074	19/08/2025		SCP8710		GD Compra : 2202 Factura: SCP8710, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$5,473.99	$0.00	$5,473.99
P02075	19/08/2025				GE Compra : 2202, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 2202, Pago Programado:		$0.00	$5,473.99	$0.00
P03545	04/12/2025		8219		GD Compra : 3771 Factura: 8219, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE F		$1,100.00	$0.00	$1,100.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03546	04/12/2025				GE Compra : 3771, Pago Programado: 941 (. GE Compra : 3771, Pago Programado:		$0.00	$1,100.00	$0.00
8250-521999-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,401,736.91	$1,401,736.91	$0.00
8250-521999-C0101Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$33,374.59	$33,374.59	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,244.59	$15,244.59	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,244.59**	**$15,244.59**	**$0.00**
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperacic		$600.00	$0.00	$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$200.00	-$200.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperacic		$200.00	$0.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$300.00	-$1,300.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$1,000.00	$0.00	-$300.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$300.00	$0.00	$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperacic		$400.00	$0.00	$400.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$400.00	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$590.99	-$590.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$700.01	-$1,291.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$500.09	-$1,791.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$799.99	-$2,591.08
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$400.01	-$2,991.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$590.99	$0.00	-$2,400.10
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$700.01	$0.00	-$1,700.09
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$500.09	$0.00	-$1,200.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$799.99	$0.00	-$400.01
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$400.01	$0.00	$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$499.99	$0.00	$499.99
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$499.99	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$949.50	$0.00	$949.50
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$999.99	$0.00	$1,949.49
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$949.50	$999.99
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$999.99	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$499.99	-$499.99
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$1,120.08	-$1,620.07
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2284, Factura: D38528 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	-$1,120.08
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2288, Factura: D39141 (REPOSICION A		$1,120.08	$0.00	$0.00
	C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2411, Factura: D39366 (REPOSICION A		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2906, Factura: D40052 (REPOSICION A		$199.99	$0.00	$199.99
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2907, Factura: D41145 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	$699.98
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$199.99	$499.99
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$499.99	$0.00
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$499.99	-$499.99
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$199.99	-$699.98
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3731, Factura: D42176 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	-$199.99
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3735, Factura: D42610 (REPOSICION A		$199.99	$0.00	$0.00
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$500.00	-$500.00
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$499.99	-$999.99
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3736, Factura: D42723 (REPOSICION A		$500.00	$0.00	-$499.99
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3738, Factura: D42806 (REPOSICION A		$499.99	$0.00	$0.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4521, Factura: D435741 (COMPROBACI		$554.00	$0.00	$554.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4517, Factura: D43550 (COMPROBACIC		$1,230.00	$0.00	$1,784.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4513, Factura: D43204 (COMPROBACIC		$500.00	$0.00	$2,284.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$500.00	$1,784.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1,230.00	$554.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$554.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-3111						Energía eléctrica	$0.00	$17,724.00	$17,724.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,724.00**	**$17,724.00**	**$0.00**
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$4,006.30	$0.00	$4,006.30
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$104.70	$0.00	$4,111.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$0.00	$4,006.30	$104.70
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$0.00	$104.70	$0.00
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. G		$0.00	$2,572.30	-$2,572.30
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. G		$0.00	$104.70	-$2,677.00
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,572.30	$0.00	-$104.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GD Folio: 1143, Factura: AC21448945 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$104.70	$0.00	$0.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GD Folio: 1948, Factura: CB21658185 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,888.30	$0.00	$2,888.30
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GD Folio: 1948, Factura: CB21658185 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$104.70	$0.00	$2,993.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025.		$0.00	$2,888.30	$104.70
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025.		$0.00	$104.70	$0.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT2025		$0.00	$2,626.30	-$2,626.30
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT2025		$0.00	$104.70	-$2,731.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GD Folio: 2524, Factura: CB21867258 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,626.30	$0.00	-$104.70
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GD Folio: 2524, Factura: CB21867258 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$104.70	$0.00	$0.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GD Folio: 3269, Factura: AC22077224 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$2,409.30	$0.00	$2,409.30
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GD Folio: 3269, Factura: AC22077224 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA C		$104.70	$0.00	$2,514.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT202		$0.00	$2,409.30	$104.70
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT202		$0.00	$104.70	$0.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$2,698.00	$0.00	$2,698.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$0.00	$2,698.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$406.00	-$406.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$406.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$710,718.06	$710,718.06	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$175,612.71	$175,612.71	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$175,612.71**	**$175,612.71**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$297.98	$0.00	$297.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$297.98	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$799.01	-$799.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		$799.01	$0.00	$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$600.00	$0.00	$600.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$600.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$540.00	$0.00	$540.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.80	$0.00	$864.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$79.00	$0.00	$943.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$112.00	$0.00	$1,055.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$102.00	$0.00	$1,157.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$540.00	$617.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$324.80	$293.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$112.00	$181.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$102.00	$79.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$79.00	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$276.00	-$276.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$276.00	$0.00	$0.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$676.01	$0.00	$676.01
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$676.01	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$648.00	-$648.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$648.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1413, Factura: POSM10037389 (REP		$398.00	$0.00	$398.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$398.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$59.98	-$59.98
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$191.21	-$251.19
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$479.00	-$730.19
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$953.10	-$1,683.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$98.00	-$1,781.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$52.50	-$1,833.79
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1667, Factura: B947692 (REPOSICION D		$59.98	$0.00	-$1,773.81
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1672, Factura: AC6145 (REPOSICION DI		$191.21	$0.00	-$1,582.60
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1674, Factura: POSE80400834 (REPOSI		$479.00	$0.00	-$1,103.60
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1675, Factura: POSE80400870 (REPOSI		$953.10	$0.00	-$150.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1687, Factura: 0031652 (REPOSICION D		$98.00	$0.00	-$52.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$52.50	$0.00	$0.00
P01437	16/06/2025		ALM689777.9		GD Compra : 1573 Factura: ALM689777.9951, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE		$6,124.80	$0.00	$6,124.80
P01456	17/06/2025				GE Compra : 1573, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1573, Pago Programado:		$0.00	$6,124.80	$0.00
P01497	18/06/2025		RZARCD033€		GD Compra : 1643 Factura: RZARCD03362, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$6,293.00	$0.00	$6,293.00
P01499	19/06/2025				GE Compra : 1643, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1643, Pago Programado:		$0.00	$6,293.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$49.00	$0.00	$49.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$49.00	$0.00	$98.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$293.99	$0.00	$391.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$49.00	$342.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$49.00	$293.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$293.99	$0.00
P01703	08/07/2025		ALM69844		GD Compra : 1858 Factura: ALM69844, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$3,886.00	$0.00	$3,886.00
P01707	09/07/2025				GE Compra : 1858, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1858, Pago Programado:		$0.00	$3,886.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$17.50	$0.00	$17.50
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$17.50	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2086, Factura: POSM10620664 (REP		$200.30	$0.00	$200.30
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2087, Factura: FAOMXPOS23824376		$45.00	$0.00	$245.30
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$200.30	$45.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$45.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$304.50	-$304.50
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2103, Factura: F-25925 (REPOSICION		$304.50	$0.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$290.00	-$290.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2206, Factura: FA6957 (REPOSICION		$290.00	$0.00	$0.00
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$821.28	$0.00	$821.28
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,923.20	$0.00	$3,744.48
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$185.60	$0.00	$3,930.08
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$88.16	$0.00	$4,018.24
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$132.24	$0.00	$4,150.48
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$313.20	$0.00	$4,463.68
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$255.20	$0.00	$4,718.88
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,827.00	$0.00	$6,545.88
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$452.40	$0.00	$6,998.28
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$180.96	$0.00	$7,179.24
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$4,002.00	$0.00	$11,181.24
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$5,162.00	$0.00	$16,343.24
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$348.00	$0.00	$16,691.24
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$250.56	$0.00	$16,941.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$417.60	$0.00	$17,359.40
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$626.40	$0.00	$17,985.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$3,424.32	$0.00	$21,410.12
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,041.60	$0.00	$23,451.72
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$272.60	$0.00	$23,724.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$380.48	$0.00	$24,104.80
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,714.40	$0.00	$26,819.20
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$125.28	$0.00	$26,944.48
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$435.00	$0.00	$27,379.48
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$290.00	$0.00	$27,669.48
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$356.70	$0.00	$28,026.18
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$237.80	$0.00	$28,263.98
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$904.80	$0.00	$29,168.78
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,366.40	$0.00	$31,535.18
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,378.00	$0.00	$33,913.18
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$3,619.20	$0.00	$37,532.38
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$825.92	$0.00	$38,358.30
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,923.20	$0.00	$41,281.50
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,531.20	$0.00	$42,812.70
P02088	19/08/2025		GEA181164		GD Compra : 2240 Factura: GEA181164, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$330.60	$0.00	$43,143.30
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$244.50	$42,898.80
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$182.00	$42,716.80
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$46.00	$42,670.80
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$244.50	$0.00	$42,915.30
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2217, Factura: IWAJU247009 (REPOSICI		$182.00	$0.00	$43,097.30
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2225, Factura: IWAJU247598 (REPOSICI		$46.00	$0.00	$43,143.30
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$821.28	$42,322.02
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,923.20	$39,398.82
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$185.60	$39,213.22
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$88.16	$39,125.06
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$132.24	$38,992.82
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$313.20	$38,679.62
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,378.00	$36,301.62
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$3,619.20	$32,682.42
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$825.92	$31,856.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$2,923.20	$28,933.30
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$1,531.20	$27,402.10
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$330.60	$27,071.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !		$0.00	$435.00	$26,636.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$290.00	$26,346.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$356.70	$25,989.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$237.80	$25,752.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$904.80	$24,847.20
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$2,366.40	$22,480.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$3,424.32	$19,056.48
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$2,041.60	$17,014.88
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$272.60	$16,742.28
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$380.48	$16,361.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$2,714.40	$13,647.40
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$125.28	$13,522.12
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$4,002.00	$9,520.12
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$5,162.00	$4,358.12
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$348.00	$4,010.12
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$250.56	$3,759.56
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$417.60	$3,341.96
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$626.40	$2,715.56
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$255.20	$2,460.36
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$1,827.00	$633.36
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$452.40	$180.96
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$0.00	$180.96	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2846, Factura: POSM10980507 (REPOS		$629.00	$0.00	$629.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSIC		$20.00	$0.00	$649.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSIC		$20.00	$0.00	$669.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2866, Factura: 20989 (REPOSICION FO		$115.00	$0.00	$784.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2867, Factura: 20988 (REPOSICION FO		$100.00	$0.00	$884.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$629.00	$255.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$20.00	$235.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$20.00	$215.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$115.00	$100.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$100.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$114.79	-$114.79
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3564, Factura: TDA85915 (REPOSIC		$114.79	$0.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$39.00	-$39.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3839, Factura: FDEC527311 (REPOSIC		$39.00	$0.00	$0.00
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$2,488.20	$0.00	$2,488.20
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$1,247.00	$0.00	$3,735.20
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$1,809.60	$0.00	$5,544.80
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$667.00	$0.00	$6,211.80
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$348.00	$0.00	$6,559.80
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$1,291.78	$0.00	$7,851.58
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$870.00	$0.00	$8,721.58
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$34,104.00	$0.00	$42,825.58
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$2,244.60	$0.00	$45,070.18
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$603.20	$0.00	$45,673.38
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$2,436.00	$0.00	$48,109.38
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$334.08	$0.00	$48,443.46
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$95.70	$0.00	$48,539.16
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$3,770.00	$0.00	$52,309.16
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$663.52	$0.00	$52,972.68
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$2,030.00	$0.00	$55,002.68
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$3,097.20	$0.00	$58,099.88
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$252.88	$0.00	$58,352.76
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$150.80	$0.00	$58,503.56
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$1,941.84	$0.00	$60,445.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,488.20	$57,957.20
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$1,247.00	$56,710.20
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$1,809.60	$54,900.60
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$667.00	$54,233.60
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$348.00	$53,885.60
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$1,291.78	$52,593.82
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$663.52	$51,930.30
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,030.00	$49,900.30
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$3,097.20	$46,803.10
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$252.88	$46,550.22
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$150.80	$46,399.42
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$1,941.84	$44,457.58
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,244.60	$42,212.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$603.20	$41,609.78
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,436.00	$39,173.78
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$334.08	$38,839.70
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$95.70	$38,744.00
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$3,770.00	$34,974.00
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$870.00	$34,104.00
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$34,104.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4508, Factura: F20752 (COMPROBACI(		$84.00	$0.00	$84.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$84.00	$0.00
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$638.00	$0.00	$638.00
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$191.40	$0.00	$829.40
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$290.00	$0.00	$1,119.40
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$241.28	$0.00	$1,360.68
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$217.50	$0.00	$1,578.18
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,244.60	$0.00	$3,822.78
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$162.40	$0.00	$3,985.18
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$440.80	$0.00	$4,425.98
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$194.88	$0.00	$4,620.86
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,368.80	$0.00	$5,989.66
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$334.08	$0.00	$6,323.74
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$385.12	$0.00	$6,708.86
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$464.00	$0.00	$7,172.86
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$375.84	$0.00	$7,548.70
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$15,381.60	$0.00	$22,930.30
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$417.60	$0.00	$23,347.90
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$139.20	$0.00	$23,487.10
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$107.30	$0.00	$23,594.40
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$201.84	$0.00	$23,796.24
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$835.20	$0.00	$24,631.44
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,148.40	$0.00	$25,779.84
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,001.00	$0.00	$27,780.84
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$17,052.00	$0.00	$44,832.84
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,357.20	$0.00	$46,190.04
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$638.00	$45,552.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$191.40	$45,360.64
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$290.00	$45,070.64
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$241.28	$44,829.36
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$217.50	$44,611.86
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$2,244.60	$42,367.26
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$162.40	$42,204.86
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$440.80	$41,764.06
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$194.88	$41,569.18
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$1,368.80	$40,200.38
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$334.08	$39,866.30
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$385.12	$39,481.18
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$464.00	$39,017.18
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$375.84	$38,641.34
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$15,381.60	$23,259.74
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$417.60	$22,842.14
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$139.20	$22,702.94
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$107.30	$22,595.64
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$201.84	$22,393.80
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$835.20	$21,558.60
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$1,148.40	$20,410.20
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$2,001.00	$18,409.20
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$17,052.00	$1,357.20
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$1,357.20	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$67,020.94	$67,020.94	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$67,020.94**	**$67,020.94**	**$0.00**
P01745	07/07/2025		CUU13432		GD Compra : 1886 Factura: CUU13432, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$3,916.94	$0.00	$3,916.94
P01746	15/07/2025				GE Compra : 1886, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1886, Pago Programado:		$0.00	$3,916.94	$0.00
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$1,577.60	$0.00	$1,577.60
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$14,198.40	$0.00	$15,776.00
P01757	15/07/2025		CH10709		GD Compra : 1894 Factura: CH10709, 2152 INPRINT PGD S.A DE C.V (. GD Compra		$47,328.00	$0.00	$63,104.00
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$1,577.60	$61,526.40
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$14,198.40	$47,328.00
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$47,328.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$89,673.80	$89,673.80	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$89,673.80**	**$89,673.80**	**$0.00**
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$0.00	$200.44	$200.44	-$200.44
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$200.44	$0.00	$0.00	$0.00
	P00999	06/05/2025		A3338		GD Compra : 1139 Factura: A3338, 2110 EDUARDO ALMANZA ALARCON (. GD Com	$7,363.92	$0.00	$7,363.92	
	P01011	07/05/2025				GE Compra : 1139, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 1139, Pago Programado:	$0.00	$7,363.92	$0.00	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$556.80	$0.00	$556.80	
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$0.00	$556.80	$0.00	
	P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	$1,276.00	$0.00	$1,276.00	
	P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	$20,300.00	$0.00	$21,576.00	
	P02080	19/08/2025		A-7929		GD Compra : 2232 Factura: A-7929, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	$40,020.00	$0.00	$61,596.00	
	P02089	21/08/2025				GE Compra : 2232, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2232, Pago Programado:	$0.00	$1,276.00	$60,320.00	
	P02089	21/08/2025				GE Compra : 2232, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2232, Pago Programado:	$0.00	$20,300.00	$40,020.00	
	P02089	21/08/2025				GE Compra : 2232, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2232, Pago Programado:	$0.00	$40,020.00	$0.00	
	P03050	30/10/2025		6170		GD Compra : 3218 Factura: 6170, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	$928.00	$0.00	$928.00	
	P03058	31/10/2025				GE Compra : 3218, Pago Programado: 816 (. GE Compra : 3218, Pago Programado:	$0.00	$928.00	$0.00	
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$0.00	$736.60	$736.60	-$736.60
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3552, Factura: A-8130 (REPOSICION	$736.60	$0.00	$0.00	
	P03508	02/12/2025		FTP27		GD Compra : 3741 Factura: FTP27, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :	$15,682.04	$0.00	$15,682.04	
	P03513	03/12/2025				GE Compra : 3741, Pago Programado: 928 (. GE Compra : 3741, Pago Programado:	$0.00	$15,682.04	$0.00	
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD	$406.00	$0.00	$1,450.00	
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD	$580.00	$0.00	$2,030.00	
	P04051	31/12/2025		OC650		GD Compra : 4653 Factura: OC650, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD	$580.00	$0.00	$2,610.00	
	P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:	$0.00	$1,044.00	$1,566.00	
	P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:	$0.00	$406.00	$1,160.00	
	P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:	$0.00	$580.00	$580.00	
	P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:	$0.00	$580.00	$0.00	
8250-521999-C0101Q-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$4,673.18	$4,673.18	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,673.18**	**$4,673.18**	**$0.00**
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD	$0.00	$1,820.00	$1,820.00	-$1,820.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT		$1,820.00	$0.00	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		$53.34	$0.00	$53.34
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$0.00	$53.34	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$88.99	-$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$169.00	-$257.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$88.99	$0.00	-$169.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$169.00	$0.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$127.03	-$127.03
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$127.03	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$202.00	-$202.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$174.90	-$376.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$256.00	-$632.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$202.00	$0.00	-$430.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI		$174.90	$0.00	-$256.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$256.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$438.03	-$438.03
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$553.90	-$991.93
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$144.00	-$1,135.93
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$216.99	-$1,352.92
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICIC		$438.03	$0.00	-$914.89
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2211, Factura: BAACG-147019 (REPOSI		$553.90	$0.00	-$360.99
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$144.00	$0.00	-$216.99
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2231, Factura: IWAJU248159 (REPOSICI		$216.99	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$161.00	-$161.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$268.00	-$429.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI		$161.00	$0.00	-$268.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2864, Factura: IWAJU250186 (REPOSICI		$268.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2481					Materiales complementarios	$0.00	$11,033.92	$11,033.92	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,033.92**	**$11,033.92**	**$0.00**
P01223	26/05/2025		2654		GD Compra : 1367 Factura: 2654, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$1,113.60	$0.00	$1,113.60
P01224	27/05/2025				GE Compra : 1367, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1367, Pago Programado:		$0.00	$1,113.60	$0.00
P01277	29/05/2025		CC-4893		GD Compra : 1444 Factura: CC-4893, 306 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (		$9,920.32	$0.00	$9,920.32
P01278	30/05/2025				GE Compra : 1444, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1444, Pago Programado:		$0.00	$9,920.32	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101Q-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,909.65	$45,909.65	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,909.65**	**$45,909.65**	**$0.00**
	P00671	04/04/2025		8064CO		GD Compra : 848 Factura: 8064CO, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE (		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
	P00672	07/04/2025				GE Compra : 848, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 848, Pago Programado: 17(		$0.00	$10,400.00	$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$498.00	-$498.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1200, Factura: 881637 (REEMBOLSC		$498.00	$0.00	$0.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$119.00	-$119.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$119.00	$0.00	$0.00
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$5,599.97	$0.00	$5,599.97
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$250.03	$0.00	$5,850.00
	P01529	24/06/2025		FCON-2012		GD Compra : 1715 Factura: FCON-2012, 1997 YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO		$320.02	$0.00	$6,170.02
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$0.00	$5,599.97	$570.05
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$0.00	$250.03	$320.02
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$0.00	$320.02	$0.00
	P02050	18/08/2025		08F-6785		GD Compra : 2195 Factura: 08F-6785, 534 SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE (		$16,198.58	$0.00	$16,198.58
	P02056	19/08/2025				GE Compra : 2195, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 2195, Pago Programado:		$0.00	$16,198.58	$0.00
	P02416	22/09/2025		216595A		GD Compra : 2616 Factura: 216595A, 2197 LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V. (. GD (		$1,026.12	$0.00	$1,026.12
	P02423	23/09/2025				GE Compra : 2616, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2616, Pago Programado: (		$0.00	$1,026.12	$0.00
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2654, Factura: 645528 (REPOSICION		$429.00	$0.00	$429.00
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$429.00	$0.00
	P03624	08/12/2025		COM10679		GD Compra : 3857 Factura: COM10679, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$10,960.00	$0.00	$10,960.00
	P03625	08/12/2025				GE Compra : 3857, Pago Programado: 969 (. GE Compra : 3857, Pago Programado:		$0.00	$10,960.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4610, Factura: CDZF-363994 (COMPROI		$108.93	$0.00	$108.93
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$108.93	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3121						Gas	$0.00	$29,725.16	$29,725.16	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3121-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$29,725.16**	**$29,725.16**	**$0.00**
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$6,969.60	-$6,969.60
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		$6,969.60	$0.00	$0.00
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera		$12,634.15	$0.00	$12,634.15
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$12,634.15	$0.00
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera		$4,882.19	$0.00	$4,882.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$4,882.19	$0.00
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$3,233.14	-$3,233.14
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 894, Factura: 768525 (GP Recuperacion		$3,233.14	$0.00	$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1684, Factura: RF11328715 (REPOSICIC		$600.06	$0.00	$600.06
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$600.06	$0.00
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1920, Factura: RF11422067 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$71.54
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1939, Factura: RF11513430 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$143.08
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$71.54	$71.54
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$71.54	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2220, Factura: RF11607523 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$71.54
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$71.54	$0.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3603, Factura: RF11789209 (REPOSICIC		$71.54	$0.00	$71.54
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3616, Factura: RF11885061 (REPOSICIC		$97.67	$0.00	$169.21
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$71.54	$97.67
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$97.67	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1,022.19	-$1,022.19
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4622, Factura: RF11958849 (COMPROB		$1,022.19	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3151						Telefonía celular	$0.00	$11,916.61	$11,916.61	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,916.61**	**$11,916.61**	**$0.00**
	C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126742	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2700 F		$0.00	$348.99	-$348.99
	C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126742	GD Folio: 2700, Factura: CC0069347124 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$348.99	$0.00	$0.00
	C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126739	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2701 F		$0.00	$348.99	-$348.99
	C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126739	GD Folio: 2701, Factura: CC0069347108 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$348.99	$0.00	$0.00
	C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126740	GD Folio: 2702, Factura: CC0069347109 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$348.99	$0.00	$348.99
	C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 126740	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2702 F		$0.00	$348.99	$0.00
	C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GD Folio: 2703, Factura: CC0069347110 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$348.99	$0.00	$348.99
	C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471	SPEI 126741	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2703 F		$0.00	$348.99	$0.00
	C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GD Folio: 2704, Factura: CC0069347933 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SI		$328.99	$0.00	$328.99
	C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479	SPEI 126743	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2704 F		$0.00	$328.99	$0.00
	C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$348.98	-$348.98
	C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GD Folio: 2938, Factura: CC-0069386580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M		$348.98	$0.00	$0.00
	C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GD Folio: 2939, Factura: CC-0069388744 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "S		$228.99	$0.00	$228.99
	C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GD Folio: 2939, Factura: CC-0069388744 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "S		$116.13	$0.00	$345.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.	$0.00	$228.99	$116.13
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.	$0.00	$116.13	$0.00
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GE (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct	$0.00	$348.99	-$348.99
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077657	GD Folio: 3206, Factura: CC0069402274 (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$0.00
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GD Folio: 3207, Factura: CC0069402275 (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$348.99
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077658	GE (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct	$0.00	$348.99	$0.00
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GE (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct	$0.00	$348.99	-$348.99
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077659	GD Folio: 3208, Factura: CC0069402276 (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$0.00
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GD Folio: 3209, Factura: CC0069402289 (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA (	$348.99	$0.00	$348.99
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022	SPEI 077660	GE (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct	$0.00	$348.99	$0.00
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GD Folio: 3210, Factura: CC0069403068 (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA (	$328.99	$0.00	$328.99
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030	SPEI 077661	GE (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct	$0.00	$328.99	$0.00
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 3346 I	$0.00	$978.01	-$978.01
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GD Folio: 3346, Factura: CC-0069440638 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D	$978.01	$0.00	$0.00
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GE (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)	$0.00	$228.95	-$228.95
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GE (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)	$0.00	$116.24	-$345.19
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GD Folio: 3443, Factura: CC-0069443845 (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S	$228.95	$0.00	-$116.24
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GD Folio: 3443, Factura: CC-0069443845 (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S	$116.24	$0.00	$0.00
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GD Folio: 3444, Factura: CC-0069441727 (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S	$392.33	$0.00	$392.33
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GE (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895)	$0.00	$392.33	$0.00
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GE (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3772 RADIOM(	$0.00	$548.99	-$548.99
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GD Folio: 3772, Factura: CC0069457227 (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$0.00
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GD Folio: 3773, Factura: CC0069457228 (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$548.99
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GE (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3773 RADIOM(	$0.00	$548.99	$0.00
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GD Folio: 3774, Factura: CC0069457229 (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$548.99
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GE (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3774 RADIOM(	$0.00	$548.99	$0.00
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GE (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3775 RADIOM(	$0.00	$548.99	-$548.99
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GD Folio: 3775, Factura: CC0069457242 (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA (	$548.99	$0.00	$0.00
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GD Folio: 3776, Factura: CC0069458009 (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA (	$328.99	$0.00	$328.99
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GE (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3776 RADIOM(	$0.00	$328.99	$0.00
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GD Folio: 3969, Factura: CC-69495606 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$978.01	$0.00	$978.01
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3969 I	$0.00	$978.01	$0.00
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GD Folio: 4470, Factura: CC-0069496735 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR M	$395.40	$0.00	$395.40
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	$0.00	$395.40	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SIGUEME CHIHUAHUA 6143617124. G		$0.00	$233.77	-$233.77
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GD Folio: 4471, Factura: CC-0069498829 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR S		$233.77	$0.00	$0.00
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GD Folio: 4472, Factura: CC0069511977 (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GE (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4472 RADIOMC		$0.00	$348.99	$0.00
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GD Folio: 4473, Factura: CC0069511978 (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GE (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4473 RADIOMC		$0.00	$348.99	$0.00
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GD Folio: 4474, Factura: CC0069511991 (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GE (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4474 RADIOMC		$0.00	$348.99	$0.00
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GD Folio: 4475, Factura: CC0069511976 (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GE (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4475 RADIOMC		$0.00	$348.99	$0.00
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GD Folio: 4476, Factura: CC0069512737 (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA (		$328.99	$0.00	$328.99
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GE (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4476 RADIOMC		$0.00	$328.99	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$200.00	-$200.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4516, Factura: 611019 (COMPROBACIO		$200.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$54,826.43	$54,826.43	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$54,826.43**	**$54,826.43**	**$0.00**
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,094.97	$0.00	$9,094.97
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$0.00	$9,094.97	$0.00
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$6,004.74	$0.00	$6,004.74
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$10,717.82	$0.00	$16,722.56
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$5,117.34	$0.00	$21,839.90
P02303	10/09/2025		10572		GD Compra : 2475 Factura: 10572, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$1,972.00	$0.00	$23,811.90
P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$0.00	$6,004.74	$17,807.16
P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$0.00	$10,717.82	$7,089.34
P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$0.00	$5,117.34	$1,972.00
P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$0.00	$1,972.00	$0.00
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: SN (GP Recuperaci		$4,615.94	$0.00	$4,615.94
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: SN (GP Recuperaci		$1,283.27	$0.00	$5,899.21
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: SN (GP Recuperaci		$1,283.27	$0.00	$7,182.48
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$4,615.94	$2,566.54
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,283.27	$1,283.27
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001619	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,283.27	$0.00
P03277	13/11/2025		513 17823		GD Compra : 3407 Factura: 513 17823, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$14,737.08	$0.00	$14,737.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03281	14/11/2025				GE Compra : 3407, Pago Programado: 869 (. GE Compra : 3407, Pago Programado:		$0.00	$14,737.08	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$62,795.89	$62,795.89	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$62,795.89**	**$62,795.89**	**$0.00**
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$522.00	-$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion		$522.00	$0.00	$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,914.00	-$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de		$1,914.00	$0.00	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		$425.72	$0.00	$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac		$318.48	$0.00	$744.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacior		$104.40	$0.00	$848.60
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		$97.72	$0.00	$946.32
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion		$156.19	$0.00	$1,102.51
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$156.19	$946.32
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$425.72	$520.60
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$318.48	$202.12
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$104.40	$97.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$97.72	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		$78.88	$0.00	$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		$2,243.15	$0.00	$2,322.03
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$78.88	$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$2,243.15	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		$76.00	$0.00	$76.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		$402.00	$0.00	$478.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		$116.65	$0.00	$594.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		$178.94	$0.00	$773.59
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		$197.50	$0.00	$971.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		$110.10	$0.00	$1,081.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		$185.60	$0.00	$1,266.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		$191.71	$0.00	$1,458.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		$277.57	$0.00	$1,736.07
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		$280.84	$0.00	$2,016.91
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		$17.97	$0.00	$2,034.88
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		$440.00	$0.00	$2,474.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		$423.40	$0.00	$2,898.28
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		$188.64	$0.00	$3,086.92
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		$50.00	$0.00	$3,136.92
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		$750.00	$0.00	$3,886.92
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		$217.82	$0.00	$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$191.71	$3,913.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$277.57	$3,635.46
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$280.84	$3,354.62
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$17.97	$3,336.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$440.00	$2,896.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$423.40	$2,473.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$188.64	$2,284.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$50.00	$2,234.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$750.00	$1,484.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$217.82	$1,266.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$76.00	$1,190.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$402.00	$788.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$116.65	$672.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$178.94	$493.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$197.50	$295.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$110.10	$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$185.60	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$129.94	$0.00	$129.94
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$241.00	$0.00	$370.94
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$241.00	$129.94
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$129.94	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$396.65	$0.00	$396.65
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$396.65	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1183, Factura: A-87393 (REEMBOLS		$55.00	$0.00	$55.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$55.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$486.00	-$486.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$464.00	-$950.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1676, Factura: 7236DA (REPOSICION DI		$486.00	$0.00	-$464.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1688, Factura: 112 (REPOSICION DE CA		$464.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1718, Factura: A-87911 (REPOSICIO	$101.00	$0.00	$101.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1720, Factura: A-88254 (REPOSICIO	$984.00	$0.00	$1,085.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$101.00	$984.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$984.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$827.00	-$827.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$44.99	-$871.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1928, Factura: FAC0000000123 (REPOS	$827.00	$0.00	-$44.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1930, Factura: WCO1229997 (REPOSICI	$44.99	$0.00	$0.00
P01813	29/07/2025		FAC11		GD Compra : 1913 Factura: FAC11, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (	$5,711.54	$0.00	$5,711.54
P01815	29/07/2025				GE Compra : 1913, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1913, Pago Programado:	$0.00	$5,711.54	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$464.00	-$464.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2650, Factura: A108211 (REPOSICIC	$464.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2855, Factura: 72EE26 (REPOSICION F(	$185.00	$0.00	$185.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$185.00	$0.00
P02781	13/10/2025		A383		GD Compra : 2915 Factura: A383, 2206 GERARDO ROSALES GUERRERO (. GD Co	$5,336.00	$0.00	$5,336.00
P02782	13/10/2025		3515		GD Compra : 2916 Factura: 3515, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	$754.00	$0.00	$6,090.00
P02787	14/10/2025				GE Compra : 2915, Pago Programado: 748 (. GE Compra : 2915, Pago Programado:	$0.00	$5,336.00	$754.00
P02788	14/10/2025				GE Compra : 2916, Pago Programado: 749 (. GE Compra : 2916, Pago Programado:	$0.00	$754.00	$0.00
P02873	17/10/2025		E1144		GD Compra : 2950 Factura: E1144, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra :	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P02874	20/10/2025				GE Compra : 2950, Pago Programado: 776 (. GE Compra : 2950, Pago Programado:	$0.00	$4,408.00	$0.00
P02879	20/10/2025		1764		GD Compra : 2969 Factura: 1764, 2230 RECHER & LENG CONSULTORES (. GD Co	$580.00	$0.00	$580.00
P02885	21/10/2025				GE Compra : 2969, Pago Programado: 778 (. GE Compra : 2969, Pago Programado:	$0.00	$580.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3050, Factura: C71DBA (REPOSICIO	$104.40	$0.00	$104.40
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3059, Factura: B14819 (REPOSICION	$480.02	$0.00	$584.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3060, Factura: 856 (REPOSICION DE	$812.00	$0.00	$1,396.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3061, Factura: A10808 (REPOSICION	$580.00	$0.00	$1,976.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3062, Factura: 858 (REPOSICION DE	$1,103.16	$0.00	$3,079.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3063, Factura: A-92075 (REPOSICIO	$519.00	$0.00	$3,598.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3065, Factura: B11065 (REPOSICION	$186.47	$0.00	$3,785.05
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$104.40	$3,680.65
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$480.02	$3,200.63
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$812.00	$2,388.63
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$580.00	$1,808.63
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$1,103.16	$705.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$519.00	$186.47
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$186.47	$0.00
P03052	30/10/2025		SMC0000000		GD Compra : 3220 Factura: SMC0000000335, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$1,682.00	$0.00	$1,682.00
P03060	31/10/2025				GE Compra : 3220, Pago Programado: 818 (. GE Compra : 3220, Pago Programado:		$0.00	$1,682.00	$0.00
P03194	12/11/2025		245		GD Compra : 3371 Factura: 245, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
P03198	12/11/2025				GE Compra : 3371, Pago Programado: 864 (. GE Compra : 3371, Pago Programado:		$0.00	$1,392.00	$0.00
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$7,854.34	-$7,854.34
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$405.42	-$8,259.76
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$4,620.28	-$12,880.04
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3376, Factura: B11219 (GP MATA GILBERT		$7,854.34	$0.00	-$5,025.70
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTC		$405.42	$0.00	-$4,620.28
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3378, Factura: A209191 (GP MATA GILBER		$4,620.28	$0.00	$0.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3403, Factura: 1283 (REPOSICION A CA		$464.00	$0.00	$464.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$464.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$216.00	-$216.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$597.98	-$813.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$337.99	-$1,151.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3606, Factura: A-4510 (REPOSICION CA		$216.00	$0.00	-$935.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3611, Factura: WCO01251017010571037		$597.98	$0.00	-$337.99
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3614, Factura: WCO01251024041061209		$337.99	$0.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3840, Factura: C46503 (REPOSICION F		$131.03	$0.00	$131.03
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$131.03	$0.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4189, Factura: 539174-ZA 246 (G		$776.40	$0.00	$776.40
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4191, Factura: B15734 (GP Recu		$120.00	$0.00	$896.40
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$776.40	$120.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$120.00	$0.00
P03867	19/12/2025		9F512E		GD Compra : 4247 Factura: 9F512E, 2231 VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON (		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P03869	22/12/2025				GE Compra : 4247, Pago Programado: 1032 (. GE Compra : 4247, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$1,004.27	$1,004.27	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$1,004.27**	**$0.00**
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$1,004.27	-$1,004.27
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1199, Factura: 1273 (REEMBOLSO D		$1,004.27	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101Q-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
	P02424	23/09/2025		43FE0B		GD Compra : 2617 Factura: 43FE0B, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
	P02425	23/09/2025				GE Compra : 2617, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2617, Pago Programado: (		$0.00	$1,624.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3851						Gastos de representación	$0.00	$59,901.50	$59,901.50	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3851-1						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,901.50**	**$59,901.50**	**$0.00**
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,013.00	-$2,013.00
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera		$2,013.00	$0.00	$0.00
	C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1960, Factura: 416638 (GP Recupe		$1,683.00	$0.00	$1,683.00
	C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,683.00	$0.00
	C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2386, Factura: CH9459 (GP Recup		$6,693.00	$0.00	$6,693.00
	C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,693.00	$0.00
	C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,667.50	-$2,667.50
	C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2415, Factura: FB-100031 (GP Rec		$2,667.50	$0.00	$0.00
	C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,605.00	-$1,605.00
	C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3413, Factura: F8032 (GP Recuper		$1,605.00	$0.00	$0.00
	P03726	15/12/2025		2071		GD Compra : 3942 Factura: 2071, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$45,240.00	$0.00	$45,240.00
	P03727	16/12/2025				GE Compra : 3942, Pago Programado: 994 (. GE Compra : 3942, Pago Programado:		$0.00	$45,240.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**	**$0.00**
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperacior		$140.00	$0.00	$140.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion		$140.00	$0.00	$280.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$140.00	$140.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$140.00	$0.00
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE		$40,525.00	$0.00	$40,525.00
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GE (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUAI		$0.00	$40,525.00	$0.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$4,484.33	$0.00	$4,484.33
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,484.33	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION		$135.00	$0.00	$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION		$135.00	$0.00	$270.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$135.00	$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$135.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	$5,926.33	$0.00	$5,926.33
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$5,926.33	$0.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$302.00	-$302.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	$302.00	$0.00	$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BRENI	$147.00	$0.00	$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BRENI	$147.00	$0.00	$294.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	$0.00	$147.00	$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	$0.00	$147.00	$0.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1047, Factura: T-734330 (GP GOE	$14,581.00	$0.00	$14,581.00
D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M	$0.00	$14,581.00	$0.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1048, Factura: T-734199 (GP GOE	$151.00	$0.00	$151.00
D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE	$0.00	$151.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$4,059.33	-$4,059.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$316.00	-$4,375.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	$4,059.33	$0.00	-$316.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE	$316.00	$0.00	$0.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1759, Factura: T-818804 (GP GOE	$302.00	$0.00	$302.00
D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$302.00	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB	$4,976.00	$0.00	$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$4,976.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE	$100.66	$0.00	$100.66
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$100.66	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$294.00	-$294.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2316, Factura: PR3296201 (GP Recup	$294.00	$0.00	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE	$3,271.00	$0.00	$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES	$0.00	$3,271.00	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$0.00	$658.00	-$658.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2496, Factura: PNR3326201 (GP Recupe	$658.00	$0.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	$0.00	$4,211.67	-$4,211.67
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE	$4,211.67	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$0.00	$128.00	-$128.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3048, Factura: F56D85 (REPOSICIOI	$128.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 00153E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,720.33	-$5,720.33
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 00153E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$5,720.33	$0.00	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 00163E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$0.00	$4,149.35	-$4,149.35
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 00163E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$4,149.35	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-20					DELICIAS	$0.00	$184,529.24	$184,529.24	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,027.59	$8,027.59	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,027.59**	**$8,027.59**	**$0.00**
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$1,131.43	$0.00	$1,131.43
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$1,131.43	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$188.00	-$188.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$348.00	-$536.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$188.00	$0.00	-$348.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$348.00	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2096, Factura: ICAJY308626 (REPOSIC		$364.96	$0.00	$364.96
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2096, Factura: ICAJY308626 (REPOSIC		$416.04	$0.00	$781.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2100, Factura: 322486 (REPOSICION F		$33.00	$0.00	$814.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$364.96	$449.04
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$416.04	$33.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$33.00	$0.00
P03085	04/11/2025		J710		GD Compra : 3256 Factura: J710, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
P03101	05/11/2025				GE Compra : 3256, Pago Programado: 834 (. GE Compra : 3256, Pago Programado:		$0.00	$3,132.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$33.00	-$33.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$362.01	-$395.01
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$551.47	-$946.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$192.00	-$1,138.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$443.89	-$1,582.37
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$755.81	-$2,338.18
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$0.00	$75.98	-$2,414.16
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3841, Factura: 341534 (REPOSICION F		$33.00	$0.00	-$2,381.16
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$362.01	$0.00	-$2,019.15
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$551.47	$0.00	-$1,467.68
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3844, Factura: ICAJY320080 (REPOSIC		$192.00	$0.00	-$1,275.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$443.89	$0.00	-$831.79
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$755.81	$0.00	-$75.98
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC		$75.98	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98,758.65	$98,758.65	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$98,758.65**	**$98,758.65**	**$0.00**
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,543.26	$0.00	$2,543.26
P00085	31/01/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 18)		$0.00	$2,543.26	$0.00
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$1,399.44	$0.00	$1,399.44
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$5,269.23	$0.00	$6,668.67
P00187	14/02/2025				GE Compra : 228, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 33)		$0.00	$1,399.44	$5,269.23
P00189	14/02/2025				GE Compra : 230, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 35)		$0.00	$5,269.23	$0.00
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,199.68	$0.00	$2,199.68
P00201	19/02/2025				GE Compra : 243, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 47)		$0.00	$2,199.68	$0.00
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$1,281.35	$0.00	$1,281.35
P00369	04/03/2025				GE Compra : 491, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 491, Pago Programado: 89)		$0.00	$1,281.35	$0.00
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$4,968.28	$0.00	$4,968.28
P00409	12/03/2025				GE Compra : 575, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 575, Pago Programado: 10		$0.00	$4,968.28	$0.00
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$5,823.02	$0.00	$5,823.02
P00523	25/03/2025				GE Compra : 689, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 689, Pago Programado: 13		$0.00	$5,823.02	$0.00
P00888	28/04/2025		AEROA76653		GD Compra : 1068 Factura: AEROA76653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,500.69	$0.00	$3,500.69
P00889	28/04/2025				GE Compra : 1068, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: 2		$0.00	$3,500.69	$0.00
P00931	29/04/2025		AEROA76486		GD Compra : 1085 Factura: AEROA76486, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$1,912.82	$0.00	$1,912.82
P00932	29/04/2025		AEROA76540		GD Compra : 1086 Factura: AEROA76540, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,231.64	$0.00	$4,144.46
P00934	30/04/2025				GE Compra : 1085, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 1085, Pago Programado: 2		$0.00	$1,912.82	$2,231.64
P00935	30/04/2025				GE Compra : 1086, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 1086, Pago Programado: 2		$0.00	$2,231.64	$0.00
P01151	21/05/2025		AEROA77028		GD Compra : 1321 Factura: AEROA77028, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,426.40	$0.00	$3,426.40
P01153	21/05/2025		AEROA76842		GD Compra : 1322 Factura: AEROA76842, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,415.08	$0.00	$7,841.48
P01152	22/05/2025				GE Compra : 1321, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1321, Pago Programado: 2		$0.00	$3,426.40	$4,415.08
P01154	22/05/2025				GE Compra : 1322, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1322, Pago Programado: 2		$0.00	$4,415.08	$0.00
P01366	09/06/2025		AEROA77233		GD Compra : 1520 Factura: AEROA77233, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,622.55	$0.00	$4,622.55
P01378	10/06/2025				GE Compra : 1520, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1520, Pago Programado: 3		$0.00	$4,622.55	$0.00
P01536	25/06/2025		AEROA77426		GD Compra : 1743 Factura: AEROA77426, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$6,395.39	$0.00	$6,395.39
P01545	26/06/2025				GE Compra : 1743, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: 4		$0.00	$6,395.39	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01687	08/07/2025		AEROA77623		GD Compra : 1844 Factura: AEROA77623, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$6,055.75	$0.00	$6,055.75
P01695	09/07/2025				GE Compra : 1844, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1844, Pago Programado:		$0.00	$6,055.75	$0.00
P01804	28/07/2025		AEROA-6700(		GD Compra : 1912 Factura: AEROA-670068-AEROA 77774, 56 EMPRESAS SAN PEI		$4,421.88	$0.00	$4,421.88
P01804	28/07/2025		AEROA-6700(		GD Compra : 1912 Factura: AEROA-670068-AEROA 77774, 56 EMPRESAS SAN PEI		$1,300.38	$0.00	$5,722.26
P01807	28/07/2025				GE Compra : 1912, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1912, Pago Programado:		$0.00	$4,421.88	$1,300.38
P01807	28/07/2025				GE Compra : 1912, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1912, Pago Programado:		$0.00	$1,300.38	$0.00
P01999	13/08/2025		AEROA77983		GD Compra : 2154 Factura: AEROA77983, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$5,075.95	$0.00	$5,075.95
P02016	14/08/2025				GE Compra : 2154, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 2154, Pago Programado:		$0.00	$5,075.95	$0.00
P02124	25/08/2025		AEROA78163		GD Compra : 2312 Factura: AEROA78163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,060.38	$0.00	$3,060.38
P02138	26/08/2025				GE Compra : 2312, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2312, Pago Programado:		$0.00	$3,060.38	$0.00
P02275	08/09/2025		AEROA78342		GD Compra : 2464 Factura: AEROA78342, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$5,021.68	$0.00	$5,021.68
P02289	09/09/2025				GE Compra : 2464, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2464, Pago Programado:		$0.00	$5,021.68	$0.00
P02671	08/10/2025		AEROA78492		GD Compra : 2788 Factura: AEROA78492, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,094.83	$0.00	$3,094.83
P02672	08/10/2025		AEROA78655		GD Compra : 2789 Factura: AEROA78655, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,613.06	$0.00	$7,707.89
P02673	08/10/2025		E671781		GD Compra : 2790 Factura: E671781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$927.45	$0.00	$8,635.34
P02674	08/10/2025		AEROA78732		GD Compra : 2791 Factura: AEROA78732, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$1,289.13	$0.00	$9,924.47
P02681	09/10/2025				GE Compra : 2788, Pago Programado: 709 (. GE Compra : 2788, Pago Programado:		$0.00	$3,094.83	$6,829.64
P02682	09/10/2025				GE Compra : 2789, Pago Programado: 710 (. GE Compra : 2789, Pago Programado:		$0.00	$4,613.06	$2,216.58
P02683	09/10/2025				GE Compra : 2790, Pago Programado: 711 (. GE Compra : 2790, Pago Programado:		$0.00	$927.45	$1,289.13
P02684	09/10/2025				GE Compra : 2791, Pago Programado: 712 (. GE Compra : 2791, Pago Programado:		$0.00	$1,289.13	$0.00
P02893	22/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 2992 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$867.00	$0.00	$867.00
P02894	22/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 2993 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,198.39	$0.00	$3,065.39
P02895	22/10/2025		E672128		GD Compra : 2994 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,309.90	$0.00	$4,375.29
P02896	23/10/2025				GE Compra : 2992, Pago Programado: 784 (. GE Compra : 2992, Pago Programado:		$0.00	$867.00	$3,508.29
P02897	23/10/2025				GE Compra : 2993, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 2993, Pago Programado:		$0.00	$2,198.39	$1,309.90
P02898	23/10/2025				GE Compra : 2994, Pago Programado: 786 (. GE Compra : 2994, Pago Programado:		$0.00	$1,309.90	$0.00
P02933	27/10/2025		E672128		GD Compra : 3161 Factura: E672128, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,309.90	$0.00	$1,309.90
P02934	27/10/2025		AEROA78830		GD Compra : 3162 Factura: AEROA78830, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,198.39	$0.00	$3,508.29
P02935	27/10/2025		AEROA78844		GD Compra : 3163 Factura: AEROA78844, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$867.00	$0.00	$4,375.29
P02939	28/10/2025				GE Compra : 3161, Pago Programado: 794 (. GE Compra : 3161, Pago Programado:		$0.00	$1,309.90	$3,065.39
P02940	28/10/2025				GE Compra : 3162, Pago Programado: 795 (. GE Compra : 3162, Pago Programado:		$0.00	$2,198.39	$867.00
P02941	28/10/2025				GE Compra : 3163, Pago Programado: 796 (. GE Compra : 3163, Pago Programado:		$0.00	$867.00	$0.00
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$1,309.90	$0.00	-$1,309.90
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$2,198.39	$0.00	-$3,508.29

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$867.00	$0.00	-$4,375.29
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$1,309.90	-$3,065.39
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$2,198.39	-$867.00
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$867.00	$0.00
	P03201	12/11/2025		AEROA79039		GD Compra : 3374 Factura: AEROA79039, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$7,890.24	$0.00	$7,890.24
	P03202	12/11/2025		E672566		GD Compra : 3375 Factura: E672566, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,143.80	$0.00	$9,034.04
	P03203	13/11/2025				GE Compra : 3374, Pago Programado: 867 (. GE Compra : 3374, Pago Programado:		$0.00	$7,890.24	$1,143.80
	P03205	13/11/2025				GE Compra : 3375, Pago Programado: 868 (. GE Compra : 3375, Pago Programado:		$0.00	$1,143.80	$0.00
	P03384	26/11/2025		AEROA79206		GD Compra : 3571 Factura: AEROA79206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$500.00	$0.00	$500.00
	P03392	27/11/2025				GE Compra : 3571, Pago Programado: 907 (. GE Compra : 3571, Pago Programado:		$0.00	$500.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-3111						Energía eléctrica	$0.00	$77,743.00	$77,743.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$77,743.00**	**$77,743.00**	**$0.00**
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$7,592.28	$0.00	$7,592.28
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$116.72	$0.00	$7,709.00
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$0.00	$7,592.28	$116.72
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$0.00	$116.72	$0.00
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		$0.00	$18,568.68	-$18,568.68
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		$0.00	$112.32	-$18,681.00
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$18,568.68	$0.00	-$112.32
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$112.32	$0.00	$0.00
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir		$0.00	$7,167.68	-$7,167.68
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir		$0.00	$112.32	-$7,280.00
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		$7,167.68	$0.00	-$112.32
	C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GD Folio: 1253, Factura: AC167331308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA I		$112.32	$0.00	$0.00
	C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GD Folio: 1949, Factura: AC16882498 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$15,426.68	$0.00	$15,426.68
	C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GD Folio: 1949, Factura: AC16882498 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$112.32	$0.00	$15,539.00
	C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUL		$0.00	$15,426.68	$112.32
	C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUL		$0.00	$112.32	$0.00
	C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GD Folio: 2527, Factura: AC17037432 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$15,341.68	$0.00	$15,341.68
	C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GD Folio: 2527, Factura: AC17037432 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$112.32	$0.00	$15,454.00
	C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$0.00	$15,341.68	$112.32
	C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$0.00	$112.32	$0.00
	C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GD Folio: 3447, Factura: AC17189625 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$12,967.68	$0.00	$12,967.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GD Folio: 3447, Factura: AC17189625 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA D		$112.32	$0.00	$13,080.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GF		$0.00	$12,967.68	$112.32
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GF		$0.00	$112.32	$0.00
8250-521999-C0101Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$19,637.29	$19,637.29	$0.00
8250-521999-C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,637.29	$19,637.29	$0.00
8250-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,637.29**	**$19,637.29**	**$0.00**
P01368	09/06/2025		C137448		GD Compra : 1522 Factura: C137448, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$3,261.14	$0.00	$3,261.14
P01380	10/06/2025				GE Compra : 1522, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1522, Pago Programado:		$0.00	$3,261.14	$0.00
P01991	13/08/2025		C139151		GD Compra : 2146 Factura: C139151, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$2,015.20	$0.00	$2,015.20
P02008	14/08/2025				GE Compra : 2146, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 2146, Pago Programado:		$0.00	$2,015.20	$0.00
P02305	10/09/2025		C-139924		GD Compra : 2477 Factura: C-139924, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.		$4,435.66	$0.00	$4,435.66
P02309	11/09/2025				GE Compra : 2477, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2477, Pago Programado:		$0.00	$4,435.66	$0.00
P03036	31/10/2025		C141042		GD Compra : 3204 Factura: C141042, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$4,744.00	$0.00	$4,744.00
P03037	31/10/2025				GE Compra : 3204, Pago Programado: 812 (. GE Compra : 3204, Pago Programado:		$0.00	$4,744.00	$0.00
P03845	18/12/2025		C142727		GD Compra : 4196 Factura: C142727, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$3,326.47	$0.00	$3,326.47
P03853	19/12/2025				GE Compra : 4196, Pago Programado: 1028 (. GE Compra : 4196, Pago Programado:		$0.00	$3,326.47	$0.00
P03887	29/12/2025		C142974		GD Compra : 4436 Factura: C142974, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$1,854.82	$0.00	$1,854.82
P03890	29/12/2025				GE Compra : 4436, Pago Programado: 1041 (. GE Compra : 4436, Pago Programado:		$0.00	$1,854.82	$0.00
8250-521999-C0101Q-31					PARRAL	$0.00	$134,124.04	$134,124.04	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$106,102.18	$106,102.18	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,102.18**	**$106,102.18**	**$0.00**
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuper		$501.65	$0.00	$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$501.65	$0.00
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$844.28	$0.00	$844.28
P00132	07/02/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 146, Pago Programado: 25)		$0.00	$844.28	$0.00
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$890.09	$0.00	$890.09
P00190	14/02/2025				GE Compra : 231, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 36)		$0.00	$890.09	$0.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	-$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	-$800.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$513.80	-$1,313.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$700.00	-$2,013.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	-$2,513.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup		$500.00	$0.00	-$2,013.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup		$300.00	$0.00	-$1,713.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup		$513.80	$0.00	-$1,200.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		$700.00	$0.00	-$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		$500.00	$0.00	$0.00
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$710.00	$0.00	$710.00
P00295	27/02/2025				GE Compra : 415, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 71)		$0.00	$710.00	$0.00
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,958.45	$0.00	$1,958.45
P00297	27/02/2025				GE Compra : 416, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 72)		$0.00	$1,958.45	$0.00
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$850.09	$0.00	$850.09
P00303	27/02/2025				GE Compra : 419, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 75)		$0.00	$850.09	$0.00
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$2,000.65	$0.00	$2,000.65
P00307	27/02/2025				GE Compra : 421, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 421, Pago Programado: 77)		$0.00	$2,000.65	$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	$500.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$400.00	$0.00	$900.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$807.75	$0.00	$1,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,000.00	$0.00	$2,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,300.00	$0.00	$4,007.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	$3,507.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$400.00	$3,107.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$807.75	$2,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,000.00	$1,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,300.00	$0.00
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,600.16	$0.00	$1,600.16
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV(		$0.00	$1,500.00	$100.16
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV(		$1,500.00	$0.00	$1,600.16
P00411	12/03/2025				GE Compra : 576, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 576, Pago Programado: 10		$0.00	$1,600.16	$0.00
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$950.18	$0.00	$950.18
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$2,050.77	$0.00	$3,000.95
P00421	13/03/2025				GE Compra : 580, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 580, Pago Programado: 10		$0.00	$950.18	$2,050.77
P00423	13/03/2025				GE Compra : 581, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 11		$0.00	$2,050.77	$0.00
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$500.22	$0.00	$500.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,401.01	$0.00	$1,901.23
P00514	24/03/2025				GE Compra : 681, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 13		$0.00	$500.22	$1,401.01
P00516	24/03/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 13		$0.00	$1,401.01	$0.00
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$940.23	$0.00	$940.23
P00603	31/03/2025				GE Compra : 819, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 819, Pago Programado: 15		$0.00	$940.23	$0.00
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,909.38	$0.00	$1,909.38
P00605	31/03/2025				GE Compra : 820, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 820, Pago Programado: 15		$0.00	$1,909.38	$0.00
P00669	04/04/2025		VE70207		GD Compra : 847 Factura: VE70207, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$870.07	$0.00	$870.07
P00670	07/04/2025				GE Compra : 847, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 16		$0.00	$870.07	$0.00
P00802	16/04/2025		VE-70446		GD Compra : 976 Factura: VE-70446, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,450.91	$0.00	$1,450.91
P00803	16/04/2025		VE-70491		GD Compra : 977 Factura: VE-70491, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$874.27	$0.00	$2,325.18
P00804	16/04/2025		VE-70413		GD Compra : 978 Factura: VE-70413, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,890.99	$0.00	$4,216.17
P00805	16/04/2025		VE-70840		GD Compra : 979 Factura: VE-70840, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,845.31	$0.00	$6,061.48
P00806	16/04/2025		VE-70511		GD Compra : 980 Factura: VE-70511, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,104.36	$0.00	$7,165.84
P00807	21/04/2025				GE Compra : 976, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 20		$0.00	$1,450.91	$5,714.93
P00808	21/04/2025				GE Compra : 977, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 20		$0.00	$874.27	$4,840.66
P00809	21/04/2025				GE Compra : 978, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 20		$0.00	$1,890.99	$2,949.67
P00810	21/04/2025				GE Compra : 979, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 979, Pago Programado: 20		$0.00	$1,845.31	$1,104.36
P00811	21/04/2025				GE Compra : 980, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 980, Pago Programado: 21		$0.00	$1,104.36	$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$500.00	-$500.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,573.70	-$2,073.70
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	-$1,573.70
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,573.70	$0.00	$0.00
P00929	29/04/2025		VE-70677		GD Compra : 1084 Factura: VE-70677, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		$1,950.10	$0.00	$1,950.10
P00930	29/04/2025				GE Compra : 1084, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 1084, Pago Programado:		$0.00	$1,950.10	$0.00
P00933	29/04/2025		VE70554		GD Compra : 1087 Factura: VE70554, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$2,050.04	$0.00	$2,050.04
P00936	30/04/2025				GE Compra : 1087, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 1087, Pago Programado:		$0.00	$2,050.04	$0.00
P01062	12/05/2025		VE70836		GD Compra : 1210 Factura: VE70836, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$878.27	$0.00	$878.27
P01063	12/05/2025		VE70835		GD Compra : 1211 Factura: VE70835, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,120.36	$0.00	$1,998.63
P01082	13/05/2025				GE Compra : 1210, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 1210, Pago Programado:		$0.00	$878.27	$1,120.36
P01083	13/05/2025				GE Compra : 1211, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 1211, Pago Programado:		$0.00	$1,120.36	$0.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$300.00	$0.00	$300.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$450.00	$0.00	$750.00
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,149.70	$0.00	$1,899.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$300.00	$1,599.70
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$450.00	$1,149.70
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,149.70	$0.00
P01165	21/05/2025		VE70873		GD Compra : 1328 Factura: VE70873, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,432.39	$0.00	$1,432.39
P01166	21/05/2025		VE70887		GD Compra : 1329 Factura: VE70887, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,840.10	$0.00	$3,272.49
P01167	21/05/2025		VE70920		GD Compra : 1330 Factura: VE70920, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$920.30	$0.00	$4,192.79
P01168	21/05/2025		VE70921		GD Compra : 1331 Factura: VE70921, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,430.40	$0.00	$5,623.19
P01170	21/05/2025		VE70953		GD Compra : 1332 Factura: VE70953, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,030.47	$0.00	$6,653.66
P01171	22/05/2025				GE Compra : 1328, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1328, Pago Programado: 3		$0.00	$1,432.39	$5,221.27
P01172	22/05/2025				GE Compra : 1329, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1329, Pago Programado: 3		$0.00	$1,840.10	$3,381.17
P01173	22/05/2025				GE Compra : 1330, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1330, Pago Programado: 3		$0.00	$920.30	$2,460.87
P01174	22/05/2025				GE Compra : 1331, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1331, Pago Programado: 3		$0.00	$1,430.40	$1,030.47
P01175	22/05/2025				GE Compra : 1332, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: 3		$0.00	$1,030.47	$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$749.70	$0.00	$1,849.70
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$782.63	$0.00	$2,632.33
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$300.00	$0.00	$2,932.33
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$1,100.00	$1,832.33
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$749.70	$1,082.63
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$782.63	$300.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$300.00	$0.00
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$800.00	$0.00	$800.00
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$0.00	$800.00	$0.00
P01450	16/06/2025		VE71296		GD Compra : 1586 Factura: VE71296, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$611.89	$0.00	$611.89
P01451	16/06/2025		VE71005		GD Compra : 1587 Factura: VE71005, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,952.26	$0.00	$2,564.15
P01452	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1588 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$846.82	$0.00	$3,410.97
P01453	16/06/2025		VE71098		GD Compra : 1589 Factura: VE71098, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$393.34	$0.00	$3,804.31
P01454	16/06/2025		VE71266		GD Compra : 1590 Factura: VE71266, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$823.41	$0.00	$4,627.72
P01469	17/06/2025				GE Compra : 1586, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1586, Pago Programado: 3		$0.00	$611.89	$4,015.83
P01470	17/06/2025				GE Compra : 1587, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1587, Pago Programado: 3		$0.00	$1,952.26	$2,063.57
P01471	17/06/2025				GE Compra : 1588, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1588, Pago Programado: 3		$0.00	$846.82	$1,216.75
P01472	17/06/2025				GE Compra : 1589, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1589, Pago Programado: 3		$0.00	$393.34	$823.41
P01473	17/06/2025				GE Compra : 1590, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1590, Pago Programado: 3		$0.00	$823.41	$0.00
P01517	23/06/2025		VE71354		GD Compra : 1703 Factura: VE71354, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,800.14	$0.00	$1,800.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01518	23/06/2025		VE71428		GD Compra : 1704 Factura: VE71428, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,573.67	$0.00	$3,373.81
P01523	24/06/2025				GE Compra : 1703, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1703, Pago Programado:		$0.00	$1,800.14	$1,573.67
P01524	24/06/2025				GE Compra : 1704, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1704, Pago Programado:		$0.00	$1,573.67	$0.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$100.00	$0.00	$1,100.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$0.00	$1,000.00	$100.00
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$0.00	$100.00	$0.00
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$810.53	$0.00	$810.53
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$610.14	$0.00	$1,420.67
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$1,540.37	$0.00	$2,961.04
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$1,300.09	$0.00	$4,261.13
P01754	15/07/2025		VE71492 715		GD Compra : 1891 Factura: VE71492 71523 71734 71524, 82 GASOLINERA VALLES		$980.09	$0.00	$5,241.22
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$0.00	$810.53	$4,430.69
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$0.00	$610.14	$3,820.55
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$0.00	$1,540.37	$2,280.18
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$0.00	$1,300.09	$980.09
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$0.00	$980.09	$0.00
P01774	18/07/2025		VE71833		GD Compra : 1898 Factura: VE71833, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,944.46	$0.00	$1,944.46
P01777	18/07/2025				GE Compra : 1898, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1898, Pago Programado:		$0.00	$1,944.46	$0.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2070, Factura: CLI52062454 (GP Recu		$1,549.70	$0.00	$1,549.70
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2071, Factura: CLI52062458 (GP Recu		$550.00	$0.00	$2,099.70
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2072, Factura: JURA67503 (GP Recupe		$479.80	$0.00	$2,579.50
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,549.70	$1,029.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$550.00	$479.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$479.80	$0.00
P01947	08/08/2025		VE72066		GD Compra : 2107 Factura: VE72066, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$835.21	$0.00	$835.21
P01948	08/08/2025		VE71907		GD Compra : 2108 Factura: VE71907, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,011.61	$0.00	$1,846.82
P01949	08/08/2025		VE72022		GD Compra : 2109 Factura: VE72022, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,763.22	$0.00	$3,610.04
P01952	08/08/2025				GE Compra : 2107, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 2107, Pago Programado:		$0.00	$835.21	$2,774.83
P01953	08/08/2025				GE Compra : 2108, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 2108, Pago Programado:		$0.00	$1,011.61	$1,763.22
P01954	08/08/2025				GE Compra : 2109, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 2109, Pago Programado:		$0.00	$1,763.22	$0.00
P02046	18/08/2025		VE71764		GD Compra : 2191 Factura: VE71764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$891.77	$0.00	$891.77
P02047	18/08/2025		VE71769		GD Compra : 2192 Factura: VE71769, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,672.58	$0.00	$2,564.35
P02048	18/08/2025		VE72125		GD Compra : 2193 Factura: VE72125, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,322.50	$0.00	$3,886.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02049	18/08/2025		VE72156		GD Compra : 2194 Factura: VE72156, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$791.33	$0.00	$4,678.18
P02052	19/08/2025				GE Compra : 2191, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 2191, Pago Programado:		$0.00	$891.77	$3,786.41
P02053	19/08/2025				GE Compra : 2192, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 2192, Pago Programado:		$0.00	$1,672.58	$2,113.83
P02054	19/08/2025				GE Compra : 2193, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 2193, Pago Programado:		$0.00	$1,322.50	$791.33
P02055	19/08/2025				GE Compra : 2194, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 2194, Pago Programado:		$0.00	$791.33	$0.00
P02123	25/08/2025		VE72245		GD Compra : 2311 Factura: VE72245, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$917.28	$0.00	$917.28
P02137	26/08/2025				GE Compra : 2311, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2311, Pago Programado:		$0.00	$917.28	$0.00
P02356	12/09/2025		VE72256		GD Compra : 2516 Factura: VE72256, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,866.59	$0.00	$1,866.59
P02357	12/09/2025		VE72303		GD Compra : 2517 Factura: VE72303, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,165.10	$0.00	$3,031.69
P02358	12/09/2025		VE72389		GD Compra : 2518 Factura: VE72389, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,020.27	$0.00	$4,051.96
P02359	12/09/2025		VE72526		GD Compra : 2519 Factura: VE72526, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$731.77	$0.00	$4,783.73
P02360	12/09/2025		VE72518		GD Compra : 2520 Factura: VE72518, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,305.06	$0.00	$6,088.79
P02367	15/09/2025				GE Compra : 2516, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2516, Pago Programado:		$0.00	$1,866.59	$4,222.20
P02368	15/09/2025				GE Compra : 2517, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2517, Pago Programado:		$0.00	$1,165.10	$3,057.10
P02369	15/09/2025				GE Compra : 2518, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2518, Pago Programado:		$0.00	$1,020.27	$2,036.83
P02370	15/09/2025				GE Compra : 2519, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2519, Pago Programado:		$0.00	$731.77	$1,305.06
P02371	15/09/2025				GE Compra : 2520, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2520, Pago Programado:		$0.00	$1,305.06	$0.00
P02482	23/09/2025		VE72582		GD Compra : 2667 Factura: VE72582, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,796.11	$0.00	$1,796.11
P02483	23/09/2025		VE72593		GD Compra : 2668 Factura: VE72593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$909.75	$0.00	$2,705.86
P02484	24/09/2025		VE72629		GD Compra : 2669 Factura: VE72629, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,230.09	$0.00	$3,935.95
P02485	24/09/2025		VE72704		GD Compra : 2670 Factura: VE72704, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,750.12	$0.00	$5,686.07
P02491	25/09/2025				GE Compra : 2667, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2667, Pago Programado:		$0.00	$1,796.11	$3,889.96
P02492	25/09/2025				GE Compra : 2668, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2668, Pago Programado:		$0.00	$909.75	$2,980.21
P02493	25/09/2025				GE Compra : 2669, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2669, Pago Programado:		$0.00	$1,230.09	$1,750.12
P02494	25/09/2025				GE Compra : 2670, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2670, Pago Programado:		$0.00	$1,750.12	$0.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	-$600.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$950.00	-$1,550.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	-$2,050.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2775, Factura: CLI52962486 (GP Recu		$600.00	$0.00	-$1,450.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2776, Factura: CLI52962491 (GP Recu		$950.00	$0.00	-$500.00
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2777, Factura: TECPARK15909 (GP Re		$500.00	$0.00	$0.00
P02808	15/10/2025		VE72715		GD Compra : 2927 Factura: VE72715, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,885.93	$0.00	$1,885.93
P02809	15/10/2025		VE72934		GD Compra : 2928 Factura: VE72934, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,476.54	$0.00	$3,362.47
P02810	15/10/2025		VE72910		GD Compra : 2929 Factura: VE72910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$842.70	$0.00	$4,205.17

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02818	15/10/2025				GE Compra : 2927, Pago Programado: 760 (. GE Compra : 2927, Pago Programado:		$0.00	$1,885.93	$2,319.24
	P02819	15/10/2025				GE Compra : 2928, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 2928, Pago Programado:		$0.00	$1,476.54	$842.70
	P02820	15/10/2025				GE Compra : 2929, Pago Programado: 762 (. GE Compra : 2929, Pago Programado:		$0.00	$842.70	$0.00
	P03825	17/12/2025		VE73752		GD Compra : 4002 Factura: VE73752, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,400.23	$0.00	$1,400.23
	P03832	17/12/2025				GE Compra : 4002, Pago Programado: 1021 (. GE Compra : 4002, Pago Programado:		$0.00	$1,400.23	$0.00
	P03843	18/12/2025		VE73906		GD Compra : 4194 Factura: VE73906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,634.10	$0.00	$1,634.10
	P03844	18/12/2025		VE73332		GD Compra : 4195 Factura: VE73332, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,900.39	$0.00	$3,534.49
	P03846	18/12/2025		VE73915		GD Compra : 4197 Factura: VE73915, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$912.34	$0.00	$4,446.83
	P03847	18/12/2025		VE73914		GD Compra : 4198 Factura: VE73914, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$630.10	$0.00	$5,076.93
	P03851	19/12/2025				GE Compra : 4194, Pago Programado: 1026 (. GE Compra : 4194, Pago Programado:		$0.00	$1,634.10	$3,442.83
	P03852	19/12/2025				GE Compra : 4195, Pago Programado: 1027 (. GE Compra : 4195, Pago Programado:		$0.00	$1,900.39	$1,542.44
	P03854	19/12/2025				GE Compra : 4197, Pago Programado: 1029 (. GE Compra : 4197, Pago Programado:		$0.00	$912.34	$630.10
	P03855	19/12/2025				GE Compra : 4198, Pago Programado: 1030 (. GE Compra : 4198, Pago Programado:		$0.00	$630.10	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-3111						Energía eléctrica	$0.00	$22,540.00	$22,540.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,540.00**	**$22,540.00**	**$0.00**
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		$0.00	$4,799.42	-$4,799.42
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		$0.00	$56.58	-$4,856.00
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		$4,799.42	$0.00	-$56.58
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		$56.58	$0.00	$0.00
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$0.00	$62.42	-$62.42
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$0.00	$56.58	-$119.00
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELE		$62.42	$0.00	-$56.58
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELE		$56.58	$0.00	$0.00
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$62.42	$0.00	$62.42
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GD Folio: 1254, Factura: 6151100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$56.58	$0.00	$119.00
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$62.42	$56.58
	C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$56.58	$0.00
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$3,122.42	$0.00	$3,122.42
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GD Folio: 1255, Factura: AC14928807 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$56.58	$0.00	$3,179.00
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$3,122.42	$56.58
	C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$0.00	$56.58	$0.00
	C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$6,159.42	-$6,159.42
	C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$56.58	-$6,216.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GD Folio: 2046, Factura: AC15066656 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$6,159.42	$0.00	-$56.58
	C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GD Folio: 2046, Factura: AC15066656 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$56.58	$0.00	$0.00
	C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$55.42	-$55.42
	C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$0.00	$56.58	-$112.00
	C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GD Folio: 2047, Factura: AC 15066660 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$55.42	$0.00	-$56.58
	C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GD Folio: 2047, Factura: AC 15066660 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$56.58	$0.00	$0.00
	C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GD Folio: 2528, Factura: AC15203736 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$3,912.32	$0.00	$3,912.32
	C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GD Folio: 2528, Factura: AC15203736 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$56.68	$0.00	$3,969.00
	C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$3,912.32	$56.68
	C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$56.68	$0.00
	C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GD Folio: 2529, Factura: AC15203740 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$56.42	$0.00	$56.42
	C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GD Folio: 2529, Factura: AC15203740 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$56.58	$0.00	$113.00
	C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$56.42	$56.58
	C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$0.00	$56.58	$0.00
	C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP D		$0.00	$3,686.42	-$3,686.42
	C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP D		$0.00	$56.58	-$3,743.00
	C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GD Folio: 3445, Factura: AC15344033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$3,686.42	$0.00	-$56.58
	C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GD Folio: 3445, Factura: AC15344033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$56.58	$0.00	$0.00
	C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GD Folio: 3446, Factura: AC15344037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$57.42	$0.00	$57.42
	C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GD Folio: 3446, Factura: AC15344037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA P		$56.58	$0.00	$114.00
	C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP D		$0.00	$57.42	$56.58
	C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP D		$0.00	$56.58	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$780.03	$780.03	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$780.03**	**$780.03**	**$0.00**
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$235.05	-$235.05
	D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$235.05	$0.00	$0.00
	C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		-$0.02	$0.00	-$0.02
	C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	-$0.02	$0.00
	C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$163.00	-$163.00
	C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2593, Factura: CHIAAGJAI-6484 (REPC		$163.00	$0.00	$0.00
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$382.00	-$382.00
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3762, Factura: CHIAAGJAI-6577 (REPC		$382.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101Q-31-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$4,701.83	$4,701.83	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$4,701.83**	**$4,701.83**	**$0.00**
	P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. G		$4,701.83	$0.00	$4,701.83
	P00242	19/02/2025				GE Compra : 283, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 283, Pago Programado: 54)		$0.00	$4,701.83	$0.00
8250-521999-C0101Q-36						JUAREZ	$0.00	$228,451.37	$228,451.37	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,674.00	$1,674.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,674.00**	**$1,674.00**	**$0.00**
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$558.00	-$558.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$558.00	-$1,116.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$558.00	-$1,674.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2224, Factura: IWAJU247597 (REPOSICI		$558.00	$0.00	-$1,116.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2225, Factura: IWAJU247598 (REPOSICI		$558.00	$0.00	-$558.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2226, Factura: IWAJU247654 (REPOSICI		$558.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$214.76	$214.76	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$214.76**	**$214.76**	**$0.00**
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2222, Factura: JW/319873 (REPOSICION		$214.76	$0.00	$214.76
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$214.76	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$108,498.64	$108,498.64	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$108,498.64**	**$108,498.64**	**$0.00**
	P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$8,697.59	$0.00	$8,697.59
	P00193	14/02/2025				GE Compra : 234, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 39)		$0.00	$8,697.59	$0.00
	P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$9,667.09	$0.00	$9,667.09
	P00413	13/03/2025				GE Compra : 577, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 577, Pago Programado: 10		$0.00	$9,667.09	$0.00
	P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$7,022.47	$0.00	$7,022.47
	P00595	31/03/2025				GE Compra : 815, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 815, Pago Programado: 14		$0.00	$7,022.47	$0.00
	P01064	12/05/2025		GPH0000207		GD Compra : 1212 Factura: GPH0000207786, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$10,648.46	$0.00	$10,648.46
	P01084	13/05/2025				GE Compra : 1212, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 1212, Pago Programado: 2		$0.00	$10,648.46	$0.00
	P01367	09/06/2025		GPH0000208		GD Compra : 1521 Factura: GPH0000208599, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$7,589.47	$0.00	$7,589.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01379	10/06/2025				GE Compra : 1521, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1521, Pago Programado:		$0.00	$7,589.47	$0.00
P01686	08/07/2025		GPH0000209		GD Compra : 1843 Factura: GPH0000209463, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$8,818.54	$0.00	$8,818.54
P01693	09/07/2025				GE Compra : 1843, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1843, Pago Programado:		$0.00	$8,818.54	$0.00
P01929	06/08/2025		GPH0000210		GD Compra : 2065 Factura: GPH0000210269, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$7,106.49	$0.00	$7,106.49
P01940	07/08/2025				GE Compra : 2065, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 2065, Pago Programado:		$0.00	$7,106.49	$0.00
P02272	08/09/2025		GPH0000211		GD Compra : 2461 Factura: GPH0000211066, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$6,172.58	$0.00	$6,172.58
P02286	09/09/2025				GE Compra : 2461, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2461, Pago Programado:		$0.00	$6,172.58	$0.00
P02756	13/10/2025		GPH-000021		GD Compra : 2902 Factura: GPH-0000211982, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$13,655.91	$0.00	$13,655.91
P02777	14/10/2025				GE Compra : 2902, Pago Programado: 744 (. GE Compra : 2902, Pago Programado:		$0.00	$13,655.91	$0.00
P03131	04/11/2025		GPH-000021		GD Compra : 3287 Factura: GPH-0000212837, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$13,568.83	$0.00	$13,568.83
P03132	05/11/2025				GE Compra : 3287, Pago Programado: 845 (. GE Compra : 3287, Pago Programado:		$0.00	$13,568.83	$0.00
P03632	08/12/2025		GPH-000021		GD Compra : 3864 Factura: GPH-0000213647, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$6,522.89	$0.00	$6,522.89
P03640	10/12/2025				GE Compra : 3864, Pago Programado: 974 (. GE Compra : 3864, Pago Programado:		$0.00	$6,522.89	$0.00
P03985	31/12/2025		GPH-000021		GD Compra : 4526 Factura: GPH-0000214332, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		$9,028.32	$0.00	$9,028.32
P03986	31/12/2025				GE Compra : 4526, Pago Programado: 1067 (. GE Compra : 4526, Pago Programado:		$0.00	$9,028.32	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,224.00	$1,224.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,224.00**	**$1,224.00**	**$0.00**
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2850, Factura: WCO1269848 (REPOSICI		$1,075.00	$0.00	$1,075.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC		$149.00	$0.00	$1,224.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$1,075.00	$149.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$149.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,344.05	$7,344.05	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$7,344.05**	**$7,344.05**	**$0.00**
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$1,166.33	$0.00	$1,166.33
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$1,166.33	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$79.14	-$79.14
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1678, Factura: CDZF-352774 (REPOSICI		$79.14	$0.00	$0.00
P01704	08/07/2025		CSDONPA23		GD Compra : 1859 Factura: CSDONPA231, 2155 ENERGY PARTS S.A. DE C.V. (. GI		$3,267.60	$0.00	$3,267.60
P01708	09/07/2025				GE Compra : 1859, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1859, Pago Programado:		$0.00	$3,267.60	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$63.30	-$63.30
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2227, Factura: CDZF-358715 (REPOSICI		$63.30	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2854, Factura: 543725 (REPOSICION FC		$149.00	$0.00	$149.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2860, Factura: IWAJU249646 (REPOSICI		$1,396.00	$0.00	$1,545.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2870, Factura: VFAA026-0002323 (REPC		$1,000.00	$0.00	$2,545.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$149.00	$2,396.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$1,396.00	$1,000.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$1,000.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4616, Factura: CDZF-365098 (COMPROI		$103.68	$0.00	$103.68
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4621, Factura: 102142 (COMPROBACIOI		$119.00	$0.00	$222.68
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$103.68	$119.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$119.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$85,579.00	$85,579.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$85,579.00**	**$85,579.00**	**$0.00**
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE		$0.00	$5,752.29	-$5,752.29
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE		$0.00	$59.71	-$5,812.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$5,752.29	$0.00	-$59.71
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		$59.71	$0.00	$0.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di		$0.00	$6,196.29	-$6,196.29
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di		$0.00	$59.71	-$6,256.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$6,196.29	$0.00	-$59.71
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$59.71	$0.00	$0.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di		$0.00	$5,635.29	-$5,635.29
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di		$0.00	$59.71	-$5,695.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$5,635.29	$0.00	-$59.71
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GD Folio: 835, Factura: AC57421453 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$59.71	$0.00	$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR2		$0.00	$4,815.29	-$4,815.29
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR2		$0.00	$59.71	-$4,875.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$4,815.29	$0.00	-$59.71
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GD Folio: 1137, Factura: AC57685342 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$59.71	$0.00	$0.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		$0.00	$8,470.29	-$8,470.29
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		$0.00	$59.71	-$8,530.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$8,470.29	$0.00	-$59.71
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GD Folio: 1440, Factura: AC57961955 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$59.71	$0.00	$0.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Direc		$0.00	$16,552.29	-$16,552.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Direc		$0.00	$59.71	-$16,612.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GD Folio: 1779, Factura: AC58249425 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$16,552.29	$0.00	-$59.71
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GD Folio: 1779, Factura: AC58249425 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$59.71	$0.00	$0.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GD Folio: 1983, Factura: AC58515868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$20,992.29	$0.00	$20,992.29
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GD Folio: 1983, Factura: AC58515868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$59.71	$0.00	$21,052.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$0.00	$20,992.29	$59.71
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$0.00	$59.71	$0.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP D		$0.00	$16,687.29	-$16,687.29
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP D		$0.00	$59.71	-$16,747.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GD Folio: 2713, Factura: AC59084324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$16,687.29	$0.00	-$59.71
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GD Folio: 2713, Factura: AC59084324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$59.71	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,490.00	$15,490.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$15,490.00**	**$15,490.00**	**$0.00**
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		$15,012.00	$0.00	$15,012.00
P00449	17/03/2025				GE Compra : 631, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 631, Pago Programado: 11		$0.00	$15,012.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2845, Factura: 4HGADI165085 (REPOSI		$58.00	$0.00	$58.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2851, Factura: 4HGADI166205 (REPOSI		$420.00	$0.00	$478.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$58.00	$420.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$420.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,670.92	$3,670.92	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$3,670.92**	**$3,670.92**	**$0.00**
P02813	15/10/2025		A6293		GD Compra : 2932 Factura: A6293, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. (		$540.00	$0.00	$540.00
P02813	15/10/2025		A6293		GD Compra : 2932 Factura: A6293, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. (		$3,130.92	$0.00	$3,670.92
P02823	15/10/2025				GE Compra : 2932, Pago Programado: 765 (. GE Compra : 2932, Pago Programado:		$0.00	$540.00	$3,130.92
P02823	15/10/2025				GE Compra : 2932, Pago Programado: 765 (. GE Compra : 2932, Pago Programado:		$0.00	$3,130.92	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$4,756.00**	**$0.00**
P02727	13/10/2025		027C72		GD Compra : 2883 Factura: 027C72, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$4,756.00	$0.00	$4,756.00
P02731	14/10/2025				GE Compra : 2883, Pago Programado: 724 (. GE Compra : 2883, Pago Programado:		$0.00	$4,756.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0101Q-50 NVO CASAS GRANDES	$0.00	$90,902.32	$90,902.32	$0.00
8250-521999-C0101Q-50-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$73,545.32	$73,545.32	$0.00
8250-521999-C0101Q-50-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$73,545.32**	**$73,545.32**	**$0.00**
P00055 22/01/2025 B27979 GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$1,545.36	$0.00	$1,545.36
P00056 22/01/2025 GE Compra : 36, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 36, Pago Programado: 7)		$0.00	$1,545.36	$0.00
P00057 22/01/2025 B28045 GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$839.31	$0.00	$839.31
P00058 22/01/2025 GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 8)		$0.00	$839.31	$0.00
P00171 14/02/2025 B28853 GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,200.13	$0.00	$1,200.13
P00188 14/02/2025 GE Compra : 229, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 34)		$0.00	$1,200.13	$0.00
P00181 19/02/2025 B29517 GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,505.30	$0.00	$1,505.30
P00196 19/02/2025 GE Compra : 238, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 238, Pago Programado: 42)		$0.00	$1,505.30	$0.00
P00304 27/02/2025 B29609 GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,349.67	$0.00	$1,349.67
P00305 27/02/2025 GE Compra : 420, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 420, Pago Programado: 76)		$0.00	$1,349.67	$0.00
P00507 20/03/2025 B-30376 GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,378.80	$0.00	$1,378.80
P00509 20/03/2025 B-30264 GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$896.08	$0.00	$2,274.88
P00508 24/03/2025 GE Compra : 678, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 678, Pago Programado: 13(		$0.00	$1,378.80	$896.08
P00510 24/03/2025 GE Compra : 679, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 679, Pago Programado: 13'		$0.00	$896.08	$0.00
P00600 31/03/2025 B30774 GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$646.22	$0.00	$646.22
P00601 31/03/2025 GE Compra : 818, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 818, Pago Programado: 15(		$0.00	$646.22	$0.00
P00703 07/04/2025 B28471 GD Compra : 856 Factura: B28471, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$623.75	$0.00	$623.75
P00704 09/04/2025 GE Compra : 856, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 17(		$0.00	$623.75	$0.00
P00705 09/04/2025 B28892 GD Compra : 857 Factura: B28892, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$585.63	$0.00	$585.63
P00706 09/04/2025 GE Compra : 857, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 17'		$0.00	$585.63	$0.00
P00707 09/04/2025 B29102 GD Compra : 858 Factura: B29102, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$899.79	$0.00	$899.79
P00708 09/04/2025 GE Compra : 858, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 18(		$0.00	$899.79	$0.00
P00709 09/04/2025 B29122 GD Compra : 859 Factura: B29122, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$692.93	$0.00	$692.93
P00710 09/04/2025 GE Compra : 859, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 18'		$0.00	$692.93	$0.00
P00711 09/04/2025 B29689 GD Compra : 860 Factura: B29689, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$577.80	$0.00	$577.80
P00712 09/04/2025 GE Compra : 860, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 18'		$0.00	$577.80	$0.00
P00717 09/04/2025 B31324 GD Compra : 863 Factura: B31324, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$942.81	$0.00	$942.81
P00718 09/04/2025 GE Compra : 863, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 18'		$0.00	$942.81	$0.00
P00719 09/04/2025 B31319 GD Compra : 864 Factura: B31319, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,368.68	$0.00	$1,368.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00720	09/04/2025				GE Compra : 864, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 18(		$0.00	$1,368.68	$0.00
P00812	16/04/2025		B30549		GD Compra : 981 Factura: B30549, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$936.09	$0.00	$936.09
P00813	16/04/2025		B30870		GD Compra : 982 Factura: B30870, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$587.64	$0.00	$1,523.73
P00814	16/04/2025		B31039		GD Compra : 983 Factura: B31039, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$983.40	$0.00	$2,507.13
P00815	16/04/2025		B31121		GD Compra : 984 Factura: B31121, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$885.52	$0.00	$3,392.65
P00816	16/04/2025		B31624		GD Compra : 985 Factura: B31624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$497.79	$0.00	$3,890.44
P00817	16/04/2025		B31615		GD Compra : 986 Factura: B31615, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,032.05	$0.00	$4,922.49
P00818	16/04/2025		B31900		GD Compra : 987 Factura: B31900, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$693.84	$0.00	$5,616.33
P00819	21/04/2025				GE Compra : 981, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 21		$0.00	$936.09	$4,680.24
P00820	21/04/2025				GE Compra : 982, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 21		$0.00	$587.64	$4,092.60
P00821	21/04/2025				GE Compra : 983, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 21		$0.00	$983.40	$3,109.20
P00822	21/04/2025				GE Compra : 984, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 21		$0.00	$885.52	$2,223.68
P00823	21/04/2025				GE Compra : 985, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 21		$0.00	$497.79	$1,725.89
P00824	21/04/2025				GE Compra : 986, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 21(		$0.00	$1,032.05	$693.84
P00825	21/04/2025				GE Compra : 987, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 21		$0.00	$693.84	$0.00
P00890	28/04/2025		B32125		GD Compra : 1069 Factura: B32125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$944.05	$0.00	$944.05
P00891	28/04/2025				GE Compra : 1069, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 1069, Pago Programado: 2		$0.00	$944.05	$0.00
P00988	02/05/2025		B32243		GD Compra : 1132 Factura: B32243, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$664.76	$0.00	$664.76
P00990	02/05/2025		B32288		GD Compra : 1133 Factura: B32288, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$790.28	$0.00	$1,455.04
P00989	06/05/2025				GE Compra : 1132, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 1132, Pago Programado: 2		$0.00	$664.76	$790.28
P00991	06/05/2025				GE Compra : 1133, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: 2		$0.00	$790.28	$0.00
P01066	12/05/2025		B32383		GD Compra : 1214 Factura: B32383, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$250.10	$0.00	$250.10
P01067	12/05/2025		B32483		GD Compra : 1215 Factura: B32483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,503.45	$0.00	$1,753.55
P01068	12/05/2025		B32783		GD Compra : 1216 Factura: B32783, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,359.68	$0.00	$3,113.23
P01086	13/05/2025				GE Compra : 1214, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 1214, Pago Programado: 2		$0.00	$250.10	$2,863.13
P01087	13/05/2025				GE Compra : 1215, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 1215, Pago Programado: 2		$0.00	$1,503.45	$1,359.68
P01088	13/05/2025				GE Compra : 1216, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 1216, Pago Programado: 2		$0.00	$1,359.68	$0.00
P01149	21/05/2025		B32998		GD Compra : 1320 Factura: B32998, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$940.05	$0.00	$940.05
P01150	22/05/2025				GE Compra : 1320, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 2		$0.00	$940.05	$0.00
P01206	26/05/2025		B33011		GD Compra : 1363 Factura: B33011, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$630.94	$0.00	$630.94
P01207	26/05/2025		B33063		GD Compra : 1364 Factura: B33063, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,228.34	$0.00	$1,859.28
P01219	26/05/2025		B33172		GD Compra : 1365 Factura: B33172, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,367.12	$0.00	$3,226.40
P01220	26/05/2025		B33400		GD Compra : 1366 Factura: B33400, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$918.34	$0.00	$4,144.74
P01208	27/05/2025				GE Compra : 1363, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1363, Pago Programado: 3		$0.00	$630.94	$3,513.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01209	27/05/2025				GE Compra : 1364, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1364, Pago Programado:	$0.00	$1,228.34	$2,285.46
P01221	27/05/2025				GE Compra : 1365, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1365, Pago Programado:	$0.00	$1,367.12	$918.34
P01222	27/05/2025				GE Compra : 1366, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1366, Pago Programado:	$0.00	$918.34	$0.00
P01365	09/06/2025		B33890		GD Compra : 1519 Factura: B33890, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,407.25	$0.00	$1,407.25
P01377	10/06/2025				GE Compra : 1519, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1519, Pago Programado:	$0.00	$1,407.25	$0.00
P01594	27/06/2025		B34417		GD Compra : 1771 Factura: B34417, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$941.30	$0.00	$941.30
P01596	27/06/2025		B34202		GD Compra : 1773 Factura: B34202, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$988.75	$0.00	$1,930.05
P01595	28/06/2025		B34265		GD Compra : 1772 Factura: B34265, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$747.05	$0.00	$2,677.10
P01597	30/06/2025				GE Compra : 1771, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1771, Pago Programado:	$0.00	$941.30	$1,735.80
P01598	30/06/2025				GE Compra : 1772, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1772, Pago Programado:	$0.00	$747.05	$988.75
P01599	30/06/2025				GE Compra : 1773, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1773, Pago Programado:	$0.00	$988.75	$0.00
P01753	15/07/2025		B35153		GD Compra : 1890 Factura: B35153, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,408.38	$0.00	$1,408.38
P01758	16/07/2025				GE Compra : 1890, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1890, Pago Programado:	$0.00	$1,408.38	$0.00
P01775	18/07/2025		B35680		GD Compra : 1899 Factura: B35680, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$822.38	$0.00	$822.38
P01778	18/07/2025				GE Compra : 1899, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1899, Pago Programado:	$0.00	$822.38	$0.00
P01990	13/08/2025		B-36875		GD Compra : 2145 Factura: B-36875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$896.03	$0.00	$896.03
P02007	14/08/2025				GE Compra : 2145, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 2145, Pago Programado:	$0.00	$896.03	$0.00
P02072	19/08/2025		B37082		GD Compra : 2201 Factura: B37082, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,266.48	$0.00	$1,266.48
P02073	20/08/2025				GE Compra : 2201, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 2201, Pago Programado:	$0.00	$1,266.48	$0.00
P02119	25/08/2025		B37386		GD Compra : 2307 Factura: B37386, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,536.37	$0.00	$1,536.37
P02122	25/08/2025		B37177		GD Compra : 2310 Factura: B37177, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$540.13	$0.00	$2,076.50
P02133	26/08/2025				GE Compra : 2307, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 2307, Pago Programado:	$0.00	$1,536.37	$540.13
P02136	26/08/2025				GE Compra : 2310, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2310, Pago Programado:	$0.00	$540.13	$0.00
P02269	08/09/2025		B37834		GD Compra : 2459 Factura: B37834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$680.12	$0.00	$680.12
P02284	09/09/2025				GE Compra : 2459, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2459, Pago Programado:	$0.00	$680.12	$0.00
P02486	24/09/2025		B38224		GD Compra : 2671 Factura: B38224, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,070.31	$0.00	$1,070.31
P02487	24/09/2025		B38497		GD Compra : 2672 Factura: B38497, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,527.61	$0.00	$2,597.92
P02488	24/09/2025		B38507		GD Compra : 2673 Factura: B38507, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$964.69	$0.00	$3,562.61
P02489	24/09/2025		B38343		GD Compra : 2674 Factura: B38343, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$954.56	$0.00	$4,517.17
P02495	25/09/2025				GE Compra : 2671, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2671, Pago Programado:	$0.00	$1,070.31	$3,446.86
P02496	25/09/2025				GE Compra : 2672, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2672, Pago Programado:	$0.00	$1,527.61	$1,919.25
P02497	25/09/2025				GE Compra : 2673, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2673, Pago Programado:	$0.00	$964.69	$954.56
P02498	25/09/2025				GE Compra : 2674, Pago Programado: 671 (. GE Compra : 2674, Pago Programado:	$0.00	$954.56	$0.00
P02855	17/10/2025		B38803		GD Compra : 2942 Factura: B38803, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$567.00	$0.00	$567.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02856	17/10/2025		A26793		GD Compra : 2943 Factura: A26793, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$807.31	$0.00	$1,374.31
P02857	17/10/2025		B39019		GD Compra : 2944 Factura: B39019, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,007.87	$0.00	$2,382.18
P02858	17/10/2025		B39305		GD Compra : 2945 Factura: B39305, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$900.27	$0.00	$3,282.45
P02859	17/10/2025		B39126		GD Compra : 2946 Factura: B39126, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,200.39	$0.00	$4,482.84
P02860	17/10/2025		B39075		GD Compra : 2947 Factura: B39075, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,576.07	$0.00	$6,058.91
P02861	17/10/2025		B39203		GD Compra : 2948 Factura: B39203, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$789.63	$0.00	$6,848.54
P02864	20/10/2025				GE Compra : 2942, Pago Programado: 768 (. GE Compra : 2942, Pago Programado: '		$0.00	$567.00	$6,281.54
P02865	20/10/2025				GE Compra : 2943, Pago Programado: 769 (. GE Compra : 2943, Pago Programado: '		$0.00	$807.31	$5,474.23
P02866	20/10/2025				GE Compra : 2944, Pago Programado: 770 (. GE Compra : 2944, Pago Programado: '		$0.00	$1,007.87	$4,466.36
P02867	20/10/2025				GE Compra : 2945, Pago Programado: 771 (. GE Compra : 2945, Pago Programado: '		$0.00	$900.27	$3,566.09
P02868	20/10/2025				GE Compra : 2946, Pago Programado: 772 (. GE Compra : 2946, Pago Programado: '		$0.00	$1,200.39	$2,365.70
P02869	20/10/2025				GE Compra : 2947, Pago Programado: 773 (. GE Compra : 2947, Pago Programado: '		$0.00	$1,576.07	$789.63
P02870	20/10/2025				GE Compra : 2948, Pago Programado: 774 (. GE Compra : 2948, Pago Programado: '		$0.00	$789.63	$0.00
P02912	22/10/2025		B39538		GD Compra : 3066 Factura: B39538, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$563.09	$0.00	$563.09
P02913	22/10/2025		B39582		GD Compra : 3067 Factura: B39582, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$239.66	$0.00	$802.75
P02914	22/10/2025		B39512		GD Compra : 3068 Factura: B39512, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,265.71	$0.00	$2,068.46
P02917	24/10/2025				GE Compra : 3066, Pago Programado: 787 (. GE Compra : 3066, Pago Programado: '		$0.00	$563.09	$1,505.37
P02918	24/10/2025				GE Compra : 3067, Pago Programado: 788 (. GE Compra : 3067, Pago Programado: '		$0.00	$239.66	$1,265.71
P02919	24/10/2025				GE Compra : 3068, Pago Programado: 789 (. GE Compra : 3068, Pago Programado: '		$0.00	$1,265.71	$0.00
P03054	31/10/2025		B40048		GD Compra : 3222 Factura: B40048, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,000.50	$0.00	$1,000.50
P03062	31/10/2025				GE Compra : 3222, Pago Programado: 820 (. GE Compra : 3222, Pago Programado: (		$0.00	$1,000.50	$0.00
P03303	20/11/2025		B40355		GD Compra : 3477 Factura: B40355, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$540.42	$0.00	$540.42
P03309	21/11/2025				GE Compra : 3477, Pago Programado: 877 (. GE Compra : 3477, Pago Programado: (		$0.00	$540.42	$0.00
P03346	25/11/2025		B40589		GD Compra : 3535 Factura: B40589, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,491.39	$0.00	$1,491.39
P03347	25/11/2025		B40123		GD Compra : 3536 Factura: B40123, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$650.25	$0.00	$2,141.64
P03348	25/11/2025		B40304		GD Compra : 3537 Factura: B40304, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,210.66	$0.00	$3,352.30
P03349	25/11/2025		B40544		GD Compra : 3538 Factura: B40544, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$933.86	$0.00	$4,286.16
P03350	25/11/2025		B40754		GD Compra : 3539 Factura: B40754, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,428.72	$0.00	$5,714.88
P03368	26/11/2025				GE Compra : 3535, Pago Programado: 892 (. GE Compra : 3535, Pago Programado: (		$0.00	$1,491.39	$4,223.49
P03369	26/11/2025				GE Compra : 3536, Pago Programado: 893 (. GE Compra : 3536, Pago Programado: (		$0.00	$650.25	$3,573.24
P03370	26/11/2025				GE Compra : 3537, Pago Programado: 894 (. GE Compra : 3537, Pago Programado: (		$0.00	$1,210.66	$2,362.58
P03371	26/11/2025				GE Compra : 3538, Pago Programado: 895 (. GE Compra : 3538, Pago Programado: (		$0.00	$933.86	$1,428.72
P03372	26/11/2025				GE Compra : 3539, Pago Programado: 896 (. GE Compra : 3539, Pago Programado: (		$0.00	$1,428.72	$0.00
P03400	26/11/2025		B39895		GD Compra : 3632 Factura: B39895, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$886.19	$0.00	$886.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03401	26/11/2025		B39661		GD Compra : 3633 Factura: B39661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,552.20	$0.00	$2,438.39
P03403	27/11/2025				GE Compra : 3632, Pago Programado: 911 (. GE Compra : 3632, Pago Programado:		$0.00	$886.19	$1,552.20
P03404	27/11/2025				GE Compra : 3633, Pago Programado: 912 (. GE Compra : 3633, Pago Programado:		$0.00	$1,552.20	$0.00
P03516	03/12/2025		B41137		GD Compra : 3747 Factura: B41137, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$598.24	$0.00	$598.24
P03517	03/12/2025		B41079		GD Compra : 3748 Factura: B41079, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$720.18	$0.00	$1,318.42
P03536	04/12/2025				GE Compra : 3747, Pago Programado: 933 (. GE Compra : 3747, Pago Programado:		$0.00	$598.24	$720.18
P03537	04/12/2025				GE Compra : 3748, Pago Programado: 934 (. GE Compra : 3748, Pago Programado:		$0.00	$720.18	$0.00
P03657	10/12/2025		B41257		GD Compra : 3931 Factura: B41257, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P03666	11/12/2025				GE Compra : 3931, Pago Programado: 983 (. GE Compra : 3931, Pago Programado:		$0.00	$1,440.00	$0.00
P03788	15/12/2025		B41349		GD Compra : 3952 Factura: B41349, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,129.14	$0.00	$1,129.14
P03789	15/12/2025		B41350		GD Compra : 3953 Factura: B41350, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$550.02	$0.00	$1,679.16
P03802	16/12/2025				GE Compra : 3952, Pago Programado: 1004 (. GE Compra : 3952, Pago Programado:		$0.00	$1,129.14	$550.02
P03803	16/12/2025				GE Compra : 3953, Pago Programado: 1005 (. GE Compra : 3953, Pago Programado:		$0.00	$550.02	$0.00
P03823	17/12/2025		B41772		GD Compra : 4000 Factura: B41772, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,009.79	$0.00	$1,009.79
P03830	17/12/2025				GE Compra : 4000, Pago Programado: 1019 (. GE Compra : 4000, Pago Programado:		$0.00	$1,009.79	$0.00
P03841	18/12/2025		B41598		GD Compra : 4192 Factura: B41598, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,255.88	$0.00	$1,255.88
P03842	18/12/2025		B41540		GD Compra : 4193 Factura: B41540, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,213.77	$0.00	$2,469.65
P03849	19/12/2025				GE Compra : 4192, Pago Programado: 1024 (. GE Compra : 4192, Pago Programado:		$0.00	$1,255.88	$1,213.77
P03850	19/12/2025				GE Compra : 4193, Pago Programado: 1025 (. GE Compra : 4193, Pago Programado:		$0.00	$1,213.77	$0.00
8250-521999-C0101Q-50-3111					Energía eléctrica	$0.00	$17,357.00	$17,357.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,357.00**	**$17,357.00**	**$0.00**
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/		$0.00	$2,152.00	-$2,152.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/		$0.00	$40.00	-$2,192.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		$2,152.00	$0.00	-$40.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		$40.00	$0.00	$0.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		$1,221.00	$0.00	$1,221.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		$40.00	$0.00	$1,261.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$0.00	$1,221.00	$40.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$0.00	$40.00	$0.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$765.00	-$765.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$40.00	-$805.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$765.00	$0.00	-$40.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GD Folio: 974, Factura: AC79314168 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$40.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$446.52	-$446.52
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$0.00	$40.48	-$487.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$446.52	$0.00	-$40.48
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GD Folio: 975, Factura: AC79314169 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NV		$40.48	$0.00	$0.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$1,792.00	$0.00	$1,792.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GD Folio: 1662, Factura: AC79397473 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$40.00	$0.00	$1,832.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$1,792.00	$40.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$0.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$733.00	$0.00	$733.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GD Folio: 1663, Factura: AC79397472 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$40.00	$0.00	$773.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$733.00	$40.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$0.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$3,666.47	-$3,666.47
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$39.53	-$3,706.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$3,666.47	$0.00	-$39.53
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$39.53	$0.00	$0.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$838.74	$0.00	$838.74
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$40.26	$0.00	$879.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$838.74	$40.26
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$40.26	$0.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	-$3,666.47	$3,666.47
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	-$39.53	$3,706.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		-$3,666.47	$0.00	$39.53
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2265, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		-$39.53	$0.00	$0.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		-$838.74	$0.00	-$838.74
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GD Folio: 2266, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VIS		-$40.26	$0.00	-$879.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	-$838.74	-$40.26
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	-$40.26	$0.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GD Folio: 2327, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$3,666.47	$0.00	$3,666.47
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GD Folio: 2327, Factura: AC79479324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$39.53	$0.00	$3,706.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$3,666.47	$39.53
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$39.53	$0.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GD Folio: 2328, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$838.75	$0.00	$838.75
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GD Folio: 2328, Factura: AC79479323 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$40.25	$0.00	$879.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$838.75	$40.25
	C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$0.00	$40.25	$0.00
	C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$864.00	-$864.00
	C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$40.00	-$904.00
	C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GD Folio: 2967, Factura: AC79560805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$864.00	$0.00	-$40.00
	C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GD Folio: 2967, Factura: AC79560805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$40.00	$0.00	$0.00
	C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$2,588.00	-$2,588.00
	C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$0.00	$40.00	-$2,628.00
	C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GD Folio: 2968, Factura: AC79560806 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$2,588.00	$0.00	-$40.00
	C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GD Folio: 2968, Factura: AC79560806 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		$40.00	$0.00	$0.00
	C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$950.00	-$950.00
	C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	-$990.00
	C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GD Folio: 4009, Factura: AC79642175 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$950.00	$0.00	-$40.00
	C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GD Folio: 4009, Factura: AC79642175 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$40.00	$0.00	$0.00
	C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GD Folio: 4010, Factura: AC79642174 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$860.00	$0.00	$860.00
	C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GD Folio: 4010, Factura: AC79642174 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$40.00	$0.00	$900.00
	C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$860.00	$40.00
	C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$0.00
8250-521999-C0102A						DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,366,755.58	$1,366,755.58	$0.00
8250-521999-C0102A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,324,355.58	$1,324,355.58	$0.00
8250-521999-C0102A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$34,265.00	$34,265.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$34,265.00**	**$34,265.00**	**$0.00**
	P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$663.00	$0.00	$663.00
	P00052	20/01/2025				GE Compra : 31, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 5)		$0.00	$663.00	$0.00
	P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$714.00	$0.00	$714.00
	P00064	27/01/2025				GE Compra : 59, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 59, Pago Programado: 11)		$0.00	$714.00	$0.00
	P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$255.00	$0.00	$255.00
	P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$663.00	$0.00	$918.00
	P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$714.00	$0.00	$1,632.00
	P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$765.00	$0.00	$2,397.00
	P00098	04/02/2025				GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 19)		$0.00	$255.00	$2,142.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00099	04/02/2025				GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 20)		$0.00	$663.00	$1,479.00
P00100	04/02/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 21)		$0.00	$714.00	$765.00
P00102	04/02/2025				GE Compra : 134, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 22)		$0.00	$765.00	$0.00
P00109	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. Cancelación GE Compra : 13		$0.00	-$714.00	$714.00
P00110	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. Cancelación GE Compra : 13		$0.00	-$663.00	$1,377.00
P00111	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. Cancelación GE Compra : 13		$0.00	-$255.00	$1,632.00
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-$714.00	$0.00	$918.00
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-$663.00	$0.00	$255.00
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-$255.00	$0.00	$0.00
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$612.00	$0.00	$612.00
P00141	11/02/2025				GE Compra : 175, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 175, Pago Programado: 28)		$0.00	$612.00	$0.00
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$816.00	$0.00	$816.00
P00228	17/02/2025				GE Compra : 251, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 51)		$0.00	$816.00	$0.00
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$816.00	$0.00	$816.00
P00445	13/03/2025				GE Compra : 589, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 11		$0.00	$816.00	$0.00
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$714.00	$0.00	$714.00
P00482	20/03/2025				GE Compra : 639, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 12		$0.00	$714.00	$0.00
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$765.00	$0.00	$765.00
P00541	28/03/2025				GE Compra : 745, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 14		$0.00	$765.00	$0.00
P00665	02/04/2025		DCH5586643		GD Compra : 842 Factura: DCH5586643138, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$918.00	$0.00	$918.00
P00666	03/04/2025				GE Compra : 842, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 842, Pago Programado: 16		$0.00	$918.00	$0.00
P00723	08/04/2025		DCH5587949		GD Compra : 867 Factura: DCH558794913912, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$612.00	$0.00	$612.00
P00724	10/04/2025				GE Compra : 867, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 18		$0.00	$612.00	$0.00
P00826	21/04/2025		DCH5589157		GD Compra : 992 Factura: DCH5589157696, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$306.00	$0.00	$306.00
P00827	21/04/2025		DCH5588978		GD Compra : 993 Factura: DCH5588978435, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$918.00	$0.00	$1,224.00
P00828	21/04/2025				GE Compra : 992, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 21		$0.00	$306.00	$918.00
P00829	21/04/2025				GE Compra : 993, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 993, Pago Programado: 21		$0.00	$918.00	$0.00
P00870	23/04/2025		dch55902147		GD Compra : 1046 Factura: dch5590214739, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$408.00	$0.00	$408.00
P00871	24/04/2025				GE Compra : 1046, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 1046, Pago Programado: 2		$0.00	$408.00	$0.00
P00949	30/04/2025		DCH5591553		GD Compra : 1091 Factura: DCH5591553396, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$969.00	$0.00	$969.00
P00950	30/04/2025				GE Compra : 1091, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 1091, Pago Programado: 2		$0.00	$969.00	$0.00
P00998	06/05/2025		DCH5592775		GD Compra : 1138 Factura: DCH5592775180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$408.00	$0.00	$408.00
P01010	07/05/2025				GE Compra : 1138, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 1138, Pago Programado: 2		$0.00	$408.00	$0.00
P01132	16/05/2025		DCH5594141		GD Compra : 1289 Factura: DCH5594141060, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$714.00	$0.00	$714.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01133	19/05/2025				GE Compra : 1289, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1289, Pago Programado:		$0.00	$714.00	$0.00
P01180	21/05/2025		DCH5595320		GD Compra : 1333 Factura: DCH5595320960, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$918.00	$0.00	$918.00
P01181	22/05/2025				GE Compra : 1333, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1333, Pago Programado:		$0.00	$918.00	$0.00
P01251	28/05/2025		DCH5596691		GD Compra : 1403 Factura: DCH5596691227, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$714.00	$0.00	$714.00
P01252	29/05/2025				GE Compra : 1403, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1403, Pago Programado:		$0.00	$714.00	$0.00
P01328	03/06/2025		DCH5598014		GD Compra : 1476 Factura: DCH5598014541, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$816.00	$0.00	$816.00
P01329	04/06/2025				GE Compra : 1476, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1476, Pago Programado:		$0.00	$816.00	$0.00
P01382	09/06/2025		DCH5599040		GD Compra : 1524 Factura: DCH5599040051, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$969.00	$0.00	$969.00
P01383	10/06/2025				GE Compra : 1524, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1524, Pago Programado:		$0.00	$969.00	$0.00
P01501	18/06/2025		DCH5600618		GD Compra : 1645 Factura: DCH5600618939, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$918.00	$0.00	$918.00
P01502	19/06/2025				GE Compra : 1645, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1645, Pago Programado:		$0.00	$918.00	$0.00
P01535	25/06/2025		DCH5601929		GD Compra : 1742 Factura: DCH5601929163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$714.00	$0.00	$714.00
P01544	26/06/2025				GE Compra : 1742, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1742, Pago Programado:		$0.00	$714.00	$0.00
P01659	02/07/2025		DCH5603171		GD Compra : 1809 Factura: DCH5603171003, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$816.00	$0.00	$816.00
P01660	04/07/2025				GE Compra : 1809, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1809, Pago Programado:		$0.00	$816.00	$0.00
P01715	09/07/2025		DCH5604394		GD Compra : 1863 Factura: DCH5604394362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$510.00	$0.00	$510.00
P01716	10/07/2025				GE Compra : 1863, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1863, Pago Programado:		$0.00	$510.00	$0.00
P01770	17/07/2025		DHC5605723		GD Compra : 1897 Factura: DHC5605723953, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$816.00	$0.00	$816.00
P01771	17/07/2025				GE Compra : 1897, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1897, Pago Programado:		$0.00	$816.00	$0.00
P01802	28/07/2025		DCH5607044		GD Compra : 1910 Factura: DCH5607044168, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$408.00	$0.00	$408.00
P01805	28/07/2025				GE Compra : 1910, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1910, Pago Programado:		$0.00	$408.00	$0.00
P01826	30/07/2025		DCH5608370		GD Compra : 1915 Factura: DCH5608370258, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$408.00	$0.00	$408.00
P01827	31/07/2025				GE Compra : 1915, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1915, Pago Programado:		$0.00	$408.00	$0.00
P01955	08/08/2025		DCH5609675		GD Compra : 2110 Factura: DCH5609675084, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$884.00	$0.00	$884.00
P01956	08/08/2025				GE Compra : 2110, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 2110, Pago Programado:		$0.00	$884.00	$0.00
P02000	13/08/2025		DCH5610957		GD Compra : 2155 Factura: DCH5610957668, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$780.00	$0.00	$780.00
P02017	14/08/2025				GE Compra : 2155, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 2155, Pago Programado:		$0.00	$780.00	$0.00
P02108	26/08/2025		DCH5612176		GD Compra : 2290 Factura: DCH5612176166, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$884.00	$0.00	$884.00
P02109	26/08/2025				GE Compra : 2290, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 2290, Pago Programado:		$0.00	$884.00	$0.00
P02171	28/08/2025		DCH5613475		GD Compra : 2343 Factura: DCH5613475957, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$728.00	$0.00	$728.00
P02172	29/08/2025				GE Compra : 2343, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2343, Pago Programado:		$0.00	$728.00	$0.00
P02265	05/09/2025		DCH5614810		GD Compra : 2455 Factura: DCH5614810206, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$884.00	$0.00	$884.00
P02266	08/09/2025				GE Compra : 2455, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2455, Pago Programado:		$0.00	$884.00	$0.00
P02329	09/09/2025		DCH5616112		GD Compra : 2512 Factura: DCH5616112261, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$676.00	$0.00	$676.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02330	12/09/2025				GE Compra : 2512, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2512, Pago Programado: (		$0.00	$676.00	$0.00
	P02385	18/09/2025		DCH5617538		GD Compra : 2562 Factura: DCH5617538898, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$728.00	$0.00	$728.00
	P02386	19/09/2025				GE Compra : 2562, Pago Programado: 625 (. GE Compra : 2562, Pago Programado: (		$0.00	$728.00	$0.00
	P02500	24/09/2025		DCH5618614		GD Compra : 2676 Factura: DCH5618614143, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$520.00	$0.00	$520.00
	P02501	25/09/2025				GE Compra : 2676, Pago Programado: 673 (. GE Compra : 2676, Pago Programado: (		$0.00	$520.00	$0.00
	P02575	30/09/2025		DCH5620002		GD Compra : 2705 Factura: DCH5620002070, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$936.00	$0.00	$936.00
	P02576	30/09/2025				GE Compra : 2705, Pago Programado: 692 (. GE Compra : 2705, Pago Programado: (		$0.00	$936.00	$0.00
	P02708	10/10/2025		DCH5621353		GD Compra : 2871 Factura: DCH5621353950, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$624.00	$0.00	$624.00
	P02709	13/10/2025				GE Compra : 2871, Pago Programado: 716 (. GE Compra : 2871, Pago Programado: '		$0.00	$624.00	$0.00
	P02793	14/10/2025		DCH5622737		GD Compra : 2921 Factura: DCH5622737858, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$624.00	$0.00	$624.00
	P02795	14/10/2025				GE Compra : 2921, Pago Programado: 754 (. GE Compra : 2921, Pago Programado: '		$0.00	$624.00	$0.00
	P02916	22/10/2025		DCH5623909		GD Compra : 3070 Factura: DCH5623909638, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$780.00	$0.00	$780.00
	P02921	24/10/2025				GE Compra : 3070, Pago Programado: 791 (. GE Compra : 3070, Pago Programado: '		$0.00	$780.00	$0.00
	P03046	30/10/2025		DCH5625210		GD Compra : 3215 Factura: DCH5625210864, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$676.00	$0.00	$676.00
	P03047	31/10/2025				GE Compra : 3215, Pago Programado: 813 (. GE Compra : 3215, Pago Programado: (		$0.00	$676.00	$0.00
	P03081	04/11/2025		DCH5626518		GD Compra : 3252 Factura: DCH5626518849, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$728.00	$0.00	$728.00
	P03096	05/11/2025				GE Compra : 3252, Pago Programado: 830 (. GE Compra : 3252, Pago Programado: (		$0.00	$728.00	$0.00
	P03195	12/11/2025		DCH5627746		GD Compra : 3372 Factura: DCH5627746406, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$936.00	$0.00	$936.00
	P03199	12/11/2025				GE Compra : 3372, Pago Programado: 865 (. GE Compra : 3372, Pago Programado: (		$0.00	$936.00	$0.00
	P03325	21/11/2025		DCH5629024		GD Compra : 3486 Factura: DCH5629024180, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$416.00	$0.00	$416.00
	P03326	21/11/2025				GE Compra : 3486, Pago Programado: 886 (. GE Compra : 3486, Pago Programado: (		$0.00	$416.00	$0.00
	P03399	26/11/2025		DCH5630334		GD Compra : 3631 Factura: DCH5630334265., 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$728.00	$0.00	$728.00
	P03402	27/11/2025				GE Compra : 3631, Pago Programado: 910 (. GE Compra : 3631, Pago Programado: !		$0.00	$728.00	$0.00
	P03480	02/12/2025		DCH5631691		GD Compra : 3739 Factura: DCH5631691034, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$728.00	$0.00	$728.00
	P03481	02/12/2025				GE Compra : 3739, Pago Programado: 927 (. GE Compra : 3739, Pago Programado: !		$0.00	$728.00	$0.00
	P03646	10/12/2025		DCH5632917		GD Compra : 3897 Factura: DCH5632917369, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$728.00	$0.00	$728.00
	P03651	11/12/2025				GE Compra : 3897, Pago Programado: 979 (. GE Compra : 3897, Pago Programado: !		$0.00	$728.00	$0.00
	P03826	17/12/2025		DCH5634341		GD Compra : 4003 Factura: DCH5634341473, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$728.00	$0.00	$728.00
	P03833	17/12/2025				GE Compra : 4003, Pago Programado: 1022 (. GE Compra : 4003, Pago Programado:		$0.00	$728.00	$0.00
	P03876	29/12/2025		DCH5635513		GD Compra : 4407 Factura: DCH5635513768, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$424.00	$0.00	$424.00
	P03880	29/12/2025				GE Compra : 4407, Pago Programado: 1035 (. GE Compra : 4407, Pago Programado:		$0.00	$424.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3111						Energía eléctrica	$0.00	$264,111.00	$264,111.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$264,111.00**	**$264,111.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		$0.00	$61.18	-$61.18
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		$0.00	$73.82	-$135.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		$61.18	$0.00	-$73.82
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		$73.82	$0.00	$0.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$11,291.18	$0.00	$11,291.18
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$73.82	$0.00	$11,365.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI		$0.00	$11,291.18	$73.82
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI		$0.00	$73.82	$0.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$0.00	$17,703.34	-$17,703.34
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$0.00	$109.66	-$17,813.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$17,703.34	$0.00	-$109.66
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$109.66	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$37.00	-$37.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		$37.00	$0.00	$0.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$13,160.34	$0.00	$13,160.34
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GD Folio: 837, Factura: AC47497544 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$109.66	$0.00	$13,270.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$0.00	$13,160.34	$109.66
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$0.00	$109.66	$0.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$7,073.34	$0.00	$7,073.34
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GD Folio: 1141, Factura: AC47736645 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$7,183.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI		$0.00	$7,073.34	$109.66
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI		$0.00	$109.66	$0.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$0.00	$9,829.34	-$9,829.34
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$0.00	$109.66	-$9,939.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389(	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$9,829.34	$0.00	-$109.66
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389(	GD Folio: 1439, Factura: AC47953200 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$109.66	$0.00	$0.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JUI		$0.00	$27,991.34	-$27,991.34
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JUI		$0.00	$109.66	-$28,101.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GD Folio: 1777, Factura: AC48201528 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$27,991.34	$0.00	-$109.66
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GD Folio: 1777, Factura: AC48201528 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$0.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GD Folio: 1778, Factura: AC48201541 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$13,214.34	$0.00	$13,214.34
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GD Folio: 1778, Factura: AC48201541 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$13,324.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JUI		$0.00	$13,214.34	$109.66
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JUI		$0.00	$109.66	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GD Folio: 2054, Factura: AC48406884 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$24,514.34	$0.00	$24,514.34
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GD Folio: 2054, Factura: AC48406884 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$109.66	$0.00	$24,624.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$24,514.34	$109.66
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$109.66	$0.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$0.00	$12,199.34	-$12,199.34
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$0.00	$109.66	-$12,309.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GD Folio: 2055, Factura: AC48406897 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$12,199.34	$0.00	-$109.66
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GD Folio: 2055, Factura: AC48406897 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$109.66	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2085, Factura: AC48161252 (REPOS		$55.34	$0.00	$55.34
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2085, Factura: AC48161252 (REPOS		$109.66	$0.00	$165.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$55.34	$109.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$109.66	$0.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GD Folio: 2329, Factura: AC48658614 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$26,646.34	$0.00	$26,646.34
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GD Folio: 2329, Factura: AC48658614 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$26,756.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AGO		$0.00	$26,646.34	$109.66
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AGO		$0.00	$109.66	$0.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AGO		$0.00	$12,950.34	-$12,950.34
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AGO		$0.00	$109.66	-$13,060.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GD Folio: 2334, Factura: AC48658627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$12,950.34	$0.00	-$109.66
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GD Folio: 2334, Factura: AC48658627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$56.34	-$56.34
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$109.66	-$166.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2408, Factura: AC48616078 (REPOS		$56.34	$0.00	-$109.66
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2408, Factura: AC48616078 (REPOS		$109.66	$0.00	$0.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GD Folio: 2723, Factura: AC48861903 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$22,984.34	$0.00	$22,984.34
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GD Folio: 2723, Factura: AC48861903 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$23,094.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$0.00	$22,984.34	$109.66
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$0.00	$109.66	$0.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GD Folio: 2724, Factura: AC48861916 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$11,580.34	$0.00	$11,580.34
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GD Folio: 2724, Factura: AC48861916 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$11,690.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$0.00	$11,580.34	$109.66
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$0.00	$109.66	$0.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$0.00	$20,199.34	-$20,199.34
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$0.00	$109.66	-$20,309.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GD Folio: 3267, Factura: AC49117755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$20,199.34	$0.00	-$109.66
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GD Folio: 3267, Factura: AC49117755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$0.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O(		$0.00	$10,481.34	-$10,481.34
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O(		$0.00	$109.66	-$10,591.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GD Folio: 3268, Factura: AC49117768 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$10,481.34	$0.00	-$109.66
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GD Folio: 3268, Factura: AC49117768 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$56.34	-$56.34
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$109.66	-$166.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3559, Factura: AC49070679 (REPOS		$56.34	$0.00	-$109.66
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3559, Factura: AC49070679 (REPOS		$109.66	$0.00	$0.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24NC		$0.00	$6,375.34	-$6,375.34
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24NC		$0.00	$109.66	-$6,485.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GD Folio: 3745, Factura: AC49316799 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$6,375.34	$0.00	-$109.66
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GD Folio: 3745, Factura: AC49316799 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$0.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GD Folio: 3746, Factura: AC49316786 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$13,419.34	$0.00	$13,419.34
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GD Folio: 3746, Factura: AC49316786 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$13,529.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24NC		$0.00	$13,419.34	$109.66
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24NC		$0.00	$109.66	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor				$0.00	$83,520.00	$83,520.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3171-1		**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**				**$0.00**	**$83,520.00**	**$83,520.00**	**$0.00**
P03993	31/12/2025		CMOD CEDH		GD Compra : 4553 Factura: CMOD CEDH:16c.4.009/2025, 1986 EMANUEL DE LEON		$83,520.00	$0.00	$83,520.00
P03994	31/12/2025				GE Compra : 4553, Pago Programado: 1071 (. GE Compra : 4553, Pago Programado:		$0.00	$83,520.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac				$0.00	$152,496.22	$152,496.22	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3231-1		**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**				**$0.00**	**$152,496.22**	**$152,496.22**	**$0.00**
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$1,114.53	$0.00	$1,114.53
P00321	28/02/2025				GE Compra : 424, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 424, Pago Programado: 80)		$0.00	$1,114.53	$0.00
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18		$0.00	$9,492.28	$0.00
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18		$0.00	$9,492.28	$0.00
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		$0.00	-$9,492.28	$9,492.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		-$9,492.28	$0.00	$0.00
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: 2		$0.00	$9,492.28	$0.00
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 3		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
P01654	03/07/2025				GE Compra : 1789, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1789, Pago Programado: 4		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
P01941	07/08/2025				GE Compra : 2066, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 2066, Pago Programado: 4		$0.00	$9,492.66	$0.00
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P02417	23/09/2025				GE Compra : 2610, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2610, Pago Programado: 6		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03078	04/11/2025				GE Compra : 3232, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3232, Pago Programado: 8		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03200	12/11/2025				GE Compra : 3373, Pago Programado: 866 (. GE Compra : 3373, Pago Programado: 8		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03577	08/12/2025				GE Compra : 3821, Pago Programado: 945 (. GE Compra : 3821, Pago Programado: 9		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,821.08	$0.00	$10,821.08
P03779	12/12/2025				GE Compra : 3944, Pago Programado: 996 (. GE Compra : 3944, Pago Programado: 9		$0.00	$10,821.08	$0.00
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$28,478.00	$0.00	$28,478.00
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$23,500.27	$0.00	$51,978.27
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$287.80	$0.00	$52,266.07
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$0.00	$287.80	$51,978.27
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$0.00	$28,478.00	$23,500.27
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$0.00	$23,500.27	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$50,678.08	$50,678.08	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$50,678.08**	**$50,678.08**	**$0.00**
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$10,335.60	$0.00	$10,335.60
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$10,567.60	$0.00	$20,903.20
P03466	01/12/2025		594 17956		GD Compra : 3726 Factura: 594 17956, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$29,774.88	$0.00	$50,678.08
P03475	02/12/2025				GE Compra : 3726, Pago Programado: 922 (. GE Compra : 3726, Pago Programado: 9		$0.00	$10,335.60	$40,342.48
P03475	02/12/2025				GE Compra : 3726, Pago Programado: 922 (. GE Compra : 3726, Pago Programado: 9		$0.00	$10,567.60	$29,774.88
P03475	02/12/2025				GE Compra : 3726, Pago Programado: 922 (. GE Compra : 3726, Pago Programado: 9		$0.00	$29,774.88	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102A-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$540,783.88	$540,783.88	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$540,783.88**	**$540,783.88**	**$0.00**
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$58,029.00	$0.00	$58,029.00
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$57,663.60	$0.00	$115,692.60
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$5,707.20	$0.00	$121,399.80
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$7,120.08	$0.00	$128,519.88
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$6,646.80	$0.00	$135,166.68
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$1,534.68	$0.00	$136,701.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$11,600.00	$0.00	$148,301.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$11,600.00	$0.00	$159,901.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$153,990.00	$0.00	$313,891.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$26,100.00	$0.00	$339,991.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$20,880.00	$0.00	$360,871.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$8,352.00	$0.00	$369,223.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$7,830.00	$0.00	$377,053.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$13,363.20	$0.00	$390,416.56
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$51,886.80	$0.00	$442,303.36
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$29,315.52	$0.00	$471,618.88
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$22,185.00	$0.00	$493,803.88
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$26,100.00	$0.00	$519,903.88
P03872	24/12/2025		246		GD Compra : 4336 Factura: 246, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compr		$20,880.00	$0.00	$540,783.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$58,029.00	$482,754.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$57,663.60	$425,091.28
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$5,707.20	$419,384.08
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$7,120.08	$412,264.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$6,646.80	$405,617.20
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$1,534.68	$404,082.52
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$13,363.20	$390,719.32
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$51,886.80	$338,832.52
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$29,315.52	$309,517.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$22,185.00	$287,332.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$26,100.00	$261,232.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$20,880.00	$240,352.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$228,752.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$153,990.00	$74,762.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$26,100.00	$48,662.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$20,880.00	$27,782.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$8,352.00	$19,430.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$7,830.00	$11,600.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$16,136.40	$16,136.40	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.40**	**$16,136.40**	**$0.00**
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00203	14/02/2025				GE Compra : 246, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 48)		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00317	28/02/2025				GE Compra : 422, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 422, Pago Programado: 78)		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00721	09/04/2025		AUC83283		GD Compra : 865 Factura: AUC83283, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00722	09/04/2025				GE Compra : 865, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 18		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00850	22/04/2025		4FB311		GD Compra : 1026 Factura: 4FB311, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Co		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
P00851	23/04/2025				GE Compra : 1026, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 1026, Pago Programado: 2		$0.00	$1,624.00	$0.00
P00953	29/04/2025		AUC85496		GD Compra : 1121 Factura: AUC85496, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00954	30/04/2025				GE Compra : 1121, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 1121, Pago Programado: 2		$0.00	$1,025.70	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1196, Factura: 2422 (REEMBOLSO D		$498.80	$0.00	$498.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$498.80	$0.00
P01300	02/06/2025		AUC85753		GD Compra : 1457 Factura: AUC85753, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P01311	03/06/2025				GE Compra : 1457, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1457, Pago Programado: 3		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$382.80	-$382.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1717, Factura: 2432 (REPOSICION C		$382.80	$0.00	$0.00
P01915	05/08/2025		AUC87691		GD Compra : 2061 Factura: AUC87691, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P01916	05/08/2025		AUC88615		GD Compra : 2062 Factura: AUC88615, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$2,051.40
P01922	06/08/2025				GE Compra : 2061, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 2061, Pago Programado: 4		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
P01923	06/08/2025				GE Compra : 2062, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 4		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2407, Factura: 2454 (REPOSICION D		$498.80	$0.00	$498.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$498.80	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2656, Factura: 2463 (REPOSICION D		$440.80	$0.00	$440.80
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$440.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02614	06/10/2025		AUC90046		GD Compra : 2731 Factura: AUC90046, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P02647	07/10/2025				GE Compra : 2731, Pago Programado: 698 (. GE Compra : 2731, Pago Programado: (		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03156	10/11/2025		AUC91085		GD Compra : 3339 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P03160	11/11/2025				GE Compra : 3339, Pago Programado: 850 (. GE Compra : 3339, Pago Programado: (		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03571	05/12/2025		AUC91085		GD Compra : 3832 Factura: AUC91085, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P03588	08/12/2025				GE Compra : 3832, Pago Programado: 956 (. GE Compra : 3832, Pago Programado: !		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03776	11/12/2025		AUC92217		GD Compra : 3948 Factura: AUC92217, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P03783	12/12/2025				GE Compra : 3948, Pago Programado: 1000 (. GE Compra : 3948, Pago Programado:		$0.00	$1,025.70	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$0.00	$382.80	-$382.80
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4124, Factura: 2490 (COMPROBACIC		$382.80	$0.00	$0.00
P03979	31/12/2025		AUC88882		GD Compra : 4522 Factura: AUC88882, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P03980	31/12/2025				GE Compra : 4522, Pago Programado: 1064 (. GE Compra : 4522, Pago Programado:		$0.00	$1,025.70	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P01227	26/05/2025		7646		GD Compra : 1369 Factura: 7646, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1369		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P01228	27/05/2025				GE Compra : 1369, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1369, Pago Programado: !		$0.00	$4,060.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$44,300.00	$44,300.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$44,300.00**	**$44,300.00**	**$0.00**
P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P03723	16/12/2025		A8749		GD Compra : 3941 Factura: A8749, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$14,300.00	$0.00	$44,300.00
P03724	16/12/2025				GE Compra : 3940, Pago Programado: 992 (. GE Compra : 3940, Pago Programado: !		$0.00	$30,000.00	$14,300.00
P03725	16/12/2025				GE Compra : 3941, Pago Programado: 993 (. GE Compra : 3941, Pago Programado: !		$0.00	$14,300.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$116,960.69	$116,960.69	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$116,960.69**	**$116,960.69**	**$0.00**
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GE (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GF		$0.00	$42,815.00	-$42,815.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		$42,815.00	$0.00	$0.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GE (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP		$0.00	$1,503.36	-$1,503.36
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU		$1,503.36	$0.00	$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,484.33	-$4,484.33
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$4,484.33	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 499130	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$441.00	-$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB		$441.00	$0.00	$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE		$12,468.00	$0.00	$12,468.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GE (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GP		$0.00	$12,468.00	$0.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GE MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$588.00	-$588.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re		$588.00	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$135.00	-$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$135.00	-$270.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION		$135.00	$0.00	-$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION		$135.00	$0.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,926.33	-$5,926.33
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		$5,926.33	$0.00	$0.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$151.00	-$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec		$151.00	$0.00	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$94.00	-$94.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1166, Factura: PNR3043286 (GP Recuper		$94.00	$0.00	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$0.00	$235.00	-$235.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$0.00	$235.00	-$470.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$0.00	$94.00	-$564.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$0.00	$94.00	-$658.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1171, Factura: PNR3000586 (GI		$235.00	$0.00	-$423.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1172, Factura: PNR3000551 (GI		$235.00	$0.00	-$188.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1173, Factura: PNR3000571 (GI		$94.00	$0.00	-$94.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1174, Factura: PNR3000523 (GI		$94.00	$0.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,059.33	-$4,059.33
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		$4,059.33	$0.00	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,976.00	-$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB		$4,976.00	$0.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$100.67	-$100.67
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE		$100.67	$0.00	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$3,271.00	-$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE		$3,271.00	$0.00	$0.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2435, Factura: PR3335759 (GP Recu		$658.00	$0.00	$658.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$658.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE		$4,211.66	$0.00	$4,211.66
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,211.66	$0.00
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$5,720.33	$0.00	$5,720.33
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,720.33	$0.00
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3248, Factura: 7821F5 (REPOSICION		$28.00	$0.00	$28.00
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$28.00	$0.00
	C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT3882	SPEI 389587	GD Folio: 3515, Factura: FCT3882 (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACT		$1,503.36	$0.00	$1,503.36
	C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT3882	SPEI 389587	GE (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA CEL		$0.00	$1,503.36	$0.00
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$0.00	$12,764.32	-$12,764.32
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$12,764.32	$0.00	$0.00
	C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3873, Factura: PNR3396558 (GI		$658.00	$0.00	$658.00
	C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$658.00	$0.00
	C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3992, Factura: PR3491863 (GP MARTINE		$658.00	$0.00	$658.00
	C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$658.00	$0.00
	C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$0.00	$8,624.00	-$8,624.00
	C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4601, Factura: T-1089253 (GP GC		$8,624.00	$0.00	$0.00
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$329.00	-$329.00
	C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		PROVGTOV	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4643, Factura: SN (GP Recuper		$329.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,044.31	$17,044.31	$0.00
8250-521999-C0102A-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,044.31**	**$17,044.31**	**$0.00**
	P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
	P00072	30/01/2025				GE Compra : 91, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 91, Pago Programado: 15)		$0.00	$4,640.00	$0.00
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$0.00	$1,856.00	$0.00
	P01396	10/06/2025		PDCR/81065		GD Compra : 1535 Factura: PDCR/81065, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$7,795.20	$0.00	$7,795.20
	P01397	10/06/2025		AXAB000256		GD Compra : 1536 Factura: AXAB000256241, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,153.11	$0.00	$9,948.31
	P01403	11/06/2025				GE Compra : 1535, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1535, Pago Programado:		$0.00	$7,795.20	$2,153.11
	P01404	11/06/2025				GE Compra : 1536, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1536, Pago Programado:		$0.00	$2,153.11	$0.00
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$0.00	$600.00	-$600.00
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$600.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102A-36						JUAREZ	$0.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102A-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00
8250-521999-C0102A-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$42,400.00**	**$42,400.00**	**$0.00**
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GD Folio: 2333, Factura: AC58813345 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$19,177.29	$0.00	$19,177.29
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GD Folio: 2333, Factura: AC58813345 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$59.71	$0.00	$19,237.00
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Dir		$0.00	$19,177.29	$59.71
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Dir		$0.00	$59.71	$0.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dire		$0.00	$12,262.29	-$12,262.29
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dire		$0.00	$59.71	-$12,322.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GD Folio: 3249, Factura: AC000059366346 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADUF		$12,262.29	$0.00	-$59.71
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GD Folio: 3249, Factura: AC000059366346 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADUF		$59.71	$0.00	$0.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GD Folio: 3744, Factura: AC59634869 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$4,591.29	$0.00	$4,591.29
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GD Folio: 3744, Factura: AC59634869 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JU		$59.71	$0.00	$4,651.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP Di		$0.00	$4,591.29	$59.71
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP Di		$0.00	$59.71	$0.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GD Folio: 4411, Factura: AC59912185 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$6,130.29	$0.00	$6,130.29
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GD Folio: 4411, Factura: AC59912185 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISI		$59.71	$0.00	$6,190.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2(		$0.00	$6,130.29	$59.71
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2(		$0.00	$59.71	$0.00
8250-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$1,222,490.94	$1,222,490.94	$0.00
8250-521999-C0102C-09					BOCOYNA	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8250-521999-C0102C-09-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8250-521999-C0102C-09-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$13,862.00**	**$13,862.00**	**$0.00**
P03307	12/11/2025		48B40C		GD Compra : 3481 Factura: 48B40C, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03307	12/11/2025		48B40C		GD Compra : 3481 Factura: 48B40C, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$2,262.00	$0.00	$13,862.00
P03313	21/11/2025				GE Compra : 3481, Pago Programado: 881 (. GE Compra : 3481, Pago Programado: 8		$0.00	$11,600.00	$2,262.00
P03313	21/11/2025				GE Compra : 3481, Pago Programado: 881 (. GE Compra : 3481, Pago Programado: 8		$0.00	$2,262.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,197,180.85	$1,197,180.85	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$25,021.20	$25,021.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$25,021.20**	**$25,021.20**	**$0.00**
P00667	07/04/2025		A18		GD Compra : 846 Factura: A18, 2097 ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON		$742.40	$0.00	$742.40
P00668	08/04/2025				GE Compra : 846, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 846, Pago Programado: 16		$0.00	$742.40	$0.00
P03049	30/10/2025		6172		GD Compra : 3217 Factura: 6172, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$510.40	$0.00	$510.40
P03049	30/10/2025		6172		GD Compra : 3217 Factura: 6172, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$2,262.00	$0.00	$2,772.40
P03051	30/10/2025		6171		GD Compra : 3219 Factura: 6171, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$4,976.40	$0.00	$7,748.80
P03057	31/10/2025				GE Compra : 3217, Pago Programado: 815 (. GE Compra : 3217, Pago Programado: 8		$0.00	$510.40	$7,238.40
P03057	31/10/2025				GE Compra : 3217, Pago Programado: 815 (. GE Compra : 3217, Pago Programado: 8		$0.00	$2,262.00	$4,976.40
P03059	31/10/2025				GE Compra : 3219, Pago Programado: 817 (. GE Compra : 3219, Pago Programado: 8		$0.00	$4,976.40	$0.00
P03533	03/12/2025		2103		GD Compra : 3760 Factura: 2103, 2284 ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL (. GD (		$522.00	$0.00	$522.00
P03534	03/12/2025				GE Compra : 3760, Pago Programado: 932 (. GE Compra : 3760, Pago Programado: 9		$0.00	$522.00	$0.00
P03631	08/12/2025		A-8195		GD Compra : 3863 Factura: A-8195, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$16,008.00	$0.00	$16,008.00
P03639	09/12/2025				GE Compra : 3863, Pago Programado: 973 (. GE Compra : 3863, Pago Programado: 9		$0.00	$16,008.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$116,934.05	$116,934.05	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$116,934.05**	**$116,934.05**	**$0.00**
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$255.00	$0.00	$255.00
P00037	13/01/2025				GE Compra : 10, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 1)		$0.00	$255.00	$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu		$1,025.00	$0.00	$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		$1,156.01	$0.00	$2,181.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$1,025.00	$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$1,156.01	$0.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$561.00	$0.00	$561.00
P00264	24/02/2025				GE Compra : 325, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 63)		$0.00	$561.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$450.00	-$450.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$450.00	$0.00	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL/		$10.68	$0.00	$10.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL/		$83.73	$0.00	$94.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL/		$1,079.37	$0.00	$1,173.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		$1,856.00	$0.00	$3,029.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$10.68	$3,019.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$83.73	$2,935.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CON		$0.00	$1,079.37	$1,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	$0.00	$1,856.00	$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION F	$450.00	$0.00	$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	$0.00	$450.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$0.00	$111.00	-$111.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$111.00	$0.00	$0.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$714.00
P00358	04/03/2025				GE Compra : 464, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 86)	$0.00	$714.00	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	$0.00	$1,059.00	-$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	$0.00	$335.62	-$1,394.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI	$1,059.00	$0.00	-$335.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	$335.62	$0.00	$0.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$714.00	$0.00	$714.00
P00407	11/03/2025				GE Compra : 574, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 574, Pago Programado: 10	$0.00	$714.00	$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$360.00	-$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	$360.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIC	$409.40	$0.00	$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSI	$908.80	$0.00	$1,318.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAEO129283 (REPOS	$306.00	$0.00	$1,624.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$409.40	$1,214.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$908.80	$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$306.00	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$74.00	$0.00	$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$0.00	$74.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$119.00	$0.00	$119.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$323.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$474.00	$0.00	$797.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$408.00	$0.00	$1,205.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$255.00	$0.00	$1,460.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$482.00	$0.00	$1,942.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$94.00	$0.00	$2,036.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$102.00	$0.00	$2,138.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$255.00	$0.00	$2,393.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$2,597.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$2,801.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$744.60	$0.00	$3,545.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$255.00	$0.00	$3,800.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$226.00	$0.00	$4,026.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$204.00	$0.00	$4,230.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$153.00	$0.00	$4,383.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$102.00	$0.00	$4,485.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$94.00	$4,391.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$4,187.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$102.00	$4,085.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$3,830.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$119.00	$3,711.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$474.00	$3,237.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$408.00	$2,829.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$2,574.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$482.00	$2,092.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$744.60	$1,348.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$255.00	$1,093.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$226.00	$867.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$102.00	$765.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$561.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$357.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$204.00	$153.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$153.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$500.00	$0.00	$500.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$500.00	$0.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INS		$0.00	$209.80	-$209.80
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INS		$0.00	$354.50	-$564.30
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INS		$0.00	$4,099.55	-$4,663.85
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INS		$0.00	$2,460.65	-$7,124.50
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INS		$0.00	$817.03	-$7,941.53
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 950, Factura: FUE48022 (GP LOPEZ CRISTIN		$209.80	$0.00	-$7,731.73
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 951, Factura: FUE47435 (GP LOPEZ CRISTIN		$354.50	$0.00	-$7,377.23
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 952, Factura: BKG2741798 (GP LOPEZ CRIST		$4,099.55	$0.00	-$3,277.68
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRIS		$2,460.65	$0.00	-$817.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 953, Factura: ICACZ1249518 (GP LOPEZ CRI		$817.03	$0.00	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$550.00	-$550.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$550.00	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$111.00	$0.00	$111.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$111.00	$0.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$500.00	$0.00	$500.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$0.00	$500.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$153.00	-$153.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$113.00	-$266.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$204.00	-$470.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	-$725.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	-$980.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$777.00	-$1,757.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$153.00	-$1,910.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	-$2,165.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$204.00	-$2,369.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$436.97	-$2,805.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$327.00	-$3,132.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	-$3,387.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$225.97	-$3,613.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$219.00	-$3,832.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$204.00	-$4,036.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1670, Factura: DCJ5576020101 (REPOS		$153.00	$0.00	-$3,883.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1671, Factura: IWAJU241494 (REPOSICI		$113.00	$0.00	-$3,770.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1677, Factura: DCJ5587290379 (REPOS		$204.00	$0.00	-$3,566.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1679, Factura: DCJ5588546578 (REPOS		$255.00	$0.00	-$3,311.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1680, Factura: CDJ5590877491 (REPOS		$255.00	$0.00	-$3,056.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1681, Factura: BFG3213172 (REPOSICI(		$777.00	$0.00	-$2,279.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1686, Factura: DCJ5593394689 (REPOS		$153.00	$0.00	-$2,126.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1689, Factura: DCJ5594666130 (REPOS		$255.00	$0.00	-$1,871.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1690, Factura: DCJ5595971537 (REPOS		$204.00	$0.00	-$1,667.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1691, Factura: JR/236687 (REPOSICION		$436.97	$0.00	-$1,230.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1692, Factura: IWAJU244356 (REPOSICI		$327.00	$0.00	-$903.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1699, Factura: DCJ5597276500 (REPOS		$255.00	$0.00	-$648.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1682, Factura: IWABS492763 (REPOSIC		$225.97	$0.00	-$423.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1683, Factura: IWAJU242741 (REPOSICI		$219.00	$0.00	-$204.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1685, Factura: DCJ5592128481 (REPOS		$204.00	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$935.60	-$935.60
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$284.60	-$1,220.20
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$319.60	-$1,539.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$319.60	-$1,859.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$941.99	-$2,801.39
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$1,197.01	-$3,998.40
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$994.50	-$4,992.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$0.00	$2,605.00	-$7,597.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$935.60	$0.00	-$6,662.30
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$284.60	$0.00	-$6,377.70
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1658, Factura: FUE51535 (GP LOPEZ CRISTII		$319.60	$0.00	-$6,058.10
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1659, Factura: FUE51032 (GP LOPEZ CRISTII		$319.60	$0.00	-$5,738.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$941.99	$0.00	-$4,796.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$1,197.01	$0.00	-$3,599.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1660, Factura: ICACZ1262363 (GP LOPEZ CR		$994.50	$0.00	-$2,605.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1661, Factura: BKG2775828 (GP LOPEZ CRIS		$2,605.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$95.00	$0.00	$95.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$244.00	$0.00	$339.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1921, Factura: DCJ5598541419 (REPOS		$204.00	$0.00	$543.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1924, Factura: DCJ5599884735 (REPOS		$255.00	$0.00	$798.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1926, Factura: BAACG-145673 (REPOSI		$960.00	$0.00	$1,758.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1927, Factura: IWAJU245356 (REPOSICI		$399.00	$0.00	$2,157.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1931, Factura: DCJ5601244685 (REPOS		$255.00	$0.00	$2,412.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1936, Factura: DCJ5602546438 (REPOS		$306.00	$0.00	$2,718.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1941, Factura: DCJ5603795327 (REPOS		$204.00	$0.00	$2,922.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$95.00	$2,827.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$244.00	$2,583.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$204.00	$2,379.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	$2,124.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$960.00	$1,164.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$399.00	$765.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$255.00	$510.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$306.00	$204.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$204.00	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRIS		$3,150.72	$0.00	$3,150.72
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRIS		$887.92	$0.00	$4,038.64
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRIS		$5,122.67	$0.00	$9,161.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1977, Factura: BKG2817274 (GP LOPEZ CRIS		$1,912.00	$0.00	$11,073.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1978, Factura: FUE53184 (GP LOPEZ CRISTII		$419.60	$0.00	$11,492.91
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$3,150.72	$8,342.19
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$887.92	$7,454.27
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$5,122.67	$2,331.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$1,912.00	$419.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$419.60	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$450.00	-$450.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2207, Factura: A18089 (REPOSICION I		$450.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICIC		$488.01	$0.00	$488.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2210, Factura: BFG3271164 (REPOSICIC		$189.81	$0.00	$677.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: IWABS502081 (REPOSIC		$214.00	$0.00	$891.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2213, Factura: IWAJU246602 (REPOSICI		$300.00	$0.00	$1,191.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2215, Factura: DCJ5606404834 (REPOS		$102.00	$0.00	$1,293.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2216, Factura: DCJ5607229441 (REPOS		$153.00	$0.00	$1,446.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2218, Factura: DCJ5607691010 (REPOS		$204.00	$0.00	$1,650.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2221, Factura: DCJ5608991546 (REPOS		$156.00	$0.00	$1,806.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2229, Factura: JUAREZ-6144 (REPOSICI		$120.00	$0.00	$1,926.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$488.01	$1,438.81
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$189.81	$1,249.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$214.00	$1,035.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$300.00	$735.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$102.00	$633.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$153.00	$480.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$204.00	$276.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$156.00	$120.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$120.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$111.00	-$111.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2285, Factura: GTY-426 (REPOSICION A		$111.00	$0.00	$0.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2321, Factura: IMAXG24699 (GP Recu		$447.97	$0.00	$447.97
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2321, Factura: IMAXG24699 (GP Recu		$516.03	$0.00	$964.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$447.97	$516.03
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$516.03	$0.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$939.97	$0.00	$939.97
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$3,496.00	$0.00	$4,435.97
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$3,080.03	$0.00	$7,516.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2345, Factura: BKG2873264 (GP LOPEZ CRIS		$2,390.00	$0.00	$9,906.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$939.97	$8,966.03
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$3,496.00	$5,470.03
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$3,080.03	$2,390.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$2,390.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$550.00	-$550.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2590, Factura: A18233 (REPOSICION I		$550.00	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$149.00	-$149.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$188.00	-$337.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$256.00	-$593.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2646, Factura: ICACZ1302647 (REPC		$149.00	$0.00	-$444.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2646, Factura: ICACZ1302647 (REPC		$188.00	$0.00	-$256.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2647, Factura: IWABG521376 (REPO		$256.00	$0.00	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2728, Factura: BKG2904618 (GP LOPEZ CRIS		$3,167.00	$0.00	$3,167.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$4,234.80	$0.00	$7,401.80
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$1,482.92	$0.00	$8,884.72
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR		$1,033.91	$0.00	$9,918.63
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$3,167.00	$6,751.63
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$4,234.80	$2,516.83
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$1,482.92	$1,033.91
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$0.00	$1,033.91	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2740, Factura: ICACZ1310158 (REPC		$289.00	$0.00	$289.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2741, Factura: ICACZ1307595 (REPC		$591.29	$0.00	$880.29
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC		$146.71	$0.00	$1,027.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC		$1,179.30	$0.00	$2,206.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$289.00	$1,917.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$591.29	$1,326.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$146.71	$1,179.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,179.30	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$208.00	-$208.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2843, Factura: DCJ5613471955 (REPOS	$208.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2844, Factura: DCJ5613471956 (REPOS	$208.00	$0.00	$208.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2847, Factura: DCJ5612871769 (REPOS	$260.00	$0.00	$468.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2848, Factura: WS1000 1618497 (REPOS	$145.50	$0.00	$613.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2849, Factura: BFG3303250 (REPOSICIO	$638.00	$0.00	$1,251.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2852, Factura: IWAJU248577 (REPOSICI	$214.00	$0.00	$1,465.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2862, Factura: IWAJU249943 (REPOSICI	$447.00	$0.00	$1,912.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2865, Factura: DCJ5619318203 (REPOS	$208.00	$0.00	$2,120.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2853, Factura: DCJ5614186128 (REPOS	$208.00	$0.00	$2,328.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2857, Factura: DCJ5615459081 (REPOS	$260.00	$0.00	$2,588.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2858, Factura: DCJ56161073634 (REPO	$52.00	$0.00	$2,640.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2859, Factura: DCJ5616733645 (REPOS	$208.00	$0.00	$2,848.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2861, Factura: DCJ5617972254 (REPOS	$260.00	$0.00	$3,108.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$208.00	$2,900.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$260.00	$2,640.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$145.50	$2,495.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$638.00	$1,857.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$214.00	$1,643.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$447.00	$1,196.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$208.00	$988.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$208.00	$780.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$260.00	$520.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$52.00	$468.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$208.00	$260.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$260.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3058, Factura: 8055 (REPOSICION D	$151.96	$0.00	$151.96
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID	$0.00	$151.96	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA	$0.00	$500.00	-$500.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3200, Factura: A18385 (REPOSICION I	$500.00	$0.00	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3197, Factura: A18469 (REPOSICION I	$450.00	$0.00	$450.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$0.00	$450.00	$0.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.00	$111.00	-$111.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3402, Factura: GTY-747 (REPOSICION /	$111.00	$0.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS	$2,756.86	$0.00	$2,756.86
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS	$1,359.12	$0.00	$4,115.98
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS	$4,039.63	$0.00	$8,155.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3449, Factura: 308118 (GP LOPEZ CRISTINA	$171.00	$0.00	$8,326.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3449, Factura: 308118 (GP LOPEZ CRISTINA	$25.00	$0.00	$8,351.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI	$1,016.37	$0.00	$9,367.98
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$2,756.86	$6,611.12
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$1,359.12	$5,252.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$4,039.63	$1,212.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$171.00	$1,041.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$25.00	$1,016.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$1,016.37	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$156.00	-$156.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$818.00	-$974.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$285.00	-$1,259.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$134.00	-$1,393.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	-$1,601.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	-$1,809.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$160.00	-$1,969.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$268.00	-$2,237.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$578.00	-$2,815.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	-$3,023.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$208.00	-$3,231.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$253.97	-$3,484.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$156.00	-$3,640.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$260.00	-$3,900.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$372.00	-$4,272.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3604, Factura: DCJ5620656913 (REPOS	$156.00	$0.00	-$4,116.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3605, Factura: IWAJU250536 (REPOSICI	$818.00	$0.00	-$3,298.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI	$285.00	$0.00	-$3,013.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI	$134.00	$0.00	-$2,879.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3608, Factura: DCJ5621933706 (REPOS		$208.00	$0.00	-$2,671.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3610, Factura: DCJ5623220847 (REPOS		$208.00	$0.00	-$2,463.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3617, Factura: IWAJU252003 (REPOSICI		$160.00	$0.00	-$2,303.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3618, Factura: IWABS516114 (REPOSIC		$268.00	$0.00	-$2,035.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3620, Factura: BFG3358233 (REPOSICI(		$578.00	$0.00	-$1,457.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3625, Factura: DCJ5627122536 (REPOS		$208.00	$0.00	-$1,249.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3627, Factura: DCJ5628479825 (REPOS		$208.00	$0.00	-$1,041.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION		$253.97	$0.00	-$788.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3612, Factura: DCJ5624531865 (REPOS		$156.00	$0.00	-$632.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3613, Factura: DCJ5625841522 (REPOS		$260.00	$0.00	-$372.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI		$372.00	$0.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3766, Factura: A18617 (REPOSICION I		$500.00	$0.00	$500.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$500.00	$0.00
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3869, Factura: FUE60712 (GP Recuper		$140.70	$0.00	$140.70
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3869, Factura: FUE60712 (GP Recuper		$239.70	$0.00	$380.40
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$140.70	$239.70
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$239.70	$0.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00150E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$6,950.00	$0.00	$6,950.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00150E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$3,828.06	$0.00	$10,778.06
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00150E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$0.00	$6,950.00	$3,828.06
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00150E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$0.00	$3,828.06	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3965, Factura: A18730 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$600.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3968, Factura: ICAJQ303201 (REPOSI(		$1,425.01	$0.00	$2,025.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3968, Factura: ICAJQ303201 (REPOSI(		$192.00	$0.00	$2,217.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$600.00	$1,617.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,425.01	$192.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$192.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4120, Factura: ICACZ1331240 (COMI		$449.50	$0.00	$449.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4121, Factura: BKG2964340 (COMPF		$229.00	$0.00	$678.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$0.00	$449.50	$229.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$0.00	$229.00	$0.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS P/		$0.00	$1,150.00	-$1,150.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 4252, Factura: M4141 (GP MOYA GUADA(		$1,150.00	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFOI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4285, Factura: FAC0000006284 (COMPROB/		$202.53	$0.00	$202.53

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006:	CANCELFOI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4286, Factura: FAC0000006659 (COMPROB/		$227.85	$0.00	$430.38
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006:	CANCELFOI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACIOI		$500.04	$0.00	$930.42
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006:	CANCELFOI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$202.53	$727.89
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006:	CANCELFOI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$227.85	$500.04
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006:	CANCELFOI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$500.04	$0.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4519, Factura: GTY-965 (COMPROBACI		$111.00	$0.00	$111.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$111.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$380.00	-$380.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1,076.00	-$1,456.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$156.00	-$1,612.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$208.00	-$1,820.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$536.01	-$2,356.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$564.00	-$2,920.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$364.00	-$3,284.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$52.00	-$3,336.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4606, Factura: IWABS519783 (COMPRO		$380.00	$0.00	-$2,956.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4607, Factura: BFG3381920 (COMPROB		$1,076.00	$0.00	-$1,880.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4608, Factura: DCJ5631007740 (COMPR		$156.00	$0.00	-$1,724.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4611, Factura: DCJ5629702416 (COMPR		$208.00	$0.00	-$1,516.01
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4612, Factura: IWAJU253044 (COMPROI		$536.01	$0.00	-$980.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4614, Factura: IWAJU253514 (COMPROI		$564.00	$0.00	-$416.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4623, Factura: DCJ5632321720 (COMPR		$364.00	$0.00	-$52.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4625, Factura: DCJ5633623600 (COMPR		$52.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,980.00	$16,980.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,980.00**	**$16,980.00**	**$0.00**
	P01681	03/07/2025		CH40494		GD Compra : 1841 Factura: CH40494, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$8,441.90	$0.00	$8,441.90
	P01682	08/07/2025				GE Compra : 1841, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1841, Pago Programado:		$0.00	$8,441.90	$0.00
	P01706	09/07/2025		KW2341		GD Compra : 1861 Factura: KW2341, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$2,615.00	$0.00	$2,615.00
	P01710	09/07/2025				GE Compra : 1861, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1861, Pago Programado:		$0.00	$2,615.00	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADI		$0.00	$1,235.11	-$1,235.11
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2105, Factura: F069182 (REPOSICION		$1,235.11	$0.00	$0.00
	P02411	22/09/2025		6682		GD Compra : 2611 Factura: 6682, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$2,707.99	$0.00	$2,707.99
	P02418	23/09/2025				GE Compra : 2611, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2611, Pago Programado:		$0.00	$2,707.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$1,980.00	-$1,980.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3562, Factura: KW3269 (REPOSICIO		$1,980.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2481					Materiales complementarios	$0.00	$73.61	$73.61	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$73.61**	**$73.61**	**$0.00**
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2666, Factura: HA567700 (REPOSICI		$73.61	$0.00	$73.61
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$73.61	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2731					Artículos deportivos	$0.00	$5,498.74	$5,498.74	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2731-1					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,498.74**	**$5,498.74**	**$0.00**
P03193	12/11/2025		A03789		GD Compra : 3370 Factura: A03789, 2268 CHINCHAN TOYS S.A DE C.V (. GD Comp		$4,799.00	$0.00	$4,799.00
P03197	12/11/2025				GE Compra : 3370, Pago Programado: 863 (. GE Compra : 3370, Pago Programado:		$0.00	$4,799.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4628, Factura: BAACG-154111 (COMPR		$699.74	$0.00	$699.74
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$699.74	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,853.09	$2,853.09	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,853.09**	**$2,853.09**	**$0.00**
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBER		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$0.00	$2,853.09	-$2,853.09
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBER		0000318	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3377, Factura: 86264 (GP MATA GILBERTO		$2,853.09	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$8,276.86	$8,276.86	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$8,276.86**	**$8,276.86**	**$0.00**
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$7,790.86	$0.00	$7,790.86
P02379	15/09/2025		84480		GD Compra : 2537 Factura: 84480, 1800 JOHAN NEUFELD TEICHROEB (. GD Comp		$87.00	$0.00	$7,877.86
P02380	17/09/2025				GE Compra : 2537, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2537, Pago Programado:		$0.00	$7,790.86	$87.00
P02380	17/09/2025				GE Compra : 2537, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2537, Pago Programado:		$0.00	$87.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$399.00	-$399.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2654, Factura: 645528 (REPOSICION		$399.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$95,758.00	$95,758.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$95,758.00**	**$95,758.00**	**$0.00**
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$22,313.18	-$22,313.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$73.82	-$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		$22,313.18	$0.00	-$73.82
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		$73.82	$0.00	$0.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$0.00	$8,351.34	-$8,351.34
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$0.00	$109.66	-$8,461.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$8,351.34	$0.00	-$109.66
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		$109.66	$0.00	$0.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$0.00	$6,553.34	-$6,553.34
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$0.00	$109.66	-$6,663.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$6,553.34	$0.00	-$109.66
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GD Folio: 836, Factura: AC47497557 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$109.66	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$62.34	-$62.34
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$109.66	-$172.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		$62.34	$0.00	-$109.66
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1115, Factura: AC47702611 (REPOS		$109.66	$0.00	$0.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI		$0.00	$14,523.34	-$14,523.34
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI		$0.00	$109.66	-$14,633.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$14,523.34	$0.00	-$109.66
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GD Folio: 1142, Factura: AC47736632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		$109.66	$0.00	$0.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$19,777.34	-$19,777.34
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$109.66	-$19,887.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$19,777.34	$0.00	-$109.66
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GD Folio: 1438, Factura: AC47953187 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$109.66	$0.00	$0.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$762.00	-$762.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$80.00	-$842.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3574, Factura: SN (GP Recupera		$762.00	$0.00	-$80.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3575, Factura: SN (GP Recupera		$80.00	$0.00	$0.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GD Folio: 4008, Factura: AC22197727 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$869.00	$0.00	$869.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GD Folio: 4008, Factura: AC22197727 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$40.00	$0.00	$909.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-03		$0.00	$869.00	$40.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-03		$0.00	$40.00	$0.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GD Folio: 4413, Factura: AC49568808 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$7,259.34	$0.00	$7,259.34
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GD Folio: 4413, Factura: AC49568808 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$109.66	$0.00	$7,369.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$0.00	$7,259.34	$109.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$0.00	$109.66	$0.00
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GD Folio: 4414, Factura: AC49568593 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$14,325.32	$0.00	$14,325.32
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GD Folio: 4414, Factura: AC49568593 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$109.68	$0.00	$14,435.00
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$14,325.32	$109.68
	C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$109.68	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$48,483.84	$48,483.84	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,483.84**	**$48,483.84**	**$0.00**
	P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$11,069.95	$0.00	$11,069.95
	P00518	24/03/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 683, Pago Programado: 13		$0.00	$11,069.95	$0.00
	P00852	22/04/2025		CHF-119090		GD Compra : 1033 Factura: CHF-119090, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.		$12,368.44	$0.00	$12,368.44
	P00853	23/04/2025				GE Compra : 1033, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 1033, Pago Programado:		$0.00	$12,368.44	$0.00
	P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$3,322.76	$0.00	$3,322.76
	P01831	31/07/2025				GE Compra : 1917, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1917, Pago Programado:		$0.00	$3,322.76	$0.00
	P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$3,961.43	$0.00	$3,961.43
	P01970	13/08/2025				GE Compra : 2132, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 2132, Pago Programado:		$0.00	$3,961.43	$0.00
	P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$3,978.42	$0.00	$3,978.42
	P02372	15/09/2025				GE Compra : 2521, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$0.00	$3,978.42	$0.00
	P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$2,112.86	$0.00	$2,112.86
	P02733	14/10/2025				GE Compra : 2885, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 2885, Pago Programado:		$0.00	$2,112.86	$0.00
	P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$5,378.60	$0.00	$5,378.60
	P03284	14/11/2025				GE Compra : 3410, Pago Programado: 872 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		$0.00	$5,378.60	$0.00
	P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$4,018.56	$0.00	$4,018.56
	P03801	16/12/2025				GE Compra : 3951, Pago Programado: 1003 (. GE Compra : 3951, Pago Programado:		$0.00	$4,018.56	$0.00
	P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$2,272.82	$0.00	$2,272.82
	P03961	31/12/2025				GE Compra : 4500, Pago Programado: 1057 (. GE Compra : 4500, Pago Programado:		$0.00	$2,272.82	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$7,424.00	$7,424.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$7,424.00**	**$7,424.00**	**$0.00**
	P03285	13/11/2025		7F0C4E		GD Compra : 3415 Factura: 7F0C4E, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
	P03286	14/11/2025				GE Compra : 3415, Pago Programado: 873 (. GE Compra : 3415, Pago Programado:		$0.00	$7,424.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$463,444.60	$463,444.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$463,444.60**	**$463,444.60**	**$0.00**
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacior		$419.00	$0.00	$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$419.00	$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$170.00	-$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$430.00	-$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$660.00	-$1,260.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		$170.00	$0.00	-$1,090.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		$430.00	$0.00	-$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		$660.00	$0.00	$0.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		$0.00	$300.00	-$1,700.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		$1,400.00	$0.00	-$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		$300.00	$0.00	$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		$300.00	$0.00	$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN		$1,400.00	$0.00	$1,700.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$0.00	$300.00	$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		$240.00	$0.00	$1,640.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$0.00	$1,400.00	$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$0.00	$240.00	$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$0.00	$300.00	$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEI		$0.00	$596.84	-$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		$596.84	$0.00	$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		$110.00	$0.00	$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30		$1,000.80	$0.00	$1,110.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		$330.00	$0.00	$1,440.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		$500.00	$0.00	$1,940.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$0.00	$110.00	$1,830.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$0.00	$1,000.80	$830.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$0.00	$330.00	$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$0.00	$500.00	$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA		$408.00	$0.00	$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		$167.00	$0.00	$575.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		$606.00	$0.00	$1,181.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		$1,350.00	$0.00	$2,531.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS		$700.07	$0.00	$3,231.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$408.00	$2,823.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$167.00	$2,656.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$606.00	$2,050.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$1,350.00	$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$0.00	$700.07	$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	-$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJAND		$600.00	$0.00	$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$0.00	$544.29	-$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$0.00	$585.00	-$1,129.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$0.00	$1,500.00	-$2,629.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$0.00	$590.00	-$3,219.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		$544.29	$0.00	-$2,675.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y		$585.00	$0.00	-$2,090.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		$1,500.00	$0.00	-$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y		$590.00	$0.00	$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADE		$220.01	$0.00	$1,620.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ		$295.00	$0.00	$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$0.00	$1,400.00	$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$0.00	$220.01	$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$0.00	$295.00	$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR		$367.50	$0.00	$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		$0.00	$367.50	$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		$0.00	$367.50	-$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LOU		$367.50	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		$186.30	$0.00	$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$1,126.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		$504.00	$0.00	$1,630.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAI		$136.85	$0.00	$1,767.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 A		$348.00	$0.00	$2,115.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		$986.00	$0.00	$3,101.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		$557.00	$0.00	$3,658.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		$125.00	$0.00	$3,783.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$4,723.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		$237.00	$0.00	$4,960.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAI		$119.00	$0.00	$5,079.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		$207.00	$0.00	$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$186.30	$5,099.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$940.00	$4,159.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$504.00	$3,655.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$136.85	$3,519.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$348.00	$3,171.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$986.00	$2,185.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$557.00	$1,628.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$125.00	$1,503.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$940.00	$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$237.00	$326.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$119.00	$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E\		$0.00	$207.00	$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		$322.49	$0.00	$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		$325.00	$0.00	$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		$581.01	$0.00	$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		$1,020.47	$0.00	$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$325.00	$1,923.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$581.01	$1,342.96
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$1,020.47	$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667\	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$0.00	$322.49	$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394\	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$0.00	$322.49	-$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394\	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$0.00	$298.00	-$620.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$0.00	$581.01	-$1,201.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		$322.49	$0.00	-$879.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		$298.00	$0.00	-$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J		$581.01	$0.00	$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		$591.69	$0.00	$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		$0.00	$591.69	$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		$591.69	$0.00	$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC		$0.00	$591.69	$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		$600.00	$0.00	$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		$600.00	$0.00	$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$0.00	$200.10	-$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,500.00	-$1,700.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$0.00	$294.00	-$1,994.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$0.00	$490.00	-$2,484.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		$200.10	$0.00	-$2,284.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		$1,500.00	$0.00	-$784.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM		$294.00	$0.00	-$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		$490.00	$0.00	$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$0.00	$307.00	-$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$0.00	$303.00	-$610.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$0.00	$590.00	-$1,200.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA		$307.00	$0.00	-$893.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI		$303.00	$0.00	-$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA		$590.00	$0.00	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		$2,116.69	$0.00	$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		$650.46	$0.00	$2,767.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		$420.00	$0.00	$3,187.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		$799.99	$0.00	$3,987.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		$379.00	$0.00	$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$2,116.69	$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$650.46	$1,598.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$420.00	$1,178.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$799.99	$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$379.00	$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUR		$600.00	$0.00	$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		$0.00	$600.00	$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE		$0.00	$572.52	-$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		$572.52	$0.00	$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO		$0.00	$572.52	-$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUR		$572.52	$0.00	$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANI		$356.00	$0.00	$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANI		$585.00	$0.00	$941.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		$250.00	$0.00	$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		$1,050.02	$0.00	$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		$0.00	$356.00	$1,885.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		$0.00	$585.00	$1,300.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		$0.00	$250.00	$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		$0.00	$1,050.02	$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		$681.00	$0.00	$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		$1,400.00	$0.00	$2,081.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y 2		$580.00	$0.00	$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y 2		$565.00	$0.00	$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$681.00	$2,545.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$1,400.00	$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$580.00	$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		$0.00	$565.00	$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA		$204.00	$0.00	$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA		$283.00	$0.00	$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO		$0.00	$204.00	$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO		$0.00	$283.00	$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	-$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$0.00	$500.00	-$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 1(		$500.00	$0.00	$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		$475.99	$0.00	$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M/		$0.00	$475.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$459.00	-$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$136.00	-$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$605.00	-$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$0.00	$1,100.16	-$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		$459.00	$0.00	-$1,841.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		$136.00	$0.00	-$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		$605.00	$0.00	-$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		$1,100.16	$0.00	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$0.00	$507.53	-$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$0.00	$110.00	-$617.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$0.00	$153.00	-$770.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$0.00	$425.99	-$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		$507.53	$0.00	-$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		$110.00	$0.00	-$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J		$153.00	$0.00	-$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J		$425.99	$0.00	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		$188.60	$0.00	$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		$403.00	$0.00	$591.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		$327.00	$0.00	$918.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$1,858.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIAI		$940.00	$0.00	$2,798.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN		$119.00	$0.00	$2,917.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN		$140.00	$0.00	$3,057.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		$372.59	$0.00	$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$188.60	$3,241.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$403.00	$2,838.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$327.00	$2,511.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$940.00	$1,571.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$940.00	$631.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$119.00	$512.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$140.00	$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$0.00	$372.59	$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1:		$600.00	$0.00	$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		$790.00	$0.00	$1,390.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		$458.00	$0.00	$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		$0.00	$600.00	$1,248.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		$0.00	$790.00	$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		$0.00	$458.00	$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUR		$600.00	$0.00	$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		$0.00	$600.00	$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		$600.00	$0.00	$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$0.00	$600.00	$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX (		$1,673.00	$0.00	$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		$418.00	$0.00	$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$0.00	$1,673.00	$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$0.00	$418.00	$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 869, Factura: 24573 (GP DIAZ DAMIAN 2		$136.40	$0.00	$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 870, Factura: H7841 (GP DIAZ DAMIAN 2		$1,400.00	$0.00	$1,536.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 871, Factura: 1165 (GP DIAZ DAMIAN 26		$354.99	$0.00	$1,891.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 872, Factura: F128368 (GP DIAZ DAMIAN		$337.00	$0.00	$2,228.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$136.40	$2,091.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,400.00	$691.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$354.99	$337.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU		$0.00	$337.00	$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 891, Factura: SEPTW4625 (GP RAZO ALE		$1,042.22	$0.00	$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 892, Factura: A383 (GP RAZO ALEJANDR		$600.00	$0.00	$1,642.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$0.00	$1,042.22	$600.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$0.00	$600.00	$0.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO(		$0.00	$303.00	-$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO(		$0.00	$295.00	-$598.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 937, Factura: A10511 (GP PORRAS LUIS RA		$295.00	$0.00	-$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 938, Factura: F37339 (GP PORRAS LUIS RA		$303.00	$0.00	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 946, Factura: 24923 (GP DIAZ DAMIAN 0		$299.00	$0.00	$299.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 947, Factura: 395102 (GP DIAZ DAMIAN		$1,226.83	$0.00	$1,525.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 948, Factura: 395067 (GP DIAZ DAMIAN		$303.00	$0.00	$1,828.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 949, Factura: 364ADE (GP DIAZ DAMIAN		$233.74	$0.00	$2,062.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$0.00	$299.00	$1,763.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$0.00	$1,226.83	$536.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH	$0.00	$303.00	$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH	$0.00	$233.74	$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF	$0.00	$466.00	-$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF	$0.00	$614.00	-$1,080.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBF	$0.00	$608.00	-$1,688.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 954, Factura: DD28958 (GP REYES JOAN 03	$466.00	$0.00	-$1,222.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 955, Factura: CCH333858 (GP REYES JOAN (	$614.00	$0.00	-$608.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 956, Factura: GCCHK1117207 (GP REYES JO	$608.00	$0.00	$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 957, Factura: CCHP345230 (GP RAMIRE	$514.00	$0.00	$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 958, Factura: 7352B (GP RAMIREZ LOUF	$639.00	$0.00	$1,153.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH	$0.00	$514.00	$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH	$0.00	$639.00	$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 988, Factura: 7351B (GP BURR	$600.00	$0.00	$600.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 AE	$0.00	$600.00	$0.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 994, Factura: A-1954 (GP FELIX GILDAR	$333.00	$0.00	$333.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO D	$0.00	$333.00	$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA	$0.00	$218.90	-$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA	$0.00	$1,226.83	-$1,445.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA	$0.00	$233.74	-$1,679.47
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA	$0.00	$335.99	-$2,015.46
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 998, Factura: 24921 (GP HUERTA JORGE 03	$218.90	$0.00	-$1,796.56
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 999, Factura: 395106 (GP HUERTA JORGE 03	$1,226.83	$0.00	-$569.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1000, Factura: 1D62A4 (GP HUERTA JORGE	$233.74	$0.00	-$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1001, Factura: 25002 (GP HUERTA JORGE 03	$335.99	$0.00	$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1002, Factura: 24918 (GP HERNANDE	$231.00	$0.00	$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1003, Factura: 395095 (GP HERNAND	$1,226.83	$0.00	$1,457.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1004, Factura: 3079F8 (GP HERNAND	$233.74	$0.00	$1,691.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1005, Factura: 25001 (GP HERNANDE	$450.00	$0.00	$2,141.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	$0.00	$231.00	$1,910.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	$0.00	$1,226.83	$683.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	$0.00	$233.74	$450.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH	$0.00	$450.00	$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966(	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1027, Factura: 24920 (GP HERN	$200.00	$0.00	$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966(	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1028, Factura: 395103 (GP HEF	$1,226.83	$0.00	$1,426.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1029, Factura: F1D0CB (GP HE		$233.74	$0.00	$1,660.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1030, Factura: 25003 (GP HERI		$388.00	$0.00	$2,048.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$200.00	$1,848.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$1,226.83	$621.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$233.74	$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$0.00	$388.00	$0.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1031, Factura: 65040 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$600.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1032, Factura: 6237DC (GP RAZO ALEJAI		$600.00	$0.00	$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1034, Factura: A9C986 (GP GONZALEZ RAUL		$280.00	$0.00	$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$280.00	$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$389.00	-$389.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	-$1,789.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1035, Factura: MT1224 (GP GONZALEZ RAUL		$389.00	$0.00	-$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1036, Factura: H7906 (GP GONZALEZ RAUL 0		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$84.99	-$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$404.99	-$489.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$1,519.60	-$2,009.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$0.00	$200.00	-$2,209.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1058, Factura: F11835 (GP VAZQUEZ		$84.99	$0.00	-$2,124.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1059, Factura: F11834 (GP VAZQUEZ		$404.99	$0.00	-$1,719.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		$1,519.60	$0.00	-$200.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1060, Factura: H2478 (GP VAZQUEZ (		$200.00	$0.00	$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1072, Factura: H69478 (GP Recuperacion de (		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1073, Factura: F5681 (GP Recuperacion de Ga		$245.00	$0.00	$1,495.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,250.00	$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$245.00	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$0.00	$340.00	-$340.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		$340.00	$0.00	$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$455.00	-$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$354.60	-$809.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1126, Factura: A2138 (GP Recuperacion de		$354.60	$0.00	-$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1127, Factura: 4127 (GP Recuperacion de (		$455.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/	$0.00	$974.39	-$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/	$0.00	$455.00	-$1,429.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/	$0.00	$354.60	-$1,783.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO C/	$0.00	$1,450.00	-$3,233.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1147, Factura: CO4 30797 (GP RAZO ALE	$974.39	$0.00	-$2,259.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1148, Factura: 4130 (GP RAZO ALEJANDI	$455.00	$0.00	-$1,804.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1149, Factura: A2139 (GP RAZO ALEJANI	$354.60	$0.00	-$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1150, Factura: H69809 (GP RAZO ALEJAN	$1,450.00	$0.00	$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1151, Factura: KK032641873 (GP GONZALEZ	$224.00	$0.00	$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1152, Factura: A59905 (GP GONZALEZ RAUL	$255.00	$0.00	$479.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1153, Factura: HA30646 (GP GONZALEZ RAUI	$532.00	$0.00	$1,011.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1154, Factura: H8081 (GP GONZALEZ RAUL 2	$1,400.00	$0.00	$2,411.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	$0.00	$224.00	$2,187.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	$0.00	$255.00	$1,932.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	$0.00	$532.00	$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA	$0.00	$1,400.00	$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y	$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y	$0.00	$639.00	-$2,039.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y	$0.00	$268.00	-$2,307.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1155, Factura: H8082 (GP BUR	$1,400.00	$0.00	-$907.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1156, Factura: 25743S (GP BUI	$639.00	$0.00	-$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1157, Factura: HA30647 (GP BU	$268.00	$0.00	$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1163, Factura: 25744S (GP RAMIREZ LO	$639.00	$0.00	$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1164, Factura: H8080 (GP RAMIREZ LOU	$1,400.00	$0.00	$2,039.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1165, Factura: HA30645 (GP RAMIREZ L	$268.00	$0.00	$2,307.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH	$0.00	$639.00	$1,668.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH	$0.00	$1,400.00	$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH	$0.00	$268.00	$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1177, Factura: 25725 (GP DIAZ DAMIAN	$157.30	$0.00	$157.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1178, Factura: H8079 (GP DIAZ DAMIAN	$1,400.00	$0.00	$1,557.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1179, Factura: HA30644 (GP DIAZ DAMI/	$288.00	$0.00	$1,845.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1180, Factura: B-55544 (GP DIAZ DAMIA	$440.00	$0.00	$2,285.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1181, Factura: 25769 (GP DIAZ DAMIAN	$120.00	$0.00	$2,405.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/	$0.00	$157.30	$2,248.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$0.00	$1,400.00	$848.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$0.00	$288.00	$560.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$0.00	$440.00	$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$0.00	$120.00	$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$461.99	-$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1230, Factura: F8071 (GP Recuperacion de		$461.99	$0.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1231, Factura: B-55581 (GP HUERTA JORGE		$318.00	$0.00	$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1232, Factura: HA30663 (GP HUERTA JORGE		$278.00	$0.00	$596.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1233, Factura: 25722 (GP HUERTA JORGE 28		$225.50	$0.00	$821.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1234, Factura: H8084 (GP HUERTA JORGE 2(		$1,400.00	$0.00	$2,221.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1235, Factura: 25771 (GP HUERTA JORGE 28		$228.00	$0.00	$2,449.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$0.00	$318.00	$2,131.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$0.00	$278.00	$1,853.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$0.00	$225.50	$1,628.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$0.00	$1,400.00	$228.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$0.00	$228.00	$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F7999 (GP ARZAC		$600.00	$0.00	$600.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CU		$0.00	$600.00	$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1258, Factura: H10793 (GP HUERTA JORGE 2		$270.00	$0.00	$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1259, Factura: H69812 (GP HUERTA JORGE 2		$1,250.00	$0.00	$1,520.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1260, Factura: A2142 (GP HUERTA JORGE 24		$354.60	$0.00	$1,874.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1261, Factura: 4131 (GP HUERTA JORGE 24		$455.00	$0.00	$2,329.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$270.00	$2,059.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$1,250.00	$809.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$354.60	$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$0.00	$455.00	$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1264, Factura: 8657 (GP RAZO ALEJANDF		$139.00	$0.00	$139.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1265, Factura: 470 (GP RAZO ALEJANDR(		$462.00	$0.00	$601.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1266, Factura: 476 (GP RAZO ALEJANDR(		$126.00	$0.00	$727.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1267, Factura: LJ19532 (GP RAZO ALEJA(		$477.94	$0.00	$1,204.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1268, Factura: D36440 (GP RAZO ALEJAN		$995.06	$0.00	$2,200.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1269, Factura: WEB6367 (GP RAZO ALEJ.		$500.00	$0.00	$2,700.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$139.00	$2,561.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$462.00	$2,099.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$126.00	$1,973.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$477.94	$1,495.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$995.06	$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF		$0.00	$500.00	$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1270, Factura: 8655 (GP HERNANDEZ JAZ		$140.00	$0.00	$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1271, Factura: 471 (GP HERNANDEZ JAZM		$460.00	$0.00	$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1272, Factura: 475 (GP HERNANDEZ JAZM		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$0.00	$140.00	$1,060.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$0.00	$460.00	$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM		$0.00	$600.00	$0.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1273, Factura: F-8080 (GP ARZA		$600.00	$0.00	$600.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE		$0.00	$600.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1274, Factura: B-55583 (GP HERNANI		$661.00	$0.00	$661.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1275, Factura: HA30664 (GP HERNAN		$314.00	$0.00	$975.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1276, Factura: 25720 (GP HERNANDE		$231.00	$0.00	$1,206.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1277, Factura: H8085 (GP HERNANDE		$1,400.00	$0.00	$2,606.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1278, Factura: 25770 (GP HERNANDE		$64.99	$0.00	$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$661.00	$2,009.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$314.00	$1,695.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$231.00	$1,464.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$1,400.00	$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI		$0.00	$64.99	$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1279, Factura: C8823 (GP VAZQUEZ (		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1280, Factura: A87 (GP VAZQUEZ CYI		$454.90	$0.00	$1,974.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1281, Factura: 695213639 (GP VAZQU		$150.00	$0.00	$2,124.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1282, Factura: FTDA9448700 (GP VAZ		$479.00	$0.00	$2,603.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1283, Factura: FAS10505 (GP VAZQUI		$121.00	$0.00	$2,724.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$1,520.00	$1,204.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$454.90	$750.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$150.00	$600.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$479.00	$121.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$0.00	$121.00	$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1284, Factura: A2141 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25		$354.60	$0.00	$354.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1285, Factura: 4128 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		$455.00	$0.00	$809.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1286, Factura: 4126 (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 A		$170.00	$0.00	$979.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1287, Factura: H69808 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$1,250.00	$0.00	$2,229.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$63.45	$0.00	$2,293.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1288, Factura: 057635 (GP TREVIZO HELI 24 Y 2		$20.05	$0.00	$2,313.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$0.00	$354.60	$1,958.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$0.00	$455.00	$1,503.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$0.00	$170.00	$1,333.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$0.00	$1,250.00	$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$0.00	$63.45	$20.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$0.00	$20.05	$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1292, Factura: DD29185 (GP REYES JOAN 28		$596.00	$0.00	$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1293, Factura: CCHC334165 (GP REYES JOAI		$644.00	$0.00	$1,240.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$596.00	$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$0.00	$644.00	$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$600.00	$0.00	$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1306, Factura: F38386 (GP FELIX GILDA		$700.00	$0.00	$700.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1307, Factura: 1 (GP FELIX GILDARDO (		$223.00	$0.00	$923.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1308, Factura: P-0000006378 (GP FELIX		$1,300.00	$0.00	$2,223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$0.00	$700.00	$1,523.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$0.00	$223.00	$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$0.00	$600.00	-$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1309, Factura: A-69 (GP MOYA GUADALU		$600.00	$0.00	$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$600.00	-$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1319, Factura: 610H (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$528.00	-$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1360, Factura: F28444 (GP Recuperacion		$528.00	$0.00	$0.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1371, Factura: A2387 (GP REYES JOAN NAMI		$274.00	$0.00	$274.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		$0.00	$274.00	$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$0.00	$480.00	-$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$0.00	$537.00	-$1,017.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1379, Factura: EAZTW22542 (GP FELIX (		$480.00	$0.00	-$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1380, Factura: F76751 (GP FELIX GILDA		$537.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1387, Factura: 79030374_2 (GP HERNAND	$227.50	$0.00	$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1388, Factura: 480 (GP HERNANDEZ JAZM	$607.00	$0.00	$834.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1389, Factura: 479 (GP HERNANDEZ JAZM	$365.50	$0.00	$1,200.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM	$0.00	$227.50	$972.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM	$0.00	$607.00	$365.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM	$0.00	$365.50	$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1390, Factura: 79030374_1 (GP RAZO ALI	$227.50	$0.00	$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1391, Factura: 478 (GP RAZO ALEJANDR	$395.51	$0.00	$623.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1392, Factura: 65209 (GP RAZO ALEJANI	$597.00	$0.00	$1,220.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1393, Factura: WEB6422 (GP RAZO ALEJ	$500.00	$0.00	$1,720.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1394, Factura: D36643 (GP RAZO ALEJAN	$1,019.99	$0.00	$2,740.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF	$0.00	$227.50	$2,512.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF	$0.00	$395.51	$2,116.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF	$0.00	$597.00	$1,519.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF	$0.00	$500.00	$1,019.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF	$0.00	$1,019.99	$0.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1446, Factura: 5304 (GP MOYA GUADALU	$600.00	$0.00	$600.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER	$0.00	$600.00	$0.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M	$0.00	$600.00	-$600.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1466, Factura: 25888S (GP BUI	$600.00	$0.00	$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1467, Factura: 25889S (GP RAMIREZ LO	$600.00	$0.00	$600.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH	$0.00	$600.00	$0.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1468, Factura: W5242 (GP VAZQUEZ	$556.80	$0.00	$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1469, Factura: W5243 (GP VAZQUEZ	$574.20	$0.00	$1,131.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1470, Factura: W5244 (GP VAZQUEZ	$1,440.00	$0.00	$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA	$0.00	$556.80	$2,014.20
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA	$0.00	$574.20	$1,440.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA	$0.00	$1,440.00	$0.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1471, Factura: E22436 (GP REYES JOAN 28 M	$595.00	$0.00	$595.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1472, Factura: D37077 (GP REYES JOAN 28 M	$777.68	$0.00	$1,372.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA	$0.00	$595.00	$777.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA	$0.00	$777.68	$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1483, Factura: F4403 (GP HERNANDEZ JA	$243.99	$0.00	$243.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1484, Factura: 489 (GP HERNANDEZ JAZM	$360.00	$0.00	$603.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1485, Factura: 20509 (GP HERNANDEZ JA		$596.00	$0.00	$1,199.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$0.00	$243.99	$956.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$0.00	$360.00	$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$0.00	$596.00	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1486, Factura: F4402 (GP RAZO ALEJANI		$243.99	$0.00	$243.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1487, Factura: 486 (GP RAZO ALEJANDR		$364.00	$0.00	$607.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1488, Factura: 490 (GP RAZO ALEJANDR		$200.00	$0.00	$807.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1489, Factura: 169398 (GP RAZO ALEJAN		$392.00	$0.00	$1,199.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1490, Factura: D36909 (GP RAZO ALEJAN		$1,000.01	$0.00	$2,200.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1491, Factura: WEB6486 (GP RAZO ALEJ		$500.00	$0.00	$2,700.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$243.99	$2,456.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$364.00	$2,092.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$200.00	$1,892.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$392.00	$1,500.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$1,000.01	$500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$0.00	$500.00	$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	-$150.32	$150.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$1,830.00	-$1,679.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$820.00	-$2,499.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$680.00	-$3,179.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$83.01	-$3,262.69
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$16.99	-$3,279.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$0.00	$1,650.32	-$4,930.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		$83.01	$0.00	-$4,846.99
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1492, Factura: FI2923 (GP GUTIERREZ NAN		$16.99	$0.00	-$4,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N/		$1,650.32	$0.00	-$3,179.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1493, Factura: E158600 (GP GUTIERREZ N/		-$150.32	$0.00	-$3,330.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1494, Factura: CDFI487964 (GP GUTIERRE		$1,830.00	$0.00	-$1,500.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1495, Factura: D1241082827 (GP GUTIERRI		$820.00	$0.00	-$680.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1496, Factura: D1241082828 (GP GUTIERRI		$680.00	$0.00	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$1,250.40	-$1,250.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$22.98	-$1,273.38
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$60.02	-$1,333.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$15.00	-$1,348.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$502.00	-$1,850.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES I		$0.00	$600.00	-$2,450.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1502, Factura: 867 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$1,250.40	$0.00	-$1,200.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$22.98	$0.00	-$1,177.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1503, Factura: FI2535 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$60.02	$0.00	-$1,117.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1504, Factura: 259424 (GP TREVIZO HELI 15 MA		$15.00	$0.00	-$1,102.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1505, Factura: A2218 (GP TREVIZO HELI 15 MAY		$502.00	$0.00	-$600.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1506, Factura: 670 (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25		$600.00	$0.00	$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$0.00	$248.00	-$248.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$0.00	$327.50	-$575.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$0.00	$538.99	-$1,114.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1508, Factura: 12253 (GP MOYA GUADAL		$1,520.00	$0.00	$405.51
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1509, Factura: F28573 (GP MOYA GUADA		$248.00	$0.00	$653.51
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1510, Factura: F28577 (GP MOYA GUADA		$327.50	$0.00	$981.01
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1511, Factura: F77032 (GP MOYA GUADA		$538.99	$0.00	$1,520.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHI		$0.00	$553.00	-$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 1538, Factura: JU20768 (GP RAMIREZ L		$553.00	$0.00	$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1539, Factura: JU20761 (GP BU		$600.00	$0.00	$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JU		$0.00	$600.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$296.00	-$296.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$304.00	-$600.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$600.00	-$1,200.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$1,850.14	-$3,050.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$0.00	$1,520.00	-$4,570.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1547, Factura: LJ19629 (GP PORRAS LUIS		$296.00	$0.00	-$4,274.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1548, Factura: F28434 (GP PORRAS LUIS F		$304.00	$0.00	-$3,970.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1549, Factura: F76753 (GP PORRAS LUIS F		$600.00	$0.00	-$3,370.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1550, Factura: CREELC58405 (GP PORRAS		$1,850.14	$0.00	-$1,520.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1551, Factura: 12204 (GP PORRAS LUIS RA		$1,520.00	$0.00	$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1552, Factura: H8317 (GP GONZALEZ RAUL 0		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1553, Factura: 5484 (GP GONZALEZ RAUL 02		$525.00	$0.00	$1,925.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1554, Factura: JU20787 (GP GONZALEZ RAUI		$430.00	$0.00	$2,355.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$0.00	$1,400.00	$955.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$0.00	$525.00	$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$0.00	$430.00	$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1305, Factura: FAC114602 (G		-$600.00	$0.00	-$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2		$0.00	-$600.00	$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1593, Factura: FAC114602 (GP RAZO ALE		$600.00	$0.00	$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1594, Factura: F4313 (GP RAZO ALEJANI		$577.99	$0.00	$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$0.00	$577.99	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$401.49	-$401.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$1,250.40	-$1,651.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$600.00	-$2,251.89
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$79.02	-$2,330.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$41.48	-$2,372.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$22.01	-$2,394.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$56.00	-$2,450.40
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1595, Factura: A2240 (GP ARZAC		$401.49	$0.00	-$2,048.91
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1596, Factura: 865 (GP ARZAGA		$1,250.40	$0.00	-$798.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1597, Factura: 671 (GP ARZAGA		$600.00	$0.00	-$198.51
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		$79.02	$0.00	-$119.49
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1598, Factura: FI2532 (GP ARZA		$41.48	$0.00	-$78.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		$22.01	$0.00	-$56.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1599, Factura: 038256 (GP ARZA		$56.00	$0.00	$0.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C53F11 (GP RAZO ALEJAN		$600.00	$0.00	$600.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1653, Factura: F28578 (GP FELIX GILDA		$327.50	$0.00	$327.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1654, Factura: F28572 (GP FELIX GILDA		$247.00	$0.00	$574.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1655, Factura: F77033 (GP FELIX GILDA		$194.00	$0.00	$768.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1656, Factura: 12255 (GP FELIX GILDAR		$220.00	$0.00	$988.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 1657, Factura: 12254 (GP FELIX GILDAR		$1,520.00	$0.00	$2,508.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$327.50	$2,181.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$247.00	$1,934.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$194.00	$1,740.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$220.00	$1,520.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$0.00	$1,520.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JU	$0.00	$445.00	-$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1757, Factura: F39512 (GP BUF	$445.00	$0.00	$0.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (	$0.00	-$4.94	$4.94
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (	-$4.94	$0.00	$0.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE D	$0.00	$600.00	-$600.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1790, Factura: 2426 (GP VAZQUEZ CY	$600.00	$0.00	$0.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA	$0.00	$137.63	-$137.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA	$0.00	$464.00	-$601.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA	$0.00	$600.00	-$1,201.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1791, Factura: FAC0000000034 (GP V	$137.63	$0.00	-$1,064.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1792, Factura: E5305 (GP VAZQUEZ C	$464.00	$0.00	-$600.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1793, Factura: GK12639 (GP VAZQUE	$600.00	$0.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1795, Factura: AG4628 (GP RAZO ALEJAN	$613.00	$0.00	$613.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1796, Factura: FG0011493 (GP RAZO ALE	$490.24	$0.00	$1,103.24
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1797, Factura: 15090 (GP RAZO ALEJAND	$603.20	$0.00	$1,706.44
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1798, Factura: A53332 (GP RAZO ALEJAN	$800.00	$0.00	$2,506.44
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1799, Factura: C137854 (GP RAZO ALEJA	$1,186.88	$0.00	$3,693.32
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUAC	$0.00	$613.00	$3,080.32
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUAC	$0.00	$490.24	$2,590.08
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUAC	$0.00	$603.20	$1,986.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUAC	$0.00	$800.00	$1,186.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUAC	$0.00	$1,186.88	$0.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA	$0.00	$805.00	-$805.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA	$0.00	$788.97	-$1,593.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1800, Factura: ROO15774 (GP RAZO ALE	$805.00	$0.00	-$788.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1801, Factura: K27261 (GP RAZO ALEJAN	$788.97	$0.00	$0.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1814, Factura: H69811 (GP HEF	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1815, Factura: A2140 (GP HERN	$354.60	$0.00	$1,604.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1816, Factura: 4129 (GP HERNA	$455.00	$0.00	$2,059.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2	$0.00	$1,250.00	$809.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2	$0.00	$354.60	$455.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2	$0.00	$455.00	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR	$0.00	$258.49	-$258.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR	$0.00	$268.00	-$526.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$0.00	$1,400.00	-$1,926.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$0.00	$440.00	-$2,366.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1810, Factura: 25723 (GP HERN		$258.49	$0.00	-$2,108.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1811, Factura: HA30671 (GP HE		$268.00	$0.00	-$1,840.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1812, Factura: H8083 (GP HERI		$1,400.00	$0.00	-$440.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1813, Factura: B-55531 (GP HE		$440.00	$0.00	$0.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$0.00	$184.00	-$184.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$0.00	$37.00	-$221.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA(		$0.00	$99.99	-$320.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1854, Factura: W-13166942 (GP QUIROZ BREN		$184.00	$0.00	-$136.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1855, Factura: 705809 (GP QUIROZ BRENDA 24		$37.00	$0.00	-$99.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1855, Factura: 705809 (GP QUIROZ BRENDA 24		$99.99	$0.00	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$84.00	-$84.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$261.00	-$345.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$650.00	-$995.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$420.00	-$1,415.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$185.00	-$1,600.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$1,697.00	-$3,297.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$0.00	$709.74	-$4,006.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: FI3610 (GP PORRAS LUIS R		$84.00	$0.00	-$3,922.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: F133967 (GP PORRAS LUIS		$261.00	$0.00	-$3,661.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1867, Factura: FA-20591 (GP PORRAS LUIS		$650.00	$0.00	-$3,011.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1868, Factura: A-85126 (GP PORRAS LUIS I		$420.00	$0.00	-$2,591.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1869, Factura: A7370 (GP PORRAS LUIS RA		$185.00	$0.00	-$2,406.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1870, Factura: 465066 (GP PORRAS LUIS R		$1,697.00	$0.00	-$709.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1871, Factura: G9191703 (GP PORRAS LUIS		$709.74	$0.00	$0.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1872, Factura: GK12776 (GP VAZQUE		$600.00	$0.00	$600.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ		$0.00	$600.00	$0.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1880, Factura: 6136CHJ75410 (GP GUTIERR		$600.00	$0.00	$600.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1881, Factura: SW4321199138995914 (GP G		$1,279.00	$0.00	$1,879.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1882, Factura: CFDI17905 (GP GUTIERREZ		$600.00	$0.00	$2,479.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1883, Factura: C39311 (GP GUTIERREZ NA		$1,500.00	$0.00	$3,979.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1883, Factura: C39311 (GP GUTIERREZ NA		-$260.00	$0.00	$3,719.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$600.00	$3,119.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$1,279.00	$1,840.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$600.00	$1,240.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	$1,500.00	-$260.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$0.00	-$260.00	$0.00
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$597.99	-$597.99
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1947, Factura: F4611 (GP Recuperacion d		$597.99	$0.00	$0.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2001, Factura: F4781 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$600.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMC		$0.00	$600.00	$0.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMC		$0.00	$594.00	-$594.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2002, Factura: E77617 (GP RAZO ALEJAN		$594.00	$0.00	$0.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2021, Factura: 19478 (GP BURI		$600.00	$0.00	$600.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JU		$0.00	$600.00	$0.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2022, Factura: 19479 (GP RAMIREZ LOU		$600.00	$0.00	$0.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2042, Factura: F8942 (GP BURI		$600.00	$0.00	$600.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JU		$0.00	$600.00	$0.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2043, Factura: F8941 (GP RAMIREZ LOU		$600.00	$0.00	$600.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO I		$0.00	$600.00	$0.00
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO I		$0.00	$382.50	-$382.50
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2123, Factura: F4997 (GP MOYA GUADAL		$382.50	$0.00	$0.00
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2124, Factura: FAC0000003127 (GP V		$1,499.88	$0.00	$1,499.88
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2125, Factura: FAC0000003123 (GP V		$1,200.60	$0.00	$2,700.48
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BA		$0.00	$1,499.88	$1,200.60
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BA		$0.00	$1,200.60	$0.00
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2156, Factura: 3A4C46 (GP RAZO ALEJAN		$606.82	$0.00	$606.82
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEM		$0.00	$606.82	$0.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2167, Factura: 740 74359 (GP MOYA GUA		$580.00	$0.00	$580.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEI		$0.00	$580.00	$0.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2198, Factura: F6564 (GP MOYA GUADAL		$565.00	$0.00	$565.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASA		$0.00	$565.00	$0.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2199, Factura: F6563 (GP FELIX GILDAR		$550.00	$0.00	$550.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRA		$0.00	$550.00	$0.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2267, Factura: 2BC3FD (GP RAZO ALEJA		$600.00	$0.00	$600.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$0.00	$545.10	-$545.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$0.00	$767.00	-$1,312.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2273, Factura: K9722 (GP HERNANDEZ JA		$545.10	$0.00	-$767.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2274, Factura: A-85877 (GP HERNANDEZ ,		$767.00	$0.00	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$545.10	-$545.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$188.00	-$733.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$2,182.01	-$2,915.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$25.00	-$2,940.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$811.00	-$3,751.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$0.00	$834.21	-$4,585.32
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2294, Factura: K9723 (GP RAZO ALEJANI		$545.10	$0.00	-$4,040.22
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2295, Factura: A8233 (GP RAZO ALEJANI		$188.00	$0.00	-$3,852.22
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2296, Factura: ISJUAAF-44943 (GP RAZO		$2,182.01	$0.00	-$1,670.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2296, Factura: ISJUAAF-44943 (GP RAZO		$25.00	$0.00	-$1,645.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2297, Factura: WRJUA4 2335 (GP RAZO A		$811.00	$0.00	-$834.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2298, Factura: WCENT-2979 (GP RAZO A		$834.21	$0.00	$0.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITA		$0.00	$595.00	-$595.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITA		$0.00	$736.47	-$1,331.47
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2500, Factura: E23446 (GP REYES JOAN 05 S		$595.00	$0.00	-$736.47
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2501, Factura: D40398 (GP REYES JOAN 05 S		$736.47	$0.00	$0.00
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$0.00	$1,173.87	-$1,173.87
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$0.00	$678.99	-$1,852.86
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$0.00	$301.99	-$2,154.85
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2502, Factura: D40189 (GP RAZO ALEJAN		$1,173.87	$0.00	-$980.98
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2503, Factura: 620 (GP RAZO ALEJANDR		$678.99	$0.00	-$301.99
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2504, Factura: 621 (GP RAZO ALEJANDR		$301.99	$0.00	$0.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2510, Factura: 639 (GP RAZO ALEJANDR		$624.00	$0.00	$624.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2511, Factura: A9390 (GP RAZO ALEJANI		$420.00	$0.00	$1,044.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$0.00	$624.00	$420.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$0.00	$420.00	$0.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2545, Factura: FW0000024 (GP VAZQ		$250.00	$0.00	$250.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2546, Factura: A1040 (GP VAZQUEZ C		$600.00	$0.00	$850.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2545, Factura: FW0000024 (GP VAZQ		-$11.80	$0.00	$838.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$0.00	$250.00	$588.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$0.00	$600.00	-$11.80
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE		$0.00	-$11.80	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2547, Factura: A2549 (GP PORRAS LUIS RA		$658.00	$0.00	$658.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2548, Factura: 913 (GP PORRAS LUIS RAUI		$401.00	$0.00	$1,059.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2549, Factura: CC7520 (GP PORRAS LUIS I		$320.00	$0.00	$1,379.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2550, Factura: 2563 (GP PORRAS LUIS RAU		$90.00	$0.00	$1,469.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2551, Factura: 2564 (GP PORRAS LUIS RAU		$280.00	$0.00	$1,749.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2552, Factura: 2546 (GP PORRAS LUIS RAU		$140.00	$0.00	$1,889.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2553, Factura: 258059 (GP PORRAS LUIS R		$21.00	$0.00	$1,910.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2553, Factura: 258059 (GP PORRAS LUIS R		$45.50	$0.00	$1,955.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2554, Factura: 19833 (GP PORRAS LUIS RA		$1,978.00	$0.00	$3,933.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2555, Factura: CN2282 (GP PORRAS LUIS I		$700.00	$0.00	$4,633.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$658.00	$3,975.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$401.00	$3,574.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$320.00	$3,254.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$90.00	$3,164.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$280.00	$2,884.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$140.00	$2,744.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$21.00	$2,723.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$45.50	$2,678.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$1,978.00	$700.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/		$0.00	$700.00	$0.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2602, Factura: A47676 (GP VAZQUEZ		$596.00	$0.00	$596.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIME		$0.00	$596.00	$0.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2761, Factura: 790 34713 (GP RAZO ALE		$590.00	$0.00	$590.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHT		$0.00	$590.00	$0.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2765, Factura: 66167 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$0.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 O		$0.00	$600.00	-$600.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2766, Factura: 26665S (GP BUI		$600.00	$0.00	$0.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 2767, Factura: 26666S (GP RAMIREZ LO		$600.00	$0.00	$600.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHU/		$0.00	$600.00	$0.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2769, Factura: 16082 (GP Recuperacion de Ga		$600.00	$0.00	$600.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2770, Factura: 5987 (GP Recuperacion de Gas		$284.00	$0.00	$884.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2771, Factura: F-3993 (GP Recuperacion de Ga		$230.00	$0.00	$1,114.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2772, Factura: 3537 (GP Recuperacion de Gas		$980.01	$0.00	$2,094.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2773, Factura: 3536 (GP Recuperacion de Gas		$980.01	$0.00	$3,074.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$600.00	$2,474.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$284.00	$2,190.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$230.00	$1,960.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$980.01	$980.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$980.01	$0.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2779, Factura: 16111 (GP GONZALEZ RAUL 0		$835.00	$0.00	$835.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2780, Factura: F-4008 (GP GONZALEZ RAUL (		$350.00	$0.00	$1,185.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2781, Factura: 230861 (GP GONZALEZ RAUL		$790.00	$0.00	$1,975.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$0.00	$835.00	$1,140.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$0.00	$350.00	$790.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$0.00	$790.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$311.00	-$311.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$835.00	-$1,146.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$650.53	-$1,796.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$594.00	-$2,390.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$4,530.40	-$6,920.93
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$50.00	-$6,970.93
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$6.47	-$6,977.40
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$668.64	-$7,646.04
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$0.00	$530.01	-$8,176.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2805, Factura: 34689 (GP RAZO ALEJANI		$311.00	$0.00	-$7,865.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2806, Factura: A-86765 (GP RAZO ALEJAI		$835.00	$0.00	-$7,030.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2807, Factura: FAC0000000430 (GP RAZC		$650.53	$0.00	-$6,379.52
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2808, Factura: A9484 (GP RAZO ALEJANI		$594.00	$0.00	-$5,785.52
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO		$4,530.40	$0.00	-$1,255.12
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO		$50.00	$0.00	-$1,205.12
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2809, Factura: ISJUAAF-47926 (GP RAZO		$6.47	$0.00	-$1,198.65
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2810, Factura: VILLAC16412 (GP RAZO AI		$668.64	$0.00	-$530.01
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2811, Factura: VILLAC16346 (GP RAZO AI		$530.01	$0.00	$0.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$315.00	-$315.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$509.99	-$824.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$372.30	-$1,197.29
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,040.01	-$2,237.30
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2933, Factura: E23509 (GP Recuperacion de G		$315.00	$0.00	-$1,922.30
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2934, Factura: F29784 (GP Recuperacion de G		$509.99	$0.00	-$1,412.31
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2935, Factura: D40730 (GP Recuperacion de G		$372.30	$0.00	-$1,040.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2936, Factura: PA15307 (GP Recuperacion de		$1,040.01	$0.00	$0.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2937, Factura: HP15268 (GP Recuperacion de		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2951, Factura: 003 (GP REYES JOAN 11 Y 12		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2952, Factura: F29719 (GP REYES JOAN 11 Y		$600.00	$0.00	$2,100.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2953, Factura: 693E99 (GP REYES JOAN 11 Y		$423.49	$0.00	$2,523.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2954, Factura: GG0040888 (GP REYES JOAN		$1,152.74	$0.00	$3,676.23
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2955, Factura: GG0040853 (GP REYES JOAN		$400.03	$0.00	$4,076.26
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2956, Factura: D40544 (GP REYES JOAN 11 Y		$826.42	$0.00	$4,902.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$1,500.00	$3,402.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$600.00	$2,802.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$423.49	$2,379.19
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$1,152.74	$1,226.45
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$400.03	$826.42
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$0.00	$826.42	$0.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2975, Factura: F5434 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$600.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHT		$0.00	$600.00	$0.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 O(		$0.00	$541.00	-$541.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2981, Factura: 19999 (GP BURI		$541.00	$0.00	$0.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2983, Factura: H9273 (GP GONZALEZ RAUL 0		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2984, Factura: 914 103567 (GP GONZALEZ RA		$479.00	$0.00	$1,979.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2985, Factura: CCHC336446 (GP GONZALEZ		$581.00	$0.00	$2,560.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$0.00	$1,500.00	$1,060.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$0.00	$479.00	$581.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$0.00	$581.00	$0.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2995, Factura: HA32558 (GP BU		$600.00	$0.00	$600.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 O(		$0.00	$600.00	$0.00
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$776.01	-$776.01
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$494.71	-$1,270.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$2,624.72	-$3,895.44
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$3.75	-$3,899.19
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$0.00	$255.42	-$4,154.61
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2996, Factura: B19675 (GP FELIX GILDA		$776.01	$0.00	-$3,378.60
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2997, Factura: TECNOK34620 (GP FELIX		$494.71	$0.00	-$2,883.89
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA		$2,624.72	$0.00	-$259.17
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA		$3.75	$0.00	-$255.42
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 2998, Factura: FH6418 (GP FELIX GILDA		$255.42	$0.00	$0.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$247.50	-$247.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$1,500.00	-$1,747.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$282.00	-$2,029.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$0.00	$300.00	-$2,329.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3020, Factura: 30711 (GP DIAZ DAMIAN		$247.50	$0.00	-$2,082.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3021, Factura: H9125 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	-$582.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3022, Factura: A8357 (GP DIAZ DAMIAN		$282.00	$0.00	-$300.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3023, Factura: 30753 (GP DIAZ DAMIAN		$300.00	$0.00	$0.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3024, Factura: 35010 (GP CELIS PEL		$330.00	$0.00	$330.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3025, Factura: A12893 (GP CELIS PE		$379.00	$0.00	$709.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3026, Factura: F78681 (GP CELIS PE		$491.00	$0.00	$1,200.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3027, Factura: 29480 (GP CELIS PEL		$1,500.00	$0.00	$2,700.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAI		$0.00	$330.00	$2,370.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAI		$0.00	$379.00	$1,991.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAI		$0.00	$491.00	$1,500.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAI		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3038, Factura: F-9270 (GP ARZA		$596.43	$0.00	$596.43
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 M		$0.00	$596.43	$0.00
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3077, Factura: 52290A (GP MOYA GUADA		$384.13	$0.00	$384.13
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARC		$0.00	$384.13	$0.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$600.00	-$600.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3082, Factura: HA32559 (GP RAMIREZ L		$600.00	$0.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3083, Factura: BV-1574 (GP PORRAS LUIS		$5,831.00	$0.00	$5,831.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3084, Factura: C-96122 (GP PORRAS LUIS		$250.00	$0.00	$6,081.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3085, Factura: C-96077 (GP PORRAS LUIS		$250.00	$0.00	$6,331.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3086, Factura: A6841 (GP PORRAS LUIS RA		$318.00	$0.00	$6,649.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3087, Factura: C-96123 (GP PORRAS LUIS		$545.00	$0.00	$7,194.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3088, Factura: AMTY16722 (GP PORRAS LU		$1,127.00	$0.00	$8,321.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$5,831.00	$2,490.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$250.00	$2,240.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$250.00	$1,990.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$318.00	$1,672.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$545.00	$1,127.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$0.00	$1,127.00	$0.00
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3121, Factura: F-9280 (GP ARZA		$601.48	$0.00	$601.48
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 C		$0.00	$601.48	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3123, Factura: A15676 (GP RAZO ALEJAN		$627.50	$0.00	$627.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3124, Factura: A8079 (GP RAZO ALEJANI		$784.00	$0.00	$1,411.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3125, Factura: A-86660 (GP RAZO ALEJAI		$575.00	$0.00	$1,986.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3126, Factura: JV-5682 (GP RAZO ALEJAI		$373.00	$0.00	$2,359.50
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3127, Factura: GPH-0000211535 (GP RAZ		$780.77	$0.00	$3,140.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$2,999.72	$0.00	$6,139.99
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$320.00	$0.00	$6,459.99
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3128, Factura: ISJUAAF-47469 (GP RAZO		$4.28	$0.00	$6,464.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$627.50	$5,836.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$784.00	$5,052.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$575.00	$4,477.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$373.00	$4,104.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$780.77	$3,324.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$2,999.72	$324.28
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$320.00	$4.28
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU		$0.00	$4.28	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$296.00	-$1,796.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$497.00	-$2,293.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$0.00	$379.00	-$2,672.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3131, Factura: 29481 (GP GONZALEZ RAUL 1		$1,500.00	$0.00	-$1,172.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3132, Factura: 35004 (GP GONZALEZ RAUL 1		$296.00	$0.00	-$876.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3133, Factura: F78687 (GP GONZALEZ RAUL		$497.00	$0.00	-$379.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3134, Factura: A12897 (GP GONZALEZ RAUL		$379.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3135, Factura: E79760 (GP RAZO ALEJAN	$600.00	$0.00	$600.00
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTE	$0.00	$600.00	$0.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3175, Factura: GRA17205 (GP NAJERA IVAI	$472.50	$0.00	$472.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3176, Factura: SN (GP NAJERA IVAN 15 OC	$89.50	$0.00	$562.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA	$0.00	$472.50	$89.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA	$0.00	$89.50	$0.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3177, Factura: 858325 (GP DIAZ ERIK 15 OCT 202	$31.00	$0.00	$31.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3177, Factura: 858325 (GP DIAZ ERIK 15 OCT 202	$23.00	$0.00	$54.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3178, Factura: GRA17204 (GP DIAZ ERIK 15 OCT	$472.50	$0.00	$526.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$0.00	$31.00	$495.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$0.00	$23.00	$472.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN	$0.00	$472.50	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$0.00	$120.00	-$120.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$0.00	$1,350.00	-$1,470.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$0.00	$470.00	-$1,940.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS	$0.00	$455.00	-$2,395.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3181, Factura: 2780 (GP DIAZ DAMIAN 0	$120.00	$0.00	-$2,275.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3182, Factura: 987 (GP DIAZ DAMIAN 07	$1,350.00	$0.00	-$925.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3183, Factura: F6959 (GP DIAZ DAMIAN	$470.00	$0.00	-$455.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3184, Factura: 155109CO (GP DIAZ DAM	$455.00	$0.00	$0.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3278, Factura: W5482 (GP VAZQUEZ	$600.00	$0.00	$600.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALL	$0.00	$600.00	$0.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3300, Factura: C6780 (GP RAMIREZ LOU	$595.00	$0.00	$595.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FC	$0.00	$595.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3301, Factura: 1380A (GP VAZQUEZ C	$396.00	$0.00	$396.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3302, Factura: A12892 (GP VAZQUEZ	$379.00	$0.00	$775.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3303, Factura: 832973 (GP VAZQUEZ	$24.00	$0.00	$799.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3303, Factura: 832973 (GP VAZQUEZ	$20.00	$0.00	$819.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3304, Factura: 35283 (GP VAZQUEZ C	$381.00	$0.00	$1,200.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 3305, Factura: BBS-09 702 (GP VAZQ	$1,520.00	$0.00	$2,720.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025	$0.00	$396.00	$2,324.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025	$0.00	$379.00	$1,945.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025	$0.00	$24.00	$1,921.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025	$0.00	$20.00	$1,901.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$381.00	$1,520.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 O		$0.00	$600.00	-$600.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3311, Factura: C6779 (GP BUR		$600.00	$0.00	$0.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$539.00	-$539.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3316, Factura: 26821S (GP Recuperacion		$539.00	$0.00	$0.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3317, Factura: 26822S (GP Rec		$539.00	$0.00	$539.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$539.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3325, Factura: F78683 (GP RAZO ALEJAN		$497.00	$0.00	$497.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3326, Factura: 29486 (GP RAZO ALEJANI		$1,400.00	$0.00	$1,897.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3327, Factura: A12891 (GP RAZO ALEJAN		$379.00	$0.00	$2,276.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3328, Factura: 35286 (GP RAZO ALEJANI		$318.00	$0.00	$2,594.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$497.00	$2,097.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$1,400.00	$697.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$379.00	$318.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$0.00	$318.00	$0.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$398.00	-$398.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$525.00	-$923.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$677.00	-$1,600.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$1,891.68	-$3,491.68
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$0.00	$2.70	-$3,494.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3329, Factura: A1090 (GP ARZAC		$398.00	$0.00	-$3,096.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3330, Factura: A1091 (GP ARZAC		$525.00	$0.00	-$2,571.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3331, Factura: B20151 (GP ARZA		$677.00	$0.00	-$1,894.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3332, Factura: ISJUAAF-49946 ((		$1,891.68	$0.00	-$2.70
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3332, Factura: ISJUAAF-49946 ((		$2.70	$0.00	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3333, Factura: B20152 (GP CELIS PE		$467.00	$0.00	$467.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3334, Factura: A1093 (GP CELIS PEI		$431.00	$0.00	$898.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3335, Factura: A1092 (GP CELIS PEI		$445.00	$0.00	$1,343.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3336, Factura: ISJUAAF-49945 (GP C		$1,891.68	$0.00	$3,234.68
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3336, Factura: ISJUAAF-49945 (GP C		$2.70	$0.00	$3,237.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3337, Factura: 43315 (GP CELIS PEI		$255.00	$0.00	$3,492.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$467.00	$3,025.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI		$0.00	$431.00	$2,594.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$0.00	$445.00	$2,149.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$0.00	$1,891.68	$257.70
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$0.00	$2.70	$255.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$0.00	$255.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3342, Factura: 29477 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3343, Factura: F78686 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$491.00	$0.00	$1,991.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3344, Factura: A12896 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$379.00	$0.00	$2,370.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 3345, Factura: 35007 (GP TREVIZO HELI 15 Y 16		$330.00	$0.00	$2,700.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$1,500.00	$1,200.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$491.00	$709.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$379.00	$330.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C		$0.00	$330.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3357, Factura: 31717 (GP DIAZ DAMIAN		$187.00	$0.00	$187.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3358, Factura: F78678 (GP DIAZ DAMIAN		$585.00	$0.00	$772.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3359, Factura: 29484 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	$2,272.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3360, Factura: A12886 (GP DIAZ DAMIAN		$341.00	$0.00	$2,613.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3361, Factura: 31958 (GP DIAZ DAMIAN		$290.00	$0.00	$2,903.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$187.00	$2,716.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$585.00	$2,131.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$1,500.00	$631.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$341.00	$290.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$290.00	$0.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00251(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPAC		$0.00	$585.00	-$585.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00251(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 8AD1C3 (GP QUIROZ BRENDA 0		$585.00	$0.00	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3387, Factura: 812552 (GP PORRAS LUIS R		$33.07	$0.00	$33.07
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3387, Factura: 812552 (GP PORRAS LUIS R		$164.93	$0.00	$198.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3388, Factura: 650498 (GP PORRAS LUIS R		$20.50	$0.00	$218.50
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3389, Factura: G9363209 (GP PORRAS LUI		$692.62	$0.00	$911.12
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3390, Factura: A-87018 (GP PORRAS LUIS I		$806.00	$0.00	$1,717.12
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3391, Factura: 476089 (GP PORRAS LUIS R		$1,642.84	$0.00	$3,359.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3392, Factura: F143428 (GP PORRAS LUIS		$206.00	$0.00	$3,565.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$33.07	$3,532.89
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$164.93	$3,367.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$0.00	$20.50	$3,347.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$0.00	$692.62	$2,654.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$0.00	$806.00	$1,848.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$0.00	$1,642.84	$206.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$0.00	$206.00	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3426, Factura: A12895 (GP ARZA	$379.00	$0.00	$379.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3427, Factura: F78685 (GP ARZA	$497.00	$0.00	$876.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3428, Factura: 29478 (GP ARZAC	$1,500.00	$0.00	$2,376.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3429, Factura: D44BB8 (GP ARZ	$69.99	$0.00	$2,445.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3430, Factura: 35008 (GP ARZAC	$250.00	$0.00	$2,695.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 20	$0.00	$379.00	$2,316.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 20	$0.00	$497.00	$1,819.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 20	$0.00	$1,500.00	$319.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 20	$0.00	$69.99	$250.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 20	$0.00	$250.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2	$0.00	$218.00	-$218.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2	$0.00	$497.00	-$715.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2	$0.00	$1,500.00	-$2,215.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2	$0.00	$379.00	-$2,594.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3436, Factura: 35009 (GP RODR	$218.00	$0.00	-$2,376.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3437, Factura: F78684 (GP RODI	$497.00	$0.00	-$1,879.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3438, Factura: 29479 (GP RODR	$1,500.00	$0.00	-$379.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3439, Factura: A12894 (GP RODI	$379.00	$0.00	$0.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2	$0.00	$668.00	-$668.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2	$0.00	$842.32	-$1,510.32
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2	$0.00	$1,891.68	-$3,402.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2	$0.00	$2.70	-$3,404.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3440, Factura: B20153 (GP RODI	$668.00	$0.00	-$2,736.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3441, Factura: A1095 (GP RODR	$842.32	$0.00	-$1,894.38
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3442, Factura: ISJUAAF-49943 (C	$1,891.68	$0.00	-$2.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3442, Factura: ISJUAAF-49943 (C	$2.70	$0.00	$0.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3456, Factura: 10308 (GP CELIS PEI	$587.00	$0.00	$587.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3457, Factura: F11022 (GP CELIS PE	$549.00	$0.00	$1,136.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA	$0.00	$587.00	$549.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA	$0.00	$549.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$0.00	$702.00	-$702.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$0.00	$498.00	-$1,200.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3458, Factura: 10306 (GP ARZAC		$702.00	$0.00	-$498.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3459, Factura: F11023 (GP ARZA		$498.00	$0.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3460, Factura: 31718 (GP HUERTA JORGE 15		$212.76	$0.00	$212.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3461, Factura: F78679 (GP HUERTA JORGE '		$299.00	$0.00	$511.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3462, Factura: 29483 (GP HUERTA JORGE 15		$1,500.00	$0.00	$2,011.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3463, Factura: A12884 (GP HUERTA JORGE '		$341.01	$0.00	$2,352.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 3464, Factura: 31810 (GP HUERTA JORGE 15		$250.00	$0.00	$2,602.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$212.76	$2,390.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$299.00	$2,091.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$1,500.00	$591.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$341.01	$250.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$250.00	$0.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3465, Factura: F11036 (GP RODI		$631.01	$0.00	$631.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3466, Factura: 10300 (GP RODR		$476.00	$0.00	$1,107.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$0.00	$631.01	$476.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$0.00	$476.00	$0.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3493, Factura: F1641 (GP RODR		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3494, Factura: 111BA5 (GP ROD		$551.00	$0.00	$1,801.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 3495, Factura: A318 (GP RODRIC		$542.00	$0.00	$2,343.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$0.00	$1,250.00	$1,093.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$0.00	$551.00	$542.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$0.00	$542.00	$0.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3496, Factura: F1643 (GP ARZAC		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3497, Factura: A315 (GP ARZAG/		$504.00	$0.00	$1,754.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 3498, Factura: C1B8C5 (GP ARZ		$658.00	$0.00	$2,412.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$0.00	$1,250.00	$1,162.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$0.00	$504.00	$658.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$0.00	$658.00	$0.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3500, Factura: F41708 (GP PEREZ JORGE		$571.00	$0.00	$571.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC		$0.00	$571.00	$0.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3519, Factura: 35006 (GP HERNANDEZ JA		$330.00	$0.00	$330.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3520, Factura: F78682 (GP HERNANDEZ J		$491.00	$0.00	$821.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 3521, Factura: A12889 (GP HERNANDEZ J		$379.00	$0.00	$1,200.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$0.00	$330.00	$870.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$0.00	$491.00	$379.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$0.00	$379.00	$0.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	-$600.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3585, Factura: F5812 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$0.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3598, Factura: 16380 (GP GONZALEZ RAUL 0		$355.00	$0.00	$355.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3599, Factura: F-4074 (GP GONZALEZ RAUL (		$800.00	$0.00	$1,155.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3600, Factura: 6C1624 (GP GONZALEZ RAUL		$790.00	$0.00	$1,945.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$355.00	$1,590.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$800.00	$790.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA (		$0.00	$790.00	$0.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 N(		$0.00	$450.00	-$450.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3601, Factura: F42387 (GP BUI		$450.00	$0.00	$0.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3602, Factura: B6553 (GP BUR		$600.00	$0.00	$600.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 N(		$0.00	$600.00	$0.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3670, Factura: F42386 (GP RAMIREZ LO		$450.00	$0.00	$450.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMAR		$0.00	$450.00	$0.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3701, Factura: E80442 (GP RAZO ALEJAN		$600.00	$0.00	$600.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$0.00
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3754, Factura: ADM-2345 (GP F		$852.35	$0.00	$852.35
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$852.35	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3767, Factura: E8B8BA (GP CELIS PI		$616.00	$0.00	$616.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3768, Factura: A316 (GP CELIS PEDI		$528.00	$0.00	$1,144.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3769, Factura: H1642 (GP CELIS PEI		$1,250.00	$0.00	$2,394.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 3770, Factura: CO438332 (GP CELIS		$648.48	$0.00	$3,042.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$616.00	$2,426.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$528.00	$1,898.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$1,250.00	$648.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$0.00	$648.48	$0.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	-$600.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 3798, Factura: F5967 (GP RAZO ALEJANI		$600.00	$0.00	$0.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3799, Factura: 1013 (GP RAMIREZ LOUI		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 3800, Factura: A324 (GP RAMIREZ LOUI		$1,185.00	$0.00	$2,435.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N'		$0.00	$1,250.40	$1,185.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N'		$0.00	$1,185.00	$0.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3808, Factura: F41481 (GP REYES JOAN 10 C		$683.01	$0.00	$683.01
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3809, Factura: A3252 (GP REYES JOAN 10 OC		$586.00	$0.00	$1,269.01
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$0.00	$683.01	$586.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$0.00	$586.00	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3810, Factura: 1014 (GP BURR		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3811, Factura: 9F52EF (GP BU		$600.30	$0.00	$1,850.70
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3812, Factura: CO4 38347 (GP		$1,019.95	$0.00	$2,870.65
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3813, Factura: A325 (GP BURR		$613.00	$0.00	$3,483.65
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$1,250.40	$2,233.25
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$600.30	$1,632.95
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$1,019.95	$613.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$613.00	$0.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OC		$0.00	$273.00	-$273.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OC		$0.00	$332.14	-$605.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OC		$0.00	$240.00	-$845.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3815, Factura: A9662 (GP VILLAL		$273.00	$0.00	-$572.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3816, Factura: 255EC5 (GP VILLA		$332.14	$0.00	-$240.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3817, Factura: 27153 (GP VILLAL		$240.00	$0.00	$0.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHT		$0.00	$415.00	-$415.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3884, Factura: A265 (GP MOYA GUADALU		$415.00	$0.00	$0.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3890, Factura: E24094 (GP REYES JOAN 18 N		$315.00	$0.00	$315.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3891, Factura: D42717 (GP REYES JOAN 18 N		$499.99	$0.00	$814.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$0.00	$315.00	$499.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$0.00	$499.99	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$650.00	-$650.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$35.00	-$685.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$52.00	-$737.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$32.00	-$769.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$43.49	-$812.49
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$210.02	-$1,022.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$0.00	$989.00	-$2,011.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3977, Factura: H12364 (GP ROGEI		$650.00	$0.00	-$1,361.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3978, Factura: 026746 (GP ROGEL		$35.00	$0.00	-$1,326.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3978, Factura: 026746 (GP ROGEL		$52.00	$0.00	-$1,274.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3979, Factura: 233249 (GP ROGEL		$32.00	$0.00	-$1,242.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3979, Factura: 233249 (GP ROGEL		$43.49	$0.00	-$1,199.02
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3980, Factura: 1036 (GP ROGELIO		$210.02	$0.00	-$989.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3981, Factura: 22351 (GP ROGELI		$989.00	$0.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$25.00	-$25.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$513.00	-$538.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$1,265.01	-$1,803.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$200.00	-$2,003.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$200.00	-$2,203.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$32.00	-$2,235.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$0.00	$223.00	-$2,458.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4019, Factura: 155983 (GP NAJERA IVAN 0		$25.00	$0.00	-$2,433.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4020, Factura: 9166 (GP NAJERA IVAN 03 Y		$513.00	$0.00	-$1,920.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4021, Factura: F15347 (GP NAJERA IVAN 0		$1,265.01	$0.00	-$655.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4022, Factura: B4898 (GP NAJERA IVAN 03		$200.00	$0.00	-$455.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4023, Factura: B16087 (GP NAJERA IVAN 0		$200.00	$0.00	-$255.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4024, Factura: 255367 (GP NAJERA IVAN 0		$32.00	$0.00	-$223.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001265	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4025, Factura: 8982M (GP NAJERA IVAN 03		$223.00	$0.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$79.00	-$79.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$2,300.00	-$2,379.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$1,060.00	-$3,439.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$225.01	-$3,664.01
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$177.99	-$3,842.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$258.00	-$4,100.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$0.00	$1,150.00	-$5,250.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4041, Factura: WEB36943 (GP CELIS		$1,150.00	$0.00	-$4,100.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4042, Factura: F2233 (GP CELIS PEI		$2,300.00	$0.00	-$1,800.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4043, Factura: 2931 (GP CELIS PEDI		$1,060.00	$0.00	-$740.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4044, Factura: CC9069 (GP CELIS PI		$225.01	$0.00	-$514.99
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4045, Factura: F7377 (GP CELIS PEI		$177.99	$0.00	-$337.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4047, Factura: H12433 (GP CELIS PE		$258.00	$0.00	-$79.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4048, Factura: FPV15365 (GP CELIS		$79.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4049, Factura: FPV15366 (GP RC		$95.99	$0.00	$95.99
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4049, Factura: FPV15366 (GP RC		$58.01	$0.00	$154.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4050, Factura: H12435 (GP ROD		$109.00	$0.00	$263.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4051, Factura: F7378 (GP RODR		$260.00	$0.00	$523.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4052, Factura: H12449 (GP ROD		$363.00	$0.00	$886.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4053, Factura: H12448 (GP ROD		$363.00	$0.00	$1,249.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4054, Factura: 932703 (GP RODI		$150.00	$0.00	$1,399.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4055, Factura: CC9071 (GP ROD		$485.00	$0.00	$1,884.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4056, Factura: F2235 (GP RODR		$2,300.00	$0.00	$4,184.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$95.99	$4,088.01
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$58.01	$4,030.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$109.00	$3,921.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$260.00	$3,661.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$363.00	$3,298.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$363.00	$2,935.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$150.00	$2,785.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$485.00	$2,300.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$0.00	$2,300.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4057, Factura: F2232 (GP ARZAC		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4058, Factura: 2930 (GP ARZAG/		$700.00	$0.00	$3,000.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4059, Factura: H12434 (GP ARZA		$129.00	$0.00	$3,129.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4060, Factura: FPV15367 (GP AF		$84.02	$0.00	$3,213.02
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4060, Factura: FPV15367 (GP AF		$72.48	$0.00	$3,285.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4061, Factura: F7375 (GP ARZAC		$530.00	$0.00	$3,815.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4062, Factura: CC9070 (GP ARZ/		$292.00	$0.00	$4,107.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$2,300.00	$1,807.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$700.00	$1,107.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$129.00	$978.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$84.02	$894.48
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$72.48	$822.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$530.00	$292.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$0.00	$292.00	$0.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4075, Factura: F360 (GP FELIX GILDARI		$285.00	$0.00	$285.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS F		$0.00	$285.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4076, Factura: W1124 (GP REYES JOAN 25 N		$748.45	$0.00	$748.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4077, Factura: 6267 (GP REYES JOAN 25 NOV		$590.00	$0.00	$1,338.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$748.45	$590.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$590.00	$0.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4084, Factura: LJ22893 (GP LERMA CL		$178.00	$0.00	$178.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4085, Factura: 35949 (GP LERMA CLA		$398.00	$0.00	$576.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$0.00	$178.00	$398.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$0.00	$398.00	$0.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4093, Factura: 16519 (GP GONZALEZ RAUL 2		$415.00	$0.00	$415.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4094, Factura: F-4105 (GP GONZALEZ RAUL		$750.00	$0.00	$1,165.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4095, Factura: 7C337B (GP GONZALEZ RAUL		$790.00	$0.00	$1,955.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA C		$0.00	$415.00	$1,540.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA C		$0.00	$750.00	$790.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA C		$0.00	$790.00	$0.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$738.45	-$738.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$130.00	-$868.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$0.00	$468.00	-$1,336.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4102, Factura: EC-4376 (GP REYES JOAN 21		$738.45	$0.00	-$598.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4103, Factura: 16485 (GP REYES JOAN 21 NO		$130.00	$0.00	-$468.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4104, Factura: 6234 (GP REYES JOAN 21 NOV		$468.00	$0.00	$0.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4113, Factura: 478671 (GP GU		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4114, Factura: F145984 (GP G		$549.00	$0.00	$2,191.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001387	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4115, Factura: A8325 (GP GU		$512.87	$0.00	$2,704.71
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001387	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$0.00	$1,642.84	$1,061.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001387	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$0.00	$549.00	$512.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001387	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$0.00	$512.87	$0.00
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4145, Factura: D41628 (GP Recuperac		$1,000.01	$0.00	$1,000.01
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4146, Factura: 497548 (GP Recuperac		$567.38	$0.00	$1,567.39
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,000.01	$567.38
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$567.38	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001456	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001456	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$678.00	-$2,320.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001456	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$334.00	-$2,654.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001456	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$0.00	$349.00	-$3,003.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4163, Factura: 480486 (GP FELIX GILDA		$1,642.84	$0.00	-$1,361.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4164, Factura: B20545 (GP FELIX GILDA		$678.00	$0.00	-$683.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4165, Factura: JV-5859 (GP FELIX GILDA		$334.00	$0.00	-$349.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001456	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 4166, Factura: A-87823 (GP FELIX GILDA		$349.00	$0.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4169, Factura: A12885 (GP HERNAND		$341.01	$0.00	$341.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4170, Factura: 29485 (GP HERNANDE		$1,500.00	$0.00	$1,841.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4171, Factura: 31812 (GP HERNANDE		$185.00	$0.00	$2,026.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4172, Factura: F78677 (GP HERNAND		$503.00	$0.00	$2,529.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$341.01	$2,188.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$1,500.00	$688.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$185.00	$503.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$0.00	$503.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4216, Factura: 6881 (GP PORRAS LUIS RAU		$154.00	$0.00	$154.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4217, Factura: F7317 (GP PORRAS LUIS RA		$470.00	$0.00	$624.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4218, Factura: 22286 (GP PORRAS LUIS RA		$1,089.00	$0.00	$1,713.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4219, Factura: DUBL55146 (GP PORRAS LU		$850.06	$0.00	$2,563.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4220, Factura: 19669 (GP PORRAS LUIS RA		$595.00	$0.00	$3,158.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4221, Factura: A10488 (GP PORRAS LUIS R		$190.00	$0.00	$3,348.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4222, Factura: 479953 (GP PORRAS LUIS R		$2,000.00	$0.00	$5,348.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4223, Factura: T-14015 (GP PORRAS LUIS I		$181.00	$0.00	$5,529.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4224, Factura: G9422046 (GP PORRAS LUI		$443.92	$0.00	$5,972.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4225, Factura: A-87728 (GP PORRAS LUIS I		$661.00	$0.00	$6,633.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$154.00	$6,479.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$470.00	$6,009.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$1,089.00	$4,920.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$850.06	$4,070.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$595.00	$3,475.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$190.00	$3,285.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$2,000.00	$1,285.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$181.00	$1,104.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$443.92	$661.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCC		$0.00	$661.00	$0.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4253, Factura: 481792 (GP GU		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4254, Factura: JUA125 6857 (		$724.00	$0.00	$2,366.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4255, Factura: K10421 (GP GU		$907.90	$0.00	$3,274.74
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$0.00	$1,642.84	$1,631.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$0.00	$724.00	$907.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$0.00	$907.90	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4256, Factura: 725395 (GP		$174.00	$0.00	$174.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4256, Factura: 725395 (GP		$19.00	$0.00	$193.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4257, Factura: JUA125 688		$600.00	$0.00	$793.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4258, Factura: K10425 (GP		$807.00	$0.00	$1,600.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4259, Factura: 481785 (GP		$1,912.84	$0.00	$3,512.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$174.00	$3,338.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$19.00	$3,319.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$600.00	$2,719.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$807.00	$1,912.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$0.00	$1,912.84	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4260, Factura: K10417 (GP LERMA CL		$1,100.80	$0.00	$1,100.80
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4261, Factura: 138840 (GP LERMA CL/		$74.99	$0.00	$1,175.79
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4261, Factura: 138840 (GP LERMA CL/		$74.52	$0.00	$1,250.31
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4262, Factura: JUA125 6886 (GP LERM		$257.00	$0.00	$1,507.31
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4263, Factura: 481794 (GP LERMA CL/		$1,642.84	$0.00	$3,150.15
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 4264, Factura: 482053 (GP LERMA CL/		$92.69	$0.00	$3,242.84
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$1,100.80	$2,142.04
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$74.99	$2,067.05
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$74.52	$1,992.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$257.00	$1,735.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$1,642.84	$92.69
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$0.00	$92.69	$0.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$349.00	-$349.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$1,572.00	-$1,921.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$365.01	-$2,286.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$0.00	$344.00	-$2,630.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4270, Factura: AF-5378 (GP HERNANI		$349.00	$0.00	-$2,281.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4271, Factura: H3621 (GP HERNANDE		$1,572.00	$0.00	-$709.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4271, Factura: H3621 (GP HERNANDE		$365.01	$0.00	-$344.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 4272, Factura: 23736 (GP HERNANDE		$344.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4341, Factura: 9C019C (GP ROD		$3,133.77	$0.00	$3,133.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4342, Factura: F30634 (GP RODI		$709.00	$0.00	$3,842.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4343, Factura: F30649 (GP RODI		$554.00	$0.00	$4,396.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4344, Factura: 30688 (GP RODR		$833.55	$0.00	$5,230.32
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4345, Factura: F1A981 (GP RODI		$928.00	$0.00	$6,158.32
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 4346, Factura: B900 (GP RODRI		$303.45	$0.00	$6,461.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$3,133.77	$3,328.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$709.00	$2,619.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$554.00	$2,065.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$833.55	$1,231.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$928.00	$303.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$0.00	$303.45	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$850.00	-$850.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$519.00	-$1,369.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$433.00	-$1,802.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$865.30	-$2,667.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$928.00	-$3,595.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$100.00	-$3,695.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$3,133.77	-$6,829.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$273.00	-$7,102.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$0.00	$209.00	-$7,311.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4347, Factura: D43392 (GP ARZA		$850.00	$0.00	-$6,461.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4348, Factura: F30633 (GP ARZA		$519.00	$0.00	-$5,942.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4349, Factura: F30647 (GP ARZA		$433.00	$0.00	-$5,509.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4350, Factura: F30692 (GP ARZA		$865.30	$0.00	-$4,643.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4351, Factura: 8B69F9 (GP ARZA		$928.00	$0.00	-$3,715.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4352, Factura: F54CA6 (GP ARZA		$100.00	$0.00	-$3,615.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4353, Factura: EB954C (GP ARZ		$3,133.77	$0.00	-$482.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4354, Factura: B899 (GP ARZAG		$273.00	$0.00	-$209.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00150E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 4355, Factura: B32607 (GP ARZA		$209.00	$0.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$986.00	-$986.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$290.00	-$1,276.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$1,607.86	-$2,883.86
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00149E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$1,179.30	-$4,063.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$868.00	-$4,931.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$448.00	-$5,379.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$3,133.77	-$8,512.93
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$273.70	-$8,786.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$0.00	$209.00	-$8,995.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4356, Factura: 085EE7 (GP CELIS PE		$986.00	$0.00	-$8,009.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4357, Factura: 174AE6 (GP CELIS PE		$290.00	$0.00	-$7,719.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4358, Factura: FW1620 (GP CELIS PI		$1,607.86	$0.00	-$6,111.77
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4359, Factura: F30691 (GP CELIS PE		$1,179.30	$0.00	-$4,932.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4360, Factura: COAC35503 (GP CELI		$868.00	$0.00	-$4,064.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4361, Factura: F30635 (GP CELIS PE		$448.00	$0.00	-$3,616.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4362, Factura: C8E527 (GP CELIS PE		$3,133.77	$0.00	-$482.70
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4363, Factura: B898 (GP CELIS PEDI		$273.70	$0.00	-$209.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 4364, Factura: CA4551 (GP CELIS PE		$209.00	$0.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$290.00	-$290.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$1,500.00	-$1,790.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$413.00	-$2,203.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$3,133.77	-$5,336.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$140.00	-$5,476.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$357.00	-$5,833.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$550.00	-$6,383.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$553.00	-$6,936.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$419.00	-$7,355.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$209.00	-$7,564.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$928.00	-$8,492.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$669.00	-$9,161.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$0.00	$1,500.00	-$10,661.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4365, Factura: JUV-26630 (GP DIAZ DAM		$290.00	$0.00	-$10,371.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4366, Factura: H9897 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	-$8,871.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4367, Factura: EBC450 (GP DIAZ DAMIA		$413.00	$0.00	-$8,458.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4368, Factura: 25B620 (GP DIAZ DAMIAN		$3,133.77	$0.00	-$5,325.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4369, Factura: 559F09 (GP DIAZ DAMIAN		$140.00	$0.00	-$5,185.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4370, Factura: B902 (GP DIAZ DAMIAN 0		$357.00	$0.00	-$4,828.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4377, Factura: P4356 (GP DIAZ DAMIAN		$550.00	$0.00	-$4,278.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4371, Factura: F30636 (GP DIAZ DAMIAN		$553.00	$0.00	-$3,725.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4372, Factura: F30648 (GP DIAZ DAMIAN		$419.00	$0.00	-$3,306.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4373, Factura: 703CCC (GP DIAZ DAMIA		$209.00	$0.00	-$3,097.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4374, Factura: 96BC7D (GP DIAZ DAMIA		$928.00	$0.00	-$2,169.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4375, Factura: F30758 (GP DIAZ DAMIAN		$669.00	$0.00	-$1,500.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4376, Factura: H9947 (GP DIAZ DAMIAN		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4378, Factura: 29482 (GP HERN		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4379, Factura: A12887 (GP HEF		$341.00	$0.00	$1,841.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$0.00	$1,500.00	$341.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$0.00	$341.00	$0.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$0.00	$15.00	-$15.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$15.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$209.00	-$209.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$678.30	-$887.30
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$928.00	-$1,815.30
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$370.01	-$2,185.31
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$310.50	-$2,495.81
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$109.18	-$2,604.99
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$660.01	-$3,265.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$750.04	-$4,015.04
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$1,410.17	-$5,425.21
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH		$0.00	$3,133.77	-$8,558.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4381, Factura: F20A8E (GP RAZO ALEJAN		$209.00	$0.00	-$8,349.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4382, Factura: B901 (GP RAZO ALEJANDI		$678.30	$0.00	-$7,671.68
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4383, Factura: CCBE82 (GP RAZO ALEJA		$928.00	$0.00	-$6,743.68
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4384, Factura: B43FC3 (GP RAZO ALEJAI		$370.01	$0.00	-$6,373.67
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4385, Factura: 769 (GP RAZO ALEJANDR		$310.50	$0.00	-$6,063.17
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4386, Factura: F30637 (GP RAZO ALEJAN		$109.18	$0.00	-$5,953.99
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4387, Factura: F30690 (GP RAZO ALEJAN		$660.01	$0.00	-$5,293.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4388, Factura: GG0043025 (GP RAZO ALE		$750.04	$0.00	-$4,543.94
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4389, Factura: D43380 (GP RAZO ALEJAN		$1,410.17	$0.00	-$3,133.77
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4390, Factura: F654F0 (GP RAZO ALEJAN		$3,133.77	$0.00	$0.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$0.00	$689.01	-$689.01
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$0.00	$1,500.00	-$2,189.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4391, Factura: AFSF2836 (GP GONZALEZ RAI		$689.01	$0.00	-$1,500.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 4392, Factura: H9986 (GP GONZALEZ RAUL 1		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPA		$0.00	$820.50	-$820.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPA		$0.00	$600.00	-$1,420.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4395, Factura: D41918 (GP REYES JOAN 24 C		$820.50	$0.00	-$600.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 4396, Factura: 6126 (GP REYES JOAN 24 OC		$600.00	$0.00	$0.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 4397, Factura: F41968 (GP BUI		$375.00	$0.00	$375.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 O		$0.00	$375.00	$0.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4398, Factura: 34688 (GP HERNANDEZ JA		$546.00	$0.00	$546.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4399, Factura: FTDA9928858 (GP HERNAN		$296.00	$0.00	$842.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4400, Factura: FTDA9928847 (GP HERNAN		$915.00	$0.00	$1,757.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4401, Factura: FAC0000000429 (GP HERN		$650.53	$0.00	$2,407.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$546.00	$1,861.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$296.00	$1,565.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$915.00	$650.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$0.00	$650.53	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$627.50	-$627.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$590.00	-$1,217.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$397.99	-$1,615.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$784.00	-$2,399.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$2,999.72	-$5,399.21
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$4.29	-$5,403.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$0.00	$319.99	-$5,723.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4402, Factura: A15675 (GP HERNANDEZ J		$627.50	$0.00	-$5,095.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4403, Factura: 790 34713 (GP HERNANDE		$590.00	$0.00	-$4,505.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4404, Factura: JV-5681 (GP HERNANDEZ		$397.99	$0.00	-$4,108.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4405, Factura: A8078 (GP HERNANDEZ JA		$784.00	$0.00	-$3,324.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$2,999.72	$0.00	-$324.28
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$4.29	$0.00	-$319.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 4406, Factura: ISJUAAF-47470 (GP HERNA		$319.99	$0.00	$0.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 4418, Factura: GK14057 (GP VAZQUE		$600.00	$0.00	$600.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMEI		$0.00	$600.00	$0.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4419, Factura: AFD1 1843 (GP DIAZ DAM		$290.00	$0.00	$290.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4420, Factura: H3668 (GP DIAZ DAMIAN		$1,560.00	$0.00	$1,850.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$290.00	$1,560.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$1,560.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$35.00	-$35.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$381.00	-$416.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$425.00	-$841.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$1,500.00	-$2,341.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4448, Factura: BKG2994715 (GP HUERTA JO		$35.00	$0.00	-$2,306.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4449, Factura: CCHPS62621 (GP HUERTA JC		$381.00	$0.00	-$1,925.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4450, Factura: 33906 (GP HUERTA JORGE 17		$425.00	$0.00	-$1,500.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4451, Factura: H9345 (GP HUERTA JORGE 17		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4452, Factura: F2228 (GP DIAZ DAMIAN		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4453, Factura: H12445 (GP DIAZ DAMIAN		$363.00	$0.00	$1,513.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4454, Factura: 8C394D (GP DIAZ DAMIA		$340.00	$0.00	$1,853.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$0.00	$1,150.00	$703.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$0.00	$363.00	$340.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$0.00	$340.00	$0.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4455, Factura: F2231 (GP HUERTA JORGE 03		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4456, Factura: H12447 (GP HUERTA JORGE (		$363.00	$0.00	$1,513.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 4457, Factura: 4BBFFC (GP HUERTA JORGE		$335.00	$0.00	$1,848.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$0.00	$1,150.00	$698.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$0.00	$363.00	$335.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$0.00	$335.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4458, Factura: FAC6167 (GP DIAZ DAMI		$209.00	$0.00	$209.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4459, Factura: H9510 (GP DIAZ DAMIAN		$810.00	$0.00	$1,019.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4460, Factura: CCHC336831 (GP DIAZ D		$367.00	$0.00	$1,386.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4461, Factura: JUV-26065 (GP DIAZ DAM		$209.00	$0.00	$1,595.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 4462, Factura: B-1855 (GP DIAZ DAMIAN		$448.00	$0.00	$2,043.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$209.00	$1,834.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$810.00	$1,024.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$367.00	$657.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$209.00	$448.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$448.00	$0.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4529, Factura: CREELC59662 (GP PORRAS		$1,050.04	$0.00	$1,050.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4530, Factura: 35951 (GP PORRAS LUIS RA		$354.00	$0.00	$1,404.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4531, Factura: LJ22895 (GP PORRAS LUIS		$247.00	$0.00	$1,651.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$0.00	$1,050.04	$601.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$0.00	$354.00	$247.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$0.00	$247.00	$0.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4535, Factura: H12446 (GP HEF		$363.00	$0.00	$363.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4536, Factura: F2229 (GP HERI		$1,150.00	$0.00	$1,513.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 4537, Factura: 155764CO (GP H		$335.00	$0.00	$1,848.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$0.00	$363.00	$1,485.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$0.00	$1,150.00	$335.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$0.00	$335.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4538, Factura: H9511 (GP CAMPOS LAURC		$810.00	$0.00	$810.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4539, Factura: JUV-26064 (GP CAMPOS LA		$270.00	$0.00	$1,080.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4540, Factura: CCHC336833 (GP CAMPOS		$370.00	$0.00	$1,450.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4541, Factura: FI9624 (GP CAMPOS LAURC		$129.00	$0.00	$1,579.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 4542, Factura: FAC6173 (GP CAMPOS LAU		$142.00	$0.00	$1,721.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$0.00	$810.00	$911.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$0.00	$270.00	$641.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$0.00	$370.00	$271.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$0.00	$129.00	$142.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149(	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU.		$0.00	$142.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4543, Factura: 481288 (GP PORRAS LUIS R		$1,642.00	$0.00	$1,642.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4544, Factura: F-10695 (GP PORRAS LUIS I		$186.00	$0.00	$1,828.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4545, Factura: G9446878 (GP PORRAS LUI:		$683.12	$0.00	$2,511.12
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4546, Factura: A16235 (GP PORRAS LUIS F		$420.12	$0.00	$2,931.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4547, Factura: A10673 (GP PORRAS LUIS F		$205.00	$0.00	$3,136.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4548, Factura: FI11204 (GP PORRAS LUIS I		$90.00	$0.00	$3,226.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4549, Factura: A-87985 (GP PORRAS LUIS I		$600.00	$0.00	$3,826.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4545, Factura: G9446878 (GP PORRAS LUI:		-$45.01	$0.00	$3,781.23
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$420.12	$3,361.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$205.00	$3,156.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$90.00	$3,066.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$600.00	$2,466.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	-$45.01	$2,511.12
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$1,642.00	$869.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$186.00	$683.12
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$0.00	$683.12	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$201,444.22	$201,444.22	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$201,444.22**	**$201,444.22**	**$0.00**
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$339.00	-$339.00
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$339.00	$0.00	$0.00
	P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$60,169.20	$0.00	$60,169.20
	P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$18,995.00	$0.00	$79,164.20
	P00992	02/05/2025		16503		GD Compra : 1134 Factura: 16503, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S.		$23,971.40	$0.00	$103,135.60
	P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado:		$0.00	$60,169.20	$42,966.40
	P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado:		$0.00	$18,995.00	$23,971.40
	P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado:		$0.00	$23,971.40	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$809.37	-$809.37
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2214, Factura: A6089 (REPOSICION CA.		$809.37	$0.00	$0.00
	P02712	13/10/2025		6139		GD Compra : 2874 Factura: 6139, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$48,088.96	$0.00	$48,088.96
	P02717	14/10/2025				GE Compra : 2874, Pago Programado: 717 (. GE Compra : 2874, Pago Programado:		$0.00	$48,088.96	$0.00
	P03385	26/11/2025		3501		GD Compra : 3572 Factura: 3501, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$25,230.00	$0.00	$25,230.00
	P03393	27/11/2025				GE Compra : 3572, Pago Programado: 908 (. GE Compra : 3572, Pago Programado:		$0.00	$25,230.00	$0.00
	C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3699, Factura: 35950 (GP LERMA CLA		$620.00	$0.00	$620.00
	C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3700, Factura: LJ22894 (GP LERMA CI		$1,147.01	$0.00	$1,767.01
	C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PI		$0.00	$620.00	$1,147.01
	C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PI		$0.00	$1,147.01	$0.00
	P03622	08/12/2025		9911D8		GD Compra : 3856 Factura: 9911D8, 2300 ELISA FLORES MARTINEZ (. GD Compra		$18,212.00	$0.00	$18,212.00
	C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3970, Factura: 2831 (REPOSICION FONDO I		$2,052.11	$0.00	$20,264.11
	C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CA		$0.00	$2,052.11	$18,212.00
	P03623	09/12/2025				GE Compra : 3856, Pago Programado: 968 (. GE Compra : 3856, Pago Programado:		$0.00	$18,212.00	$0.00
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4512, Factura: 6BFE89 (COMPROBACI		$348.00	$0.00	$348.00
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$348.00	$0.00
	C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 4524, Factura: BKG2996808 (GP RA		$1,462.17	$0.00	$1,462.17
	C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPI		$0.00	$1,462.17	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$104,864.03	$104,864.03	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$104,864.03**	**$104,864.03**	**$0.00**
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GE (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GF		$0.00	$35,054.00	-$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		$35,054.00	$0.00	$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		$4,484.34	$0.00	$4,484.34
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,484.34	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		$135.00	$0.00	$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$135.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		$5,926.34	$0.00	$5,926.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,926.34	$0.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$0.00	$13,403.00	-$13,403.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1335, Factura: T-775825 (GP GOE		$13,403.00	$0.00	$0.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$0.00	$302.00	-$302.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1336, Factura: T-775746 (GP GOE		$302.00	$0.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1758, Factura: T-819903 (GP GOE		$4,059.34	$0.00	$4,059.34
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,059.34	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2044, Factura: t-853110 (GP GOB		$4,976.00	$0.00	$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,976.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$100.67	-$100.67
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2045, Factura: T-853301 (GP GOE		$100.67	$0.00	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2319, Factura: T-900548 (GP GOE		$3,271.00	$0.00	$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$3,271.00	$0.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001297	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$0.00	$302.00	-$302.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001297	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2320, Factura: T-901454 (GP GOE		$302.00	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$135.00	-$135.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2365, Factura: D323FC (GP VALENZUELA		$135.00	$0.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$4,211.67	-$4,211.67
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2563, Factura: T-939053 (GP GOE		$4,211.67	$0.00	$0.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$0.00	$5,720.34	-$5,720.34
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3196, Factura: T-986648 (GP GOE		$5,720.34	$0.00	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$0.00	$12,764.33	-$12,764.33
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3740, Factura: T-1033170 (GP GC		$12,764.33	$0.00	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$0.00	$87.00	-$87.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 3814, Factura: FNPE69635938		$87.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4183, Factura: PR3526521 (GP MARTINE		$658.00	$0.00	$658.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$658.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$650.00	-$650.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4599, Factura: SN (GP Recuper		$650.00	$0.00	$0.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 45377	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$0.00	$8,531.00	-$8,531.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 45377	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4601, Factura: T-1089253 (GP GC		$8,531.00	$0.00	$0.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 456511	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 4602, Factura: T1089076 (GP GO		$93.00	$0.00	$93.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 456511	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$93.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$72,110.24	$72,110.24	$0.00
8250-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$72,110.24**	**$72,110.24**	**$0.00**
P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
P02419	23/09/2025				GE Compra : 2612, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2612, Pago Programado:		$0.00	$13,334.20	$0.00
P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado:		$0.00	$11,830.84	$0.00
P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$46,945.20	$0.00	$46,945.20
P03106	05/11/2025				GE Compra : 3259, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3259, Pago Programado:		$0.00	$46,945.20	$0.00
8250-521999-C0102C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$28,014.37	$28,014.37	$0.00
8250-521999-C0102C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$28,014.37**	**$0.00**
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$28,014.37	$0.00	$28,014.37
P03600	05/12/2025				GE Compra : 3846, Pago Programado: 959 (. GE Compra : 3846, Pago Programado:		$0.00	$28,014.37	$0.00
8250-521999-C0102C-20					DELICIAS	$0.00	$11,448.09	$11,448.09	$0.00
8250-521999-C0102C-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,448.09	$11,448.09	$0.00
8250-521999-C0102C-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,448.09**	**$11,448.09**	**$0.00**
P03518	03/12/2025		AEROA79162		GD Compra : 3749 Factura: AEROA79162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,200.39	$0.00	$2,200.39
P03519	03/12/2025		AEROA79358		GD Compra : 3750 Factura: AEROA79358, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,520.03	$0.00	$6,720.42
P03538	04/12/2025				GE Compra : 3749, Pago Programado: 935 (. GE Compra : 3749, Pago Programado:		$0.00	$2,200.39	$4,520.03
P03539	04/12/2025				GE Compra : 3750, Pago Programado: 936 (. GE Compra : 3750, Pago Programado:		$0.00	$4,520.03	$0.00
P03970	31/12/2025		AEROA79718		GD Compra : 4505 Factura: AEROA79718, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,654.38	$0.00	$3,654.38
P03971	31/12/2025				GE Compra : 4505, Pago Programado: 1062 (. GE Compra : 4505, Pago Programado:		$0.00	$3,654.38	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04013	31/12/2025		E673970		GD Compra : 4651 Factura: E673970, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. G		$1,073.29	$0.00	$1,073.29
P04014	31/12/2025				GE Compra : 4651, Pago Programado: 1077 (. GE Compra : 4651, Pago Programado:		$0.00	$1,073.29	$0.00
8250-521999-C0102Q					REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$609,782.69	$609,782.69	$0.00
8250-521999-C0102Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$41,699.33	$41,699.33	$0.00
8250-521999-C0102Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$41,699.33	$41,699.33	$0.00
8250-521999-C0102Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,699.33**	**$41,699.33**	**$0.00**
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
P00367	04/03/2025				GE Compra : 490, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 490, Pago Programado: 88)		$0.00	$3,379.40	$0.00
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		$3,513.30	$0.00	$3,513.30
P00402	12/03/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 572, Pago Programado: 10		$0.00	$3,513.30	$0.00
P00960	29/04/2025		1190		GD Compra : 1122 Factura: 1190, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
P00964	29/04/2025		1210		GD Compra : 1124 Factura: 1210, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$3,586.88	$0.00	$6,966.28
P00961	30/04/2025				GE Compra : 1122, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 1122, Pago Programado:		$0.00	$3,379.40	$3,586.88
P00965	30/04/2025				GE Compra : 1124, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 1124, Pago Programado:		$0.00	$3,586.88	$0.00
P01306	02/06/2025		1219		GD Compra : 1463 Factura: 1219, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 14		$3,171.93	$0.00	$3,171.93
P01317	04/06/2025				GE Compra : 1463, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1463, Pago Programado:		$0.00	$3,171.93	$0.00
P01705	08/07/2025		1263		GD Compra : 1860 Factura: 1263, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 18		$2,756.96	$0.00	$2,756.96
P01709	09/07/2025				GE Compra : 1860, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1860, Pago Programado:		$0.00	$2,756.96	$0.00
P01914	05/08/2025		1294		GD Compra : 2060 Factura: 1294, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 20		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
P01921	06/08/2025				GE Compra : 2060, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 2060, Pago Programado:		$0.00	$3,379.40	$0.00
P02184	01/09/2025		1309		GD Compra : 2381 Factura: 1309, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 23		$3,354.62	$0.00	$3,354.62
P02194	03/09/2025				GE Compra : 2381, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2381, Pago Programado:		$0.00	$3,354.62	$0.00
P02539	29/09/2025		1340		GD Compra : 2684 Factura: 1340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 26		$3,794.36	$0.00	$3,794.36
P02553	30/09/2025				GE Compra : 2684, Pago Programado: 676 (. GE Compra : 2684, Pago Programado:		$0.00	$3,794.36	$0.00
P03082	04/11/2025		1365		GD Compra : 3253 Factura: 1365, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$3,794.36	$0.00	$3,794.36
P03097	05/11/2025				GE Compra : 3253, Pago Programado: 831 (. GE Compra : 3253, Pago Programado:		$0.00	$3,753.47	$40.89
P03150	10/11/2025				Cancelación GE Compra : 3253, Pago Programado: 831 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$3,753.47	$3,794.36
P03151	10/11/2025				GE Compra : 3253, Pago Programado: 848 (. GE Compra : 3253, Pago Programado:		$0.00	$3,794.36	$0.00
P03467	01/12/2025		1391		GD Compra : 3727 Factura: 1391, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 37		$702.70	$0.00	$702.70
P03467	01/12/2025		1391		GD Compra : 3727 Factura: 1391, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 37		$3,091.66	$0.00	$3,794.36
P03476	02/12/2025				GE Compra : 3727, Pago Programado: 923 (. GE Compra : 3727, Pago Programado:		$0.00	$702.70	$3,091.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03476	02/12/2025				GE Compra : 3727, Pago Programado: 923 (. GE Compra : 3727, Pago Programado:		$0.00	$3,091.66	$0.00
	P03774	11/12/2025		1411		GD Compra : 3946 Factura: 1411, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 39		$3,794.36	$0.00	$3,794.36
	P03781	12/12/2025				GE Compra : 3946, Pago Programado: 998 (. GE Compra : 3946, Pago Programado:		$0.00	$3,794.36	$0.00
8250-521999-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$483,886.70	$483,886.70	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$110,303.24	$110,303.24	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$110,303.24**	**$110,303.24**	**$0.00**
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$150.80	-$150.80
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1733, Factura: 8603C (REPOSICION		$150.80	$0.00	$0.00
	P03155	10/11/2025		A-8106		GD Compra : 3338 Factura: A-8106, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$812.00	$0.00	$812.00
	P03159	11/11/2025				GE Compra : 3338, Pago Programado: 849 (. GE Compra : 3338, Pago Programado:		$0.00	$812.00	$0.00
	P03354	25/11/2025		28220		GD Compra : 3540 Factura: 28220, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD Co		$6,013.44	$0.00	$6,013.44
	P03373	26/11/2025				GE Compra : 3540, Pago Programado: 897 (. GE Compra : 3540, Pago Programado:		$0.00	$6,055.20	-$41.76
	P03374	26/11/2025				Cancelación GE Compra : 3540, Pago Programado: 897 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$6,055.20	$6,013.44
	P03375	26/11/2025				GE Compra : 3540, Pago Programado: 898 (. GE Compra : 3540, Pago Programado:		$0.00	$6,013.44	$0.00
	P03868	19/12/2025		D5388		GD Compra : 4248 Factura: D5388, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SER		$81,292.80	$0.00	$81,292.80
	P03868	19/12/2025		D5388		GD Compra : 4248 Factura: D5388, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SER		$13,119.60	$0.00	$94,412.40
	P03870	22/12/2025				GE Compra : 4248, Pago Programado: 1033 (. GE Compra : 4248, Pago Programado:		$0.00	$81,292.80	$13,119.60
	P03870	22/12/2025				GE Compra : 4248, Pago Programado: 1033 (. GE Compra : 4248, Pago Programado:		$0.00	$13,119.60	$0.00
	P03879	29/12/2025		6256		GD Compra : 4410 Factura: 6256, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$8,914.60	$0.00	$8,914.60
	P03883	29/12/2025				GE Compra : 4410, Pago Programado: 1038 (. GE Compra : 4410, Pago Programado:		$0.00	$8,914.60	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3131						Agua	$0.00	$39,773.95	$39,773.95	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$39,773.95**	**$39,773.95**	**$0.00**
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 28		$0.00	$231.00	-$231.00
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUI		$231.00	$0.00	$0.00
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$2,448.12	$0.00	$2,448.12
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$70.88	$0.00	$2,519.00
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$2,448.12	$70.88
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$70.88	$0.00
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$3.19	$0.00	$3.19
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$283.81	$0.00	$287.00
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$3.19	$283.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$283.81	$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$217.62	$0.00	$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$7.38	$0.00	$225.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		$0.00	$217.62	$7.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		$0.00	$7.38	$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$217.62	$0.00	$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$6.38	$0.00	$224.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		$0.00	$217.62	$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129(	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		$0.00	$6.38	$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$2,784.14	-$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$79.86	-$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2,784.14	$0.00	-$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$79.86	$0.00	$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$0.00	$2,992.80	-$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$0.00	$30.88	-$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		$2,992.80	$0.00	-$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		$30.88	$0.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$772.98	-$772.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$772.98	$0.00	$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$534.18	$0.00	$534.18
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$534.18	$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$164.40	$0.00	$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		$10.60	$0.00	$175.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB2		$0.00	$164.40	$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB2		$0.00	$10.60	$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU		$219.24	$0.00	$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADU		$6.76	$0.00	$226.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		$0.00	$219.24	$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		$0.00	$6.76	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$0.00	$395.26	-$395.26
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$395.26	$0.00	$0.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR2		$0.00	$165.40	-$165.40
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR2		$0.00	$10.60	-$176.00
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$165.40	$0.00	-$10.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GD Folio: 1022, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUI	$10.60	$0.00	$0.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT	$220.93	$0.00	$220.93
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GD Folio: 1023, Factura: 384012 (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISIT	$7.07	$0.00	$228.00
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M	$0.00	$220.93	$7.07
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M	$0.00	$7.07	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$688.18	$0.00	$688.18
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$688.18	$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 2025	$0.00	$3.55	-$3.55
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 2025	$0.00	$315.45	-$319.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	$3.55	$0.00	-$315.45
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GD Folio: 1432, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	$315.45	$0.00	$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	$783.22	$0.00	$783.22
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GD Folio: 1433, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	$22.78	$0.00	$806.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20	$0.00	$783.22	$22.78
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20	$0.00	$22.78	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$0.00	$808.20	-$808.20
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$808.20	$0.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$1,169.00	-$1,169.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$1,169.00	$0.00	$0.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$229.00	$0.00	$229.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$0.00	$229.00	$0.00
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$0.00	$3,629.91	-$3,629.91
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$3,629.91	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$177.69	-$177.69
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$11.31	-$189.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$222.93	-$411.93
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$7.07	-$419.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$234.00	-$653.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$0.00	$205.00	-$858.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1922, Factura: 724088 (REPOSICION DE	$177.69	$0.00	-$680.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1923, Factura: 515496 (REPOSICION DE	$222.93	$0.00	-$457.38
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1922, Factura: 724088 (REPOSICION DE	$11.31	$0.00	-$446.07
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1923, Factura: 515496 (REPOSICION DE	$7.07	$0.00	-$439.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1933, Factura: 362827 (REPOSICION DE	$234.00	$0.00	-$205.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1934, Factura: 362828 (REPOSICION DE		$205.00	$0.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1953, Factura: A/7679 (REPOSICION CA		$412.16	$0.00	$412.16
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1953, Factura: A/7679 (REPOSICION CA		$1.84	$0.00	$414.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$412.16	$1.84
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$1.84	$0.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GD Folio: 1979, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,548.44	$0.00	$3,548.44
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GD Folio: 1979, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$98.56	$0.00	$3,647.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ,		$0.00	$3,548.44	$98.56
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ,		$0.00	$98.56	$0.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GE (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL2025		$0.00	$203.85	-$203.85
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GE (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL2025		$0.00	$13.15	-$217.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GD Folio: 2186, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA		$203.85	$0.00	-$13.15
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GD Folio: 2186, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA		$13.15	$0.00	$0.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GE (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14.		$0.00	$227.47	-$227.47
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GE (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14.		$0.00	$7.53	-$235.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GD Folio: 2187, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISI		$227.47	$0.00	-$7.53
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GD Folio: 2187, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISI		$7.53	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2209, Factura: 82116 (REPOSICION CAJ		$213.57	$0.00	$213.57
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2209, Factura: 82116 (REPOSICION CAJ		$13.43	$0.00	$227.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$225.93	$1.07
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$7.07	-$6.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$213.57	-$219.57
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$13.43	-$233.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2208, Factura: 384012 (REPOSICION CA		$225.93	$0.00	-$7.07
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2208, Factura: 384012 (REPOSICION CA		$7.07	$0.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$418.32	-$418.32
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$0.68	-$419.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2287, Factura: A/7990 (REPOSICION A (		$418.32	$0.00	-$0.68
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2287, Factura: A/7990 (REPOSICION A (		$0.68	$0.00	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$424.63	-$424.63
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$0.37	-$425.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2414, Factura: A-9034 (REPOSICION A (		$424.63	$0.00	-$0.37
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2414, Factura: A-9034 (REPOSICION A (		$0.37	$0.00	$0.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D		$0.00	$169.90	-$169.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D		$0.00	$12.10	-$182.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GD Folio: 2540, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUARE		$169.90	$0.00	-$12.10
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GD Folio: 2540, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUARE		$12.10	$0.00	$0.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GD Folio: 2541, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAI		$228.93	$0.00	$228.93
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GD Folio: 2541, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAI		$7.07	$0.00	$236.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP		$0.00	$228.93	$7.07
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP		$0.00	$7.07	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2589, Factura: A/70684 (REPOSICION		$1,404.39	$0.00	$1,404.39
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2589, Factura: A/70684 (REPOSICION		$6.99	$0.00	$1,411.38
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,404.39	$6.99
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$6.99	$0.00
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2592, Factura: A/71416 (REPOSICION		$1,912.69	$0.00	$1,912.69
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2592, Factura: A/71416 (REPOSICION		$7.55	$0.00	$1,920.24
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,912.69	$7.55
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$7.55	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$431.01	-$431.01
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$0.93	-$431.94
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2911, Factura: A/10328 (REPOSICION A		$431.01	$0.00	-$0.93
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2911, Factura: A/10328 (REPOSICION A		$0.93	$0.00	$0.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Directo		$0.00	$206.55	-$206.55
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Directo		$0.00	$12.45	-$219.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GD Folio: 2965, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AG		$206.55	$0.00	-$12.45
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GD Folio: 2965, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AG		$12.45	$0.00	$0.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GD Folio: 2966, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAF		$231.12	$0.00	$231.12
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GD Folio: 2966, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAF		$7.88	$0.00	$239.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GF		$0.00	$231.12	$7.88
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GF		$0.00	$7.88	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$1,941.40	-$1,941.40
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$7.60	-$1,949.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3198, Factura: A/72155 (REPOSICION		$1,941.40	$0.00	-$7.60
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3198, Factura: A/72155 (REPOSICION		$7.60	$0.00	$0.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$0.00	$196.56	-$196.56
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$0.00	$12.44	-$209.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GD Folio: 3452, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SE		$196.56	$0.00	-$12.44

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GD Folio: 3452, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SE		$12.44	$0.00	$0.00
	C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GD Folio: 3453, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12S		$232.88	$0.00	$232.88
	C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GD Folio: 3453, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12S		$6.12	$0.00	$239.00
	C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$0.00	$232.88	$6.12
	C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$0.00	$6.12	$0.00
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3732, Factura: A/11638 (REPOSICION A		$437.39	$0.00	$437.39
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3732, Factura: A/11638 (REPOSICION A		$1.61	$0.00	$439.00
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$437.39	$1.61
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$1.61	$0.00
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$2,048.92	-$2,048.92
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$8.08	-$2,057.00
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3765, Factura: A/72937 (REPOSICION		$2,048.92	$0.00	-$8.08
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3765, Factura: A/72937 (REPOSICION		$8.08	$0.00	$0.00
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3966, Factura: A/73572 (REPOSICION		$2,680.03	$0.00	$2,680.03
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3966, Factura: A/73572 (REPOSICION		$8.97	$0.00	$2,689.00
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$2,680.03	$8.97
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$8.97	$0.00
	C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$0.00	$233.28	-$233.28
	C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$0.00	$8.72	-$242.00
	C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GD Folio: 4283, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$233.28	$0.00	-$8.72
	C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GD Folio: 4283, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$8.72	$0.00	$0.00
	C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GD Folio: 4284, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$197.77	$0.00	$197.77
	C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GD Folio: 4284, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$11.23	$0.00	$209.00
	C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$0.00	$197.77	$11.23
	C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$0.00	$11.23	$0.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4515, Factura: A/12502 (COMPROBACIC		$894.65	$0.00	$894.65
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4515, Factura: A/12502 (COMPROBACIC		$1.35	$0.00	$896.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$894.65	$1.35
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$1.35	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$55,693.00	$55,693.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,693.00**	**$55,693.00**	**$0.00**
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$9,204.99	-$9,204.99
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 315740	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$1,472.01	-$10,677.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$300.00	-$10,977.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		$9,204.99	$0.00	-$1,772.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		$1,472.01	$0.00	-$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		$300.00	$0.00	$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		$6,108.00	$0.00	$6,108.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1014, Factura		$1,298.00	$0.00	$7,406.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1015, Factura		$300.00	$0.00	$7,706.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$6,108.00	$1,598.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,298.00	$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$300.00	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$1,475.00	-$1,475.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$1,270.00	-$2,745.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1248, Factura: F-1394422479719 (GP MA		$1,475.00	$0.00	-$1,270.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1249, Factura: F-139442258127 (GP MAF		$1,270.00	$0.00	$0.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1802, Factura		$3,402.00	$0.00	$3,402.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1802, Factura		$1,470.00	$0.00	$4,872.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1803, Factura		$1,040.00	$0.00	$5,912.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1804, Factura		$300.00	$0.00	$6,212.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$3,402.00	$2,810.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,470.00	$1,340.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,040.00	$300.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$300.00	$0.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$7,377.02	-$7,377.02
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,626.98	-$9,004.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$300.00	-$9,304.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1805, Factura		$7,377.02	$0.00	-$1,926.98
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1805, Factura		$1,626.98	$0.00	-$300.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1806, Factura		$300.00	$0.00	$0.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$10,334.00	-$10,334.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,411.00	-$11,745.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2165, Factura: F-1392158596309 ((		$10,334.00	$0.00	-$1,411.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2165, Factura: F-1392158596309 ((		$1,411.00	$0.00	$0.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2416, Factura: F-1392158853798 ((		$5,534.00	$0.00	$5,534.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2416, Factura: F-1392158853798 ((		$1,470.00	$0.00	$7,004.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,534.00	$1,470.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,470.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$4,560.00	-$4,560.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	-$6,360.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	-$7,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	-$7,960.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$700.00	-$8,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		$4,560.00	$0.00	-$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		$1,800.00	$0.00	-$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		$1,300.00	$0.00	-$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperacic		$300.00	$0.00	-$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		$700.00	$0.00	$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$4,560.00	-$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,800.00	-$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		$4,560.00	$0.00	-$1,800.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		$2,880.00	$0.00	$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,392.00	$2,880.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,880.00	$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAR		$288.00	$0.00	$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$0.00	$288.00	$0.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	-$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		$434.68	$0.00	$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		$540.00	$0.00	$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$434.68	$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$540.00	$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	-$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,450.00	-$2,650.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,450.00	-$4,100.00
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$249.40	-$4,349.40
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	-$5,549.40
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,380.42	-$6,929.82
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.20	-$8,130.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		$600.00	$0.00	-$7,530.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		$600.00	$0.00	-$6,930.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		$1,450.00	$0.00	-$5,480.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		$1,450.00	$0.00	-$4,030.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		$249.40	$0.00	-$3,780.62
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		$1,200.00	$0.00	-$2,580.62
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		$1,380.42	$0.00	-$1,200.20
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		$1,200.20	$0.00	$0.00
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: FF8725 (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$0.00
	C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3900, Factura: FAC128106 (GP Recuperacion c		$115.29	$0.00	$115.29
	C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$115.29	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$53,997.00	$53,997.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$53,997.00**	**$0.00**
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$53,997.00	-$53,997.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$53,997.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**$0.00**
	P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	P03724	16/12/2025				GE Compra : 3940, Pago Programado: 992 (. GE Compra : 3940, Pago Programado:		$0.00	$35,000.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$62,356.40	$62,356.40	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$62,356.40**	**$62,356.40**	**$0.00**
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GD ALDILA, S.A. DE C.V., Folio: 2747, Factura: FB25997 (GP ALDILA, S.A. BOLETO		$9,752.97	$0.00	$9,752.97
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GD ALDILA, S.A. DE C.V., Folio: 2747, Factura: FB25997 (GP ALDILA, S.A. BOLETO		$1,405.03	$0.00	$11,158.00
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GE ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$0.00	$9,752.97	$1,405.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GE ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$0.00	$1,405.03	$0.00
	P02713	13/10/2025		1906		GD Compra : 2875 Factura: 1906, 2217 JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO (. GD Cc		$8,688.40	$0.00	$8,688.40
	P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$15,000.00	$0.00	$23,688.40
	P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$24,360.00	$0.00	$48,048.40
	P02792	13/10/2025		A19438		GD Compra : 2920 Factura: A19438, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$3,150.00	$0.00	$51,198.40
	P02718	14/10/2025				GE Compra : 2875, Pago Programado: 718 (. GE Compra : 2875, Pago Programado:		$0.00	$8,688.40	$42,510.00
	P02794	14/10/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:		$0.00	$15,000.00	$27,510.00
	P02794	14/10/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:		$0.00	$24,360.00	$3,150.00
	P02794	14/10/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:		$0.00	$3,150.00	$0.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$0.00	$44,170.00	-$44,170.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$0.00	$6,698.00	-$50,868.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$0.00	$1,405.00	-$52,273.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$0.00	$1,724.00	-$53,997.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3169, Factura: 075		$44,170.00	$0.00	-$9,827.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3170, Factura: F-1		$6,698.00	$0.00	-$3,129.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3170, Factura: F-1		$1,405.00	$0.00	-$1,724.00
	D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GD CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI, Folio: 3171, Factura: 075		$1,724.00	$0.00	$0.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$53,997.00	$0.00	-$53,997.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$53,997.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$12,817.40	$12,817.40	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$12,817.40**	**$12,817.40**	**$0.00**
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		$928.00	$0.00	$928.00
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$928.00	$0.00
	P00267	25/02/2025		FAC0000000E		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		$1,728.00	$0.00	$1,728.00
	P00268	26/02/2025				GE Compra : 398, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 65)		$0.00	$1,728.00	$0.00
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$0.00	$1,650.00	-$1,650.00
	D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$1,650.00	$0.00	$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1698, Factura: 6CB708 (REPOSICION DI		$240.00	$0.00	$240.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$240.00	$0.00
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1736, Factura: FACT41 (REPOSICIO		$658.22	$0.00	$658.22
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1737, Factura: FACT42 (REPOSICIO		$653.18	$0.00	$1,311.40
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$658.22	$653.18
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$653.18	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 00183(	GE (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO LIC. GERARDO FLORES E		$0.00	$4,060.00	-$4,060.00
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 00183(	GD Folio: 2567, Factura: 769A69 (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENT		$4,060.00	$0.00	$0.00
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GE (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. VICTOR CRUZ RUSSEK. GP		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GD Folio: 2774, Factura: 641996 (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. \		$2,900.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$83,945.72	$83,945.72	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$83,945.72**	**$83,945.72**	**$0.00**
P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
P02419	23/09/2025				GE Compra : 2612, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2612, Pago Programado: (		$0.00	$13,334.20	$0.00
P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: (		$0.00	$11,830.84	$0.00
P02871	17/10/2025		775		GD Compra : 2949 Factura: 775, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. D		$11,835.48	$0.00	$11,835.48
P02872	20/10/2025				GE Compra : 2949, Pago Programado: 775 (. GE Compra : 2949, Pago Programado: 7		$0.00	$11,835.48	$0.00
P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$46,945.20	$0.00	$46,945.20
P03106	05/11/2025				GE Compra : 3259, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3259, Pago Programado: 8		$0.00	$46,945.20	$0.00
8250-521999-C0102Q-20					DELICIAS	$0.00	$84,196.66	$84,196.66	$0.00
8250-521999-C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$84,196.66	$84,196.66	$0.00
8250-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$84,196.66**	**$84,196.66**	**$0.00**
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comp		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P00323	28/02/2025				GE Compra : 425, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 425, Pago Programado: 81)		$0.00	$8,018.73	$0.00
P00943	29/04/2025		47		GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P00944	29/04/2025		47		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRA		-$8,018.73	$0.00	$0.00
P00945	29/04/2025		47		GD Compra : 1089 Factura: 47, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P00946	29/04/2025		48		GD Compra : 1090 Factura: 48, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$4,009.36	$0.00	$12,028.09
P00947	30/04/2025				GE Compra : 1089, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 1089, Pago Programado: 2		$0.00	$8,018.73	$4,009.36
P00948	30/04/2025				GE Compra : 1090, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 1090, Pago Programado: 2		$0.00	$4,009.36	$0.00
P01627	02/07/2025		113B1E		GD Compra : 1780 Factura: 113B1E, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P01628	02/07/2025		F903AB4		GD Compra : 1781 Factura: F903AB4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. G		$8,018.73	$0.00	$16,037.46
P01645	03/07/2025				GE Compra : 1780, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1780, Pago Programado: 4		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
P01646	03/07/2025				GE Compra : 1781, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1781, Pago Programado: 4		$0.00	$8,018.73	$0.00
P02362	12/09/2025		1B7DE6		GD Compra : 2522 Factura: 1B7DE6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GI		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P02363	12/09/2025		51		GD Compra : 2523 Factura: 51, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$16,037.46

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02373	15/09/2025				GE Compra : 2522, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2522, Pago Programado: (		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
	P02374	15/09/2025				GE Compra : 2523, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2523, Pago Programado: (		$0.00	$8,018.73	$0.00
	P03083	04/11/2025		53		GD Compra : 3254 Factura: 53, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
	P03084	04/11/2025		52		GD Compra : 3255 Factura: 52, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$16,037.46
	P03099	05/11/2025				GE Compra : 3254, Pago Programado: 832 (. GE Compra : 3254, Pago Programado: 8		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
	P03100	05/11/2025				GE Compra : 3255, Pago Programado: 833 (. GE Compra : 3255, Pago Programado: 8		$0.00	$8,018.73	$0.00
	P03570	05/12/2025		54		GD Compra : 3831 Factura: 54, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
	P03587	09/12/2025				GE Compra : 3831, Pago Programado: 955 (. GE Compra : 3831, Pago Programado: 9		$0.00	$8,018.73	$0.00
	P03777	11/12/2025		55		GD Compra : 3949 Factura: 55, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
	P03784	12/12/2025				GE Compra : 3949, Pago Programado: 1001 (. GE Compra : 3949, Pago Programado:		$0.00	$8,018.73	$0.00
8250-521999-C0103Q						RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$609,474.88	$609,474.88	$0.00
8250-521999-C0103Q-09						BOCOYNA	$0.00	$54,258.06	$54,258.06	$0.00
8250-521999-C0103Q-09-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$54,258.06	$54,258.06	$0.00
8250-521999-C0103Q-09-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$54,258.06**	**$54,258.06**	**$0.00**
	P02783	13/10/2025		1678		GD Compra : 2917 Factura: 1678, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$7,858.06	$0.00	$7,858.06
	P02784	13/10/2025		1679		GD Compra : 2918 Factura: 1679, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$19,458.06
	P02785	13/10/2025		1680		GD Compra : 2919 Factura: 1680, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$31,058.06
	P02789	14/10/2025				GE Compra : 2917, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 2917, Pago Programado: 7		$0.00	$7,858.06	$23,200.00
	P02790	14/10/2025				GE Compra : 2918, Pago Programado: 751 (. GE Compra : 2918, Pago Programado: 7		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
	P02791	14/10/2025				GE Compra : 2919, Pago Programado: 752 (. GE Compra : 2919, Pago Programado: 7		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P03147	07/11/2025		1701		GD Compra : 3314 Factura: 1701, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	P03149	10/11/2025				GE Compra : 3314, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3314, Pago Programado: 8		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P03463	01/12/2025		1702		GD Compra : 3723 Factura: 1702, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	P03472	02/12/2025				GE Compra : 3723, Pago Programado: 919 (. GE Compra : 3723, Pago Programado: 9		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$123,071.16	$123,071.16	$0.00
8250-521999-C0103Q-16-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$123,071.16	$123,071.16	$0.00
8250-521999-C0103Q-16-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$123,071.16**	**$123,071.16**	**$0.00**
	P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
	P00275	27/02/2025				GE Compra : 405, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 405, Pago Programado: 67)		$0.00	$10,255.93	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P00277	27/02/2025				GE Compra : 406, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 406, Pago Programado: 68)		$0.00	$10,255.93	$0.00
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P00354	03/03/2025				GE Compra : 457, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 84)		$0.00	$10,255.93	$0.00
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		-$10,255.93	$0.00	$0.00
P00486	24/03/2025				GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 12		$0.00	$10,255.93	-$10,255.93
P00493	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. Cancelación GE Compra : 6		$0.00	-$10,255.93	$0.00
P00629	02/04/2025		243		GD Compra : 830 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P00630	04/04/2025				GE Compra : 830, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 830, Pago Programado: 16		$0.00	$10,255.93	$0.00
P01198	22/05/2025		246		GD Compra : 1351 Factura: 246, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P01199	23/05/2025				GE Compra : 1351, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1351, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P01408	11/06/2025		248		GD Compra : 1537 Factura: 248, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P01409	12/06/2025				GE Compra : 1537, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1537, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P01961	12/08/2025		250		GD Compra : 2130 Factura: 250, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P01968	13/08/2025				GE Compra : 2130, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 2130, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P02125	25/08/2025		252		GD Compra : 2313 Factura: 252, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P02139	26/08/2025				GE Compra : 2313, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2313, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P02259	05/09/2025		254		GD Compra : 2438 Factura: 254, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P02262	08/09/2025				GE Compra : 2438, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2438, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P02696	09/10/2025		257		GD Compra : 2812 Factura: 257, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P02697	10/10/2025				GE Compra : 2812, Pago Programado: 715 (. GE Compra : 2812, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P03302	20/11/2025		259		GD Compra : 3476 Factura: 259, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P03308	21/11/2025				GE Compra : 3476, Pago Programado: 876 (. GE Compra : 3476, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
P03604	05/12/2025		260		GD Compra : 3847 Factura: 260, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P03605	08/12/2025				GE Compra : 3847, Pago Programado: 960 (. GE Compra : 3847, Pago Programado:		$0.00	$10,255.93	$0.00
8250-521999-C0103Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$129,979.76	$129,979.76	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$119,999.98	$119,999.98	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$119,999.98**	**$119,999.98**	**$0.00**
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18		$0.00	$9,492.86	$0.00
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$9,492.86	$0.00	$9,492.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18		$0.00	$9,492.86	$0.00
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		$0.00	-$9,492.86	$9,492.86
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		-$9,492.86	$0.00	$0.00
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: 2		$0.00	$9,492.86	$0.00
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 3		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
P01654	03/07/2025				GE Compra : 1789, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1789, Pago Programado: 4		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.65	$0.00	$9,492.65
P01941	07/08/2025				GE Compra : 2066, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 2066, Pago Programado: 4		$0.00	$9,492.65	$0.00
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P02417	23/09/2025				GE Compra : 2610, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2610, Pago Programado: 6		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03078	04/11/2025				GE Compra : 3232, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3232, Pago Programado: 8		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03200	12/11/2025				GE Compra : 3373, Pago Programado: 866 (. GE Compra : 3373, Pago Programado: 8		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03577	08/12/2025				GE Compra : 3821, Pago Programado: 945 (. GE Compra : 3821, Pago Programado: 9		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,568.09	$0.00	$10,568.09
P03779	12/12/2025				GE Compra : 3944, Pago Programado: 996 (. GE Compra : 3944, Pago Programado: 9		$0.00	$10,568.09	$0.00
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$21,136.20	$0.00	$21,136.20
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$0.00	$21,136.20	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$9,979.78	$9,979.78	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,979.78**	**$9,979.78**	**$0.00**
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC		$0.00	$425.00	-$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		$425.00	$0.00	$0.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC		$0.00	$437.01	-$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		$437.01	$0.00	$0.00
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1445, Factura: B6010 (GP Recuperacio		$408.90	$0.00	$408.90
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$408.90	$0.00
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$727.76	-$727.76
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2913, Factura: GCGET60677 (GP Recup		$727.76	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 O(		$0.00	$279.80	-$279.80
	D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2982, Factura: MA806 (GP VILLAL		$279.80	$0.00	$0.00
	C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3011, Factura: V-13488418 (GP Recuperacion (		$348.00	$0.00	$348.00
	C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$348.00	$0.00
	C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3015, Factura: 66776F (GP Recuperacio		$428.00	$0.00	$428.00
	C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$428.00	$0.00
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$900.19	-$900.19
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$500.00	-$1,400.19
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$1,800.00	-$3,200.19
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$3,039.23	-$6,239.42
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3165, Factura: E3861 (GP PORTILLO A		$900.19	$0.00	-$5,339.23
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3166, Factura: E3866 (GP PORTILLO A		$500.00	$0.00	-$4,839.23
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3167, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,800.00	$0.00	-$3,039.23
	D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3167, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$3,039.23	$0.00	$0.00
	C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3260, Factura: FC-2747 (		$454.89	$0.00	$454.89
	C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$454.89	$0.00
	C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3379, Factura: E80218 (GP Recupe		$231.00	$0.00	$231.00
	C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr(		$0.00	$231.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-20						DELICIAS	$0.00	$49,630.02	$49,630.02	$0.00
8250-521999-C0103Q-20-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	$0.00	$49,630.02	$49,630.02	$0.00
8250-521999-C0103Q-20-5641-2						**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$49,630.02**	**$49,630.02**	**$0.00**
	P01310	03/06/2025		F294		GD Compra : 1465 Factura: F294, 1835 RAFAEL JAQUEZ PORRAS (. GD Compra : 1		$49,630.02	$0.00	$49,630.02
	P01319	04/06/2025				GE Compra : 1465, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1465, Pago Programado: 3		$0.00	$49,630.02	$0.00
8250-521999-C0103Q-31						PARRAL	$0.00	$110,219.16	$110,219.16	$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$110,219.16	$110,219.16	$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$110,219.16**	**$110,219.16**	**$0.00**
	P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$18,369.86
	P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$27,554.79
	P00583	31/03/2025				GE Compra : 811, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 811, Pago Programado: 14		$0.00	$9,184.93	$18,369.86

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00585	31/03/2025				GE Compra : 812, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 812, Pago Programado: 14		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
	P00587	31/03/2025				GE Compra : 813, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 813, Pago Programado: 14		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P00633	02/04/2025		B95		GD Compra : 832 Factura: B95, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P00634	04/04/2025				GE Compra : 832, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 832, Pago Programado: 16		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P01098	13/05/2025		B100		GD Compra : 1225 Factura: B100, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P01102	14/05/2025				GE Compra : 1225, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1225, Pago Programado: 2		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P01358	06/06/2025		B112		GD Compra : 1512 Factura: B112, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P01370	09/06/2025				GE Compra : 1512, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: 3		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P02179	01/09/2025		B124		GD Compra : 2376 Factura: B124, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P02180	01/09/2025		B125		GD Compra : 2377 Factura: B125, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$18,369.86
	P02189	03/09/2025				GE Compra : 2376, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2376, Pago Programado: 5		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
	P02190	03/09/2025				GE Compra : 2377, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2377, Pago Programado: 5		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P02383	18/09/2025		B126		GD Compra : 2544 Factura: B126, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P02384	19/09/2025				GE Compra : 2544, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2544, Pago Programado: 6		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P03055	31/10/2025		B135		GD Compra : 3223 Factura: B135, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P03063	31/10/2025				GE Compra : 3223, Pago Programado: 821 (. GE Compra : 3223, Pago Programado: 8		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P03146	07/11/2025		B140		GD Compra : 3313 Factura: B140, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P03148	10/11/2025				GE Compra : 3313, Pago Programado: 846 (. GE Compra : 3313, Pago Programado: 8		$0.00	$9,184.93	$0.00
	P03557	05/12/2025		B144		GD Compra : 3818 Factura: B144, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
	P03574	08/12/2025				GE Compra : 3818, Pago Programado: 942 (. GE Compra : 3818, Pago Programado: 9		$0.00	$9,184.93	$0.00
8250-521999-C0103Q-50						NVO CASAS GRANDES	$0.00	$142,316.72	$142,316.72	$0.00
8250-521999-C0103Q-50-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$142,316.72	$142,316.72	$0.00
8250-521999-C0103Q-50-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$142,316.72**	**$142,316.72**	**$0.00**
	P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
	P00232	17/02/2025				GE Compra : 252, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 52)		$0.00	$11,859.78	$0.00
	P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
	P00234	17/02/2025				GE Compra : 253, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 53)		$0.00	$11,859.78	$0.00
	P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
	P00371	04/03/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 492, Pago Programado: 90)		$0.00	$11,859.78	$0.00
	P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
	P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		-$11,859.78	$0.00	$0.00
	P00484	24/03/2025				GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 12		$0.00	$11,859.78	-$11,859.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00494	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. Cancelación GE Compra : 6		$0.00	-$11,859.78	$0.00
	P00623	02/04/2025		C434		GD Compra : 827 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
	P00624	04/04/2025				GE Compra : 827, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 827, Pago Programado: 15		$0.00	$11,859.78	$0.00
	P00982	02/05/2025		C440		GD Compra : 1129 Factura: C440, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P00983	06/05/2025				GE Compra : 1129, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 1129, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P01301	02/06/2025		C447		GD Compra : 1458 Factura: C447, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P01312	03/06/2025				GE Compra : 1458, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1458, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P01631	02/07/2025		C451		GD Compra : 1784 Factura: C451, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P01649	03/07/2025				GE Compra : 1784, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1784, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P01931	06/08/2025		C457		GD Compra : 2067 Factura: C457, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P01942	07/08/2025				GE Compra : 2067, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 2067, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P02181	01/09/2025		C460		GD Compra : 2378 Factura: C460, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P02191	03/09/2025				GE Compra : 2378, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2378, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P02578	01/10/2025		C466		GD Compra : 2706 Factura: C466, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P02593	02/10/2025				GE Compra : 2706, Pago Programado: 693 (. GE Compra : 2706, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P03088	04/11/2025		C468		GD Compra : 3257 Factura: C468, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P03103	05/11/2025				GE Compra : 3257, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3257, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
	P03464	01/12/2025		C472		GD Compra : 3724 Factura: C472, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
	P03473	02/12/2025				GE Compra : 3724, Pago Programado: 920 (. GE Compra : 3724, Pago Programado:		$0.00	$11,859.70	$0.00
8250-521999-C0201A						ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$2,920,405.10	$2,920,405.10	$0.00
8250-521999-C0201A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,916,229.10	$2,916,229.10	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$212,471.10	$212,471.10	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$212,471.10**	**$212,471.10**	**$0.00**
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3967, Factura: AUTOF149020 (REPOS		$144.00	$0.00	$144.00
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$144.00	$0.00
	C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 4139, Factura: FCN4656 (GP Recuperacion		$114.00	$0.00	$114.00
	C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$114.00	$0.00
	D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$199.90	$0.00	$199.90
	D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$0.00	$199.90	$0.00
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$55,540.80	$0.00	$55,540.80
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$156,472.40	$0.00	$212,013.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$55,540.80	$156,472.40
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$156,472.40	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$49,911.72	$49,911.72	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$49,911.72**	**$49,911.72**	**$0.00**
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL S		-$2,500.00	$0.00	$0.00
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00195	14/02/2025				GE Compra : 237, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 237, Pago Programado: 41)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$872.32	$0.00	$872.32
P00247	20/02/2025				GE Compra : 292, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 292, Pago Programado: 56)		$0.00	$872.32	$0.00
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$2,465.00	$0.00	$2,465.00
P00253	21/02/2025				GE Compra : 316, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 58)		$0.00	$2,465.00	$0.00
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$2,853.60	$0.00	$2,853.60
P00293	27/02/2025				GE Compra : 414, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 414, Pago Programado: 70)		$0.00	$2,853.60	$0.00
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00457	17/03/2025				GE Compra : 635, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 635, Pago Programado: 12		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00858	23/04/2025		PDCR/80604		GD Compra : 1040 Factura: PDCR/80604, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$5,359.20	$0.00	$5,359.20
P00859	24/04/2025				GE Compra : 1040, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 1040, Pago Programado:		$0.00	$5,359.20	$0.00
P00927	29/04/2025		652		GD Compra : 1083 Factura: 652, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
P00928	29/04/2025				GE Compra : 1083, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 1083, Pago Programado:		$0.00	$1,566.00	$0.00
P01229	26/05/2025		8562C		GD Compra : 1370 Factura: 8562C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		$829.40	$0.00	$829.40
P01230	27/05/2025				GE Compra : 1370, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1370, Pago Programado:		$0.00	$829.40	$0.00
P01304	02/06/2025		2674		GD Compra : 1461 Factura: 2674, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$7,145.60	$0.00	$7,145.60
P01315	04/06/2025				GE Compra : 1461, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1461, Pago Programado:		$0.00	$7,145.60	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3041, Factura: 6919 (REPOSICION D		$116.00	$0.00	$116.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$116.00	$0.00
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$2,946.40	$0.00	$2,946.40
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$614.80	$0.00	$3,561.20
P02936	27/10/2025		A-8022		GD Compra : 3164 Factura: A-8022, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$406.00	$0.00	$3,967.20
P02942	28/10/2025				GE Compra : 3164, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:		$0.00	$2,946.40	$1,020.80
P02942	28/10/2025				GE Compra : 3164, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:		$0.00	$614.80	$406.00
P02942	28/10/2025				GE Compra : 3164, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:		$0.00	$406.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3236, Factura: A-8090 (REPOSICION		$174.00	$0.00	$174.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$174.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$307.40	-$307.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3551, Factura: A-8109 (REPOSICION		$307.40	$0.00	$0.00
P03630	08/12/2025		F-20843		GD Compra : 3862 Factura: F-20843, 2263 MARIBEL RAMIREZ ALVARADO (. GD Co		$19,256.00	$0.00	$19,256.00
P03638	09/12/2025				GE Compra : 3862, Pago Programado: 972 (. GE Compra : 3862, Pago Programado:		$0.00	$19,256.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$22,839.18	$22,839.18	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$22,839.18**	**$22,839.18**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$179.00	$0.00	$179.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$179.00	$0.00
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.		$4,724.00	$0.00	$4,724.00
P00360	04/03/2025				GE Compra : 467, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 467, Pago Programado: 87)		$0.00	$4,724.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$84.00	-$84.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$84.00	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$1,890.02	-$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$1,001.02	-$2,891.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$495.00	-$3,386.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$140.00	-$3,526.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1095, Factura: 607667 (REPOSICION		$1,890.02	$0.00	-$1,636.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1103, Factura: FCHN608126 (REPOS		$1,001.02	$0.00	-$635.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1110, Factura: KWM1702 (REPOSICI		$495.00	$0.00	-$140.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1114, Factura: KW1884 (REPOSICIO		$140.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$95.72	-$95.72
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1202, Factura: HA556846 (REEMBOL		$95.72	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$105.00	-$105.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1729, Factura: KW2141 (REPOSICIO		$105.00	$0.00	$0.00
P01681	03/07/2025		CH40494		GD Compra : 1841 Factura: CH40494, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$8,441.90	$0.00	$8,441.90
P01682	08/07/2025				GE Compra : 1841, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1841, Pago Programado:		$0.00	$8,441.90	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2391, Factura: KW2566 (REPOSICIO		$870.01	$0.00	$870.01
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$870.01	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$64.90	-$64.90
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2591, Factura: PAR48105 (REPOSICIC		$64.90	$0.00	$0.00
P02411	22/09/2025		6682		GD Compra : 2611 Factura: 6682, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$3,683.61	$0.00	$3,683.61
P02418	23/09/2025				GE Compra : 2611, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2611, Pago Programado:		$0.00	$3,683.61	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI		$250.00	$0.00	$250.00
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$250.00	$0.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3046, Factura: A-91840 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$0.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$530.00	-$530.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3550, Factura: KW3230 (REPOSICIO		$530.00	$0.00	$0.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$85.00	-$85.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4122, Factura: KW3360 (COMPROBA		$85.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$1,260.00	$1,260.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**	**$0.00**
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4126, Factura: AA24631 (COMPROB		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$1,260.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$5,316.07	$5,316.07	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,316.07**	**$5,316.07**	**$0.00**
	P00177	14/02/2025		FAC0000000		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN		$4,030.50	$0.00	$4,030.50
	P00194	14/02/2025				GE Compra : 235, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 40)		$0.00	$4,030.50	$0.00
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$232.04	$0.00	$232.04
	D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$0.00	$232.04	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1410, Factura: B14445 (REPOSICION		$38.00	$0.00	$38.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$38.00	$0.00
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1940, Factura: FA1670794 (REPOSICION		$392.42	$0.00	$392.42
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$392.42	$0.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2091, Factura: CRH21114 (REPOSIC		$48.00	$0.00	$48.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$48.00	$0.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$39.00	-$39.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$319.12	-$358.12
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4135, Factura: FPMXFS6107024 (CO		$39.00	$0.00	-$319.12
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4135, Factura: FPMXFS6107024 (CO		$319.12	$0.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4620, Factura: FPMXFS6084465 (COMP		$216.99	$0.00	$216.99
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$216.99	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,632.80	$3,632.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0201A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,632.80**	**$3,632.80**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$800.00	-$800.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1409, Factura: EBAJA138177 (REPO:		$800.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2089, Factura: EBAJA1430607 (REP(		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2090, Factura: SC437560 (REPOSIC!		$400.00	$0.00	$1,600.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2093, Factura: EBAJA144719 (REPO:		$400.00	$0.00	$2,000.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,200.00	$800.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$400.00	$400.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$400.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2399, Factura: EBAJA146904 (REPO:		$832.80	$0.00	$832.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$832.80	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$23,380.84	$23,380.84	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$23,380.84**	**$23,380.84**	**$0.00**
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$16,644.84	$0.00	$16,644.84
P00291	27/02/2025				GE Compra : 413, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 413, Pago Programado: 69)		$0.00	$16,644.84	$0.00
P02426	23/09/2025		71AFE5		GD Compra : 2618 Factura: 71AFE5, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA (. GD		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P02426	23/09/2025		71AFE5		GD Compra : 2618 Factura: 71AFE5, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA (. GD		$1,682.00	$0.00	$4,532.00
P02427	24/09/2025				GE Compra : 2618, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2618, Pago Programado: (		$0.00	$2,850.00	$1,682.00
P02427	24/09/2025				GE Compra : 2618, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2618, Pago Programado: (		$0.00	$1,682.00	$0.00
P03337	22/11/2025		A1527		GD Compra : 3534 Factura: A1527, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
P03342	24/11/2025				GE Compra : 3534, Pago Programado: 891 (. GE Compra : 3534, Pago Programado: 8		$0.00	$2,204.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2741					Productos textiles	$0.00	$639.00	$639.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$639.00**	**$639.00**	**$0.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$639.00	-$639.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4190, Factura: G4947 (GP Recup		$639.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,997.60	$11,997.60	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,997.60**	**$11,997.60**	**$0.00**
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GE (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU		$0.00	$548.36	-$548.36
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124		$548.36	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup	$349.00	$0.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	$349.00	$0.00	$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$0.00	$349.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$0.00	$349.00	$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GE (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA C	$0.00	$351.06	-$351.06
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELU	$351.06	$0.00	$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GE (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO\	$0.00	$348.97	-$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	$348.97	$0.00	$0.00
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GE (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMO'	$0.00	$348.97	-$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	$348.97	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$348.99	-$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$348.99	-$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	$348.99	$0.00	-$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	$348.99	$0.00	$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GE (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	$0.00	$348.98	-$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR ME	$348.98	$0.00	$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	-$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	-$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GD Folio: 935, Factura: CC-0069052378 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	$378.98	$0.00	$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.	$0.00	$378.98	$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	-$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GD Folio: 1116, Factura: CC0069069072 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	-$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GD Folio: 1118, Factura: CC0069069057 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GD Folio: 1228, Factura: CC-69108628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$348.98	$0.00	$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.	$0.00	$348.98	$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GD Folio: 1425, Factura: CC69125190 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	$348.99	$0.00	$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	-$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GD Folio: 1427, Factura: CC69125189 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	$348.99	$0.00	$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.	$0.00	$348.98	-$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GD Folio: 1609, Factura: CC-69164652 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$348.98	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GE (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		$0.00	$348.99	-$348.99
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GD Folio: 1765, Factura: CC0069181049 (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GE (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		$0.00	$348.99	-$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GD Folio: 1767, Factura: CC0069181034 (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$0.00
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$378.98	-$378.98
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GD Folio: 1943, Factura: CC-69220363 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$378.98	$0.00	$0.00
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GD Folio: 1971, Factura: PC0062567882 (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GE (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$0.00
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GD Folio: 1973, Factura: PC0062567881 (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GE (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$0.00
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$348.98	-$348.98
C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GD Folio: 2164, Factura: CC-0069275800 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$348.98	$0.00	$0.00
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2322 RADIOI		$0.00	$348.99	-$348.99
C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GD Folio: 2322, Factura: CC0069291764 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$348.99	$0.00	$0.00
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2324 RADIOI		$0.00	$348.99	-$348.99
C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GD Folio: 2324, Factura: CC0069291763 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$348.99	$0.00	$0.00
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 07646	GD Folio: 2374, Factura: CC69292611 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGC		$456.35	$0.00	$456.35
C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 07646	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DIST		$0.00	$456.35	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,211.25	-$1,211.25
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2397, Factura: TF-75977514 (REPOS		$1,211.25	$0.00	$0.00
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 12848	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$378.98	-$378.98
C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 12848	GD Folio: 2525, Factura: CC-0069331314 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$378.98	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$200.00	-$200.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2856, Factura: M683 41384 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2912, Factura: 453925 (REPOSICION A		$200.00	$0.00	$200.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$0.00	$200.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$200.00	-$200.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3609, Factura: M025 41323 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$15.92	-$15.92
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4605, Factura: M02541396 (COMPROBA		$15.92	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,960.40**	**$1,960.40**	**$0.00**
P03157	10/11/2025		10740		GD Compra : 3340 Factura: 10740, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$1,960.40	$0.00	$1,960.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03161	11/11/2025				GE Compra : 3340, Pago Programado: 851 (. GE Compra : 3340, Pago Programado:		$0.00	$1,960.40	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$5,475.53	$5,475.53	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$5,475.53**	**$5,475.53**	**$0.00**
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GD Folio: 3080, Factura: 010594 (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELAB		$5,475.53	$0.00	$5,475.53
C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GE (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELABORACION ACTO FUERA DE		$0.00	$5,475.53	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**	**$0.00**
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$986.00	$0.00	$986.00
P00453	17/03/2025				GE Compra : 633, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 11		$0.00	$986.00	$0.00
P03158	10/11/2025		10741		GD Compra : 3341 Factura: 10741, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra		$986.00	$0.00	$986.00
P03162	11/11/2025				GE Compra : 3341, Pago Programado: 852 (. GE Compra : 3341, Pago Programado:		$0.00	$986.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$41,346.77	$41,346.77	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$41,346.77**	**$41,346.77**	**$0.00**
P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :		$18,096.00	$0.00	$18,096.00
P00068	30/01/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 85, Pago Programado: 13)		$0.00	$18,096.00	$0.00
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$16,838.56	$0.00	$16,838.56
P00147	12/02/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 193, Pago Programado: 31)		$0.00	$16,838.56	$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$0.00	$1,856.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION		$183.58	$0.00	$183.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$183.58	$0.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$3,666.05	$0.00	$3,666.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$0.00	$3,666.05	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$207.34	-$207.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$46.08	-$253.42
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION		$207.34	$0.00	-$46.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION		$46.08	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$46.08	-$46.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$23.04	-$69.12
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1096, Factura: AS15690 (REPOSICIC		$46.08	$0.00	-$23.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1101, Factura: AS15746 (REPOSICIC		$23.04	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1193, Factura: AS15867 (REEMBOLS		$172.61	$0.00	$172.61
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1194, Factura: AS15876 (REEMBOLS		$115.29	$0.00	$287.90
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$172.61	$115.29
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$115.29	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$31.17	-$31.17
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2742, Factura: L41107 (REPOSICION		$31.17	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$31.17	-$31.17
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3560, Factura: L41729 (REPOSICION		$31.17	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3619, Factura: POSE81276086 (REPOSI		$33.80	$0.00	$33.80
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$33.80	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$219,021.00	$219,021.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$219,021.00**	**$219,021.00**	**$0.00**
P01784	21/07/2025		8BF85D90		GD Compra : 1903 Factura: 8BF85D90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P01785	21/07/2025		82157469		GD Compra : 1904 Factura: 82157469, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
P01786	21/07/2025		0D3B1565		GD Compra : 1905 Factura: 0D3B1565, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
P01787	21/07/2025		29A42571		GD Compra : 1906 Factura: 29A42571, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$73,007.00
P01788	21/07/2025		BF31C2ED		GD Compra : 1907 Factura: BF31C2ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH		$18,251.75	$0.00	$91,258.75
P01789	21/07/2025		4686F599		GD Compra : 1908 Factura: 4686F599, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$18,251.75	$0.00	$109,510.50
P01790	21/07/2025		6059C404		GD Compra : 1909 Factura: 6059C404, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CH.		$18,251.75	$0.00	$127,762.25
P01792	23/07/2025				GE Compra : 1909, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1909, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$109,510.50
P01793	23/07/2025				GE Compra : 1903, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1903, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$91,258.75
P01794	23/07/2025				GE Compra : 1904, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1904, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$73,007.00
P01795	23/07/2025				GE Compra : 1905, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1905, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$54,755.25
P01796	23/07/2025				GE Compra : 1906, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1906, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
P01797	23/07/2025				GE Compra : 1907, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1907, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
P01798	23/07/2025				GE Compra : 1908, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1908, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$0.00
P01847	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1909, Pago Programado: 465 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$18,251.75
P01848	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1903, Pago Programado: 466 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$36,503.50
P01849	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 467 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$54,755.25
P01850	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1905, Pago Programado: 468 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$73,007.00
P01851	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1906, Pago Programado: 469 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$91,258.75
P01852	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1907, Pago Programado: 470 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$109,510.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01853	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1908, Pago Programado: 471 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$18,251.75	$127,762.25
	P01854	25/07/2025				GE Compra : 1903, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1903, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$109,510.50
	P01855	25/07/2025				GE Compra : 1904, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1904, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$91,258.75
	P01856	25/07/2025				GE Compra : 1905, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1905, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$73,007.00
	P01857	25/07/2025				GE Compra : 1906, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1906, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$54,755.25
	P01858	25/07/2025				GE Compra : 1907, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1907, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
	P01859	25/07/2025				GE Compra : 1908, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1908, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
	P01860	25/07/2025				GE Compra : 1909, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1909, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$0.00
	P03304	20/11/2025		5D47D8		GD Compra : 3478 Factura: 5D47D8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
	P03305	20/11/2025		E91509		GD Compra : 3479 Factura: E91509, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
	P03306	20/11/2025		BF9791		GD Compra : 3480 Factura: BF9791, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
	P03310	21/11/2025				GE Compra : 3478, Pago Programado: 878 (. GE Compra : 3478, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
	P03311	21/11/2025				GE Compra : 3479, Pago Programado: 879 (. GE Compra : 3479, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
	P03312	21/11/2025				GE Compra : 3480, Pago Programado: 880 (. GE Compra : 3480, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$0.00
	P03790	15/12/2025		3073ED		GD Compra : 3954 Factura: 3073ED, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
	P03791	15/12/2025		DF4F62		GD Compra : 3955 Factura: DF4F62, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
	P03804	16/12/2025				GE Compra : 3954, Pago Programado: 1006 (. GE Compra : 3954, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
	P03805	16/12/2025				GE Compra : 3955, Pago Programado: 1007 (. GE Compra : 3955, Pago Programado:		$0.00	$18,251.75	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$7,911.39	$7,911.39	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,911.39**	**$7,911.39**	**$0.00**
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$370.81	-$370.81
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$370.81	$0.00	$0.00
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$2,032.90	$0.00	$2,032.90
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$0.00	$2,032.90	$0.00
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$208.80	$0.00	$208.80
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$208.80	$0.00
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$2,585.64	$0.00	$2,585.64
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$0.00	$2,585.64	$0.00
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$156.60	$0.00	$156.60
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$0.00	$156.60	$0.00
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$1,323.56	$0.00	$1,323.56
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$0.00	$1,323.56	$0.00
	D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,618.20	-$1,618.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$1,618.20	$0.00	$0.00
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$2,585.64	$2,585.64
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$1,323.56	$3,909.20
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$2,585.64	$0.00	$1,323.56
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$1,323.56	$0.00	$0.00
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$156.60	-$156.60
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$156.60	$0.00	$0.00
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,742.50	-$1,742.50
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$278.80	-$2,021.30
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$1,742.50	$0.00	-$278.80
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$278.80	$0.00	$0.00
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,531.50	$0.00	$1,531.50
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$245.04	$0.00	$1,776.54
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,531.50	$245.04
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$245.04	$0.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$105.00	-$105.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$16.80	-$121.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$105.00	$0.00	-$16.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$16.80	$0.00	$0.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$135.00	$0.00	$135.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$21.60	$0.00	$156.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$135.00	$21.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$21.60	$0.00
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$120.00	-$120.00
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$19.20	-$139.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$120.00	$0.00	-$19.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$19.20	$0.00	$0.00
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,506.00	$0.00	$1,506.00
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$240.96	$0.00	$1,746.96
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,506.00	$240.96
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$240.96	$0.00
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$121.80	$0.00	$121.80
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$121.80	$0.00
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,618.20	-$1,618.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,618.20	$0.00	$0.00
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,557.88	-$1,557.88
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$1,557.88	$0.00	$0.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		$0.00	-$1,395.00	$1,395.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		$0.00	-$223.20	$1,618.20
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		$0.00	-$1,742.50	$3,360.70
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		$0.00	-$278.80	$3,639.50
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		$0.00	-$1,531.50	$5,171.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		$0.00	-$245.04	$5,416.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		-$1,395.00	$0.00	$4,021.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		-$223.20	$0.00	$3,797.84
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		-$1,742.50	$0.00	$2,055.34
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		-$278.80	$0.00	$1,776.54
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		-$1,531.50	$0.00	$245.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABF		-$245.04	$0.00	$0.00
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$174.00	$0.00	$174.00
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$174.00	$0.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$208.80	$208.80
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$365.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$522.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$121.80	$643.80
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$800.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$208.80	$0.00	$591.60
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$435.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$278.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$121.80	$0.00	$156.60
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$0.00
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$1,705.78	$0.00	$1,705.78
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$1,705.78	$0.00
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$156.60	$0.00	$156.60
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$156.60	$0.00
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$4,597.00	$0.00	$4,597.00
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$735.52	$0.00	$5,332.52
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$4,597.00	$735.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$735.52	$0.00
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$360.00	-$360.00
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$57.60	-$417.60
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$360.00	$0.00	-$57.60
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$57.60	$0.00	$0.00
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$2,130.00	-$2,130.00
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$340.80	-$2,470.80
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$2,130.00	$0.00	-$340.80
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$340.80	$0.00	$0.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$0.00	$300.00	-$300.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$0.00	$48.00	-$348.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$300.00	$0.00	-$48.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$48.00	$0.00	$0.00
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,506.00	$1,506.00
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$240.96	$1,746.96
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,395.00	$3,141.96
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$223.20	$3,365.16
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,343.00	$4,708.16
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$214.88	$4,923.04
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,470.50	$6,393.54
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$235.28	$6,628.82
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$4,597.00	$11,225.82
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$735.52	$11,961.34
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,506.00	$0.00	$10,455.34
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$240.96	$0.00	$10,214.38
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,395.00	$0.00	$8,819.38
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$223.20	$0.00	$8,596.18
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,343.00	$0.00	$7,253.18
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$214.88	$0.00	$7,038.30
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,470.50	$0.00	$5,567.80
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$235.28	$0.00	$5,332.52
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$4,597.00	$0.00	$735.52
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$735.52	$0.00	$0.00
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		$0.00	-$870.00	$870.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		$0.00	-$139.20	$1,009.20
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		-$870.00	$0.00	$139.20
D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO		-$139.20	$0.00	$0.00
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$2,093.00	$0.00	$2,093.00
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$334.88	$0.00	$2,427.88
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$0.00	$2,093.00	$334.88
D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213		$0.00	$334.88	$0.00
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$225.00	$0.00	$225.00
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$36.00	$0.00	$261.00
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$0.00	$225.00	$36.00
D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740		$0.00	$36.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$1,236.37	$1,236.37	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,236.37**	**$1,236.37**	**$0.00**
P03792	15/12/2025		A-180301223		GD Compra : 3956 Factura: A-180301223, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$1,236.37	$0.00	$1,236.37
P03806	16/12/2025				GE Compra : 3956, Pago Programado: 1008 (. GE Compra : 3956, Pago Programado:		$0.00	$1,236.37	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$22,773.00	$22,773.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,773.00**	**$22,773.00**	**$0.00**
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,407.00	-$2,407.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,584.00	-$5,991.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$558.25	-$6,549.25
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$288.75	-$6,838.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3411, Factura: F242992936 (GP Re		$2,407.00	$0.00	-$4,431.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3411, Factura: F242992936 (GP Re		$3,584.00	$0.00	-$847.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3412, Factura: F243000536 (GP Re		$558.25	$0.00	-$288.75
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3412, Factura: F243000536 (GP Re		$288.75	$0.00	$0.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3454, Factura: F244184305 (GP R		$2,813.00	$0.00	$2,813.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3454, Factura: F244184305 (GP R		$5,063.00	$0.00	$7,876.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,813.00	$5,063.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,063.00	$0.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,589.00	-$6,589.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,470.00	-$8,059.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3787, Factura: F-1392161079008 (		$6,589.00	$0.00	-$1,470.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3787, Factura: F-1392161079008 (		$1,470.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$217,218.14	$217,218.14	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$217,218.14**	**$217,218.14**	**$0.00**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$225.01	-$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$340.00	-$1,765.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		$1,200.00	$0.00	-$565.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		$225.01	$0.00	-$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		$340.00	$0.00	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		$65.49	$0.00	$65.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		$6.51	$0.00	$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		$641.00	$0.00	$713.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		$560.00	$0.00	$1,273.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$65.49	$1,207.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$6.51	$1,201.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$641.00	$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$560.00	$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI		$101.00	$0.00	$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA		$503.00	$0.00	$604.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMAI		$1,350.00	$0.00	$1,954.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ		$596.00	$0.00	$2,550.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$0.00	$101.00	$2,449.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$0.00	$503.00	$1,946.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$0.00	$1,350.00	$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$0.00	$596.00	$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		$162.00	$0.00	$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		$1,632.26	$0.00	$1,794.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		$488.00	$0.00	$2,282.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		$289.00	$0.00	$2,571.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		$553.00	$0.00	$3,124.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$162.00	$2,962.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$1,632.26	$1,330.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$488.00	$842.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$289.00	$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$0.00	$553.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		$488.00	$0.00	$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		$1,632.26	$0.00	$2,120.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		$162.00	$0.00	$2,282.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		$659.00	$0.00	$2,941.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		$289.00	$0.00	$3,230.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		$872.55	$0.00	$4,102.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$488.00	$3,614.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$1,632.26	$1,982.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$162.00	$1,820.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$659.00	$1,161.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$289.00	$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$0.00	$872.55	$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$295.00	-$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion		$295.00	$0.00	$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$0.00	$260.00	-$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$0.00	$799.99	-$1,059.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$0.00	$2,116.69	-$3,176.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		$260.00	$0.00	-$2,916.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		$799.99	$0.00	-$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEI		$2,116.69	$0.00	$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		$600.00	$0.00	$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		$0.00	$600.00	$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$0.00	$150.00	-$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$0.00	$224.00	-$374.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$0.00	$719.70	-$1,093.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		$150.00	$0.00	-$943.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN		$224.00	$0.00	-$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		$719.70	$0.00	$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA		$94.00	$0.00	$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA		$417.00	$0.00	$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$0.00	$94.00	$417.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$0.00	$417.00	$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		$136.00	$0.00	$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		$331.00	$0.00	$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$0.00	$136.00	$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$0.00	$331.00	$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MART		$719.40	$0.00	$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTI		$354.96	$0.00	$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$0.00	$719.40	$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$0.00	$354.96	$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$1,718.29	-$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$488.00	-$2,206.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$228.00	-$2,434.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$400.00	-$2,834.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$433.00	-$3,267.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$0.00	$1,163.40	-$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		$1,718.29	$0.00	-$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		$488.00	$0.00	-$2,224.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		$228.00	$0.00	-$1,996.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		$400.00	$0.00	-$1,596.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		$433.00	$0.00	-$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		$1,163.40	$0.00	$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		$512.00	$0.00	$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC D		$0.00	$512.00	$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$191.40	-$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$658.00	-$849.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$210.01	-$1,059.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$800.00	-$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$0.00	$168.20	-$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		$191.40	$0.00	-$1,836.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		$658.00	$0.00	-$1,178.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		$210.01	$0.00	-$968.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		$800.00	$0.00	-$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		$168.20	$0.00	$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		$136.00	$0.00	$136.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAM		$380.00	$0.00	$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		$600.00	$0.00	$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/		$1,520.00	$0.00	$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$136.00	$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$380.00	$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$600.00	$1,520.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$0.00	$83.00	-$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$0.00	$417.00	-$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		$83.00	$0.00	-$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		$417.00	$0.00	$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$121.80	-$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$658.00	-$779.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$201.84	-$981.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$220.01	-$1,201.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$800.00	-$2,001.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$0.00	$756.00	-$2,757.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 885, Factura: F4691 (GP MARTIN		$121.80	$0.00	-$2,635.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 886, Factura: 4707 (GP MARTINE		$658.00	$0.00	-$1,977.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 887, Factura: F4707 (GP MARTIN		$201.84	$0.00	-$1,776.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 888, Factura: A52101 (GP MARTI		$220.01	$0.00	-$1,556.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 889, Factura: A52108 (GP MARTI		$800.00	$0.00	-$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 890, Factura: 36840 (GP MARTIN		$756.00	$0.00	$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 901, Factura: E516726 (GP Recuperacion c		$900.10	$0.00	$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$900.10	$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 925, Factura: FA-18999 (GP VALENZUELA		$513.00	$0.00	$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 926, Factura: 459573 (GP VALENZUELA R		$1,696.68	$0.00	$2,209.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$0.00	$513.00	$1,696.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$0.00	$1,696.68	$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 943, Factura: A-1917 (GP PEREZ SIAI		$70.00	$0.00	$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 944, Factura: A10512 (GP PEREZ SIA		$295.00	$0.00	$365.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 945, Factura: F37338 (GP PEREZ SIA		$235.00	$0.00	$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$70.00	$530.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM		$0.00	$295.00	$235.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM	$0.00	$235.00	$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525(	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 989, Factura: E516725 (GP CADEI	$519.60	$0.00	$519.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525(	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 990, Factura: FA-18998 (GP CADE	$513.00	$0.00	$1,032.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525(	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 991, Factura: 459570 (GP CADEN/	$1,696.68	$0.00	$2,729.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525(	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 2(	$0.00	$519.60	$2,209.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525(	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 2(	$0.00	$513.00	$1,696.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 58525(	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 2(	$0.00	$1,696.68	$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1006, Factura: 900539 (GP BA	$53.00	$0.00	$53.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1007, Factura: 6292 (GP BALB	$770.01	$0.00	$823.01
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1008, Factura: 460836 (GP BA	$1,696.68	$0.00	$2,519.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1009, Factura: 460874 (GP BA	$477.65	$0.00	$2,997.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 1010, Factura: SNBHS69023 (	$106.00	$0.00	$3,103.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$0.00	$53.00	$3,050.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$0.00	$770.01	$2,280.33
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$0.00	$1,696.68	$583.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$0.00	$477.65	$106.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00204(	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$0.00	$106.00	$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI	$21.00	$0.00	$21.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1049, Factura: 027425 (GP ALANIS JAZMI	$139.50	$0.00	$160.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1050, Factura: 460834 (GP ALANIS JAZMI	$1,696.68	$0.00	$1,857.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1051, Factura: 6288 (GP ALANIS JAZMIN	$460.00	$0.00	$2,317.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1052, Factura: SNBHS69027 (GP ALANIS	$91.00	$0.00	$2,408.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$0.00	$21.00	$2,387.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$0.00	$139.50	$2,247.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$0.00	$1,696.68	$551.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$0.00	$460.00	$91.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00203(	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$0.00	$91.00	$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	$0.00	$1,696.68	-$1,696.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	$0.00	$807.00	-$2,503.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	$0.00	$54.52	-$2,558.20
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	$0.00	$50.98	-$2,609.18
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	$0.00	$99.00	-$2,708.18
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25	$0.00	$587.82	-$3,296.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1053, Factura: 460835 (GP AMPAF	$1,696.68	$0.00	-$1,599.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1054, Factura: 6293 (GP AMPARAI		$807.00	$0.00	-$792.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		$54.52	$0.00	-$737.80
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1055, Factura: 626358 (GP AMPAF		$50.98	$0.00	-$686.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1056, Factura: SNBHS69027 (GP /		$99.00	$0.00	-$587.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1057, Factura: A2114 (GP AMPAR/		$587.82	$0.00	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1167, Factura: WMORF-2153 (GP Recupei		$500.00	$0.00	$500.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$500.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1299, Factura: LJ19602 (GP PEREZ S		$166.00	$0.00	$166.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1300, Factura: F28432 (GP PEREZ SI.		$434.00	$0.00	$600.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI/		$47.56	$0.00	$647.56
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1301, Factura: 742348 (GP PEREZ SI/		$15.44	$0.00	$663.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1302, Factura: F76749 (GP PEREZ SI.		$537.00	$0.00	$1,200.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1303, Factura: 12205 (GP PEREZ SIA		$1,500.00	$0.00	$2,700.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC(		$0.00	$166.00	$2,534.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC(		$0.00	$434.00	$2,100.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC(		$0.00	$47.56	$2,052.44
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC(		$0.00	$15.44	$2,037.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC(		$0.00	$537.00	$1,500.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC(		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1346, Factura: 955128 (GP PEREZ JORGE		$27.00	$0.00	$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		$49.01	$0.00	$76.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1347, Factura: FI2621 (GP PEREZ JORGE		$364.99	$0.00	$441.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1348, Factura: FI2622 (GP PEREZ JORGE		$92.00	$0.00	$533.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1349, Factura: F131883 (GP PEREZ JORGI		$392.00	$0.00	$925.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1350, Factura: 102299 (GP PEREZ JORGE		$2,355.36	$0.00	$3,280.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		$0.00	$27.00	$3,253.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		$0.00	$49.01	$3,204.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		$0.00	$364.99	$2,839.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		$0.00	$92.00	$2,747.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		$0.00	$392.00	$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILI		$0.00	$2,355.36	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		$89.01	$0.00	$89.01
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1353, Factura: FI2623 (GP QUIROZ BRENDA 15		$42.99	$0.00	$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1354, Factura: F131885 (GP QUIROZ BRENDA '		$317.00	$0.00	$449.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1355, Factura: SMJUA1153 (GP QUIROZ BRENI		$960.00	$0.00	$1,409.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1356, Factura: 102302 (GP QUIROZ BRENDA 15		$2,355.36	$0.00	$3,764.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 1357, Factura: E158389 (GP QUIROZ BRENDA		$720.28	$0.00	$4,484.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$89.01	$4,395.63
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$42.99	$4,352.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$317.00	$4,035.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$960.00	$3,075.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$2,355.36	$720.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$720.28	$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$79.02	-$79.02
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$27.18	-$106.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$22.01	-$128.21
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$11.79	-$140.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$0.00	$460.00	-$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		$79.02	$0.00	-$520.98
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1381, Factura: 603000 (GP ROGEL		$27.18	$0.00	-$493.80
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		$22.01	$0.00	-$471.79
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1382, Factura: 918962 (GP ROGEL		$11.79	$0.00	-$460.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1383, Factura: A2244 (GP ROGELI		$460.00	$0.00	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1620, Factura: F133966 (GP PEREZ S		$257.00	$0.00	$257.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1621, Factura: FA-20590 (GP PEREZ		$300.00	$0.00	$557.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1622, Factura: A-85125 (GP PEREZ S		$696.00	$0.00	$1,253.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1623, Factura: FI0098-2583 (GP PERE		$104.00	$0.00	$1,357.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 1624, Factura: 465064 (GP PEREZ SI/		$1,696.68	$0.00	$3,053.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$257.00	$2,796.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$300.00	$2,496.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$696.00	$1,800.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$104.00	$1,696.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$0.00	$1,696.68	$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1647, Factura: 2170056 (GP Recu		$289.00	$0.00	$289.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1648, Factura: E521958 (GP Recu		$1,500.00	$0.00	$1,789.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$289.00	$1,500.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$691.04	-$691.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$30.52	-$721.56
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$75.98	-$797.54
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1707, Factura: 6776 (GP CHAVEZ SUSANA		$691.04	$0.00	-$106.50
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN		$30.52	$0.00	-$75.98
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1708, Factura: 222309 (GP CHAVEZ SUSAN		$75.98	$0.00	$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1754, Factura: 6775 (GP ALANIS JAZMIN		$454.04	$0.00	$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1755, Factura: E222545 (GP ALANIS JAZM		$650.39	$0.00	$1,104.43
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1756, Factura: VILLAK7770 (GP ALANIS J		$350.18	$0.00	$1,454.61
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$454.04	$1,000.57
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$650.39	$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$350.18	$0.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$0.00	$65.97	-$65.97
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$0.00	$129.53	-$195.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT		$0.00	$300.00	-$495.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1817, Factura: 512867 (GP PEREZ JORGE		$65.97	$0.00	-$429.53
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1817, Factura: 512867 (GP PEREZ JORGE		$129.53	$0.00	-$300.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 1819, Factura: V-13158178 (GP PEREZ JOI		$300.00	$0.00	$0.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1830, Factura: E523001 (GP Recu		$700.00	$0.00	$700.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1831, Factura: E523002 (GP Recu		$500.00	$0.00	$1,200.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$700.00	$500.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$500.00	$0.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$517.00	-$517.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$83.00	-$600.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$38.00	-$638.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE		$0.00	$83.00	-$721.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1874, Factura: 46 (GP LARA MIROSLAVA 07		$517.00	$0.00	-$204.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1875, Factura: FPV14758 (GP LARA MIROS		$83.00	$0.00	-$121.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1875, Factura: FPV14758 (GP LARA MIROS		$38.00	$0.00	-$83.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1876, Factura: FPV14727 (GP LARA MIROS		$83.00	$0.00	$0.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1877, Factura: A2786 (GP LARA MIROSLAV		$500.01	$0.00	$500.01
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1878, Factura: 357543 (GP LARA MIROSLA		$8.99	$0.00	$509.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1878, Factura: 357543 (GP LARA MIROSLA		$99.51	$0.00	$608.51
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1879, Factura: 511325 (GP LARA MIROSLA		$19.50	$0.00	$628.01
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1879, Factura: 511325 (GP LARA MIROSLA		$75.49	$0.00	$703.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$0.00	$500.01	$203.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$0.00	$8.99	$194.50
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$0.00	$99.51	$94.99
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$0.00	$19.50	$75.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$0.00	$75.49	$0.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$115.00	-$115.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$74.96	-$189.96
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$123.04	-$313.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$7.00	-$320.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$80.00	-$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$0.00	$400.00	-$800.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1997, Factura: FI0520-6667 (GP AI		$115.00	$0.00	-$685.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1998, Factura: 541516 (GP AMPAF		$74.96	$0.00	-$610.04
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1998, Factura: 541516 (GP AMPAF		$123.04	$0.00	-$487.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1999, Factura: 409292 (GP AMPAF		$7.00	$0.00	-$480.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1999, Factura: 409292 (GP AMPAF		$80.00	$0.00	-$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2000, Factura: A2785 (GP AMPAR/		$400.00	$0.00	$0.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$550.23	-$550.23
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	-$259.30	-$290.93
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$609.20	-$900.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$461.00	-$1,361.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$89.00	-$1,450.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$0.00	$95.00	-$1,545.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2023, Factura: G9229805 (GP ALANIS JAZ		$550.23	$0.00	-$994.90
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2024, Factura: G9229802 (GP ALANIS JAZ		$609.20	$0.00	-$385.70
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2025, Factura: 45 (GP ALANIS JAZMIN 07		$461.00	$0.00	$75.30
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2026, Factura: FPV14739 (GP ALANIS JAZ		$89.00	$0.00	$164.30
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2027, Factura: FPV14728 (GP ALANIS JAZ		$95.00	$0.00	$259.30
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2023, Factura: G9229805 (GP ALANIS JAZ		-$259.30	$0.00	$0.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2157, Factura: 901436 (GP ORTI		$9.56	$0.00	$9.56
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 2158, Factura: BAND000000027		$590.44	$0.00	$600.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$0.00	$9.56	$590.44
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$0.00	$590.44	$0.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS	$0.00	$600.00	-$1,200.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2159, Factura: BAND0000000274 (GP LARA	$600.00	$0.00	-$600.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2160, Factura: LDV-34625 (GP LARA MIROS	$600.00	$0.00	$0.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2161, Factura: LDV-34624 (GP AM	$600.00	$0.00	$600.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DEL	$0.00	$600.00	$0.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA	$0.00	$475.00	-$475.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA	$0.00	$125.00	-$600.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2254, Factura: A623 (GP TERAN GONZ	$475.00	$0.00	-$125.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2255, Factura: 22426 (GP TERAN GON	$125.00	$0.00	$0.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2256, Factura: D39608 (GP MATA GILBERT	$850.00	$0.00	$850.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2257, Factura: D39539 (GP MATA GILBERT	$350.00	$0.00	$1,200.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2258, Factura: A622 (GP MATA GILBERTO	$475.00	$0.00	$1,675.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2259, Factura: 22426 (GP MATA GILBERTC	$148.33	$0.00	$1,823.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC	$0.00	$850.00	$973.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC	$0.00	$350.00	$623.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC	$0.00	$475.00	$148.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC	$0.00	$148.33	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$184.00	-$184.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$133.00	-$317.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$338.00	-$655.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$204.00	-$859.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$71.00	-$930.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$248.00	-$1,178.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS	$0.00	$1,150.00	-$2,328.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2275, Factura: FI5648 (GP PEREZ JORGE	$184.00	$0.00	-$2,144.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2276, Factura: FI5646 (GP PEREZ JORGE	$133.00	$0.00	-$2,011.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2277, Factura: H11620 (GP PEREZ JORGE	$338.00	$0.00	-$1,673.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2278, Factura: H11628 (GP PEREZ JORGE	$204.00	$0.00	-$1,469.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2279, Factura: 904254 (GP PEREZ JORGE	$71.00	$0.00	-$1,398.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2280, Factura: 3809 (GP PEREZ JORGE 07	$248.00	$0.00	-$1,150.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2281, Factura: H73152 (GP PEREZ JORGE	$1,150.00	$0.00	$0.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV	$0.00	$206.33	-$206.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV	$0.00	$385.00	-$591.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2429, Factura: F29499 (GP MATA GILBERT	$206.33	$0.00	-$385.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2430, Factura: 26574 (GP MATA GILBERTC	$385.00	$0.00	$0.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20	$0.00	$223.00	-$223.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20	$0.00	$52.50	-$275.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20	$0.00	$40.00	-$315.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20	$0.00	$630.10	-$945.60
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20	$0.00	$480.01	-$1,425.61
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2431, Factura: A-86321 (GP RUIZ SE	$223.00	$0.00	-$1,202.61
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2432, Factura: 934862 (GP RUIZ SEF	$52.50	$0.00	-$1,150.11
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2432, Factura: 934862 (GP RUIZ SEF	$40.00	$0.00	-$1,110.11
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2433, Factura: SAUZC54015 (GP RU	$630.10	$0.00	-$480.01
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 2434, Factura: KMK8045 (GP RUIZ S	$480.01	$0.00	$0.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25	$0.00	$385.00	-$385.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25	$0.00	$206.34	-$591.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25	$0.00	$900.00	-$1,491.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2444, Factura: 26575 (GP MARTI	$385.00	$0.00	-$1,106.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2445, Factura: F29501 (GP MAR	$206.34	$0.00	-$900.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2446, Factura: F55987 (GP MAR	$900.00	$0.00	$0.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2457, Factura: 0452 (GP Recuperacion	$620.00	$0.00	$620.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2458, Factura: SN (GP Recuperacion d	$1,500.00	$0.00	$2,120.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$580.00	$1,540.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$620.00	$920.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$1,500.00	-$580.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2456, Factura: SN (GP Recuperacion d	$580.00	$0.00	$0.00
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL	$0.00	$524.27	-$524.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL	$0.00	$6.00	-$530.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL	$0.00	$68.01	-$598.28
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2505, Factura: JOS-28736 (GP LARA MIROS	$524.27	$0.00	-$74.01
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2506, Factura: 506284 (GP LARA MIROSLA	$6.00	$0.00	-$68.01
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2506, Factura: 506284 (GP LARA MIROSLA	$68.01	$0.00	$0.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM	$0.00	$34.00	-$34.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM	$0.00	$87.51	-$121.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM	$0.00	$30.00	-$151.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM	$0.00	$25.16	-$176.67
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM	$0.00	$423.33	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2507, Factura: 420612 (GP AMPAF		$34.00	$0.00	-$566.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2507, Factura: 420612 (GP AMPAF		$87.51	$0.00	-$478.49
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2508, Factura: 559581 (GP AMPAF		$30.00	$0.00	-$448.49
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2508, Factura: 559581 (GP AMPAF		$25.16	$0.00	-$423.33
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2509, Factura: JOS-28737 (GP AM		$423.33	$0.00	$0.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2531, Factura: 271 (GP MATA GILBERTO 0		$1,616.84	$0.00	$1,616.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2532, Factura: F29572 (GP MATA GILBERT		$600.00	$0.00	$2,216.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2533, Factura: 26757 (GP MATA GILBERTC		$500.00	$0.00	$2,716.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2534, Factura: F56176 (GP MATA GILBERT		$1,725.00	$0.00	$4,441.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$1,616.84	$2,825.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$600.00	$2,225.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$500.00	$1,725.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$0.00	$1,725.00	$0.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$200.00	-$200.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2539, Factura: CLI53264593 (GP Recuperac		$200.00	$0.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2569, Factura: F29647 (GP MATA GILBERT		$379.99	$0.00	$379.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2570, Factura: F29675 (GP MATA GILBERT		$540.00	$0.00	$919.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2571, Factura: F29673 (GP MATA GILBERT		$290.00	$0.00	$1,209.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2572, Factura: B348 (GP MATA GILBERTO		$1,550.00	$0.00	$2,759.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2573, Factura: B349 (GP MATA GILBERTO		$1,550.00	$0.00	$4,309.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2574, Factura: F56327 (GP MATA GILBERT		$2,015.00	$0.00	$6,324.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 2575, Factura: 26939 (GP MATA GILBERTC		$490.00	$0.00	$6,814.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$379.99	$6,435.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$540.00	$5,895.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$290.00	$5,605.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$1,550.00	$4,055.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$1,550.00	$2,505.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$2,015.00	$490.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$490.00	$0.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2595, Factura: 13929 (GP Recuperacio		$224.00	$0.00	$224.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2596, Factura: V-13398669 (GP Recup		$399.00	$0.00	$623.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2597, Factura: 4D0D8C (GP Recupera		$1,299.99	$0.00	$1,922.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$224.00	$1,698.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$399.00	$1,299.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,299.99	$0.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2606, Factura: A3113 (GP AMPAR		$600.00	$0.00	$600.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 I		$0.00	$600.00	$0.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2778, Factura: A3114 (GP LARA MIROSLAV		$600.00	$0.00	$600.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS I		$0.00	$600.00	$0.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2958, Factura: 22626 (GP SOLIS BRE		$115.00	$0.00	$115.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 2959, Factura: FAC125726 (GP SOLIS		$437.00	$0.00	$552.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN		$0.00	$115.00	$437.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN		$0.00	$437.00	$0.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$0.00	$1,772.08	-$1,772.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$0.00	$1,772.08	-$3,544.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$0.00	$146.00	-$3,690.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2976, Factura: M-8941 (GP SERNA LUI		$1,772.08	$0.00	-$1,918.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2977, Factura: M-8837 (GP SERNA LUI		$1,772.08	$0.00	-$146.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2978, Factura: AA-39489 (GP SERNA L		$146.00	$0.00	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$45.00	-$45.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$70.01	-$115.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$790.00	-$905.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$345.00	-$1,250.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$155.00	-$1,405.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$70.00	-$1,475.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$22.01	-$1,497.02
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$0.00	$652.00	-$2,149.02
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2999, Factura: 938673 (GP ROGEL		$45.00	$0.00	-$2,104.02
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2999, Factura: 938673 (GP ROGEL		$70.01	$0.00	-$2,034.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3000, Factura: 98B188 (GP ROGEL		$790.00	$0.00	-$1,244.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3001, Factura: 16105 (GP ROGELI		$345.00	$0.00	-$899.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3002, Factura: 16114 (GP ROGELI		$155.00	$0.00	-$744.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3003, Factura: 856084 (GP ROGEL		$70.00	$0.00	-$674.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3004, Factura: 039297 (GP ROGEL		$22.01	$0.00	-$652.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3005, Factura: 27375 (GP ROGELI		$652.00	$0.00	$0.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$0.00	$118.00	-$118.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$0.00	$369.00	-$487.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3006, Factura: 22627 (GP YAÑEZ KARL		$118.00	$0.00	-$369.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3007, Factura: FAC125725 (GP YAÑEZ I		$369.00	$0.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3028, Factura: A6845 (GP PEREZ SIA		$248.00	$0.00	$248.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3029, Factura: C-96080 (GP PEREZ S		$545.00	$0.00	$793.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3030, Factura: 0796 19669 (GP PERE		$51.47	$0.00	$844.47
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3030, Factura: 0796 19669 (GP PERE		$17.03	$0.00	$861.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3031, Factura: C-96081 (GP PEREZ S		$250.00	$0.00	$1,111.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3032, Factura: C-96077 (GP PEREZ S		$250.00	$0.00	$1,361.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3033, Factura: N104 46240 (GP PERE		$35.01	$0.00	$1,396.51
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3033, Factura: N104 46240 (GP PERE		$65.99	$0.00	$1,462.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3034, Factura: AMTY16721 (GP PERE		$496.00	$0.00	$1,958.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3035, Factura: BV-1568 (GP PEREZ S		$5,831.00	$0.00	$7,789.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$248.00	$7,541.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$545.00	$6,996.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$51.47	$6,945.03
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$17.03	$6,928.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$250.00	$6,678.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$250.00	$6,428.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$35.01	$6,392.99
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$65.99	$6,327.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$496.00	$5,831.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$0.00	$5,831.00	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3097, Factura: 6781 (GP MATA GILBERTO		$677.89	$0.00	$677.89
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3098, Factura: B356 (GP MATA GILBERTO		$5,930.20	$0.00	$6,608.09
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3091, Factura: F29829 (GP MATA GILBERT		$640.00	$0.00	$7,248.09
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3092, Factura: F29843 (GP MATA GILBERT		$659.99	$0.00	$7,908.08
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3093, Factura: F29847 (GP MATA GILBERT		$620.00	$0.00	$8,528.08
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3095, Factura: 6777 (GP MATA GILBERTO		$624.84	$0.00	$9,152.92
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3094, Factura: 1G0000169 (GP MATA GILB		$500.00	$0.00	$9,652.92
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3096, Factura: F56594 (GP MATA GILBERT		$2,110.41	$0.00	$11,763.33
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$677.89	$11,085.44
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$5,930.20	$5,155.24
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$640.00	$4,515.24
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$659.99	$3,855.25
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$620.00	$3,235.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$624.84	$2,610.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$500.00	$2,110.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$0.00	$2,110.41	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$214.00	-$214.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$29.00	-$243.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$181.00	-$424.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$29.00	-$453.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$203.00	-$656.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$417.00	-$1,073.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$6,200.00	-$7,273.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$620.00	-$7,893.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$616.00	-$8,509.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$354.99	-$8,863.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$429.00	-$9,292.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$500.00	-$9,792.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$2,000.04	-$11,793.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA GILBERTO		$214.00	$0.00	-$11,579.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA GILBERTO		$29.00	$0.00	-$11,550.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA GILBERTO		$181.00	$0.00	-$11,369.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA GILBERTO		$29.00	$0.00	-$11,340.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA GILBERTO		$203.00	$0.00	-$11,137.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA GILBERTO		$417.00	$0.00	-$10,720.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA GILBERTO		$6,200.00	$0.00	-$4,520.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA GILBERTO		$620.00	$0.00	-$3,900.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MATA GILBERTC		$616.00	$0.00	-$3,284.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MATA GILBERT		$354.99	$0.00	-$2,929.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MATA GILBERT		$429.00	$0.00	-$2,500.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GP MATA GILB		$500.00	$0.00	-$2,000.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MATA GILBERT		$2,000.04	$0.00	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$214.00	$214.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$29.00	$243.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$181.00	$424.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$29.00	$453.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$203.00	$656.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$417.00	$1,073.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$6,200.00	$7,273.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$620.00	$7,893.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$616.00	$8,509.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$354.99	$8,863.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$429.00	$9,292.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$500.00	$9,792.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		$0.00	-$2,000.04	$11,793.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3099, Factura: 6799 (GP MATA		-$214.00	$0.00	$11,579.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA		-$29.00	$0.00	$11,550.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3100, Factura: 6800 (GP MATA		-$181.00	$0.00	$11,369.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA		-$29.00	$0.00	$11,340.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3101, Factura: 6807 (GP MATA		-$203.00	$0.00	$11,137.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3102, Factura: 6810 (GP MATA		-$417.00	$0.00	$10,720.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3109, Factura: B359 (GP MATA		-$6,200.00	$0.00	$4,520.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3103, Factura: 6811 (GP MATA		-$620.00	$0.00	$3,900.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3104, Factura: 27425 (GP MAT		-$616.00	$0.00	$3,284.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3105, Factura: F29934 (GP MA		-$354.99	$0.00	$2,929.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3106, Factura: F29921 (GP MA		-$429.00	$0.00	$2,500.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3107, Factura: 1G0000261 (GF		-$500.00	$0.00	$2,000.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3108, Factura: F56807 (GP MA		-$2,000.04	$0.00	$0.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$0.00	$279.80	-$279.80
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$0.00	$1,560.00	-$1,839.80
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3151, Factura: MA810 (GP ESPINO MC		$279.80	$0.00	-$1,560.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3152, Factura: H3681 (GP ESPINO MC		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3211, Factura: 030769 (GP ROGEL		$56.50	$0.00	$56.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3212, Factura: F78848 (GP ROGEL		$303.00	$0.00	$359.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$0.00	$56.50	$303.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$0.00	$303.00	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$35.00	-$35.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$24.00	-$59.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$207.00	-$266.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$800.00	-$1,066.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU		$0.00	$1,642.84	-$2,708.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3320, Factura: 417371 (GP PEREZ SI.		$35.00	$0.00	-$2,673.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3320, Factura: 417371 (GP PEREZ SI.		$24.00	$0.00	-$2,649.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3321, Factura: F143429 (GP PEREZ S		$207.00	$0.00	-$2,442.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3322, Factura: A-87019 (GP PEREZ S		$800.00	$0.00	-$1,642.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3323, Factura: 476090 (GP PEREZ SI.		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	$338.00	-$338.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	$700.16	-$1,038.16
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	-$59.03	-$979.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20		$0.00	$262.00	-$1,241.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3362, Factura: 8511 (GP AMPARAI		$338.00	$0.00	-$903.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3363, Factura: CLI54554532 (GP A		$700.16	$0.00	-$202.97
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3363, Factura: CLI54554532 (GP A		-$59.03	$0.00	-$262.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3364, Factura: SNBHX96688 (GP /		$262.00	$0.00	$0.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$613.09	-$613.09
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$1,642.84	-$2,255.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$374.00	-$2,629.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20		$0.00	$1,089.00	-$3,718.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3366, Factura: FUEK17071 (GP AM		$613.09	$0.00	-$3,105.84
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3367, Factura: 475979 (GP AMPAF		$1,642.84	$0.00	-$1,463.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3368, Factura: M-20095 (GP AMPA		$374.00	$0.00	-$1,089.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3369, Factura: 751 (GP AMPARAN		$1,089.00	$0.00	$0.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3393, Factura: F29995 (GP MATA GILBERT		$549.99	$0.00	$549.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3394, Factura: F30001 (GP MATA GILBERT		$528.00	$0.00	$1,077.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3395, Factura: F30000 (GP MATA GILBERT		$325.00	$0.00	$1,402.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3396, Factura: 6814 (GP MATA GILBERTO		$600.00	$0.00	$2,002.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3397, Factura: 6817 (GP MATA GILBERTO		$584.04	$0.00	$2,587.03
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3398, Factura: 6820 (GP MATA GILBERTO		$46.40	$0.00	$2,633.43
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3398, Factura: 6820 (GP MATA GILBERTO		$247.00	$0.00	$2,880.43
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3399, Factura: 9238BB (GP MATA GILBERT		$2,000.23	$0.00	$4,880.66
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3400, Factura: F56886 (GP MATA GILBERT		$499.34	$0.00	$5,380.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3401, Factura: B364 (GP MATA GILBERTO		$6,200.00	$0.00	$11,580.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$549.99	$11,030.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$528.00	$10,502.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$325.00	$10,177.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$600.00	$9,577.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$584.04	$8,992.97
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$46.40	$8,946.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$247.00	$8,699.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$2,000.23	$6,699.34
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$499.34	$6,200.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$0.00	$6,200.00	$0.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$600.00	-$600.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$0.00	$1,725.00	-$4,445.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3422, Factura: 6840 (GP MATA GILBERTO		$600.00	$0.00	-$3,845.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3423, Factura: 6842 (GP MATA GILBERTO		$600.00	$0.00	-$3,245.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3424, Factura: B369 (GP MATA GILBERTO		$1,520.00	$0.00	-$1,725.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3425, Factura: F57210 (GP MATA GILBERT		$1,725.00	$0.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3467, Factura: F30035 (GP MATA GILBERT		$354.00	$0.00	$354.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3468, Factura: 6822 (GP MATA GILBERTO		$87.00	$0.00	$441.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3468, Factura: 6822 (GP MATA GILBERTO		$580.00	$0.00	$1,021.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3469, Factura: 6827 (GP MATA GILBERTO		$116.00	$0.00	$1,137.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3469, Factura: 6827 (GP MATA GILBERTO		$486.00	$0.00	$1,623.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3470, Factura: 6831 (GP MATA GILBERTO		$63.80	$0.00	$1,686.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3470, Factura: 6831 (GP MATA GILBERTO		$614.00	$0.00	$2,300.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3471, Factura: 6834 (GP MATA GILBERTO		$630.00	$0.00	$2,930.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3472, Factura: 6835 (GP MATA GILBERTO		$615.00	$0.00	$3,545.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3473, Factura: 35091 (GP MATA GILBERTC		$665.00	$0.00	$4,210.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3474, Factura: B367 (GP MATA GILBERTO		$9,300.00	$0.00	$13,510.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3475, Factura: F57110 (GP MATA GILBERT		$1,225.00	$0.00	$14,735.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$354.00	$14,381.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$87.00	$14,294.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$580.00	$13,714.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$116.00	$13,598.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$486.00	$13,112.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$63.80	$13,049.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726£	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$614.00	$12,435.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$630.00	$11,805.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$615.00	$11,190.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$665.00	$10,525.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$9,300.00	$1,225.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$0.00	$1,225.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$214.00	$0.00	$214.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$210.00	$0.00	$424.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$232.00	$0.00	$656.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$417.00	$0.00	$1,073.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$527.01	$0.00	$1,600.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$616.00	$0.00	$2,216.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$354.99	$0.00	$2,571.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$429.00	$0.00	$3,000.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$500.00	$0.00	$3,500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$2,000.00	$0.00	$5,500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$6,080.00	$0.00	$11,580.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$214.00	$11,366.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$210.00	$11,156.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$232.00	$10,924.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$417.00	$10,507.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$527.01	$9,979.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$616.00	$9,363.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$354.99	$9,009.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$429.00	$8,580.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$500.00	$8,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$2,000.00	$6,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$6,080.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4571, Factura: 4222 (GP MARTIN		$215.00	$0.00	$215.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4572, Factura: FTDA10199817 (G		$210.00	$0.00	$425.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4573, Factura: M187 (GP MARTII		$490.00	$0.00	$915.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4574, Factura: 226710 (GP MART		$5,779.24	$0.00	$6,694.24
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4574, Factura: 226710 (GP MART		$1,340.96	$0.00	$8,035.20
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4569, Factura: F148858 (GP MAF		$348.62	$0.00	$8,383.82
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4570, Factura: F149184 (GP MAF		$788.00	$0.00	$9,171.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4567, Factura: VALE72 (GP MAR		$318.00	$0.00	$9,489.82
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4568, Factura: F149186 (GP MAF		$424.00	$0.00	$9,913.82
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$737.78	$9,176.04
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$648.40	$8,527.64
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$318.00	$8,209.64
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$424.00	$7,785.64
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$348.62	$7,437.02
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$788.00	$6,649.02
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$215.00	$6,434.02
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$210.00	$6,224.02
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$490.00	$5,734.02
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$5,779.24	-$45.22
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$0.00	$1,340.96	-$1,386.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4565, Factura: HENE22780 (GP I		$737.78	$0.00	-$648.40
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4566, Factura: SAUZC56917 (GP		$648.40	$0.00	$0.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4575, Factura: 2350A (GP MARTI		$382.00	$0.00	$382.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 4576, Factura: 2351A (GP MARTI		$109.00	$0.00	$491.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$0.00	$382.00	$109.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$0.00	$109.00	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4577, Factura: B353 (GP MATA GILBERTO		$3,100.00	$0.00	$3,100.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4578, Factura: F29774 (GP MATA GILBERT		$249.99	$0.00	$3,349.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4579, Factura: 22569 (GP MATA GILBERTC		$400.00	$0.00	$3,749.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4580, Factura: F29778 (GP MATA GILBERT		$290.00	$0.00	$4,039.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4581, Factura: F29802 (GP MATA GILBERT		$290.00	$0.00	$4,329.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4582, Factura: 27076 (GP MATA GILBERTC		$505.00	$0.00	$4,834.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4583, Factura: D40783 (GP MATA GILBERT		$1,773.45	$0.00	$6,608.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$400.00	$6,208.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$290.00	$5,918.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$290.00	$5,628.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$505.00	$5,123.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$1,773.45	$3,349.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$1,550.00	$1,799.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$3,100.00	-$1,300.01
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$0.00	$249.99	-$1,550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4584, Factura: B362 (GP MATA GILBERTO		$1,550.00	$0.00	$0.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$1,195.50	-$1,195.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$3,040.00	-$4,235.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$168.00	-$4,403.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$247.00	-$4,650.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$615.00	-$5,265.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$618.28	-$5,883.78
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$0.00	$670.13	-$6,553.91
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4585, Factura: D41458 (GP FERNANDEZ		$1,195.50	$0.00	-$5,358.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4586, Factura: 454FUPB (GP FERNAND		$3,040.00	$0.00	-$2,318.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4587, Factura: LJ21966 (GP FERNANDE		$168.00	$0.00	-$2,150.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4588, Factura: A3415 (GP FERNANDEZ		$247.00	$0.00	-$1,903.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4589, Factura: A3422 (GP FERNANDEZ		$615.00	$0.00	-$1,288.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4590, Factura: 100 (GP FERNANDEZ ED		$618.28	$0.00	-$670.13
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4591, Factura: GG0041415 (GP FERNAN		$670.13	$0.00	$0.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4592, Factura: G9458362 (GP Recu		$1,091.65	$0.00	$1,091.65
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4593, Factura: M-11311 (GP Recup		$1,794.36	$0.00	$2,886.01
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4594, Factura: 24931I (GP Recuper		$373.00	$0.00	$3,259.01
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,091.65	$2,167.36
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.36	$373.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$373.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4595, Factura: SAUZC55821 (G		$700.00	$0.00	$700.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4596, Factura: CENT41676 (GP		$1,000.00	$0.00	$1,700.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4597, Factura: 478584 (GP Recu		$1,642.84	$0.00	$3,342.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4598, Factura: LM1919 (GP Rec		$359.00	$0.00	$3,701.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4596, Factura: CENT41676 (GP		-$125.00	$0.00	$3,576.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$700.00	$2,876.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$1,000.00	$1,876.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$1,642.84	$234.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$359.00	-$125.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	-$125.00	$0.00
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DI		$0.00	$363.92	-$363.92
C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 4600, Factura: F-9507 (GP LARA MIROSLAV		$363.92	$0.00	$0.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4631, Factura: FMC11661 (GP L		$305.00	$0.00	$305.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4632, Factura: H9350 (GP LOYA		$1,500.00	$0.00	$1,805.00
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 4633, Factura: 113 (GP LOYA AL		$163.99	$0.00	$1,968.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$0.00	$305.00	$1,663.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$0.00	$1,500.00	$163.99
C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$0.00	$163.99	$0.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GD FRANCO MENDOZA PATRICIA, Folio: 4634, Factura: H9346 (GP FRANCO PATR		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GE FRANCO MENDOZA PATRICIA (GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$52,502.99	$52,502.99	$0.00
8250-521999-C0201A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,502.99**	**$52,502.99**	**$0.00**
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Cc		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
P00299	27/02/2025				GE Compra : 417, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 73)		$0.00	$3,654.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$53.46	-$53.46
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$443.04	-$496.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	-$646.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$200.01	-$846.51
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICI		$53.46	$0.00	-$793.05
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1665, Factura: IWAJU241166 (REPOSICI		$443.04	$0.00	-$350.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1666, Factura: IWABS488750 (REPOSIC		$150.00	$0.00	-$200.01
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1669, Factura: 20441 (REPOSICION DE		$200.01	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2077, Factura: ARB72462 (REPOSIC		$413.57	$0.00	$413.57
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2078, Factura: FUE52031 (REPOSIC		$34.80	$0.00	$448.37
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2078, Factura: FUE52031 (REPOSIC		$298.32	$0.00	$746.69
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2079, Factura: FUE52030 (REPOSIC		$34.80	$0.00	$781.49
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2079, Factura: FUE52030 (REPOSIC		$266.11	$0.00	$1,047.60
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2084, Factura: BBAAD-254897 (REP(		$1,375.00	$0.00	$2,422.60
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$34.80	$2,387.80
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$266.11	$2,121.69
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,375.00	$746.69
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$413.57	$333.12
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$34.80	$298.32
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$298.32	$0.00
P02301	09/09/2025		94		GD Compra : 2474 Factura: 94, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
P02302	10/09/2025				GE Compra : 2474, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2474, Pago Programado: (		$0.00	$2,610.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02566	30/09/2025		98		GD Compra : 2697 Factura: 98, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Cc		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
	P02567	30/09/2025				GE Compra : 2697, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2697, Pago Programado: (		$0.00	$17,400.00	$0.00
	P02604	02/10/2025		LAVEINTICUA		GD Compra : 2726 Factura: LAVEINTICUATRO 197, 2204 ERIKA NOHEMI CARRETE		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	P02605	02/10/2025				GE Compra : 2726, Pago Programado: 696 (. GE Compra : 2726, Pago Programado: (		$0.00	$3,480.00	$0.00
	P03421	26/11/2025		A6332		GD Compra : 3634 Factura: A6332, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :		$4,552.69	$0.00	$4,552.69
	P03422	27/11/2025				GE Compra : 3634, Pago Programado: 913 (. GE Compra : 3634, Pago Programado: 9		$0.00	$4,552.69	$0.00
	P03635	08/12/2025		179		GD Compra : 3867 Factura: 179, 2298 MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE (. GD Cor		$16,959.20	$0.00	$16,959.20
	P03643	10/12/2025				GE Compra : 3867, Pago Programado: 977 (. GE Compra : 3867, Pago Programado: 9		$0.00	$16,959.20	$0.00
	C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3972, Factura: ICACZ1336731 (GP R		$577.99	$0.00	$577.99
	C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$577.99	$0.00
8250-521999-C0201A-18-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$3,385.41	$3,385.41	$0.00
8250-521999-C0201A-18-4451-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$3,385.41**	**$0.00**
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GE (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILES		$0.00	$1,900.41	-$1,900.41
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GD Folio: 353 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EI		$1,900.41	$0.00	$0.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFOI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$1,485.00	$0.00	$1,485.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFOI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$1,485.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-4511						Pensiones	$0.00	$88,715.33	$88,715.33	$0.00
8250-521999-C0201A-18-4511-4						**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$88,715.33**	**$88,715.33**	**$0.00**
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GE (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GE (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$58,221.95	$0.00	$58,221.95
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GE (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$0.00	$58,221.95	$0.00
8250-521999-C0201A-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$292,308.40	$292,308.40	$0.00
8250-521999-C0201A-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$292,308.40**	**$292,308.40**	**$0.00**
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$10,428.40	$0.00	$10,428.40
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$52,142.00	$0.00	$62,570.40
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$68,660.40	$0.00	$131,230.80
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$57,257.60	$0.00	$188,488.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$103,820.00	$0.00	$292,308.40
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$10,428.40	$281,880.00
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$52,142.00	$229,738.00
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$68,660.40	$161,077.60
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$57,257.60	$103,820.00
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$103,820.00	$0.00
8250-521999-C0201A-18-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$1,260,137.17	$1,260,137.17	$0.00
8250-521999-C0201A-18-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$1,260,137.17**	**$1,260,137.17**	**$0.00**
	P03964	31/12/2025		ACJ6786		GD Compra : 4502 Factura: ACJ6786, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$359,020.00	$0.00	$359,020.00
	P03965	31/12/2025		ACJ6809		GD Compra : 4503 Factura: ACJ6809, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$359,020.00	$0.00	$718,040.00
	P03966	31/12/2025				GE Compra : 4502, Pago Programado: 1059 (. GE Compra : 4502, Pago Programado:		$0.00	$359,020.00	$359,020.00
	P03967	31/12/2025				GE Compra : 4503, Pago Programado: 1060 (. GE Compra : 4503, Pago Programado:		$0.00	$359,020.00	$0.00
	P03968	31/12/2025		ACJ6784		GD Compra : 4504 Factura: ACJ6784, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A I		$348,986.00	$0.00	$348,986.00
	P03969	31/12/2025				GE Compra : 4504, Pago Programado: 1061 (. GE Compra : 4504, Pago Programado:		$0.00	$348,986.00	$0.00
	D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$193,111.17	$0.00	$193,111.17
	D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$0.00	$193,111.17	$0.00
8250-521999-C0201A-18-6221						Edificación no habitacional	$0.00	$368,816.89	$368,816.89	$0.00
8250-521999-C0201A-18-6221-2						**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$368,816.89**	**$368,816.89**	**$0.00**
	P03989	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4551 Factura: CONT CEDH:14c.1.010/2025, 2283 LANHER SERVICIOS		$368,816.89	$0.00	$368,816.89
	P03990	31/12/2025				GE Compra : 4551, Pago Programado: 1069 (. GE Compra : 4551, Pago Programado:		$0.00	$368,816.89	$0.00
8250-521999-C0201A-28						GUACHOCHI	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8250-521999-C0201A-28-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8250-521999-C0201A-28-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	P01967	12/08/2025		A-11		GD Compra : 2136 Factura: A-11, 2099 DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS (. G		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
	P01974	13/08/2025				GE Compra : 2136, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 2136, Pago Programado:		$0.00	$4,176.00	$0.00
8250-521999-C0201C						ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$748,423.82	$748,423.82	$0.00
8250-521999-C0201C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$748,423.82	$748,423.82	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0201C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,087.97	$159,087.97	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,087.97**	**$159,087.97**	**$0.00**
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fa		$2,698.43	$0.00	$2,698.43
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)		$0.00	$2,698.43	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$599.00	-$599.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup		$599.00	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$170.31	-$170.31
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION		$170.31	$0.00	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		$15.00	$0.00	$15.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$0.00	$15.00	$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		$141.00	$0.00	$141.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$141.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPOS		$171.00	$0.00	$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPOS		$288.00	$0.00	$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$171.00	$288.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$288.00	$0.00
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00735	11/04/2025		ALM66802		GD Compra : 922 Factura: ALM66802, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$7,308.00	$0.00	$11,484.00
P00737	11/04/2025		ALM66867		GD Compra : 923 Factura: ALM66867, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. G		$452.40	$0.00	$11,936.40
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19		$0.00	$4,176.00	$7,760.40
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19		$0.00	$7,308.00	$452.40
P00738	14/04/2025				GE Compra : 923, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 19		$0.00	$452.40	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1074, Factura: IMAXG23812 (GP Recu		$70.00	$0.00	$70.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$70.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$98.02	-$98.02
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$77.34	-$175.36
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1184, Factura: FCE643747 (REEMBC		$98.02	$0.00	-$77.34
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1192, Factura: 40962JC (REEMBOLS		$77.34	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1408, Factura: B10058 (REPOSICION		$352.14	$0.00	$352.14
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$352.14	$0.00
P01474	16/06/2025		680		GD Compra : 1608 Factura: 680, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
P01475	18/06/2025				GE Compra : 1608, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1608, Pago Programado:		$0.00	$2,784.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1719, Factura: A129717 (REPOSICIC		$610.00	$0.00	$610.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1726, Factura: POSM10227787 (REP		$549.00	$0.00	$1,159.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1732, Factura: MTCO38463 (REPOS		$89.56	$0.00	$1,248.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$610.00	$638.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$549.00	$89.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$89.56	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$40.00	-$40.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$99.00	-$139.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$89.00	-$228.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$426.00	-$654.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1918, Factura: IWAJU241843 (REPOSICI		$40.00	$0.00	-$614.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1929, Factura: POSM10348147 (REPOS		$99.00	$0.00	-$515.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1937, Factura: POSE80732952 (REPOSI		$89.00	$0.00	-$426.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1942, Factura: 46380 (REPOSICION DE		$426.00	$0.00	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$598.42	-$598.42
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1976, Factura: ICAHK527407 (GP LOPEZ CRIS		$598.42	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$180.32	-$180.32
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$475.70	-$656.02
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2075, Factura: 55570JC (REPOSICIC		$180.32	$0.00	-$475.70
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2076, Factura: 55507JC (REPOSICIC		$475.70	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2098, Factura: F18456 (REPOSICION F		$322.00	$0.00	$322.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADI		$0.00	$322.00	$0.00
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2318, Factura: POSO4351708 (GP Rec		$571.40	$0.00	$571.40
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$571.40	$0.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2344, Factura: ICACZ1299731 (GP LOPEZ CR		$563.99	$0.00	$563.99
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$0.00	$563.99	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$194.00	-$194.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$124.00	-$318.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$849.00	-$1,167.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$24.00	-$1,191.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2364, Factura: POSO4367667 (GP VALEN		$194.00	$0.00	-$997.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2367, Factura: A133987 (GP VALENZUELA		$124.00	$0.00	-$873.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2369, Factura: POSM11073652 (GP VALEI		$849.00	$0.00	-$24.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2369, Factura: POSM11073652 (GP VALEI		$24.00	$0.00	$0.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2370, Factura: FBC62F (GP ABBUD ZUL		$869.92	$0.00	$869.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2371, Factura: E0E17E (GP ABBUD ZUL	$107.49	$0.00	$977.41
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2372, Factura: IWAJU248247 (GP ABBUI	$241.00	$0.00	$1,218.41
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2373, Factura: BAACG-148823 (GP ABBU	$1,780.00	$0.00	$2,998.41
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$869.92	$2,128.49
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$107.49	$2,021.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$241.00	$1,780.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$0.00	$1,780.00	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$869.92	$0.00	-$869.92
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$107.49	$0.00	-$977.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$241.00	$0.00	-$1,218.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$1,780.00	$0.00	-$2,998.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$869.92	-$2,128.49
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$107.49	-$2,021.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$241.00	-$1,780.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	$0.00	-$1,780.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2398, Factura: POSM10974834 (REP	$450.00	$0.00	$450.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2404, Factura: FC129 (REPOSICION	$120.00	$0.00	$570.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2405, Factura: 54FMI-333 (REPOSIC	$280.05	$0.00	$850.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$450.00	$400.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$120.00	$280.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$280.05	$0.00
P02233	03/09/2025		5042553		GD Compra : 2423 Factura: 5042553, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C	$2,018.98	$0.00	$2,018.98
P02233	03/09/2025		5042553		GD Compra : 2423 Factura: 5042553, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C	$2,483.85	$0.00	$4,502.83
P02234	03/09/2025				GE Compra : 2423, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:	$0.00	$2,018.98	$2,483.85
P02234	03/09/2025				GE Compra : 2423, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:	$0.00	$2,483.85	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$426.87	-$426.87
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 2729, Factura: ICACZ1311711 (GP LOPEZ CR	$426.87	$0.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2743, Factura: LER24885 (REPOSIC	$80.49	$0.00	$80.49
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$80.49	$0.00
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 124421	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2979, Factura: 54FMI-595 (GP Recuper	$1,727.33	$0.00	$1,727.33
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 124421	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,727.33	$0.00
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	$0.00	$46.01	-$46.01
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	$0.00	$82.60	-$128.61
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Recu	$46.01	$0.00	-$82.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP F	$82.60	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3045, Factura: A136401 (REPOSICIC	$65.00	$0.00	$65.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$0.00	$65.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$652.72	-$652.72
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$787.13	-$1,439.85
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$0.00	$411.24	-$1,851.09
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3448, Factura: BKG2930620 (GP LOPEZ CRIS	$652.72	$0.00	-$1,198.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3450, Factura: BKG29388035 (GP LOPEZ CRI	$787.13	$0.00	-$411.24
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3451, Factura: ICACZ1324719 (GP LOPEZ CR	$411.24	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$76.00	-$76.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$68.00	-$144.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$255.20	-$399.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$147.00	-$546.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$265.00	-$811.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$60.00	-$871.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$0.00	$31.98	-$903.18
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3607, Factura: IWAJU250619 (REPOSICI	$76.00	$0.00	-$827.18
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3615, Factura: IWAJU251768 (REPOSICI	$68.00	$0.00	-$759.18
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3622, Factura: POSM11782778 (REPOSI	$255.20	$0.00	-$503.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3624, Factura: 47197 (REPOSICION CA.	$147.00	$0.00	-$356.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3626, Factura: 47218 (REPOSICION CA.	$265.00	$0.00	-$91.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3628, Factura: 21221 (REPOSICION CA.	$60.00	$0.00	-$31.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3630, Factura: JW/326765 (REPOSICION	$31.98	$0.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$179.00	-$179.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$0.00	$328.82	-$507.82
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3837, Factura: F19894 (REPOSICION F	$179.00	$0.00	-$328.82
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3845, Factura: ICAJY321716 (REPOSIC	$328.82	$0.00	$0.00
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COMI	$0.00	$5,213.04	-$5,213.04
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COMI	$0.00	$2,369.23	-$7,582.27
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 3758, Factura: HA575954 (GP F	$5,213.04	$0.00	-$2,369.23
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 3758, Factura: HA575954 (GP F	$2,369.23	$0.00	$0.00
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	$88.16	$0.00	$88.16
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	$132.24	$0.00	$220.40
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	$2,378.00	$0.00	$2,598.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$3,619.20	$0.00	$6,217.60
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$1,020.80	$0.00	$7,238.40
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$2,714.40	$0.00	$9,952.80
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$250.56	$0.00	$10,203.36
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$417.60	$0.00	$10,620.96
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$417.60	$0.00	$11,038.56
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$255.20	$0.00	$11,293.76
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$452.40	$0.00	$11,746.16
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$180.96	$0.00	$11,927.12
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$1,577.60	$0.00	$13,504.72
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$2,282.88	$0.00	$15,787.60
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$272.60	$0.00	$16,060.20
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$125.28	$0.00	$16,185.48
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$4,002.00	$0.00	$20,187.48
P03562	05/12/2025		GEA-186154		GD Compra : 3823 Factura: GEA-186154, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$5,162.00	$0.00	$25,349.48
P03573	05/12/2025		6235		GD Compra : 3834 Factura: 6235, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$1,856.00	$0.00	$27,205.48
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$88.16	$27,117.32
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$132.24	$26,985.08
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,378.00	$24,607.08
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$3,619.20	$20,987.88
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$1,020.80	$19,967.08
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,714.40	$17,252.68
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$1,577.60	$15,675.08
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$2,282.88	$13,392.20
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$272.60	$13,119.60
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$125.28	$12,994.32
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$4,002.00	$8,992.32
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$5,162.00	$3,830.32
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$250.56	$3,579.76
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$417.60	$3,162.16
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$417.60	$2,744.56
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$255.20	$2,489.36
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$452.40	$2,036.96
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado: !		$0.00	$180.96	$1,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03590	08/12/2025				GE Compra : 3834, Pago Programado: 958 (. GE Compra : 3834, Pago Programado:		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3878, Factura: BKG2971497 (GP TERA		$3,467.94	$0.00	$3,467.94
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$0.00	$3,467.94	$0.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3901, Factura: 5226 (GP Recu		$156.00	$0.00	$156.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3902, Factura: 986952 (GP Re		$15.00	$0.00	$171.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$156.00	$15.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$15.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$0.00	$1,137.00	-$1,137.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4127, Factura: POSM12031513 (COM		$1,137.00	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$175.00	-$175.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$0.00	$102.66	-$277.66
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4288, Factura: 529647 (COMPROBACION FC		$175.00	$0.00	-$102.66
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4289, Factura: NCG22742 (COMPROBACION		$102.66	$0.00	$0.00
P03931	31/12/2025		AO-48295		GD Compra : 4487 Factura: AO-48295, 2343 REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V		$34,445.04	$0.00	$34,445.04
P03932	31/12/2025				GE Compra : 4487, Pago Programado: 1044 (. GE Compra : 4487, Pago Programado:		$0.00	$34,445.04	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4510, Factura: F20789 (COMPROBACI(		$240.50	$0.00	$240.50
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4511, Factura: F20812 (COMPROBACI(		$170.50	$0.00	$411.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$240.50	$170.50
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$170.50	$0.00
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$31,294.48	$0.00	$31,294.48
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$31,294.48	$0.00
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 4650, Factura: TF-84223745 (GP TERA		$999.00	$0.00	$999.00
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317(	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$0.00	$999.00	$0.00
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$473.28	$0.00	$5,345.28
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$473.28	$0.00	$5,818.56
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$72.38	$0.00	$5,890.94
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$821.28	$0.00	$6,712.22
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,923.20	$0.00	$9,635.42
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$356.70	$0.00	$9,992.12
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$2,714.40	$0.00	$12,706.52
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$232.00	$0.00	$12,938.52
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$1,218.00	$0.00	$14,156.52
P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$313.20	$0.00	$14,469.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$722.68	$0.00	$15,192.40
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$220.40	$0.00	$15,412.80
	P04049	31/12/2025		GEA187022		GD Compra : 4652 Factura: GEA187022, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		$435.00	$0.00	$15,847.80
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$4,872.00	$10,975.80
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$473.28	$10,502.52
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$473.28	$10,029.24
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$72.38	$9,956.86
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$821.28	$9,135.58
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$2,923.20	$6,212.38
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$313.20	$5,899.18
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$722.68	$5,176.50
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$220.40	$4,956.10
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$435.00	$4,521.10
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$356.70	$4,164.40
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$2,714.40	$1,450.00
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$232.00	$1,218.00
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$0.00	$1,218.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$1,544.86	$1,544.86	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,544.86**	**$1,544.86**	**$0.00**
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4128, Factura: 54FMI-1185 (COMPR(		$945.86	$0.00	$945.86
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4134, Factura: ICACZ1334222 (COMI		$599.00	$0.00	$1,544.86
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$945.86	$599.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$599.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2402, Factura: AA23998 (REPOSICIC		$279.99	$0.00	$279.99
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2402, Factura: AA23998 (REPOSICIC		$320.01	$0.00	$600.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$279.99	$320.01
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$320.01	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0201C-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$180.00**	**$180.00**	**$0.00**
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$180.00	-$180.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$180.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$116,000.31	$116,000.31	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$116,000.31**	**$116,000.31**	**$0.00**
P00713	09/04/2025		CHI-35828		GD Compra : 861 Factura: CHI-35828, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18		$0.00	$9,492.86	$0.00
P00715	09/04/2025		CHI-35483		GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18		$0.00	$9,492.86	$0.00
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		$0.00	-$9,492.86	$9,492.86
P00956	09/04/2025		CHI-35483		Cancelación GD Compra : 862 Factura: CHI-35483, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.\		-$9,492.86	$0.00	$0.00
P00986	02/05/2025		CHI-36149		GD Compra : 1131 Factura: CHI-36149, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: 2		$0.00	$9,492.86	$0.00
P01393	10/06/2025		CHI-36560		GD Compra : 1532 Factura: CHI-36560, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.67	$0.00	$9,492.67
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 3		$0.00	$9,492.67	$0.00
P01636	02/07/2025		CHI-36878		GD Compra : 1789 Factura: CHI-36878, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.67	$0.00	$9,492.67
P01654	03/07/2025				GE Compra : 1789, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1789, Pago Programado: 4		$0.00	$9,492.67	$0.00
P01930	06/08/2025		CHI-37246		GD Compra : 2066 Factura: CHI-37246, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,492.69	$0.00	$9,492.69
P01941	07/08/2025				GE Compra : 2066, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 2066, Pago Programado: 4		$0.00	$9,492.69	$0.00
P02410	22/09/2025		CHI-37632		GD Compra : 2610 Factura: CHI-37632, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P02417	23/09/2025				GE Compra : 2610, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2610, Pago Programado: 6		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03071	03/11/2025		CHI-38381		GD Compra : 3232 Factura: CHI-38381, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03078	04/11/2025				GE Compra : 3232, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3232, Pago Programado: 8		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03196	12/11/2025		CHI-37967		GD Compra : 3373 Factura: CHI-37967, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03200	12/11/2025				GE Compra : 3373, Pago Programado: 866 (. GE Compra : 3373, Pago Programado: 8		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03560	05/12/2025		CHI-38743		GD Compra : 3821 Factura: CHI-38743, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
P03577	08/12/2025				GE Compra : 3821, Pago Programado: 945 (. GE Compra : 3821, Pago Programado: 9		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03771	11/12/2025		CHI-38970		GD Compra : 3944 Factura: CHI-38970, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Com		$9,234.83	$0.00	$9,234.83
P03779	12/12/2025				GE Compra : 3944, Pago Programado: 996 (. GE Compra : 3944, Pago Programado: 9		$0.00	$9,234.83	$0.00
P04004	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4604 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.003/202, 1467 SEN INTEGRAL S.A		$18,469.73	$0.00	$18,469.73
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$0.00	$18,469.73	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0201C-18-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$2,704.41	$2,704.41	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$2,704.41**	**$2,704.41**	**$0.00**
	C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2872, Factura: CHCO5940 (GP Re		$2,704.41	$0.00	$2,704.41
	C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,704.41	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$26,772.33	$26,772.33	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,772.33**	**$26,772.33**	**$0.00**
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$7,058.00	-$7,058.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$1,472.00	-$8,530.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$300.00	-$8,830.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		$7,058.00	$0.00	-$1,772.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		$1,472.00	$0.00	-$300.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		$300.00	$0.00	$0.00
	D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$0.00	$13,471.30	-$13,471.30
	D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$0.00	$4,471.03	-$17,942.33
	D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2486, Factura: B144013845 (GP PERE		$13,471.30	$0.00	-$4,471.03
	D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2486, Factura: B144013845 (GP PERE		$4,471.03	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$55,196.20	$55,196.20	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$55,196.20**	**$55,196.20**	**$0.00**
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$520.75	-$520.75
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$384.99	-$905.74
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$1,794.55	-$2,700.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$260.00	-$2,960.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$0.00	$522.00	-$3,482.29
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		$520.75	$0.00	-$2,961.54
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU		$384.99	$0.00	-$2,576.55
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		$1,794.55	$0.00	-$782.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		$260.00	$0.00	-$522.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU		$522.00	$0.00	$0.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ		$36.00	$0.00	$36.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE.		$359.00	$0.00	$395.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC		$475.00	$0.00	$870.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI		$1,350.00	$0.00	$2,220.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$36.00	$2,184.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$359.00	$1,825.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$475.00	$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$0.00	$1,350.00	$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/		$464.00	$0.00	$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM		$222.00	$0.00	$686.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA		$325.50	$0.00	$1,011.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C/		$44.00	$0.00	$1,055.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C/		$91.51	$0.00	$1,147.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP (		$500.00	$0.00	$1,647.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C/		$1,150.00	$0.00	$2,797.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$464.00	$2,333.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$222.00	$2,111.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$325.50	$1,785.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$44.00	$1,741.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$91.51	$1,650.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$500.00	$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$1,150.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUI		$560.00	$0.00	$1,710.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU		$305.31	$0.00	$2,015.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$1,150.00	$865.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$560.00	$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$305.31	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$37.00	-$37.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$35.69	-$72.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$0.00	$262.00	-$334.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		$37.00	$0.00	-$297.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		$35.69	$0.00	-$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI		$262.00	$0.00	$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI		$221.00	$0.00	$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROI		$2,116.69	$0.00	$2,337.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE		$777.00	$0.00	$3,114.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$0.00	$221.00	$2,893.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$0.00	$2,116.69	$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$0.00	$777.00	$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$1,350.00	-$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$260.00	-$1,610.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$262.00	-$1,872.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$335.70	-$2,207.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$295.00	-$2,502.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$93.52	-$2,596.22
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$0.00	$83.49	-$2,679.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA		$1,350.00	$0.00	-$1,329.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA		$260.00	$0.00	-$1,069.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		$262.00	$0.00	-$807.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA		$335.70	$0.00	-$472.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		$295.00	$0.00	-$177.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		$93.52	$0.00	-$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.		$83.49	$0.00	$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		$480.00	$0.00	$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		$0.00	$480.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$0.00	$136.00	-$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$0.00	$385.00	-$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$0.00	$516.00	-$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$0.00	$1,520.00	-$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		$136.00	$0.00	-$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		$385.00	$0.00	-$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		$516.00	$0.00	-$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ D		$1,520.00	$0.00	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		$185.60	$0.00	$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI		$0.00	$185.60	$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$72.50	-$72.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$49.00	-$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$370.00	-$491.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$0.00	$300.00	-$791.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		$72.50	$0.00	-$719.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1296, Factura: 544421 (GP (		$49.00	$0.00	-$670.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1297, Factura: 415646 (GP (		$370.00	$0.00	-$300.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1298, Factura: E22320 (GP (		$300.00	$0.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$600.00	-$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$537.00	-$1,137.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$21.02	-$1,158.02
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$41.98	-$1,200.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$500.00	-$1,700.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$0.00	$300.00	-$2,000.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1337, Factura: F28433 (GP RODRIGUI		$600.00	$0.00	-$1,400.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1338, Factura: F76750 (GP RODRIGUI		$537.00	$0.00	-$863.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUE		$21.02	$0.00	-$841.98
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1339, Factura: 014515 (GP RODRIGUE		$41.98	$0.00	-$800.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1340, Factura: 12205 (GP RODRIGUEZ		$500.00	$0.00	-$300.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1341, Factura: 12204 (GP RODRIGUEZ		$300.00	$0.00	$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1344, Factura: E22335 (GP		$170.00	$0.00	$170.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1345, Factura: 415645 (GP		$440.00	$0.00	$610.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$0.00	$170.00	$440.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$0.00	$440.00	$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1358, Factura: 425264 (GP RODRIGUEZ ERI		$90.00	$0.00	$90.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1359, Factura: A2233 (GP RODRIGUEZ ERIK		$445.00	$0.00	$535.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$0.00	$90.00	$445.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$0.00	$445.00	$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$656.50	-$656.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$80.01	-$736.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$19.00	-$755.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$1,350.00	-$2,105.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$130.00	-$2,235.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$313.00	-$2,548.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$0.00	$181.00	-$2,729.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C		$1,350.00	$0.00	-$1,379.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1559, Factura: 81482 (GP C		$130.00	$0.00	-$1,249.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1560, Factura: F133459 (GP		$313.00	$0.00	-$936.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1561, Factura: A-317 (GP CA		$181.00	$0.00	-$755.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1562, Factura: L2649 (GP C.		$656.50	$0.00	-$99.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		$80.01	$0.00	-$19.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1563, Factura: 952755 (GP (		$19.00	$0.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$0.00	$261.00	-$261.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$0.00	$562.00	-$823.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$0.00	$20.50	-$843.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$0.00	$49.00	-$892.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$0.00	$301.00	-$1,193.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$0.00	$1,696.68	-$2,890.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1625, Factura: F133965 (GP RODRIGU		$261.00	$0.00	-$2,629.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1626, Factura: FA-20589 (GP RODRIG		$562.00	$0.00	-$2,067.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		$20.50	$0.00	-$2,046.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1627, Factura: 832598 (GP RODRIGUE		$49.00	$0.00	-$1,997.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1628, Factura: A-85124 (GP RODRIGU		$301.00	$0.00	-$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00159З	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 1629, Factura: 465062 (GP RODRIGUE		$1,696.68	$0.00	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura: 468168 (GP (		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura: 2404 (GP CA		$466.99	$0.00	$2,109.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 622732 (GP (		$83.01	$0.00	$2,192.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 622732 (GP (		$63.99	$0.00	$2,256.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2006, Factura: K4759 (GP C		$195.00	$0.00	$2,451.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2007, Factura: 42863 (GP CA		$348.00	$0.00	$2,799.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$1,642.84	$1,156.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$466.99	$690.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$83.01	$606.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$63.99	$543.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$195.00	$348.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$0.00	$348.00	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$206.50	-$206.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$44.00	-$250.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$50.00	-$300.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$116.00	-$416.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$299.00	-$715.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$700.00	-$1,415.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$232.00	-$1,647.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$232.00	-$1,879.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$0.00	$25.50	-$1,905.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 15075 (GP C		$232.00	$0.00	-$1,673.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: 15082 (GP C		$232.00	$0.00	-$1,441.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: 117610 (GP (		$25.50	$0.00	-$1,415.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: 117610 (GP (		$206.50	$0.00	-$1,209.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: 628399 (GP (		$44.00	$0.00	-$1,165.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: 628399 (GP (		$50.00	$0.00	-$1,115.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2245, Factura: A-7 (GP CAM		$116.00	$0.00	-$999.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2246, Factura: AG4794 (GP		$299.00	$0.00	-$700.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2247, Factura: RBO 04 (GP		$700.00	$0.00	$0.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2484, Factura: 310097 (GP RODRIGUEZ ERI		$13.00	$0.00	$13.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2484, Factura: 310097 (GP RODRIGUEZ ERI		$73.00	$0.00	$86.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2485, Factura: 26772 (GP RODRIGUEZ ERIK		$348.00	$0.00	$434.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$0.00	$13.00	$421.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$0.00	$73.00	$348.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$0.00	$348.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2577, Factura: 7693 (GP GUTIERREZ NANC		$600.00	$0.00	$600.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2578, Factura: 8293736 (GP GUTIERREZ NA		$620.00	$0.00	$1,220.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2579, Factura: LMG121159795708487 (GP G		$1,279.00	$0.00	$2,499.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$600.00	$1,899.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$620.00	$1,279.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$1,279.00	$0.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$45.02	-$45.02
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$147.48	-$192.50
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$71.49	-$263.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$0.00	$330.00	-$593.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2603, Factura: 922993 (GP (		$45.02	$0.00	-$548.97
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2603, Factura: 922993 (GP (		$147.48	$0.00	-$401.49
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2604, Factura: 732565 (GP (		$71.49	$0.00	-$330.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2605, Factura: 26773 (GP C		$330.00	$0.00	$0.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$545.00	-$545.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$250.00	-$795.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$340.00	-$1,135.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$0.00	$5,831.00	-$6,966.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2960, Factura: C-96078 (GP RODRIGU		$545.00	$0.00	-$6,421.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2961, Factura: C-96079 (GP RODRIGU		$250.00	$0.00	-$6,171.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2962, Factura: A6843 (GP RODRIGUE		$340.00	$0.00	-$5,831.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 2964, Factura: BV-1667 (GP RODRIGU		$5,831.00	$0.00	$0.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC L		$0.00	$550.00	-$550.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3224, Factura: F78845 (GP NAJERA IVAN 2		$550.00	$0.00	$0.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3285, Factura: 923001 (GP (		$95.04	$0.00	$95.04
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3285, Factura: 923001 (GP (		$34.97	$0.00	$130.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3286, Factura: F78847 (GP (		$387.00	$0.00	$517.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$0.00	$95.04	$421.97
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$0.00	$34.97	$387.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$0.00	$387.00	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$0.00	$223.00	-$223.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$0.00	$1,642.84	-$1,865.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$0.00	$600.00	-$2,465.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$0.00	$422.00	-$2,887.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$0.00	$365.00	-$3,252.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3649, Factura: A-87566 (GP FELIX GILDA		$223.00	$0.00	-$3,029.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3650, Factura: 479052 (GP FELIX GILDA		$1,642.84	$0.00	-$1,387.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3651, Factura: VIAL29325 (GP FELIX GIL		$600.00	$0.00	-$787.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3652, Factura: JV-5821 (GP FELIX GILDA		$422.00	$0.00	-$365.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 3653, Factura: 479121 (GP FELIX GILDA		$365.00	$0.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$359.00	-$359.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$24.30	-$383.30
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$1,642.84	-$2,026.14
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$951.90	-$2,978.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$0.00	$840.00	-$3,818.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4291, Factura: JUA125 6843 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$359.00	$0.00	-$3,459.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4292, Factura: 747189 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$24.30	$0.00	-$3,434.74
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4293, Factura: 481791 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$1,642.84	$0.00	-$1,791.90
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4294, Factura: K10424 (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC		$951.90	$0.00	-$840.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4295, Factura: MONI635762 (GP DIAZ ERIK 11 Y 1		$840.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4300, Factura: 521267 (GP RAMIREZ LEC		$20.00	$0.00	$20.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4300, Factura: 521267 (GP RAMIREZ LEC		$128.00	$0.00	$148.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4301, Factura: F15342 (GP RAMIREZ LEC		$1,265.00	$0.00	$1,413.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4302, Factura: B4893 (GP RAMIREZ LEOI		$290.00	$0.00	$1,703.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4303, Factura: 022959 (GP RAMIREZ LEC		$20.00	$0.00	$1,723.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4303, Factura: 022959 (GP RAMIREZ LEC		$37.00	$0.00	$1,760.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4304, Factura: 68927 (GP RAMIREZ LEON		$293.00	$0.00	$2,053.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 4305, Factura: 9248 (GP RAMIREZ LEONA		$385.00	$0.00	$2,438.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$20.00	$2,418.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$128.00	$2,290.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$1,265.00	$1,025.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$290.00	$735.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$20.00	$715.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$37.00	$678.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$293.00	$385.00
	C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$0.00	$385.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$62,096.56	$62,096.56	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$62,096.56**	**$62,096.56**	**$0.00**
	P03722	10/12/2025		A8743		GD Compra : 3940 Factura: A8743, 1524 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENT		$62,096.56	$0.00	$62,096.56
	P03724	16/12/2025				GE Compra : 3940, Pago Programado: 992 (. GE Compra : 3940, Pago Programado: 9		$0.00	$62,096.56	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3991						Otros servicios generales	$0.00	$19,163.78	$19,163.78	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$19,163.78**	**$19,163.78**	**$0.00**
	P01783	22/07/2025		AIAB0000017		GD Compra : 1902 Factura: AIAB000001791, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,226.31	$0.00	$2,226.31
	P01791	23/07/2025				GE Compra : 1902, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 4		$0.00	$2,226.31	$0.00
	P01966	12/08/2025		PDCR/81573		GD Compra : 2135 Factura: PDCR/81573, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,995.04	$0.00	$3,995.04
	P01973	13/08/2025				GE Compra : 2135, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 2135, Pago Programado: 5		$0.00	$3,995.04	$0.00
	P02353	12/09/2025		PDCR/81763		GD Compra : 2513 Factura: PDCR/81763, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,995.04	$0.00	$3,995.04
	P02354	12/09/2025		AXAB000256		GD Compra : 2514 Factura: AXAB000256898, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,226.31	$0.00	$6,221.35
	P02364	15/09/2025				GE Compra : 2513, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2513, Pago Programado: 6		$0.00	$3,995.04	$2,226.31
	P02365	15/09/2025				GE Compra : 2514, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2514, Pago Programado: 6		$0.00	$2,226.31	$0.00
	P02723	13/10/2025		PDCR/82144		GD Compra : 2879 Factura: PDCR/82144, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,995.04	$0.00	$3,995.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02724	14/10/2025				GE Compra : 2879, Pago Programado: 722 (. GE Compra : 2879, Pago Programado:		$0.00	$3,995.04	$0.00
P02945	28/10/2025		AIAB0000020		GD Compra : 3172 Factura: AIAB000002047, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,226.04	$0.00	$2,226.04
P02946	29/10/2025				GE Compra : 3172, Pago Programado: 798 (. GE Compra : 3172, Pago Programado:		$0.00	$2,226.04	$0.00
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3880, Factura: S/N (GP Recup		$500.00	$0.00	$500.00
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$500.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$41,659.59	$41,659.59	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$41,659.59**	**$41,659.59**	**$0.00**
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GD Folio: 310 (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP D		$5,780.00	$0.00	$5,780.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GD Folio: 310 (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP D		$300.00	$0.00	$6,080.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GE (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$0.00	$5,780.00	$300.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GE (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$0.00	$300.00	$0.00
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA(		SPEI 498505	GD Folio: 345 (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DES		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA(		SPEI 498505	GE (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLC		$0.00	$7,500.00	$0.00
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GD Folio: 353 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EI		$28,079.59	$0.00	$28,079.59
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GE (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILES		$0.00	$28,079.59	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$130,493.40	$130,493.40	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$130,493.40**	**$130,493.40**	**$0.00**
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GD Folio: 264 (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GE (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GD Folio: 347 (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GE (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GE (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$0.00	$100,000.00	-$100,000.00
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GD Folio: 348 (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILA		$100,000.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$8,340.41	$8,340.41	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4811-1					**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$8,340.41**	**$8,340.41**	**$0.00**
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GD Folio: 70 (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN EI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GE (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECE		$0.00	$2,500.00	$0.00
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GE (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONFIDENCIAL		$0.00	$2,842.00	-$2,842.00
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GD Folio: 191 (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONF		$2,842.00	$0.00	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$869.92	$0.00	$869.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$107.49	$0.00	$977.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$241.00	$0.00	$1,218.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$1,780.00	$0.00	$2,998.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$869.92	$2,128.49
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$107.49	$2,021.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$241.00	$1,780.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$1,780.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$124,584.00	$124,584.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$124,584.00**	**$124,584.00**	**$0.00**
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$124,584.00	$0.00	$124,584.00
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$124,584.00	$0.00
8250-521999-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$1,333,730.84	$1,333,730.84	$0.00
8250-521999-C0201Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$15,977.01	$15,977.01	$0.00
8250-521999-C0201Q-16-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-16-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
	P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
	P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		$2,000.00	$0.00	$3,800.00
	P00447	17/03/2025				GE Compra : 630, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 630, Pago Programado: 11		$0.00	$1,800.00	$2,000.00
	P00451	17/03/2025				GE Compra : 632, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 632, Pago Programado: 11		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00617	31/03/2025				GE Compra : 826, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 15		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$10,177.01	$10,177.01	$0.00
8250-521999-C0201Q-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$10,177.01**	**$10,177.01**	**$0.00**
	P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		$3,631.99	$0.00	$3,631.99
	P00192	14/02/2025				GE Compra : 233, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 38)		$0.00	$3,631.99	$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$155.00	-$155.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$155.00	$0.00	$0.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$170.00	-$170.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$0.00	$170.00	-$340.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$170.00	$0.00	-$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$170.00	$0.00	$0.00
P02051	18/08/2025		SJT22743		GD Compra : 2196 Factura: SJT22743, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
P02057	19/08/2025				GE Compra : 2196, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2196, Pago Programado:		$0.00	$3,605.00	$0.00
P02120	25/08/2025		SJT22771		GD Compra : 2308 Factura: SJT22771, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,445.02	$0.00	$2,445.02
P02134	26/08/2025				GE Compra : 2308, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 2308, Pago Programado:		$0.00	$2,445.02	$0.00
8250-521999-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,260,250.85	$1,260,250.85	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$73,379.28	$73,379.28	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$73,379.28**	**$73,379.28**	**$0.00**
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$8,941.28	$0.00	$8,941.28
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$55,401.60	$0.00	$64,342.88
P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$9,036.40	$0.00	$73,379.28
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$8,941.28	$64,438.00
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$55,401.60	$9,036.40
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$9,036.40	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,987.28	$11,987.28	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,987.28**	**$11,987.28**	**$0.00**
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361		$578.97	$0.00	$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GE (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		$0.00	$578.97	$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$349.00	-$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$349.00	-$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe		$349.00	$0.00	-$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe		$349.00	$0.00	$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF		$345.12	$0.00	$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GE (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAH		$0.00	$345.12	$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI		$348.97	$0.00	$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GE (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMO		$0.00	$348.97	$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI		$348.97	$0.00	$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GE (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMO		$0.00	$348.97	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$200.00	-$200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$200.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	$348.99	$0.00	$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	$348.99	$0.00	$697.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$348.99	$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$0.00	$348.99	$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SI	$345.12	$0.00	$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GE (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. (	$0.00	$345.12	$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	-$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$200.00	$0.00	$200.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$0.00	$200.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$200.00	$0.00	$200.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$50.00	$0.00	$250.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$0.00	$200.00	$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$0.00	$50.00	$0.00
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GD Folio: 934, Factura: CC-0069054678 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	$348.71	$0.00	$348.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	$0.00	$348.71	$0.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	-$348.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GD Folio: 1117, Factura: CC0069069058 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$0.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GD Folio: 1119, Factura: CC0069069056 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	$348.99	$0.00	$348.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	$0.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$228.99	$0.00	$228.99
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GD Folio: 1229, Factura: CC-69110908 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614	$116.13	$0.00	$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.	$0.00	$228.99	$116.13
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.	$0.00	$116.13	$0.00
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GD Folio: 1428, Factura: CC69125188 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	$348.99	$0.00	$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GD Folio: 1426, Factura: CC69125204 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	$348.99	$0.00	$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA,	$0.00	$348.99	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$200.00	$0.00	$200.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$0.00	$200.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1673, Factura: M02541073 (REPOSICIOI	$200.00	$0.00	$200.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1696, Factura: M02541148 (REPOSICIOI	$150.00	$0.00	$350.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1697, Factura: M02541149 (REPOSICIOI		$150.00	$0.00	$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$200.00	$300.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	$150.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	$0.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		$0.00	$234.99	-$234.99
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		$0.00	$116.11	-$351.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$234.99	$0.00	-$116.11
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GD Folio: 1610, Factura: CC-69166913 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$116.11	$0.00	$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GD Folio: 1766, Factura: CC0069181035 (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GE (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		$0.00	$348.99	$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GE (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		$0.00	$348.99	-$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GD Folio: 1768, Factura: CC0069181033 (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA		$348.99	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1938, Factura: M02541179 (REPOSICIOI		$200.00	$0.00	$200.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$200.00	$0.00
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.		$0.00	$346.32	-$346.32
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GD Folio: 1944, Factura: CC-69222600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$346.32	$0.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1952, Factura: 841800 (REPOSICION CA		$200.00	$0.00	$200.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$200.00	$0.00
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GD Folio: 1972, Factura: PC0062567884 (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GE (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$0.00
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079109	GD Folio: 1974, Factura: PC0062567883 (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA (		$348.99	$0.00	$348.99
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079109	GE (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$0.00	$348.99	$0.00
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIHU		$0.00	$228.99	-$228.99
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIHU		$0.00	$116.13	-$345.12
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GD Folio: 2163, Factura: CC-0069278003 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$228.99	$0.00	-$116.13
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GD Folio: 2163, Factura: CC-0069278003 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$116.13	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2223, Factura: M025 41217 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$200.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$200.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2286, Factura: 001706 (REPOSICION A (		$200.00	$0.00	$200.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$200.00	$0.00
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076464	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2323 RADIOI		$0.00	$348.99	-$348.99
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076464	GD Folio: 2323, Factura: CC0069291762 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$348.99	$0.00	$0.00
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GD Folio: 2325, Factura: CC0069291778 (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AG		$348.99	$0.00	$348.99
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2325 RADIOI		$0.00	$348.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2413, Factura: 754609 (REPOSICION A		$200.00	$0.00	$200.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$200.00	$0.00
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848E	GD Folio: 2526, Factura: CC-0069333499 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$233.77	$0.00	$233.77
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848E	GD Folio: 2526, Factura: CC-0069333499 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$116.13	$0.00	$349.90
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		$0.00	$233.77	$116.13
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 12848E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		$0.00	$116.13	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
P03535	03/12/2025		367		GD Compra : 3761 Factura: 367, 2299 LUIS ANGEL ROUX ORTIZ (. GD Compra : 37		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
P03544	04/12/2025				GE Compra : 3761, Pago Programado: 940 (. GE Compra : 3761, Pago Programado:		$0.00	$8,352.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$367,335.22	$367,335.22	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$367,335.22**	**$367,335.22**	**$0.00**
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,049.90	-$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,194.00	-$2,243.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		$1,049.90	$0.00	-$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		$1,194.00	$0.00	$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		$294.00	$0.00	$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		$445.00	$0.00	$739.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		$5,424.00	$0.00	$6,163.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$294.00	$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$445.00	$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,424.00	$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe		$1,052.00	$0.00	$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860C	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,052.00	$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$590.00	-$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$935.01	-$1,525.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		$935.01	$0.00	-$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		$590.00	$0.00	$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$203.00	-$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$180.00	-$383.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		$203.00	$0.00	-$180.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		$180.00	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		$554.99	$0.00	$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$554.99	$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$0.00	$300.00	$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$300.00	-$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	-$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		-$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		-$300.00	$0.00	-$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		$0.00	-$1,400.00	-$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		$0.00	-$300.00	$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE AND		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		$0.00	$300.00	$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$240.00	-$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$1,400.00	-$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP OS		$240.00	$0.00	-$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDU		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		$288.00	$0.00	$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$0.00	$1,400.00	$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$0.00	$288.00	$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		$298.00	$0.00	$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		$960.00	$0.00	$1,258.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$298.00	$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$960.00	$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZULA		$214.00	$0.00	$214.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		$1,400.00	$0.00	$1,614.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$0.00	$214.00	$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$0.00	$1,400.00	$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$621.00	-$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,003.18	-$1,624.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,393.00	-$5,017.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$468.00	-$5,485.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup		$621.00	$0.00	-$4,864.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu		$1,003.18	$0.00	-$3,861.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper		$3,393.00	$0.00	-$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera		$468.00	$0.00	$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$600.00	-$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$560.00	-$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,633.22	-$2,193.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recuper		$560.00	$0.00	-$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacio		$1,633.22	$0.00	$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$320.00	-$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.02	-$1,120.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$960.00	-$2,080.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$770.07	-$2,850.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de		$320.00	$0.00	-$2,530.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacior		$800.02	$0.00	-$1,730.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec		$960.00	$0.00	-$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac		$770.07	$0.00	$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$159.00	-$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$68.00	-$227.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$55.00	-$282.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$0.00	$1,400.00	-$1,682.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP		$159.00	$0.00	-$1,523.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (GI		$68.00	$0.00	-$1,455.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C		$55.00	$0.00	-$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$0.00	$209.00	-$1,609.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$0.00	$28.00	-$1,637.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I		$1,400.00	$0.00	-$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C		$209.00	$0.00	-$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK0326416(		$28.00	$0.00	$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARG		$0.00	$591.69	-$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F		$591.69	$0.00	$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera		$1,232.00	$0.00	$4,032.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,800.00	$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,232.00	$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$867.24	-$2,317.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup		$1,450.00	$0.00	-$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper		$867.24	$0.00	$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$302.01	-$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		$302.01	$0.00	$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$986.00	-$1,586.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$600.00	-$2,186.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$1,159.00	-$3,345.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$0.00	$712.00	-$4,057.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ		$600.00	$0.00	-$3,457.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ ED		$986.00	$0.00	-$2,471.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ ED		$600.00	$0.00	-$1,871.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		$1,159.00	$0.00	-$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		$712.00	$0.00	$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		$600.00	$0.00	$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI		$0.00	$600.00	$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GE JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		$0.00	$343.70	-$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRIA		$343.70	$0.00	$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$348.00	-$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$587.00	-$935.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$986.00	-$1,921.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$0.00	$268.75	-$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA (		$348.00	$0.00	-$1,841.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA		$587.00	$0.00	-$1,254.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA		$986.00	$0.00	-$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJAN		$268.75	$0.00	$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$384.00	-$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu		$384.00	$0.00	$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion		$321.00	$0.00	$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$321.00	$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$0.00	$296.00	-$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175 (		$296.00	$0.00	$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI		$600.00	$0.00	$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		$0.00	$600.00	$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$1,906.72	-$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$708.76	-$2,615.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$169.00	-$2,784.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$0.00	$144.00	-$2,928.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI		$1,906.72	$0.00	-$1,021.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPOS		$708.76	$0.00	-$313.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		$169.00	$0.00	-$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		$144.00	$0.00	$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		$318.00	$0.00	$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$318.00	$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODI		$960.00	$0.00	$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		$0.00	$960.00	$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		$449.14	$0.00	$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORR		$3,032.00	$0.00	$3,481.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORR		$50.00	$0.00	$3,531.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		$1,067.00	$0.00	$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$449.14	$4,149.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$3,032.00	$1,117.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$50.00	$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$0.00	$1,067.00	$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$264.00	-$1,564.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$960.00	-$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperacio		$1,300.00	$0.00	-$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		$264.00	$0.00	-$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		$960.00	$0.00	$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		$385.00	$0.00	$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$385.00	$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper		$1,696.68	$0.00	$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recup		$1,100.44	$0.00	$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,696.68	$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,100.44	$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,110.02	-$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$483.51	-$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		$1,110.02	$0.00	-$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		$483.51	$0.00	$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		$600.00	$0.00	$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARG		$0.00	$600.00	$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ ED		$113.83	$0.00	$1,221.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ ED		$486.00	$0.00	$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$0.00	$1,108.00	$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$0.00	$113.83	$486.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$0.00	$486.00	$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de		$1,800.00	$0.00	$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		$600.00	$0.00	$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARG		$0.00	$600.00	$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 0		$125.00	$0.00	$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y		$710.00	$0.00	$835.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL (		$458.00	$0.00	$1,293.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL		$600.15	$0.00	$1,893.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06		$85.00	$0.00	$1,978.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0(		$1,922.56	$0.00	$3,900.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0(		$335.24	$0.00	$4,235.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$125.00	$4,110.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$710.00	$3,400.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$458.00	$2,942.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$600.15	$2,342.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$85.00	$2,257.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$1,922.56	$335.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$0.00	$335.24	$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$603.20	-$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de		$603.20	$0.00	$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		$1,211.65	$0.00	$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe		$943.96	$0.00	$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera		$910.00	$0.00	$3,065.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,211.65	$1,853.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$943.96	$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$910.00	$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	-$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$739.00	-$1,339.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	-$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		$739.00	$0.00	$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		$584.98	$0.00	$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$584.98	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		$0.00	$300.00	-$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU		$300.00	$0.00	$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$353.92	-$353.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 841, Factura: 336 (GP Recuperacior		$353.92	$0.00	$0.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		$0.00	$600.00	-$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 893, Factura: 5019 (GP DIEGO ALEJANDRA		$600.00	$0.00	$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 902, Factura: F-3461 (GP LERMA LUIS MANI		$600.00	$0.00	$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 903, Factura: 6C3C41 (GP LERMA LUIS MAN		$790.00	$0.00	$1,390.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: 14850 (GP LERMA LUIS MANU		$368.00	$0.00	$1,758.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: W713 (GP LERMA LUIS MANU		$500.00	$0.00	$2,258.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$600.00	$1,658.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$790.00	$868.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$368.00	$500.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$0.00	$500.00	$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 906, Factura: 14966 (GP LERMA LUIS MANU		$790.00	$0.00	$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 907, Factura: DF20CB (GP LERMA LUIS MAI		$790.00	$0.00	$1,580.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 908, Factura: F-3505 (GP LERMA LUIS MANI		$500.00	$0.00	$2,080.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$0.00	$790.00	$1,290.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$0.00	$790.00	$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$0.00	$500.00	$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 911, Factura: H53960 (GP DAVILA MANUEL 28		$400.00	$0.00	$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		$0.00	$400.00	$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 912, Factura: 5020 (GP FERNANDEZ ED		$600.00	$0.00	$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 913, Factura: D34775 (GP FERNANDEZ		$739.00	$0.00	$1,339.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$0.00	$600.00	$739.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$0.00	$739.00	$0.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 897, Factura: WEB2205 (GP Recupera		$900.17	$0.00	$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 898, Factura: WEB2206 (GP Recupera		$1,300.11	$0.00	$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 899, Factura: 4286 (GP Recuperacion c		$1,800.00	$0.00	$4,000.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 900, Factura: 4284 (GP Recuperacion c		$3,040.00	$0.00	$7,040.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$900.17	$6,140.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.11	$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 936, Factura: 137 (GP Recuperacion de		$321.00	$0.00	$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$321.00	$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 939, Factura: HW54877 (GP DAVILA MANUEL		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 940, Factura: 80 (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04		$250.00	$0.00	$1,650.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 941, Factura: 1 3338 (GP DAVILA MANUEL 03		$460.00	$0.00	$2,110.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 942, Factura: 1 3341 (GP DAVILA MANUEL 03		$265.00	$0.00	$2,375.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$1,400.00	$975.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$250.00	$725.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$460.00	$265.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$0.00	$265.00	$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$328.00	-$328.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,100.91	-$1,428.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 971, Factura: JV-5252 (GP Recupe		$328.00	$0.00	-$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 972, Factura: G9103744 (GP Recu		$1,100.91	$0.00	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 966, Factura: 1338 (GP PORRAS LUIS RAUI		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 967, Factura: CREELI5115 (GP PORRAS LU		$820.27	$0.00	$2,340.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 968, Factura: 104011 (GP PORRAS LUIS RA		$600.00	$0.00	$2,940.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 969, Factura: A-1798 (GP PORRAS LUIS RA		$172.00	$0.00	$3,112.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 970, Factura: 21918 (GP PORRAS LUIS RAU		$428.00	$0.00	$3,540.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$1,520.00	$2,020.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$820.27	$1,200.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$600.00	$600.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$172.00	$428.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$0.00	$428.00	$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$0.00	$606.55	-$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$0.00	$1,536.56	-$2,143.11
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1011, Factura: 212BF9 (GP RODRIGUE		$606.55	$0.00	-$1,536.56
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1012, Factura: BE07E3 (GP RODRIGUE		$1,536.56	$0.00	$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1017, Factura: D35477 (GP Recuperacio		$696.96	$0.00	$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1018, Factura: E22041 (GP Recuperacio		$540.00	$0.00	$1,236.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$696.96	$540.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00145(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$540.00	$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1038, Factura: 18966 (GP Recupera		$406.00	$0.00	$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$406.00	$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00159(	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1039, Factura: 2021 (GP Recuperacion		$505.76	$0.00	$505.76
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00159(	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$505.76	$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1125, Factura: 19005 (GP Recuperacior		$406.00	$0.00	$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 09455(	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$406.00	$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		$600.00	$0.00	$600.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1144, Factura: N0577 (GP RODRIGUEZ		$1,520.00	$0.00	$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1145, Factura: 4415 (GP RODRIGUEZ N		$4,560.00	$0.00	$6,680.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1146, Factura: 4418 (GP RODRIGUEZ N		$2,400.00	$0.00	$9,080.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$600.00	$8,480.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$1,520.00	$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$4,560.00	$2,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$0.00	$2,400.00	$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		$600.00	$0.00	$600.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1158, Factura: N0576 (GP PORTILLO ,		$1,520.00	$0.00	$2,120.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1159, Factura: WEB2313 (GP PORTILL		$800.48	$0.00	$2,920.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1160, Factura: 4416 (GP PORTILLO JU		$4,560.00	$0.00	$7,480.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1161, Factura: 4417 (GP PORTILLO JU		$2,400.00	$0.00	$9,880.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1162, Factura: WEB2314 (GP PORTILL		$1,800.16	$0.00	$11,680.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAD		$0.00	$600.00	$11,080.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAD		$0.00	$1,520.00	$9,560.64
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAD		$0.00	$800.48	$8,760.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAD		$0.00	$4,560.00	$4,200.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAD		$0.00	$2,400.00	$1,800.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAD		$0.00	$1,800.16	$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1236, Factura: A-2103 (GP DAVILA MANUEL (		$269.00	$0.00	$269.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1237, Factura: H54557 (GP DAVILA MANUEL (		$715.00	$0.00	$984.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1238, Factura: P-0000006377 (GP DAVILA MAI		$1,300.00	$0.00	$2,284.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1239, Factura: E60290 (GP DAVILA MANUEL (		$850.09	$0.00	$3,134.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$269.00	$2,865.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$715.00	$2,150.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$1,300.00	$850.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$0.00	$850.09	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1240, Factura: FAC0000001350 (GP MAR		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1241, Factura: AERO229379 (GP MARTIN		$495.00	$0.00	$2,695.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1242, Factura: FCM/2025/00607 (GP MAI		$119.00	$0.00	$2,814.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1243, Factura: FCM/2025/00606 (GP MAI		$171.00	$0.00	$2,985.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1244, Factura: 116763 (GP MARTINEZ S		$401.50	$0.00	$3,386.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1245, Factura: 116756 (GP MARTINEZ S		$753.00	$0.00	$4,139.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1246, Factura: G2629 (GP MARTINEZ SU		$234.00	$0.00	$4,373.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1247, Factura: 6824 (GP MARTINEZ SUL		$142.00	$0.00	$4,515.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$2,200.00	$2,315.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$495.00	$1,820.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$119.00	$1,701.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$171.00	$1,530.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$401.50	$1,129.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$753.00	$376.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$234.00	$142.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$0.00	$142.00	$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1291, Factura: A557 (GP ACOSTA F		$600.00	$0.00	$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 108290	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARC		$0.00	$600.00	$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1294, Factura: B6949A (GP PORTILLO		$606.55	$0.00	$606.55
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1295, Factura: 534776 (GP PORTILLO		$1,536.56	$0.00	$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		$0.00	$606.55	$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		$0.00	$1,536.56	$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1313, Factura: F37445 (GP OLIVAS KARL		$210.00	$0.00	$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1314, Factura: B180240 (GP OLIVAS KAF		$769.55	$0.00	$979.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$0.00	$210.00	$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$0.00	$769.55	$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1315, Factura: GCFEK1175029 (GP Re		$300.00	$0.00	$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1316, Factura: FF8724 (GP Recuperaci		$600.00	$0.00	$900.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1317, Factura: 19088 (GP Recupera		$406.00	$0.00	$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$406.00	$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$537.00	-$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1318, Factura: F76752 (GP		$537.00	$0.00	$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,501.82	-$1,501.82
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1361, Factura: ISJUAAF-42109 (GP Recup		$1,501.82	$0.00	$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$295.00	-$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1362, Factura: F8354 (GP Recupera		$295.00	$0.00	$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1378, Factura: 15190 (GP LERMA LUIS MAN		$600.00	$0.00	$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		$0.00	$600.00	$0.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1395, Factura: 5230 (GP FERNANDEZ E		$600.00	$0.00	$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1402, Factura: D36459 (GP FERNANDEZ		$1,230.92	$0.00	$1,830.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$0.00	$600.00	$1,230.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$0.00	$1,230.92	$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$406.00	-$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1430, Factura: 19177 (GP Recupera		$406.00	$0.00	$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,181.90	-$1,181.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$200.00	-$1,381.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$420.00	-$1,801.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1441, Factura: CREELC58398 (GP		$1,181.90	$0.00	-$620.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1442, Factura: E22363 (GP Recupe		$200.00	$0.00	-$420.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1443, Factura: 415643 (GP Recupe		$420.00	$0.00	$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 1447, Factura: A2237 (GP DE LEON		$475.00	$0.00	$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GE DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CAS		$0.00	$475.00	$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		$1,922.56	$0.00	$1,922.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1448, Factura: 11065 (GP DAVILA MANUEL 22		$335.24	$0.00	$2,257.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1449, Factura: 11118 (GP DAVILA MANUEL 22		$80.00	$0.00	$2,337.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1450, Factura: F132319 (GP DAVILA MANUEL		$243.00	$0.00	$2,580.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1451, Factura: AA-37907 (GP DAVILA MANUEL		$420.00	$0.00	$3,000.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1452, Factura: B16974 (GP DAVILA MANUEL 2		$717.00	$0.00	$3,717.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1453, Factura: E220799 (GP DAVILA MANUEL		$500.00	$0.00	$4,217.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$243.00	$3,974.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$420.00	$3,554.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$717.00	$2,837.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$500.00	$2,337.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$1,922.56	$415.24
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$335.24	$80.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$0.00	$80.00	$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$386.00	-$386.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GD FLORES BOTELLO GERARDO, Folio: 1475, Factura: A44633 (GP Recuperacion		$386.00	$0.00	$0.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$1,000.01	-$1,000.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$3,040.00	-$4,040.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$0.00	$1,819.61	-$5,859.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1480, Factura: D36373 (GP PORTILLO		$1,000.01	$0.00	-$4,859.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1481, Factura: 3760 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	-$1,819.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1482, Factura: A1664 (GP PORTILLO A		$1,819.61	$0.00	$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1497, Factura: F77031 (GP DAVILA MANUEL 2		$535.99	$0.00	$535.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1498, Factura: F28571 (GP DAVILA MANUEL 2		$247.00	$0.00	$782.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1499, Factura: F28579 (GP DAVILA MANUEL 2		$327.00	$0.00	$1,109.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1500, Factura: FW100 (GP DAVILA MANUEL 2		$1,450.08	$0.00	$2,560.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1501, Factura: 12252 (GP DAVILA MANUEL 29		$1,520.00	$0.00	$4,080.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$535.99	$3,544.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$247.00	$3,297.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$327.00	$2,970.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$1,450.08	$1,520.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1507, Factura: 5303 (GP DIEGO ALEJANDR		$600.00	$0.00	$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		$0.00	$600.00	$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1529, Factura: 19207 (GP Recuperacior		$439.00	$0.00	$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$439.00	$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1570, Factura: A1663 (GP RODRIGUEZ		$1,819.61	$0.00	$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1571, Factura: 3761 (GP RODRIGUEZ N		$3,040.00	$0.00	$4,859.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 (		$0.00	$1,819.61	$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 (		$0.00	$3,040.00	$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$0.00	$790.00	-$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$0.00	$640.00	-$1,430.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1591, Factura: D340D3 (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	-$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1592, Factura: 15245 (GP LERMA LUIS MAN		$640.00	$0.00	$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: DX661 (GP Recuperaci		$490.00	$0.00	$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1612, Factura: BKG2609440 (GP Recu		$389.13	$0.00	$879.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$490.00	$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$389.13	$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1613, Factura: B6009 (GP Recuperacion		$408.90	$0.00	$408.90
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$408.90	$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1630, Factura: 36004 (GI		$298.00	$0.00	$298.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1631, Factura: F134232 (		$355.00	$0.00	$653.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$2,283.68	$0.00	$2,936.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$25.00	$0.00	$2,961.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1632, Factura: ISJUAAF-		$3.26	$0.00	$2,964.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11		$0.00	$298.00	$2,666.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11		$0.00	$355.00	$2,311.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11		$0.00	$2,283.68	$28.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11		$0.00	$25.00	$3.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11		$0.00	$3.26	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$0.00	$2,286.94	-$2,286.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$0.00	$25.00	-$2,311.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$0.00	$323.00	-$2,634.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$0.00	$198.00	-$2,832.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$0.00	$307.99	-$3,140.93
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$0.00	$702.65	-$3,843.58
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAAF-43257 (GP CAM		$2,286.94	$0.00	-$1,556.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1633, Factura: ISJUAAF-43257 (GP CAM		$25.00	$0.00	-$1,531.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1634, Factura: F133866 (GP CAMPOS A		$323.00	$0.00	-$1,208.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1635, Factura: JUA125812 (GP CAMPOS		$198.00	$0.00	-$1,010.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1636, Factura: 36005 (GP CAMPOS ARM		$307.99	$0.00	-$702.65
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1637, Factura: KVEI200044 (GP CAMPO		$702.65	$0.00	$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$650.19	-$650.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$450.00	-$1,100.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$580.00	-$1,680.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$359.99	-$2,040.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$239.99	-$2,280.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	$1,200.00	-$3,480.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$0.00	-$10.00	-$3,470.17
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		$650.19	$0.00	-$2,819.98
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		$450.00	$0.00	-$2,369.98
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1639, Factura: EE86913 (GP VILL		$580.00	$0.00	-$1,789.98
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1640, Factura: JUV-24089 (GP VIL		$359.99	$0.00	-$1,429.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1641, Factura: F695 (GP VILLALO		$239.99	$0.00	-$1,190.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1642, Factura: 7E04CE (GP VILLA		$1,200.00	$0.00	$10.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1638, Factura: C137505 (GP VILL		-$10.00	$0.00	$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$500.02	-$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1646, Factura: F4714 (GP Recuperacion de		$500.02	$0.00	$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$318.00	-$318.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1649, Factura: E76746 (GP Recuperacio		$318.00	$0.00	$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1650, Factura: F4715 (GP Recuperacion		$429.99	$0.00	$429.99
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$429.99	$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$318.00	-$318.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1651, Factura: 19292 (GP Recupera		$318.00	$0.00	$0.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1706, Factura: LJ20109 (GP Recupe		$471.00	$0.00	$471.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$471.00	$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1709, Factura: 4556 (GP RODRIGUEZ N		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1710, Factura: 4558 (GP RODRIGUEZ N		$3,040.00	$0.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA MA		$2,999.72	$0.00	$2,999.72
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1711, Factura: ISJUAAF-43480 (GP DAVILA MA		$4.28	$0.00	$3,004.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1712, Factura: B17590 (GP DAVILA MANUEL 1		$838.00	$0.00	$3,842.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1713, Factura: AA-38267 (GP DAVILA MANUEL		$1,156.00	$0.00	$4,998.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1714, Factura: E222498 (GP DAVILA MANUEL		$600.09	$0.00	$5,598.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$2,999.72	$2,598.37
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$4.28	$2,594.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$838.00	$1,756.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$1,156.00	$600.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$0.00	$600.09	$0.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		$0.00	$600.00	-$600.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1753, Factura: CF6F73 (GP RODRIGUE		$600.00	$0.00	$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00288(	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1760, Factura: L5014 (GP Recupera		$175.00	$0.00	$175.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00288(	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$175.00	$0.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMEN		$0.00	$600.00	-$600.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1794, Factura: 41A8358 (GP PORTILL(		$600.00	$0.00	$0.00
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1807, Factura: M-5514 (GP Recupe		$1,794.55	$0.00	$1,794.55
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1808, Factura: DIVE16280 (GP Rec		$1,066.90	$0.00	$2,861.45
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.55	$1,066.90
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,066.90	$0.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1826, Factura: L5014 (GP Recupera		$175.00	$0.00	$175.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$175.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$280.00	-$280.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$309.00	-$589.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1827, Factura: FPV1887 (GP Recu		$280.00	$0.00	-$309.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1828, Factura: 3279 (GP Recupera		$309.00	$0.00	$0.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1832, Factura: 19367 (GP Recupera		$362.00	$0.00	$362.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$362.00	$0.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1837, Factura: 4593 (GP Recuperacion		$1,520.00	$0.00	$1,520.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1838, Factura: 4595 (GP Recuperacion		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1839, Factura: WEB2465 (GP Recuper		$1,580.09	$0.00	$4,300.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,520.00	$2,780.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$1,580.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,580.09	$0.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$2,999.71	-$2,999.71
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$4.29	-$3,004.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$728.00	-$3,732.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$0.00	$1,346.01	-$5,078.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1850, Factura: ISJUAAF-43481 (GP TOR		$2,999.71	$0.00	-$2,078.30
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1850, Factura: ISJUAAF-43481 (GP TOR		$4.29	$0.00	-$2,074.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1851, Factura: B17591 (GP TORRES ALI		$728.00	$0.00	-$1,346.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1852, Factura: AA-38266 (GP TORRES A		$1,346.01	$0.00	$0.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1853, Factura: F37444 (GP TORRES ALI		$205.00	$0.00	$205.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 1		$0.00	$205.00	$0.00
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1945, Factura: 113654 (GP Recupe		$1,898.95	$0.00	$1,898.95
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,898.95	$0.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1954, Factura: DD29592 (GP Recupera		$450.00	$0.00	$450.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$450.00	$0.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1955, Factura: 2022 2008765 (GP Recu		$389.00	$0.00	$389.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$389.00	$0.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1956, Factura: 19368 (GP Recuperacion		$362.00	$0.00	$362.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$362.00	$0.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1957, Factura: L5012 (GP Recuperacion		$209.00	$0.00	$209.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$209.00	$0.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: 4592 (GP Recuperacion c		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1959, Factura: 4594 (GP Recuperacion c		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$409.00	-$409.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1961, Factura: 4979 (GP Recuperacion de Gastc		$409.00	$0.00	$0.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1962, Factura: 4978 (GP Recuperac		$447.00	$0.00	$447.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$447.00	$0.00
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$330.01	-$330.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1963, Factura: 19417 (GP Recupera		$330.01	$0.00	$0.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$600.00	-$600.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1980, Factura: F8931 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$0.00
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1981, Factura: 19463 (GP Recuperacion de Gas		$389.01	$0.00	$389.01
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$389.01	$0.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1982, Factura: F8940 (GP Recuperacion de Gas		$600.00	$0.00	$600.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$600.00	$0.00
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1987, Factura: 19462 (GP Recuperacior		$330.01	$0.00	$330.01
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$330.01	$0.00
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$579.99	-$579.99
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1988, Factura: F4820 (GP Recuperacion		$579.99	$0.00	$0.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1989, Factura: 416985 (GP Recupe		$952.00	$0.00	$952.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$952.00	$0.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1990, Factura: 4560 (GP PORTILLO AF		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1991, Factura: 4559 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1992, Factura: EC-2178 (GP PORTILL		$700.00	$0.00	$5,540.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$0.00	$1,800.00	$3,740.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$0.00	$3,040.00	$700.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25		$0.00	$700.00	$0.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$0.00	$790.00	-$790.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$0.00	$640.00	-$1,430.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$0.00	$222.72	-$1,652.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2012, Factura: 9E31BD (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	-$862.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2013, Factura: 15132 (GP LERMA LUIS MAN		$640.00	$0.00	-$222.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2014, Factura: FE14665 (GP LERMA LUIS M		$222.72	$0.00	$0.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$0.00	$581.00	-$581.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$0.00	$787.79	-$1,368.79
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2028, Factura: 5515 (GP FERNANDEZ E		$581.00	$0.00	-$787.79
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2029, Factura: D38261 (GP FERNANDEZ		$787.79	$0.00	$0.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2030, Factura: 001702HJ (GP MARTINEZ		$1,309.00	$0.00	$1,309.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2031, Factura: 00207BRJ (GP MARTINEZ		$195.00	$0.00	$1,504.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2032, Factura: 002077RJ (GP MARTINEZ		$100.00	$0.00	$1,604.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2033, Factura: VEN6950 (GP MARTINEZ		$50.00	$0.00	$1,654.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2034, Factura: VEN33227 (GP MARTINEZ		$344.00	$0.00	$1,998.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2035, Factura: HUD1961678 (GP MARTIN		$240.00	$0.00	$2,238.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2036, Factura: AICM1-4856 (GP MARTIN		$160.00	$0.00	$2,398.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2037, Factura: Z1246 (GP MARTINEZ SU		$417.00	$0.00	$2,815.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$1,309.00	$1,506.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$195.00	$1,311.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$100.00	$1,211.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$50.00	$1,161.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$344.00	$817.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$240.00	$577.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$160.00	$417.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$0.00	$417.00	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2048, Factura: JARK11702 (GP Re		$1,081.54	$0.00	$1,081.54
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2049, Factura: G9242224 (GP Recu		$280.13	$0.00	$1,361.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2050, Factura: 45 (GP Recuperacio		$578.00	$0.00	$1,939.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2051, Factura: GAJ4307 (GP Recup		$1,747.00	$0.00	$3,686.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2052, Factura: N2452 (GP Recuper		$198.00	$0.00	$3,884.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2053, Factura: M-6680 (GP Recupe		$5,315.82	$0.00	$9,200.49
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,081.54	$8,118.95
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$280.13	$7,838.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$578.00	$7,260.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,747.00	$5,513.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$198.00	$5,315.82
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,315.82	$0.00
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2126, Factura: FAC0000003125 (GP RO		$1,200.60	$0.00	$1,200.60
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2127, Factura: FAC0000003126 (GP RO		$1,498.88	$0.00	$2,699.48
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$0.00	$1,200.60	$1,498.88
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$0.00	$1,498.88	$0.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$543.00	-$543.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: DD29591 (GP Recuperac		$543.00	$0.00	$0.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$330.00	-$330.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2138, Factura: 19584 (GP Recupera		$330.00	$0.00	$0.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$300.00	-$1,820.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$861.00	-$2,681.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$0.00	$551.01	-$3,232.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2168, Factura: 20288 (GP DAVILA MANUEL 31		$1,520.00	$0.00	-$1,712.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2169, Factura: CC7743 (GP DAVILA MANUEL		$300.00	$0.00	-$1,412.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2170, Factura: NCG-44339 (GP DAVILA MANU		$861.00	$0.00	-$551.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2171, Factura: 133026 (GP DAVILA MANUEL 3		$551.01	$0.00	$0.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2184, Factura: F3820 (GP Recuperacion		$395.00	$0.00	$395.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GE CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$395.00	$0.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2185, Factura: 19550 (GP Recupera		$538.00	$0.00	$538.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$538.00	$0.00
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$499.99	-$499.99
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2188, Factura: AFD 440 (GP Recuperaci		$499.99	$0.00	$0.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2197, Factura: F6561 (GP CAMPOS ARI		$480.00	$0.00	$480.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CAS		$0.00	$480.00	$0.00
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2260, Factura: FAC0000003128 (GP PO		$1,499.88	$0.00	$1,499.88
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2261, Factura: FAC0000003124 (GP PO		$1,200.60	$0.00	$2,700.48
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$0.00	$1,499.88	$1,200.60
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$0.00	$1,200.60	$0.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$478.00	-$478.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2283, Factura: 285 (GP Recuperacion de		$478.00	$0.00	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2314, Factura: FAC122850 (GP Recup		$376.00	$0.00	$376.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2315, Factura: BKG2795589 (GP Recu		$640.92	$0.00	$1,016.92
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$376.00	$640.92
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$640.92	$0.00
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2317, Factura: 19663 (GP Recuperacion de Gas		$389.01	$0.00	$389.01
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$389.01	$0.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 2326, Factura: F5116 (GP Recuperacion		$335.00	$0.00	$335.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GE CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$335.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2346, Factura: D39653 (GP FERNANDEZ		$1,220.21	$0.00	$1,220.21
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2347, Factura: E23171 (GP FERNANDEZ		$590.00	$0.00	$1,810.21
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2348, Factura: 1593 (GP FERNANDEZ E		$434.68	$0.00	$2,244.89
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2349, Factura: HP15094 (GP FERNANDI		$1,299.99	$0.00	$3,544.88
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2350, Factura: GG0040256 (GP FERNAN		$1,450.09	$0.00	$4,994.97
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2351, Factura: E23174 (GP FERNANDEZ		$170.00	$0.00	$5,164.97
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2352, Factura: KPW1706 (GP FERNAND		$1,500.00	$0.00	$6,664.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2353, Factura: 1596 (GP FERNANDEZ E		$606.54	$0.00	$7,271.51
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,220.21	$6,051.30
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$590.00	$5,461.30
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$434.68	$5,026.62
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,299.99	$3,726.63
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,450.09	$2,276.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$170.00	$2,106.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$1,500.00	$606.54
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$0.00	$606.54	$0.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$0.00	$598.03	-$598.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$0.00	$850.00	-$1,448.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2354, Factura: LJ21116 (GP FERNANDE		$598.03	$0.00	-$850.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2355, Factura: D39666 (GP FERNANDEZ		$850.00	$0.00	$0.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2356, Factura: 5668 (GP FERNANDEZ E		$557.00	$0.00	$557.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2357, Factura: NV0165 (GP FERNANDEZ		$1,500.00	$0.00	$2,057.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$0.00	$557.00	$1,500.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$0.00	$600.00	-$600.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2358, Factura: REM026 (GP FERNANDE		$600.00	$0.00	$0.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$352.00	-$352.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2387, Factura: 19662 (GP Recuperacion		$352.00	$0.00	$0.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2388, Factura: 740 74867 (GP Recu		$460.00	$0.00	$460.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$460.00	$0.00
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2417, Factura: G9283242 (GP Recu		$745.88	$0.00	$745.88
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$745.88	$0.00
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2418, Factura: 842 (GP Recuperaci		$530.93	$0.00	$530.93
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$530.93	$0.00
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GD DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL, Folio: 2419, Factura: F5117 (GP Recupera		$379.99	$0.00	$379.99
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GE DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		$0.00	$379.99	$0.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2420, Factura: M-7851 (GP Recupe		$1,771.94	$0.00	$1,771.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2421, Factura: N2743 (GP Recuper		$478.00	$0.00	$2,249.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2422, Factura: 33757 (GP Recuper		$487.00	$0.00	$2,736.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,771.94	$965.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$478.00	$487.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$487.00	$0.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$535.00	-$535.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2436, Factura: H56246 (GP Recuperacion de G		$535.00	$0.00	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2447, Factura: 4575 (GP MARTINEZ SUL		$431.01	$0.00	$431.01
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2448, Factura: B18874 (GP MARTINEZ S		$765.99	$0.00	$1,197.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2449, Factura: FI6307 (GP MARTINEZ SU		$40.00	$0.00	$1,237.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2449, Factura: FI6307 (GP MARTINEZ SU		$115.00	$0.00	$1,352.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2450, Factura: 4287 (GP MARTINEZ SUL		$182.00	$0.00	$1,534.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2451, Factura: 4289 (GP MARTINEZ SUL		$316.00	$0.00	$1,850.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2452, Factura: SLA36089 (GP MARTINEZ		$550.00	$0.00	$2,400.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2453, Factura: W136364 (GP MARTINEZ		$1,320.11	$0.00	$3,720.11
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2454, Factura: 471754 (GP MARTINEZ SU		$4,600.00	$0.00	$8,320.11
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2453, Factura: W136364 (GP MARTINEZ		-$82.61	$0.00	$8,237.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$431.01	$7,806.49
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$765.99	$7,040.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$40.00	$7,000.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$115.00	$6,885.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$182.00	$6,703.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$316.00	$6,387.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$550.00	$5,837.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$1,320.11	$4,517.39
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	$4,600.00	-$82.61
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$0.00	-$82.61	$0.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2487, Factura: GG0040535 (GP FERNAN		$1,500.08	$0.00	$1,500.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2488, Factura: B853 (GP FERNANDEZ E		$1,044.00	$0.00	$2,544.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2489, Factura: B855 (GP FERNANDEZ E		$1,392.00	$0.00	$3,936.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$0.00	$1,500.08	$2,436.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$0.00	$1,044.00	$1,392.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$0.00	$1,392.00	$0.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2490, Factura: 5762 (GP FERNANDEZ E		$601.00	$0.00	$601.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2491, Factura: D39565 (GP FERNANDEZ		$232.35	$0.00	$833.35
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$0.00	$601.00	$232.35
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$0.00	$232.35	$0.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2492, Factura: 5812 (GP FERNANDEZ E		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2493, Factura: D40032 (GP FERNANDEZ		$369.28	$0.00	$969.28
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERF		$0.00	$600.00	$369.28
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERF		$0.00	$369.28	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2494, Factura: VILLAC15726 (GP Recupe		$599.99	$0.00	$599.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2495, Factura: WWATE-2134 (GP Recupe		$300.00	$0.00	$899.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$599.99	$300.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	$0.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2497, Factura: B-58443 (GP Recuperac		$391.00	$0.00	$391.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$391.00	$0.00
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gas		$330.01	$0.00	$330.01
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.01	$0.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$0.00	$553.00	-$553.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$0.00	$1,299.99	-$1,852.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2542, Factura: 13930 (GP VILLAL		$553.00	$0.00	-$1,299.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2543, Factura: E772 (GP VILLALO		$1,299.99	$0.00	$0.00
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$3,783.36	-$3,783.36
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$5.40	-$3,788.76
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$550.19	-$4,338.95
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$661.00	-$4,999.95
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$119.01	-$5,118.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$540.00	-$5,658.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$138.00	-$5,796.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$0.00	$678.01	-$6,474.97
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2580, Factura: ISJUAAF-46425 (GP DAVILA MA		$5.40	$0.00	-$6,469.57
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2581, Factura: TECNOK32223 (GP DAVILA MA		$550.19	$0.00	-$5,919.38
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2582, Factura: AA-39020 (GP DAVILA MANUEL		$661.00	$0.00	-$5,258.38
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2583, Factura: 2848 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$119.01	$0.00	-$5,139.37
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2584, Factura: 2838 (GP DAVILA MANUEL 20 A		$540.00	$0.00	-$4,599.37
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2585, Factura: FI0057-7555 (GP DAVILA MANU		$138.00	$0.00	-$4,461.37
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2586, Factura: B18811 (GP DAVILA MANUEL 2		$678.01	$0.00	-$3,783.36
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2580, Factura: ISJUAAF-46425 (GP DAVILA MA		$3,783.36	$0.00	$0.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025		$0.00	$1,894.19	-$3,394.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025		$0.00	$600.00	-$3,994.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2607, Factura: F741 (GP PORTILLO AF		$1,500.00	$0.00	-$2,494.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2608, Factura: C139535 (GP PORTILL(		$1,894.19	$0.00	-$600.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2609, Factura: A54155 (GP PORTILLO		$600.00	$0.00	$0.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,354.00	-$1,354.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$592.00	-$1,946.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$540.00	-$2,486.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,400.00	-$3,886.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2619, Factura: GG0039694 (GP Recuper		$1,354.00	$0.00	-$2,532.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2620, Factura: 5643 (GP Recuperacion d		$592.00	$0.00	-$1,940.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2621, Factura: E22985 (GP Recuperacio		$540.00	$0.00	-$1,400.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2622, Factura: HP14932 (GP Recuperaci		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2538, Factura: 19805 (GP Recuper		-$330.01	$0.00	-$330.01
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	-$330.01	$0.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$391.00	-$391.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2679, Factura: B-58445 (GP Recuperaci		$391.00	$0.00	$0.00
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2680, Factura: 19758 (GP Recuperacion de Gast		$330.01	$0.00	$330.01
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.01	$0.00
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.01	-$330.01
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2681, Factura: 19805 (GP Recuperacion de Gast		$330.01	$0.00	$0.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2748, Factura: NR (GP RODRIGUEZ NIC		$600.00	$0.00	$0.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2749, Factura: NR (GP PORTILLO ARM		$600.00	$0.00	$0.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$305.00	-$305.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$580.00	-$885.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$1,500.00	-$2,385.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2750, Factura: SN (GP VILLALOB(		$305.00	$0.00	-$2,080.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2751, Factura: 0453 (GP VILLALO		$580.00	$0.00	-$1,500.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2752, Factura: SN (GP VILLALOB(		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2753, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2754, Factura: 4664 (GP RODRIGUEZ N		$1,800.00	$0.00	$3,000.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2755, Factura: 4661 (GP RODRIGUEZ N		$6,080.00	$0.00	$9,080.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2753, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,200.00	$0.00	$10,280.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	$9,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,800.00	$7,280.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$6,080.00	$1,200.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	$0.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,200.00	-$2,400.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$6,080.00	-$8,480.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,800.00	-$10,280.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,325.96	-$11,605.96
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$0.00	$1,400.32	-$13,006.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2756, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,200.00	$0.00	-$11,806.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2756, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,200.00	$0.00	-$10,606.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2757, Factura: 4662 (GP PORTILLO AF		$6,080.00	$0.00	-$4,526.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2758, Factura: 4663 (GP PORTILLO AF		$1,800.00	$0.00	-$2,726.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2759, Factura: EC-2306 (GP PORTILL(		$1,325.96	$0.00	-$1,400.32
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2760, Factura: EC-2314 (GP PORTILL(		$1,400.32	$0.00	$0.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2762, Factura: SCNNZ862		$156.00	$0.00	$156.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2763, Factura: 646325 (GI		$14.00	$0.00	$170.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2763, Factura: 646325 (GI		$65.00	$0.00	$235.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2764, Factura: 31119 (GP		$300.00	$0.00	$535.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 2813, Factura: D64D2B (G		$159.00	$0.00	$694.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$156.00	$538.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$14.00	$524.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$65.00	$459.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$300.00	$159.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$0.00	$159.00	$0.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2795, Factura: 66901114563637 (G		$388.00	$0.00	$388.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2796, Factura: MTYGAA-148414 (G		$6,298.00	$0.00	$6,686.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$388.00	$6,298.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,298.00	$0.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2797, Factura: M-8193 (GP Recupe		$1,794.36	$0.00	$1,794.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2798, Factura: 24113I (GP Recupe		$453.00	$0.00	$2,247.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2799, Factura: G9319727 (GP Recu		$1,243.19	$0.00	$3,490.55
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.36	$1,696.19
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$453.00	$1,243.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,243.19	$0.00
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00230E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2803, Factura: MTYGAA-148414 (G		$2,603.20	$0.00	$2,603.20
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00230E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,603.20	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2819, Factura: 2948 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$314.00	$0.00	$314.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2820, Factura: GCFDK1052280 (GP DAVILA M		$889.07	$0.00	$1,203.07
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$3,783.36	-$2,580.29
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$5.40	-$2,585.69
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$428.01	-$3,013.70
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$678.00	-$3,691.70
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$238.00	-$3,929.70
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$312.01	-$4,241.71
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$314.00	-$4,555.71
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$0.00	$889.07	-$5,444.78
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2814, Factura: ISJUAAF-47758 (GP DAVILA MA		$3,783.36	$0.00	-$1,661.42
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2814, Factura: ISJUAAF-47758 (GP DAVILA MA		$5.40	$0.00	-$1,656.02
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2815, Factura: AA-39466 (GP DAVILA MANUEL		$428.01	$0.00	-$1,228.01
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2816, Factura: B19406 (GP DAVILA MANUEL 2		$678.00	$0.00	-$550.01
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2817, Factura: 2949 (GP DAVILA MANUEL 24 A		$238.00	$0.00	-$312.01
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 2818, Factura: AA-39505 (GP DAVILA MANUEL		$312.01	$0.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$203.00	-$203.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$400.00	-$603.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,500.00	-$2,103.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,335.02	-$3,438.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$517.00	-$3,955.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	-$4,555.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$355.00	-$4,910.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2821, Factura: LJ21816 (GP Recuperacio		$203.00	$0.00	-$4,707.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2822, Factura: GG0041122 (GP Recuper		$400.00	$0.00	-$4,307.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2823, Factura: HP15362 (GP Recuperaci		$1,500.00	$0.00	-$2,807.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2824, Factura: D40959 (GP Recuperacio		$1,335.02	$0.00	-$1,472.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2825, Factura: 5997 (GP Recuperacion d		$517.00	$0.00	-$955.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2826, Factura: NOTA110 (GP Recuperac		$600.00	$0.00	-$355.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2827, Factura: NOTA106 (GP Recuperac		$355.00	$0.00	$0.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2828, Factura: 30713 (GP DE AN		$224.99	$0.00	$224.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2829, Factura: H9127 (GP DE AN		$1,500.00	$0.00	$1,724.99
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2830, Factura: 1698 (GP DE AND		$330.00	$0.00	$2,054.99
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 2831, Factura: 30755 (GP DE AN		$409.99	$0.00	$2,464.98
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$224.99	$2,239.99
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$1,500.00	$739.99
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$330.00	$409.99
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$0.00	$409.99	$0.00
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2833, Factura: A-1882 (GP RODRIGUEZ		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$0.00	$1,500.00	$0.00
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2833, Factura: A-1882 (GP RODRIGUEZ		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$179.00	-$179.00
	C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3263, Factura: L7162 (GP Recupera		$179.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$6,982.00	$6,982.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,982.00**	**$6,982.00**	**$0.00**
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		$5,217.00	$0.00	$5,217.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		$1,465.00	$0.00	$6,682.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		$300.00	$0.00	$6,982.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$5,217.00	$1,765.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$1,465.00	$300.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$0.00	$300.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-4151						Transferencias internas a entidades	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-4151-1						**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GE (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 391 FEDERA		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GD Folio: 391 (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 39		$15,000.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-4511						Pensiones	$0.00	$335,427.31	$335,427.31	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-4511-4						**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.31**	**$335,427.31**	**$0.00**
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP [		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1		$0.00	$11,690.23	$0.00
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP [		$11,690.23	$0.00	$11,690.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2(		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct		$0.00	$21,563.93	-$21,563.93
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$21,563.93	$0.00	$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$19,598.89	$0.00	$19,598.89
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3		$0.00	$19,598.89	$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$0.00	$15,246.70	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8(		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$14,797.74	$0.00	$14,797.74
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13		$0.00	$14,797.74	$0.00
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GE (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$0.00	$15,695.65	-$15,695.65
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$15,695.65	$0.00	$0.00
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GE (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GE (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GE (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GE (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GE (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.70	$0.00	$15,246.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GE (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GE (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		$15,246.69	$0.00	$0.00
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GE (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir		$0.00	$15,246.69	$0.00
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GE (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.69	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$335,427.36	$335,427.36	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.36**	**$335,427.36**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP D		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP D		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEB		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 20		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		$21,563.94	$0.00	$21,563.94
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct		$0.00	$21,563.94	$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3		$0.00	$19,598.90	-$19,598.90
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		$19,598.90	$0.00	$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GD Folio: 76 (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP D		$15,246.69	$0.00	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GD Folio: 86 (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GD Folio: 95 (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP D		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GD Folio: 111 (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GD Folio: 124 (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13		$0.00	$14,797.73	-$14,797.73
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GD Folio: 137 (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP		$14,797.73	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GD Folio: 155 (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP		$15,695.66	$0.00	$15,695.66
	C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GE (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$0.00	$15,695.66	$0.00
	C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GE (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GD Folio: 166 (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GE (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GD Folio: 186 (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GE (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GD Folio: 190 (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. (		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GD Folio: 208 (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GE (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GE (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GD Folio: 225 (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GE (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GD Folio: 247 (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025.		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GD Folio: 293 (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GE (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dire		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GE (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dire		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GD Folio: 323 (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 20		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GE (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GD Folio: 385 (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025		$15,246.70	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$106,360.40	$106,360.40	$0.00
8250-521999-C0201Q-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$106,360.40**	**$106,360.40**	**$0.00**
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$90,480.00	$0.00	$90,480.00
	P03987	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4550 Factura: CONT CEDH:16c.5.1.010/202, 2316 FEFRISA COMERCI		$15,880.40	$0.00	$106,360.40
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$90,480.00	$15,880.40
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$0.00	$15,880.40	$0.00
8250-521999-C0201Q-36						JUAREZ	$0.00	$49,346.18	$49,346.18	$0.00
8250-521999-C0201Q-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$49,346.18	$49,346.18	$0.00
8250-521999-C0201Q-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$49,346.18**	**$49,346.18**	**$0.00**
	P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		$4,428.00	$0.00	$4,428.00
	P00259	21/02/2025				GE Compra : 319, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 319, Pago Programado: 61)		$0.00	$4,428.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$116.00	-$116.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$324.00	-$440.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$149.64	-$589.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$180.00	-$769.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$0.00	$180.00	-$949.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$116.00	$0.00	-$833.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$149.64	$0.00	-$684.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$324.00	$0.00	-$360.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$180.00	$0.00	-$180.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$180.00	$0.00	$0.00
P00758	14/04/2025		SEC128656		GD Compra : 932 Factura: SEC128656, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		$5,091.69	$0.00	$5,091.69
P00759	15/04/2025				GE Compra : 932, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 932, Pago Programado: 19		$0.00	$5,091.69	$0.00
P00840	15/04/2025		1504		GD Compra : 1024 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
P00841	15/04/2025		1504		GD Compra : 1025 Factura: 1504, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 102		$8,316.00	$0.00	$9,612.00
P00842	22/04/2025				GE Compra : 1024, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 1024, Pago Programado: 2		$0.00	$1,296.00	$8,316.00
P00843	22/04/2025				GE Compra : 1025, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 1025, Pago Programado: 2		$0.00	$8,316.00	$0.00
P01225	26/05/2025		A5650		GD Compra : 1368 Factura: A5650, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. (		$2,095.20	$0.00	$2,095.20
P01226	27/05/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1368, Pago Programado: 3		$0.00	$2,095.20	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$180.00	-$180.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$180.00	-$360.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$155.00	-$515.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$155.00	-$670.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1668, Factura: LRIW10194 (REPOSICIOI		$180.00	$0.00	-$490.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1693, Factura: LRIW10645 (REPOSICIOI		$180.00	$0.00	-$310.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1694, Factura: LRIW10667 (REPOSICIOI		$155.00	$0.00	-$155.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1695, Factura: LRIW10665 (REPOSICIOI		$155.00	$0.00	$0.00
P01515	23/06/2025		SEC-128519		GD Compra : 1701 Factura: SEC-128519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		$5,168.97	$0.00	$5,168.97
P01516	23/06/2025		SEC129822		GD Compra : 1702 Factura: SEC129822, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (		$5,091.69	$0.00	$10,260.66
P01521	24/06/2025				GE Compra : 1701, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: 3		$0.00	$5,168.97	$5,091.69
P01522	24/06/2025				GE Compra : 1702, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1702, Pago Programado: 3		$0.00	$5,091.69	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$145.00	-$145.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$648.00	-$793.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1919, Factura: LRIW10366 (REPOSICIOI		$145.00	$0.00	-$648.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1935, Factura: A5788 (REPOSICION DE		$648.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01749	15/07/2025		1650		GD Compra : 1888 Factura: 1650, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 188		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
P01752	15/07/2025				GE Compra : 1888, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1888, Pago Programado:		$0.00	$1,296.00	$0.00
P02743	13/10/2025		SJM65106		GD Compra : 2890 Factura: SJM65106, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,620.00	$0.00	$2,620.00
P02744	13/10/2025		SJM65107		GD Compra : 2891 Factura: SJM65107, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,839.99	$0.00	$6,459.99
P02766	13/10/2025		SJM65108		GD Compra : 2905 Factura: SJM65108, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$7,690.00	$0.00	$14,149.99
P02763	14/10/2025				GE Compra : 2890, Pago Programado: 731 (. GE Compra : 2890, Pago Programado:		$0.00	$2,620.00	$11,529.99
P02764	14/10/2025				GE Compra : 2891, Pago Programado: 732 (. GE Compra : 2891, Pago Programado:		$0.00	$3,839.99	$7,690.00
P02767	14/10/2025				GE Compra : 2905, Pago Programado: 734 (. GE Compra : 2905, Pago Programado:		$0.00	$7,690.00	$0.00
8250-521999-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$8,156.80	$8,156.80	$0.00
8250-521999-C0201Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,156.80	$8,156.80	$0.00
8250-521999-C0201Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,156.80**	**$8,156.80**	**$0.00**
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$232.00	$0.00	$232.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$174.00	$0.00	$406.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$174.00	$232.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$450.00	$0.00	$450.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$232.00	$0.00	$682.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$208.00	$0.00	$890.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$450.00	$440.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$232.00	$208.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$208.00	$0.00
P02235	03/09/2025		1D1F8D		GD Compra : 2424 Factura: 1D1F8D, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
P02236	03/09/2025				GE Compra : 2424, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2424, Pago Programado:		$0.00	$3,800.00	$0.00
P03728	15/12/2025		SJM67099		GD Compra : 3943 Factura: SJM67099, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$2,620.00	$0.00	$2,620.00
P03729	16/12/2025				GE Compra : 3943, Pago Programado: 995 (. GE Compra : 3943, Pago Programado:		$0.00	$2,620.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4290, Factura: 617 (COMPROBACION FOND		$440.80	$0.00	$440.80
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$0.00	$440.80	$0.00
8250-521999-C0202A					IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,382,330.27	$1,382,330.27	$0.00
8250-521999-C0202A-09					BOCOYNA	$0.00	$418,786.64	$418,786.64	$0.00
8250-521999-C0202A-09-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0202A-09-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI'		$250.00	$0.00	$250.00
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$0.00	$250.00	$0.00
8250-521999-C0202A-09-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$90,167.60	$90,167.60	$0.00
8250-521999-C0202A-09-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$90,167.60**	**$90,167.60**	**$0.00**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$0.00	$198.01	-$198.01
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$0.00	$198.01	-$396.02
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$0.00	$449.00	-$845.02
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$0.00	$1,431.52	-$2,276.54
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$0.00	$538.21	-$2,814.75
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$198.01	$0.00	-$2,616.74
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$198.01	$0.00	-$2,418.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3697, Factura: FCHN649325 (GP F		$449.00	$0.00	-$1,969.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI'		$1,431.52	$0.00	-$538.21
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3698, Factura: MAT254593 (GP RI'		$538.21	$0.00	$0.00
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$5,655.00	$0.00	$5,655.00
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$3,704.90	$0.00	$9,359.90
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$20,599.37	$0.00	$29,959.27
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$20,599.37	$0.00	$50,558.64
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$208.80	$0.00	$50,767.44
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$261.00	$0.00	$51,028.44
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$4,238.06	$0.00	$55,266.50
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$9,627.07	$0.00	$64,893.57
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$3,649.65	$0.00	$68,543.22
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$3,366.55	$0.00	$71,909.77
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$915.23	$0.00	$72,825.00
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$1,702.42	$0.00	$74,527.42
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$5,080.57	$0.00	$79,607.99
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$6,992.48	$0.00	$86,600.47
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$573.97	$0.00	$87,174.44
P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$178.41	$0.00	$87,352.85
P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$5,655.00	$81,697.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$3,704.90	$77,992.95
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$20,599.37	$57,393.58
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$20,599.37	$36,794.21
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$208.80	$36,585.41
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$261.00	$36,324.41
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$573.97	$35,750.44
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$178.41	$35,572.03
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$4,238.06	$31,333.97
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$9,627.07	$21,706.90
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$3,649.65	$18,057.25
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$3,366.55	$14,690.70
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$915.23	$13,775.47
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$1,702.42	$12,073.05
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$5,080.57	$6,992.48
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$6,992.48	$0.00
8250-521999-C0202A-09-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00
8250-521999-C0202A-09-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$4,442.80**	**$4,442.80**	**$0.00**
	P03878	29/12/2025		516481		GD Compra : 4409 Factura: 516481, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
	P03882	29/12/2025				GE Compra : 4409, Pago Programado: 1037 (. GE Compra : 4409, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
	P04055	31/12/2025		SN		GD Compra : 4655 Factura: SN, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GD C		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
	P04056	31/12/2025				GE Compra : 4655, Pago Programado: 1081 (. GE Compra : 4655, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
8250-521999-C0202A-09-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,749.04	$4,749.04	$0.00
8250-521999-C0202A-09-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,749.04**	**$4,749.04**	**$0.00**
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$4,749.04	$0.00	$4,749.04
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$4,749.04	$0.00
8250-521999-C0202A-09-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$9,042.65	$9,042.65	$0.00
8250-521999-C0202A-09-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,042.65**	**$9,042.65**	**$0.00**
	P03981	31/12/2025		343B16		GD Compra : 4523 Factura: 343B16, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra		$9,042.65	$0.00	$9,042.65
	P03982	31/12/2025				GE Compra : 4523, Pago Programado: 1065 (. GE Compra : 4523, Pago Programado:		$0.00	$9,042.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0202A-09-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$242,165.86	$242,165.86	$0.00
8250-521999-C0202A-09-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$242,165.86**	**$242,165.86**	**$0.00**
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$33,243.28	$0.00	$33,243.28
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$71,516.91	$0.00	$104,760.19
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$68,161.60	$0.00	$172,921.79
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$19,718.84	$0.00	$192,640.63
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$34,799.03	$0.00	$227,439.66
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$14,726.20	$0.00	$242,165.86
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$33,243.28	$208,922.58
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$71,516.91	$137,405.67
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$68,161.60	$69,244.07
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$19,718.84	$49,525.23
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$34,799.03	$14,726.20
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$14,726.20	$0.00
8250-521999-C0202A-09-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$42,918.49	$42,918.49	$0.00
8250-521999-C0202A-09-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$42,918.49**	**$42,918.49**	**$0.00**
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$42,918.49	$0.00	$42,918.49
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$42,918.49	$0.00
8250-521999-C0202A-09-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$25,050.20	$25,050.20	$0.00
8250-521999-C0202A-09-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$25,050.20**	**$25,050.20**	**$0.00**
	P03991	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4552 Factura: CONT CEDH:16c.4.024/2025, 994 BITS DESARROLLO E		$25,050.20	$0.00	$25,050.20
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$0.00	$25,050.20	$0.00
8250-521999-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$947,767.63	$947,767.63	$0.00
8250-521999-C0202A-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,089.42	$1,089.42	$0.00
8250-521999-C0202A-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$1,089.42**	**$1,089.42**	**$0.00**
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$500.42	-$500.42
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1412, Factura: FAC/2025/03331 (REF		$500.42	$0.00	$0.00
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1925, Factura: POSM10315966 (REPOSI		$589.00	$0.00	$589.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$589.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$898.00	$898.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$898.00**	**$898.00**	**$0.00**
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI		$299.00	$0.00	$299.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI		$599.00	$0.00	$898.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$299.00	$599.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$599.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$48,896.13	$48,896.13	$0.00
8250-521999-C0202A-18-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$48,896.13**	**$48,896.13**	**$0.00**
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$998.02	-$998.02
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$556.01	-$1,554.03
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		$998.02	$0.00	-$556.01
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu		$556.01	$0.00	$0.00
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		$499.00	$0.00	$499.00
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec		$1,090.01	$0.00	$1,589.01
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$499.00	$1,090.01
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,090.01	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$599.00	-$2,499.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$50.00	-$2,549.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$199.00	-$2,748.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$398.00	-$3,146.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA		$1,900.00	$0.00	-$1,246.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$599.00	$0.00	-$647.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$50.00	$0.00	-$597.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$199.00	$0.00	-$398.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		$398.00	$0.00	$0.00
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec		$194.99	$0.00	$194.99
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rec		$37.99	$0.00	$232.98
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$648.99	-$416.01
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$159.00	-$575.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$249.00	-$824.01
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$194.99	-$1,019.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$37.99	-$1,056.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$648.99	$0.00	-$408.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$159.00	$0.00	-$249.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		$249.00	$0.00	$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$251.00	-$251.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$577.00	-$828.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$235.00	-$1,063.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$189.00	-$1,252.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$533.00	-$1,785.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$251.00	$0.00	-$1,534.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$577.00	$0.00	-$957.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$235.00	$0.00	-$722.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$189.00	$0.00	-$533.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$533.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$455.00	-$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REP		$455.00	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$0.00	$135.00	-$135.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$135.00	$0.00	$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$0.00	$1,622.02	-$1,622.02
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$1,622.02	$0.00	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$318.00	-$318.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$318.00	$0.00	$0.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		$0.00	$980.00	-$980.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT		$980.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1735, Factura: FCHN619163 (REPOS		$199.00	$0.00	$199.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$199.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2230, Factura: FJE1059025 (REPOSICIC		$158.01	$0.00	$158.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$158.01	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 2366, Factura: POSM11038725 (GP VALEI		$471.20	$0.00	$471.20
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC		$0.00	$471.20	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$85.00	-$85.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$788.80	-$873.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2389, Factura: RG6342 (REPOSICIO		$85.00	$0.00	-$788.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2403, Factura: F6694 (REPOSICION		$788.80	$0.00	$0.00
P02258	05/09/2025		416 17187		GD Compra : 2437 Factura: 416 17187, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
P02261	08/09/2025				GE Compra : 2437, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2437, Pago Programado:		$0.00	$11,484.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,797.00	-$1,797.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$549.00	-$2,346.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$599.25	-$2,945.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2648, Factura: FCHN637213 (REPOS		$1,797.00	$0.00	-$1,148.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2652, Factura: FCHN637001 (REPOS		$549.00	$0.00	-$599.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2664, Factura: POSM11311554 (REP		$599.25	$0.00	$0.00
P02538	29/09/2025		CM214		GD Compra : 2683 Factura: CM214, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$10,964.38	$0.00	$10,964.38
P02552	30/09/2025				GE Compra : 2683, Pago Programado: 675 (. GE Compra : 2683, Pago Programado:		$0.00	$10,964.38	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$499.01	-$499.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2746, Factura: FCHN642511 (REPOS		$499.01	$0.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$1,035.51	-$1,035.51
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$1,400.00	-$2,435.51
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3042, Factura: MAT251617 (REPOSI		$1,035.51	$0.00	-$1,400.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3064, Factura: FAC/2025/07064 (REF		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3199, Factura: FPAR232497 (REPOSIC		$149.00	$0.00	$149.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$149.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$265.53	-$265.53
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$1,073.61	-$1,339.14
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$747.01	-$2,086.15
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3563, Factura: MAT253908 (REPOSI		$265.53	$0.00	-$1,820.62
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3563, Factura: MAT253908 (REPOSI		$1,073.61	$0.00	-$747.01
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3569, Factura: FCHN648684 (REPOS		$747.01	$0.00	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.00	$365.75	-$365.75
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3734, Factura: CUA036776 (REPOSICIO		$365.75	$0.00	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4527, Factura: FCHN655432 (GP F		$3,391.04	$0.00	$3,391.04
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRC		$0.00	$3,391.04	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$262,739.24	$262,739.24	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$262,739.24**	**$262,739.24**	**$0.00**
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$0.00	$11,531.33	-$11,531.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$11,531.33	$0.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$11,531.33	$0.00	$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		$0.00	$11,531.33	$0.00
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		$904.80	$0.00	$904.80
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact		$1,276.00	$0.00	$2,180.80
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11!		$0.00	$904.80	$1,276.00
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11!		$0.00	$1,276.00	$0.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 00128(	GD Folio: 838, Factura: B1-378633161T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$531.00	$0.00	$531.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 00128(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27MA		$0.00	$531.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$11,531.65	-$11,531.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129(	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$11,531.65	$0.00	$0.00
P00748	11/04/2025		F1269		GD Compra : 927 Factura: F1269, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 927 Fact		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P00749	14/04/2025				GE Compra : 927, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 19-		$0.00	$5,220.00	$0.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		$0.00	$9,280.00	$0.00
P00909	28/04/2025		F1273		GD Compra : 1077 Factura: F1273, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1077 F		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00910	29/04/2025				GE Compra : 1077, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 1077, Pago Programado:		$0.00	$2,320.00	$0.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE!		$5,111.54	$0.00	$5,111.54
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado:		$0.00	$5,111.54	$0.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030!	SPEI 003284	GE (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 M		$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030!	SPEI 003284	GD Folio: 1437, Factura: B1-390360305T1 (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNE		$2,792.00	$0.00	$0.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
P01911	05/08/2025		F1311		GD Compra : 2057 Factura: F1311, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2057 F		$5,486.80	$0.00	$5,486.80
P01912	05/08/2025		ADM0000001		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$14,766.80
P01918	06/08/2025				GE Compra : 2057, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 2057, Pago Programado:		$0.00	$5,486.80	$9,280.00
P01919	06/08/2025				GE Compra : 2058, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 2058, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
P02112	25/08/2025		F 1326		GD Compra : 2300 Factura: F 1326, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2300 F		$904.80	$0.00	$904.80
P02126	26/08/2025				GE Compra : 2300, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: !		$0.00	$904.80	$0.00
P02389	19/09/2025		B1-39710970!		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE!		$13,498.54	$0.00	$13,498.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02390	19/09/2025		B1-40308762		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.67	$0.00	$26,997.21
P02391	19/09/2025		B1-40909886		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.54	$0.00	$40,495.75
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado: (		$0.00	$13,498.54	$26,997.21
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado: (		$0.00	$13,498.67	$13,498.54
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado: (		$0.00	$13,498.54	$0.00
P02616	06/10/2025		ADM0000001		GD Compra : 2733 Factura: ADM0000001313, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P02649	07/10/2025				GE Compra : 2733, Pago Programado: 700 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GD Folio: 3194, Factura: B1-420380190T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$2,792.00	$0.00	$2,792.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 202		$0.00	$2,792.00	$0.00
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P03077	04/11/2025				GE Compra : 3229, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3229, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,502.59	$0.00	$27,001.13
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$0.00	$13,498.54	$13,502.59
P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:		$0.00	$13,502.59	$0.00
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:		$0.00	$13,498.54	$0.00
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03576	08/12/2025				GE Compra : 3820, Pago Programado: 944 (. GE Compra : 3820, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$0.00
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03785	12/12/2025				GE Compra : 3950, Pago Programado: 1002 (. GE Compra : 3950, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$0.00
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$27,010.57	$0.00	$27,010.57
P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$0.00	$27,010.57	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$65,810.28	$65,810.28	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$65,810.28**	**$65,810.28**	**$0.00**
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
P00261	21/02/2025				GE Compra : 320, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 320, Pago Programado: 62)		$0.00	$5,484.19	$0.00
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
P00266	24/02/2025				GE Compra : 326, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 64)		$0.00	$5,484.19	$0.00
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
P00404	12/03/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 573, Pago Programado: 10		$0.00	$5,484.19	$0.00
P00627	02/04/2025		3677		GD Compra : 829 Factura: 3677, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 829 Fa		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
P00628	04/04/2025				GE Compra : 829, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 829, Pago Programado: 16		$0.00	$5,484.19	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00984	02/05/2025		3726		GD Compra : 1130 Factura: 3726, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1130		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P00985	06/05/2025				GE Compra : 1130, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 1130, Pago Programado: 2		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P01299	02/06/2025		3755		GD Compra : 1456 Factura: 3755, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1456		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P01309	03/06/2025				GE Compra : 1456, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1456, Pago Programado: 3		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P01630	02/07/2025		3789		GD Compra : 1783 Factura: 3789, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1783		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P01648	03/07/2025				GE Compra : 1783, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1783, Pago Programado: 4		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P01932	06/08/2025		3819		GD Compra : 2068 Factura: 3819, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2068		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P01943	07/08/2025				GE Compra : 2068, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 2068, Pago Programado: 5		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P02183	01/09/2025		3854		GD Compra : 2380 Factura: 3854, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2380		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P02193	03/09/2025				GE Compra : 2380, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2380, Pago Programado: 5		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P02579	01/10/2025		3889		GD Compra : 2707 Factura: 3889, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2707		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P02594	02/10/2025				GE Compra : 2707, Pago Programado: 694 (. GE Compra : 2707, Pago Programado: 6		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P03064	03/11/2025		3921		GD Compra : 3225 Factura: 3921, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3225		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P03073	04/11/2025				GE Compra : 3225, Pago Programado: 822 (. GE Compra : 3225, Pago Programado: 8		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P03465	01/12/2025		3953		GD Compra : 3725 Factura: 3953, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3725		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	P03474	02/12/2025				GE Compra : 3725, Pago Programado: 921 (. GE Compra : 3725, Pago Programado: 9		$0.00	$5,484.19	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$226,148.37	$226,148.37	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$226,148.37**	**$226,148.37**	**$0.00**
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,813.03	$0.00	$22,573.03
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$144,768.00	$0.00	$167,341.03
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$32,496.24	$0.00	$199,837.27
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$7,298.72	$0.00	$207,135.99
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$5,220.00	$0.00	$212,355.99
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		$0.00	$144,768.00	$67,587.99
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		$0.00	$32,496.24	$35,091.75
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		$0.00	$7,298.72	$27,793.03
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		$0.00	$5,220.00	$22,573.03
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		$0.00	$12,760.00	$9,813.03
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146		$0.00	$9,813.03	$0.00
	P03277	13/11/2025		513 17823		GD Compra : 3407 Factura: 513 17823, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$13,792.38	$0.00	$13,792.38
	P03281	14/11/2025				GE Compra : 3407, Pago Programado: 869 (. GE Compra : 3407, Pago Programado: 8		$0.00	$13,792.38	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0202A-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
P02688	09/10/2025		2A4CAE		GD Compra : 2792 Factura: 2A4CAE, 2218 ADRIANA TORRES MUÑOZ (. GD Compr		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P02689	10/10/2025				GE Compra : 2792, Pago Programado: 713 (. GE Compra : 2792, Pago Programado:		$0.00	$34,800.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$127,893.76	$127,893.76	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$127,893.76**	**$127,893.76**	**$0.00**
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de		$218.46	$0.00	$218.46
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$218.46	$0.00
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Comp		$3,103.00	$0.00	$3,103.00
P00070	30/01/2025				GE Compra : 86, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 14)		$0.00	$3,103.00	$0.00
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
P00373	04/03/2025				GE Compra : 493, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 91)		$0.00	$2,679.60	$0.00
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$2,226.31	$0.00	$2,226.31
P00375	04/03/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 494, Pago Programado: 92)		$0.00	$2,226.31	$0.00
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG		$2,660.95	$0.00	$2,660.95
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG		$0.00	$2,660.95	$0.00
P00750	14/04/2025		PDCR/80540		GD Compra : 928 Factura: PDCR/80540, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P00752	14/04/2025		PDCR/80526		GD Compra : 929 Factura: PDCR/80526, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
P00753	14/04/2025				GE Compra : 929, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 19		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P00751	15/04/2025				GE Compra : 928, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 928, Pago Programado: 19		$0.00	$15,066.08	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1201, Factura: AS15885 (REEMBOLS		$184.30	$0.00	$184.30
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$184.30	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$0.00	$23.04	-$23.04
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1728, Factura: AS16096 (REPOSICIC		$23.04	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$0.00	$150.00	-$150.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1932, Factura: INSFA18975 (REPOSICIC		$150.00	$0.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$499.51	-$499.51
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$0.00	$451.32	-$950.83
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1950, Factura: FA45970 (REPOSICION (		$499.51	$0.00	-$451.32
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1951, Factura: FA46019 (REPOSICION (		$451.32	$0.00	$0.00
P01989	13/08/2025		501		GD Compra : 2144 Factura: 501, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD		$997.60	$0.00	$997.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02006	14/08/2025				GE Compra : 2144, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 2144, Pago Programado:	$0.00	$997.60	$0.00
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$0.00	$1,899.12	-$1,899.12
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2282, Factura: U64202 (GP Re	$1,899.12	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2400, Factura: POSM10954281 (REP	$1,317.50	$0.00	$1,317.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2401, Factura: AS16606 (REPOSICIC	$122.69	$0.00	$1,440.19
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$1,317.50	$122.69
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$122.69	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2659, Factura: AS16770 (REPOSICIC	$368.60	$0.00	$368.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$368.60	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2868, Factura: INSFA19315 (REPOSICIC	$151.01	$0.00	$151.01
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$151.01	$0.00
P02714	13/10/2025		PDCR/82185		GD Compra : 2876 Factura: PDCR/82185, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$2,923.20	$0.00	$2,923.20
P02716	13/10/2025		PDCR/82236		GD Compra : 2878 Factura: PDCR/82236, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,066.08	$0.00	$17,989.28
P02719	14/10/2025				GE Compra : 2876, Pago Programado: 719 (. GE Compra : 2876, Pago Programado:	$0.00	$2,923.20	$15,066.08
P02721	14/10/2025				GE Compra : 2878, Pago Programado: 721 (. GE Compra : 2878, Pago Programado:	$0.00	$15,066.08	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3043, Factura: AS16931 (REPOSICIC	$161.26	$0.00	$161.26
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3044, Factura: AS16885 (REPOSICIC	$46.03	$0.00	$207.29
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3049, Factura: AS16981 (REPOSICIC	$276.45	$0.00	$483.74
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3051, Factura: AB28FB (REPOSICIOI	$765.60	$0.00	$1,249.34
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$0.00	$161.26	$1,088.08
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$0.00	$46.03	$1,042.05
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$0.00	$276.45	$765.60
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$0.00	$765.60	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3239, Factura: AS17075 (REPOSICIC	$92.15	$0.00	$92.15
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3244, Factura: AS17027 (REPOSICIC	$69.11	$0.00	$161.26
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$92.15	$69.11
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$69.11	$0.00
P03279	13/11/2025		PDCR/82600		GD Compra : 3409 Factura: PDCR/82600, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$6,783.68	$0.00	$6,783.68
P03279	13/11/2025		PDCR/82600		GD Compra : 3409 Factura: PDCR/82600, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$8,282.40	$0.00	$15,066.08
P03283	14/11/2025				GE Compra : 3409, Pago Programado: 871 (. GE Compra : 3409, Pago Programado:	$0.00	$6,783.68	$8,282.40
P03283	14/11/2025				GE Compra : 3409, Pago Programado: 871 (. GE Compra : 3409, Pago Programado:	$0.00	$8,282.40	$0.00
P03334	22/11/2025		PDCR/82634		GD Compra : 3531 Factura: PDCR/82634, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P03335	22/11/2025		PDCR/82610		GD Compra : 3532 Factura: PDCR/82610, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,066.08	$0.00	$30,132.16
P03336	22/11/2025		PDCR/82638		GD Compra : 3533 Factura: PDCR/82638, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,066.08	$0.00	$45,198.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03339	24/11/2025				GE Compra : 3531, Pago Programado: 888 (. GE Compra : 3531, Pago Programado:		$0.00	$15,066.08	$30,132.16
P03340	24/11/2025				GE Compra : 3532, Pago Programado: 889 (. GE Compra : 3532, Pago Programado:		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P03341	24/11/2025				GE Compra : 3533, Pago Programado: 890 (. GE Compra : 3533, Pago Programado:		$0.00	$15,066.08	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3567, Factura: AS17218 (REPOSICIC		$345.56	$0.00	$345.56
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3568, Factura: AS17219 (REPOSICIC		$23.04	$0.00	$368.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$345.56	$23.04
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$23.04	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3623, Factura: POSM11770607 (REPOSI		$253.50	$0.00	$253.50
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$0.00	$253.50	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$322.29	-$322.29
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3780, Factura: L41988 (GP Recı		$322.29	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4609, Factura: INSFA19504 (COMPROBA		$100.00	$0.00	$100.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$100.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$123,030.59	$123,030.59	$0.00
8250-521999-C0202A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$123,030.59**	**$123,030.59**	**$0.00**
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$277.24	-$277.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$400.00	-$677.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$150.00	-$827.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$510.00	-$1,337.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$195.00	-$1,532.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$500.01	-$2,032.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$230.00	-$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$2,400.00	-$4,662.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$1,850.64	-$6,512.89
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$1,300.07	-$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA D		$277.24	$0.00	-$7,535.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		$400.00	$0.00	-$7,135.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		$150.00	$0.00	-$6,985.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		$510.00	$0.00	-$6,475.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		$195.00	$0.00	-$6,280.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D		$500.01	$0.00	-$5,780.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		$230.00	$0.00	-$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		$2,400.00	$0.00	-$3,150.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		$1,850.64	$0.00	-$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		$1,300.07	$0.00	$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		$0.00	$525.00	-$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		$525.00	$0.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		$279.50	$0.00	$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		$358.99	$0.00	$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		$525.00	$0.00	$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		$645.00	$0.00	$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		$780.00	$0.00	$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		$3,393.36	$0.00	$5,981.85
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI		$928.93	$0.00	$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$279.50	$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$358.99	$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$525.00	$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$645.00	$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$780.00	$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$3,393.36	$928.93
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$0.00	$928.93	$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		$249.40	$0.00	$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		$140.00	$0.00	$389.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		$510.00	$0.00	$899.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV		$500.01	$0.00	$1,399.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		$155.00	$0.00	$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		$2,400.00	$0.00	$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$249.40	$3,705.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$140.00	$3,565.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$510.00	$3,055.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$500.01	$2,555.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$155.00	$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$0.00	$2,400.00	$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$418.00	-$418.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$28.00	-$446.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$63.50	-$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$0.00	$1,300.00	-$1,809.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		$418.00	$0.00	-$1,391.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		$28.00	$0.00	-$1,363.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		$63.50	$0.00	-$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		$169.00	$0.00	$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		$431.00	$0.00	$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$0.00	$169.00	$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$0.00	$431.00	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$279.50	-$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$260.99	-$540.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$460.00	-$1,000.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$1,010.00	-$2,010.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$0.00	$3,393.36	-$5,403.85
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 873, Factura: F126214 (GP CHACON I		$279.50	$0.00	-$5,124.35
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 874, Factura: REN10661 (GP CHACOI		$260.99	$0.00	-$4,863.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 875, Factura: A15724 (GP CHACON E		$460.00	$0.00	-$4,403.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 876, Factura: F126331 (GP CHACON I		$1,010.00	$0.00	-$3,393.36
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 877, Factura: 457000 (GP CHACON E		$3,393.36	$0.00	$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		$50.53	$0.00	-$1,249.47
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 878, Factura: 153532 (GP RIVERA		$55.98	$0.00	-$1,193.49
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 879, Factura: 048025 (GP RIVERA		$254.50	$0.00	-$938.99
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 880, Factura: 5177 (GP RIVERA D/		$408.00	$0.00	-$530.99
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 881, Factura: V-12788396 (GP RIV		$217.00	$0.00	-$313.99
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 882, Factura: P-0000005856 (GP R		$1,300.00	$0.00	$986.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$50.53	$935.48
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$55.98	$879.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$254.50	$625.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$408.00	$217.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$0.00	$217.00	$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$0.00	$178.00	-$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$0.00	$403.99	-$581.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 883, Factura: AFD236 (GP RIVERA		$178.00	$0.00	-$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 884, Factura: 3925 (GP RIVERA D/		$403.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 914, Factura: 19419 (GP RIVERA D		$700.00	$0.00	$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 915, Factura: FAC115860 (GP RIVI		$556.00	$0.00	$1,256.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 916, Factura: FE43220 (GP RIVER		$1,050.00	$0.00	$2,306.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$700.00	$1,606.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$556.00	$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$1,050.00	$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$700.00	-$1,300.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$0.00	$1,050.00	-$2,350.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 917, Factura: FAC115861 (GP ESTRADA		$600.00	$0.00	-$1,750.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 918, Factura: 19418 (GP ESTRADA JIOV		$700.00	$0.00	-$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 919, Factura: FE43219 (GP ESTRADA JI		$1,050.00	$0.00	$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$0.00	$153.00	-$153.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$0.00	$447.00	-$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 964, Factura: AFD261 (GP CHACON E		$153.00	$0.00	-$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 965, Factura: V-12872747 (GP CHACC		$447.00	$0.00	$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 996, Factura: AFD264 (GP ESTRADA JIC		$156.00	$0.00	$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 997, Factura: V-12877464 (GP ESTRADA		$444.00	$0.00	$600.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$0.00	$156.00	$444.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$0.00	$444.00	$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILI(		$0.00	$600.00	-$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 1372, Factura: DL31705 (GP LARA MIROSL		$600.00	$0.00	$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$0.00	$427.00	-$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$0.00	$2.54	-$429.54
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$0.00	$156.96	-$586.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1373, Factura: DL31704 (GP AMP/		$427.00	$0.00	-$159.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		$2.54	$0.00	-$156.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1374, Factura: 005180 (GP AMPAF		$156.96	$0.00	$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		$15.00	$0.00	$15.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1375, Factura: 544059 (GP AMPAF		$62.49	$0.00	$77.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1376, Factura: SNBBER6773 (GP /		$237.00	$0.00	$314.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN		$0.00	$15.00	$299.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN		$0.00	$62.49	$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJIN		$0.00	$237.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER/		$31.97	$0.00	$31.97
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1478, Factura: 146105 (GP RIVER/		$177.93	$0.00	$209.90
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1479, Factura: P4456 (GP RIVERA		$390.01	$0.00	$599.91
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI		$0.00	$31.97	$567.94
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI		$0.00	$177.93	$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI		$0.00	$390.01	$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1564, Factura: FAC119303 (GP RI\		$591.00	$0.00	$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT		$0.00	$591.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1820, Factura: B17562 (GP RIVER		$726.00	$0.00	$726.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1821, Factura: EP13564 (GP RIVE		$517.00	$0.00	$1,243.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1822, Factura: 465653 (GP RIVER/		$3,393.36	$0.00	$4,636.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1823, Factura: F134514 (GP RIVEI		$658.00	$0.00	$5,294.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1824, Factura: REN11018 (GP RIV		$268.00	$0.00	$5,562.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1825, Factura: CLI50851471 (GP R		$1,013.63	$0.00	$6,575.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$726.00	$5,849.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$517.00	$5,332.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$3,393.36	$1,939.63
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$658.00	$1,281.63
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$268.00	$1,013.63
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$1,013.63	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$517.00	-$517.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$203.00	-$720.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$22.00	-$742.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$94.00	-$836.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$26.00	-$862.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$874.00	-$1,736.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$627.00	-$2,363.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$0.00	$3,393.36	-$5,756.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2117, Factura: 465674 (GP ESTRADA JI(		$3,393.36	$0.00	-$2,363.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2118, Factura: EP13560 (GP ESTRADA ,		$517.00	$0.00	-$1,846.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2119, Factura: A7463 (GP ESTRADA JIO		$203.00	$0.00	-$1,643.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2120, Factura: S1316007 (GP ESTRADA		$22.00	$0.00	-$1,621.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2120, Factura: S1316007 (GP ESTRADA		$94.00	$0.00	-$1,527.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2121, Factura: 915478 (GP ESTRADA JI(		$26.00	$0.00	-$1,501.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2122, Factura: F134515 (GP ESTRADA J		$874.00	$0.00	-$627.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 2129, Factura: B176474 (GP ESTRADA J		$627.00	$0.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2248, Factura: JUA125 2881 (GP R		$759.02	$0.00	$759.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2249, Factura: F139143 (GP RIVEF		$707.00	$0.00	$1,466.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2250, Factura: F139144 (GP RIVEF		$505.00	$0.00	$1,971.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2251, Factura: K5233 (GP RIVERA		$304.00	$0.00	$2,275.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2252, Factura: CLI52575952 (GP R		$1,030.95	$0.00	$3,305.97
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2253, Factura: 470816 (GP RIVERA		$3,285.68	$0.00	$6,591.65
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$759.02	$5,832.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$707.00	$5,125.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$505.00	$4,620.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$304.00	$4,316.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$1,030.95	$3,285.68
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$0.00	$3,285.68	$0.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$0.00	$571.00	-$571.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$0.00	$1,200.00	-$1,771.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2535, Factura: PS-1833 (GP RIVEF		$571.00	$0.00	-$1,200.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2536, Factura: W137101 (GP RIVE		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3179, Factura: J698 (GP CHACON EL		$94.00	$0.00	$94.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3180, Factura: V-13543196 (GP CHAC		$506.00	$0.00	$600.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$0.00	$94.00	$506.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$0.00	$506.00	$0.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$87.00	-$87.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$65.00	-$152.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$539.99	-$691.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$138.00	-$829.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU		$0.00	$444.46	-$1,274.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3307, Factura: FI8772 (GP TERAN GOI		$87.00	$0.00	-$1,187.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3307, Factura: FI8772 (GP TERAN GOI		$65.00	$0.00	-$1,122.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3308, Factura: A16798 (GP TERAN GO		$539.99	$0.00	-$582.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3309, Factura: 5686 (GP TERAN GONZ		$138.00	$0.00	-$444.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3310, Factura: WCHAR-3201 (GP TERA		$444.46	$0.00	$0.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3489, Factura: 19395 (GP TERAN GON		$291.00	$0.00	$291.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3490, Factura: FI9182 (GP TERAN GOI		$89.03	$0.00	$380.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3490, Factura: FI9182 (GP TERAN GOI	$111.97	$0.00	$492.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3491, Factura: 5916 (GP TERAN GONZ	$141.00	$0.00	$633.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3492, Factura: 477344 (GP TERAN GO	$1,642.84	$0.00	$2,275.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.	$0.00	$291.00	$1,984.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.	$0.00	$89.03	$1,895.81
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.	$0.00	$111.97	$1,783.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.	$0.00	$141.00	$1,642.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.	$0.00	$1,642.84	$0.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEV(	$0.00	$571.00	-$571.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (GP PEREZ SI.	$571.00	$0.00	$0.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2	$0.00	-$571.00	$571.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 3499, Factura: F41708 (G	-$571.00	$0.00	$0.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$352.00	-$352.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3501, Factura: FAC128105 (GP Recuperacion de	$352.00	$0.00	$0.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 D	$0.00	$519.00	-$519.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3504, Factura: 0F5FBA (GP AMPA	$519.00	$0.00	$0.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3516, Factura: F-9506 (GP AMPAR	$444.79	$0.00	$444.79
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3517, Factura: 614522 (GP AMPAF	$160.00	$0.00	$604.79
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D	$0.00	$444.79	$160.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D	$0.00	$160.00	$0.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOC	$0.00	$631.00	-$631.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001440	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3518, Factura: E80772 (GP CHACON	$631.00	$0.00	$0.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3522, Factura: CLAC4916 (GP AMI	$604.77	$0.00	$604.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3523, Factura: FA-24044 (GP AMP	$583.00	$0.00	$1,187.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3524, Factura: 602365 (GP AMPAF	$73.44	$0.00	$1,261.21
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3524, Factura: 602365 (GP AMPAF	$29.06	$0.00	$1,290.27
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3525, Factura: FPV15271 (GP AMF	$28.49	$0.00	$1,318.76
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3525, Factura: FPV15271 (GP AMF	$86.01	$0.00	$1,404.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU	$0.00	$604.77	$800.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU	$0.00	$583.00	$217.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU	$0.00	$73.44	$143.56
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU	$0.00	$29.06	$114.50
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU	$0.00	$28.49	$86.01
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU	$0.00	$86.01	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$89.03	-$89.03
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$127.97	-$217.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$583.00	-$800.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3526, Factura: FPV15273 (GP LARA MIROS		$89.03	$0.00	-$710.97
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3526, Factura: FPV15273 (GP LARA MIROS		$127.97	$0.00	-$583.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3527, Factura: FA-24043 (GP LARA MIROSL		$583.00	$0.00	$0.00
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3548, Factura: F-9522 (GP Recuperacion de		$555.99	$0.00	$555.99
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001416	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$555.99	$0.00
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3549, Factura: F-9523 (GP Recupe		$606.54	$0.00	$606.54
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$606.54	$0.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DI		$0.00	$520.00	-$520.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 233706	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3583, Factura: F166F6 (GP LARA MIROSLA		$520.00	$0.00	$0.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$947.60	-$947.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$439.00	-$1,386.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$238.96	-$1,625.56
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$214.60	-$1,840.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$272.60	-$2,112.76
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$0.00	$1,500.00	-$3,612.76
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3592, Factura: WEB25094 (GP M		$947.60	$0.00	-$2,665.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3593, Factura: 35847 (GP MARTI		$439.00	$0.00	-$2,226.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3594, Factura: F30442 (GP MART		$238.96	$0.00	-$1,987.20
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3595, Factura: 2000 (GP MARTIN		$214.60	$0.00	-$1,772.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3596, Factura: 1997 (GP MARTIN		$272.60	$0.00	-$1,500.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3597, Factura: A787 (GP MARTIN		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$0.00	$1,080.00	-$1,080.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$0.00	$224.80	-$1,304.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3643, Factura: E1187 (GP ESPINO MC		$1,080.00	$0.00	-$224.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3644, Factura: A21881 (GP ESPINO M		$224.80	$0.00	$0.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3645, Factura: 27149 (GP ESPINO MC		$370.00	$0.00	$370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3646, Factura: 6426 (GP ESPINO MON		$1,000.00	$0.00	$1,370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3647, Factura: E23893 (GP ESPINO M		$290.00	$0.00	$1,660.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3648, Factura: A9691 (GP ESPINO MC		$165.00	$0.00	$1,825.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$370.00	$1,455.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$1,000.00	$455.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$290.00	$165.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$0.00	$165.00	$0.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3654, Factura: F369 (GP ROGELIC		$428.00	$0.00	$428.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3655, Factura: 749427 (GP ROGEL		$67.00	$0.00	$495.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$0.00	$428.00	$67.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$0.00	$67.00	$0.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3656, Factura: F373 (GP NAJERA IVAN 05 N		$441.00	$0.00	$441.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001528	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC L		$0.00	$441.00	$0.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOA'		$0.00	$360.00	-$360.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3669, Factura: F5462 (GP ESPINO MC		$360.00	$0.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3678, Factura: HTE8630 76677 (GP GUTIER		$847.00	$0.00	$847.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$847.00	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3680, Factura: 478687 (GP ROGEL		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3681, Factura: A8315 (GP ROGELI		$512.87	$0.00	$2,155.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3682, Factura: K6727 (GP ROGELI		$273.00	$0.00	$2,428.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3683, Factura: 581065 (GP ROGEL		$27.00	$0.00	$2,455.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3683, Factura: 581065 (GP ROGEL		$91.00	$0.00	$2,546.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3684, Factura: 240778 (GP ROGEL		$70.00	$0.00	$2,616.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3684, Factura: 240778 (GP ROGEL		$87.01	$0.00	$2,703.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3685, Factura: 540935 (GP ROGEL		$27.50	$0.00	$2,731.22
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3685, Factura: 540935 (GP ROGEL		$17.00	$0.00	$2,748.22
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3686, Factura: 857391 (GP ROGEL		$19.50	$0.00	$2,767.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3687, Factura: f145985 (GP ROGE		$247.00	$0.00	$3,014.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 3688, Factura: AF-5654 (GP ROGE		$57.00	$0.00	$3,071.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$1,642.84	$1,428.88
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$512.87	$916.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$273.00	$643.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$27.00	$616.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$91.00	$525.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$70.00	$455.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$87.01	$368.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$27.50	$340.50
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$17.00	$323.50
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$19.50	$304.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$247.00	$57.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$0.00	$57.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3702, Factura: 2002 (GP TRUJILLO LINO 2(		$255.20	$0.00	$255.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3703, Factura: 1999 (GP TRUJILLO LINO 2(		$284.20	$0.00	$539.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3704, Factura: A789 (GP TRUJILLO LINO 2(		$1,500.00	$0.00	$2,039.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3706, Factura: F30443 (GP TRUJILLO LINO		$380.00	$0.00	$2,419.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$0.00	$255.20	$2,164.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$0.00	$284.20	$1,880.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$0.00	$1,500.00	$380.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$0.00	$380.00	$0.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	-$20.00	$20.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		-$20.00	$0.00	$0.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$0.00	$255.20	-$255.20
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$0.00	$319.80	-$575.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$0.00	$600.00	-$1,175.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3892, Factura: 6876 (GP MATA GILBERTO		$255.20	$0.00	-$919.80
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3892, Factura: 6876 (GP MATA GILBERTO		$319.80	$0.00	-$600.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3893, Factura: F57624 (GP MATA GILBERT		$600.00	$0.00	$0.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3904, Factura: JJ4577 (GP PORTILLO		$427.00	$0.00	$427.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 202		$0.00	$427.00	$0.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$3,040.00	-$5,760.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	-$6,960.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$3,040.00	-$10,000.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	-$11,200.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3905, Factura: 4800 (GP RODRIGUEZ N		$1,520.00	$0.00	-$9,680.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3906, Factura: 4801 (GP RODRIGUEZ N		$1,200.00	$0.00	-$8,480.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3907, Factura: 0820 (GP RODRIGUEZ N		$3,040.00	$0.00	-$5,440.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3907, Factura: 0820 (GP RODRIGUEZ N		$1,200.00	$0.00	-$4,240.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3908, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$3,040.00	$0.00	-$1,200.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3908, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3909, Factura: 4767 (GP RODRIGUEZ N		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3910, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,200.00	-$4,240.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,800.00	-$6,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	-$9,080.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3911, Factura: BBS-09 700 (GP RODRIC		$3,040.00	$0.00	-$6,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3912, Factura: AC-73650 (GP RODRIGU		$1,200.00	$0.00	-$4,840.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3913, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3914, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$0.00	$1,000.00	-$2,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$0.00	$1,199.58	-$3,719.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3915, Factura: 4768 (GP PORTILLO AF		$1,520.00	$0.00	-$2,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3916, Factura: E69D58 (GP PORTILLO		$1,000.00	$0.00	-$1,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3917, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,199.58	$0.00	$0.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3918, Factura: BBS-09 701 (GP PORTI		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3919, Factura: AC-73651 (GP PORTILL		$1,200.00	$0.00	$4,240.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3920, Factura: D41889 (GP PORTILLO		$499.99	$0.00	$4,739.99
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3921, Factura: A35447 (GP PORTILLO		$1,500.56	$0.00	$6,240.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3922, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$3,040.00	$0.00	$9,280.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3923, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,800.00	$0.00	$11,080.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$8,040.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,200.00	$6,840.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$499.99	$6,340.56
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,500.56	$4,840.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 202		$0.00	$1,800.00	$0.00
8250-521999-C0202A-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$56,461.84	$56,461.84	$0.00
8250-521999-C0202A-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$56,461.84**	**$56,461.84**	**$0.00**
P02412	22/09/2025		2840		GD Compra : 2612 Factura: 2840, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
P02419	23/09/2025				GE Compra : 2612, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2612, Pago Programado: (		$0.00	$13,334.20	$0.00
P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$11,830.84	$0.00	$11,830.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: (		$0.00	$11,830.84	$0.00
	P03105	05/11/2025		CUU-13563		GD Compra : 3259 Factura: CUU-13563, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$31,296.80	$0.00	$31,296.80
	P03106	05/11/2025				GE Compra : 3259, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3259, Pago Programado: (		$0.00	$31,296.80	$0.00
8250-521999-C0202A-31						PARRAL	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8250-521999-C0202A-31-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8250-521999-C0202A-31-5651-2						**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
	P02931	27/10/2025		8CC97E		GD Compra : 3159 Factura: 8CC97E, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
	P02937	28/10/2025				GE Compra : 3159, Pago Programado: 792 (. GE Compra : 3159, Pago Programado: 7		$0.00	$15,776.00	$0.00
8250-521999-C0202C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$792,118.03	$792,118.03	$0.00
8250-521999-C0202C-09						BOCOYNA	$0.00	$161,258.56	$161,258.56	$0.00
8250-521999-C0202C-09-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$38,753.28	$38,753.28	$0.00
8250-521999-C0202C-09-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$38,753.28**	**$0.00**
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$7,736.04	$0.00	$7,736.04
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$18,550.72	$0.00	$26,286.76
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$4,348.84	$0.00	$30,635.60
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$8,117.68	$0.00	$38,753.28
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$0.00	$7,736.04	$31,017.24
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$0.00	$18,550.72	$12,466.52
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$0.00	$4,348.84	$8,117.68
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$0.00	$8,117.68	$0.00
8250-521999-C0202C-09-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$122,505.28	$122,505.28	$0.00
8250-521999-C0202C-09-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$122,505.28**	**$0.00**
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$44,679.72	$0.00	$44,679.72
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$37,020.24	$0.00	$81,699.96
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$17,864.00	$0.00	$99,563.96
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$9,513.16	$0.00	$109,077.12
	P03636	08/12/2025		2541		GD Compra : 3868 Factura: 2541, 2241 ALBERTO AYALA AGUIRRE (. GD Compra : 3		$13,428.16	$0.00	$122,505.28
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$0.00	$44,679.72	$77,825.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado:		$0.00	$37,020.24	$40,805.32
P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado:		$0.00	$17,864.00	$22,941.32
P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado:		$0.00	$9,513.16	$13,428.16
P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado:		$0.00	$13,428.16	$0.00
8250-521999-C0202C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$536,203.47	$536,203.47	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$53,214.30	$53,214.30	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$53,214.30**	**$53,214.30**	**$0.00**
P00907	28/04/2025		A-7682		GD Compra : 1076 Factura: A-7682, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
P00908	29/04/2025				GE Compra : 1076, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 1076, Pago Programado:		$0.00	$1,450.00	$0.00
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$5,145.76	$0.00	$5,145.76
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$1,451.67	$0.00	$6,597.43
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$1,042.84	$0.00	$7,640.27
P01099	13/05/2025		FV-1-35		GD Compra : 1226 Factura: FV-1-35, 2117 GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTA		$928.00	$0.00	$8,568.27
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$0.00	$5,145.76	$3,422.51
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$0.00	$1,451.67	$1,970.84
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$0.00	$1,042.84	$928.00
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$0.00	$928.00	$0.00
P01683	05/07/2025		A-7841		GD Compra : 1842 Factura: A-7841, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$1,380.40	$0.00	$1,380.40
P01683	05/07/2025		A-7841		GD Compra : 1842 Factura: A-7841, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$1,972.00	$0.00	$3,352.40
P01684	08/07/2025				GE Compra : 1842, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1842, Pago Programado:		$0.00	$1,380.40	$1,972.00
P01684	08/07/2025				GE Compra : 1842, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1842, Pago Programado:		$0.00	$1,972.00	$0.00
P02110	26/08/2025		3086		GD Compra : 2299 Factura: 3086, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P02110	26/08/2025		3086		GD Compra : 2299 Factura: 3086, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$4,060.00	$0.00	$8,120.00
P02111	26/08/2025				GE Compra : 2299, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2299, Pago Programado:		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
P02111	26/08/2025				GE Compra : 2299, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2299, Pago Programado:		$0.00	$4,060.00	$0.00
P02414	22/09/2025		F3204		GD Compra : 2614 Factura: F3204, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD		$20,300.00	$0.00	$20,300.00
P02421	23/09/2025				GE Compra : 2614, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2614, Pago Programado:		$0.00	$20,300.00	$0.00
P03278	13/11/2025		6200		GD Compra : 3408 Factura: 6200, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P03282	14/11/2025				GE Compra : 3408, Pago Programado: 870 (. GE Compra : 3408, Pago Programado:		$0.00	$5,220.00	$0.00
P03468	01/12/2025		8977C		GD Compra : 3728 Factura: 8977C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$6,145.63	$0.00	$6,145.63
P03477	02/12/2025				GE Compra : 3728, Pago Programado: 924 (. GE Compra : 3728, Pago Programado:		$0.00	$6,145.63	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$0.00	$58.00	-$58.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4117, Factura: 3502 (COMPROBACIO		$58.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$797.00	$797.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$797.00**	**$797.00**	**$0.00**
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$797.00	-$797.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3553, Factura: 4KHGAII13257 (REPC		$797.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$20,186.19	$20,186.19	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$20,186.19**	**$20,186.19**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSI		$668.00	$0.00	$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$668.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1422, Factura: FVP58681 (REPOSIC		$759.20	$0.00	$759.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$759.20	$0.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$0.00	$499.00	-$499.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$499.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1727, Factura: FPC149983 (REPOSI		$1,156.00	$0.00	$1,156.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$1,156.00	$0.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$1,556.00	$0.00	$1,556.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$0.00	$1,556.00	$0.00
P02258	05/09/2025		416 17187		GD Compra : 2437 Factura: 416 17187, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIC		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
P02261	08/09/2025				GE Compra : 2437, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2437, Pago Programado:		$0.00	$11,484.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI		$840.74	$0.00	$840.74
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2653, Factura: MAT249286 (REPOSI		$267.01	$0.00	$1,107.75
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$840.74	$267.01
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$267.01	$0.00
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 4168, Factura: C48249 (GP RAZO ALEJAN		$2,157.24	$0.00	$2,157.24
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBA		$0.00	$2,157.24	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$0.00	$799.00	-$799.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4509, Factura: FDEC543951 (COMPRC		$799.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,338.26	$4,338.26	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2991-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$4,338.26**	**$0.00**
P03599	05/12/2025		8B5AE6		GD Compra : 3846 Factura: 8B5AE6, 788 ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ (. GD		$4,338.26	$0.00	$4,338.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03600	05/12/2025				GE Compra : 3846, Pago Programado: 959 (. GE Compra : 3846, Pago Programado:		$0.00	$4,338.26	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$69.85	$0.00	$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI		$0.00	$69.85	$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 06870(	GD Folio: 1123, Factura: CC0069051666 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$978.01	$0.00	$978.01
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 06870(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI		$0.00	$978.01	$0.00
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 6145046983		$0.00	$978.01	-$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GD Folio: 1168, Factura: CC-0069107892 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GD Folio: 1525, Factura: CC-0069163872 (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DI		$978.01	$0.00	$978.01
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GE (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525 F		$0.00	$978.01	$0.00
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 04805(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPTO DH NET. GP Direc		$0.00	$978.01	-$978.01
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 04805(	GD Folio: 1864, Factura: CC-0069219507 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6		$978.01	$0.00	$0.00
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 2116 I		$0.00	$978.01	-$978.01
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GD Folio: 2116, Factura: CC-0069274904 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$0.00
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 04685(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET. GP Directo 2479 RADIOMOVIL		$0.00	$978.01	-$978.01
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 04685(	GD Folio: 2479, Factura: CC-0069330348 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$0.00
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPTO DHNET 6145046983. GP Direc		$0.00	$978.01	-$978.01
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GD Folio: 2842, Factura: CC-0069385569 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR D		$978.01	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$0.00	$84.08	-$84.08
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 4605, Factura: M02541396 (COMPROBA		$84.08	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P01143	20/05/2025		3ACC59		GD Compra : 1311 Factura: 3ACC59, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Co		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P01144	21/05/2025				GE Compra : 1311, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1311, Pago Programado:		$0.00	$1,160.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$582.32	$582.32	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$582.32**	**$582.32**	**$0.00**
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$382.80	-$382.80
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$199.52	-$582.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3242, Factura: 2478 (REPOSICION D		$382.80	$0.00	-$199.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3243, Factura: 2477 (REPOSICION D		$199.52	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3691					Otros servicios de información	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**	**$0.00**
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00255	21/02/2025				GE Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)		$0.00	$10,000.00	$0.00
P00625	02/04/2025		A-65		GD Compra : 828 Factura: A-65, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00626	04/04/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 828, Pago Programado: 16		$0.00	$10,000.00	$0.00
P01065	12/05/2025		A69		GD Compra : 1213 Factura: A69, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P01085	13/05/2025				GE Compra : 1213, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 1213, Pago Programado: 2		$0.00	$10,000.00	$0.00
P01320	03/06/2025		A73		GD Compra : 1473 Factura: A73, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P01321	04/06/2025				GE Compra : 1473, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1473, Pago Programado: 3		$0.00	$10,000.00	$0.00
P01928	06/08/2025		A84		GD Compra : 2064 Factura: A84, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P01939	07/08/2025				GE Compra : 2064, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 2064, Pago Programado: 4		$0.00	$10,000.00	$0.00
P02186	01/09/2025		A-91		GD Compra : 2383 Factura: A-91, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02196	03/09/2025				GE Compra : 2383, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2383, Pago Programado: 5		$0.00	$10,000.00	$0.00
P02617	06/10/2025		A-99		GD Compra : 2734 Factura: A-99, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02650	07/10/2025				GE Compra : 2734, Pago Programado: 701 (. GE Compra : 2734, Pago Programado: 7		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03070	03/11/2025		A-105		GD Compra : 3231 Factura: A-105, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P03080	04/11/2025				GE Compra : 3231, Pago Programado: 829 (. GE Compra : 3231, Pago Programado: 8		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03520	03/12/2025		A115		GD Compra : 3751 Factura: A115, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P03540	04/12/2025				GE Compra : 3751, Pago Programado: 937 (. GE Compra : 3751, Pago Programado: 9		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03775	11/12/2025		A-117		GD Compra : 3947 Factura: A-117, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P03782	12/12/2025				GE Compra : 3947, Pago Programado: 999 (. GE Compra : 3947, Pago Programado: 9		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03999	31/12/2025		A-82		GD Compra : 4603 Factura: A-82, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P04000	31/12/2025				GE Compra : 4603, Pago Programado: 1073 (. GE Compra : 4603, Pago Programado:		$0.00	$10,000.00	$0.00
P04006	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4629 Factura: CONT CEDH:16c.4.001/2025, 1830 ANALISIS ESPECIAL		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P04007	31/12/2025				GE Compra : 4629, Pago Programado: 1075 (. GE Compra : 4629, Pago Programado:		$0.00	$10,000.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$142,625.69	$142,625.69	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$142,625.69**	**$142,625.69**	**$0.00**
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$966.00	-$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$455.22	-$1,421.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		$966.00	$0.00	-$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		$455.22	$0.00	$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		$394.42	$0.00	$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$394.42	$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		$500.09	$0.00	$500.09
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		$616.87	$0.00	$1,116.96
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$1,696.68	$0.00	$2,813.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		$348.00	$0.00	$3,161.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		$185.00	$0.00	$3,346.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$542.01	$2,804.63
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$55.01	$2,749.62
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$130.51	$2,619.11
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		$542.01	$0.00	$3,161.12
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		$55.01	$0.00	$3,216.13
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP		$130.51	$0.00	$3,346.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$500.09	$2,846.55
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$616.87	$2,229.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$1,696.68	$533.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$348.00	$185.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$0.00	$185.00	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$85.50	-$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$0.00	$82.00	-$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		$85.50	$0.00	-$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		$82.00	$0.00	$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		$880.00	$0.00	$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$520.75	$0.00	$1,400.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$440.00	$0.00	$1,840.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$290.00	$0.00	$2,130.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		$351.99	$0.00	$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		$1,794.55	$0.00	$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$880.00	$3,397.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$520.75	$2,876.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$440.00	$2,436.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$0.00	$290.00	$2,146.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		$0.00	$351.99	$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		$0.00	$1,794.55	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GU		$1,794.55	$0.00	$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		$520.75	$0.00	$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		$319.01	$0.00	$2,634.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		$376.00	$0.00	$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GU		$230.00	$0.00	$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$1,794.55	$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$520.75	$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$319.01	$606.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$376.00	$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$0.00	$230.00	$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		$792.00	$0.00	$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		$1,794.55	$0.00	$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		$520.75	$0.00	$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		$280.00	$0.00	$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$792.00	$2,595.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$1,794.55	$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$520.75	$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$0.00	$280.00	$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		$945.00	$0.00	$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$1,150.00	$0.00	$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		$200.00	$0.00	$2,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		$300.00	$0.00	$2,595.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		$700.00	$0.00	$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		$0.00	$945.00	$2,350.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		$0.00	$200.00	$1,000.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		$0.00	$300.00	$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		$0.00	$700.00	$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		$600.00	$0.00	$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001854	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		$0.00	$600.00	$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		$534.00	$0.00	$1,684.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		$222.00	$0.00	$1,906.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		$200.00	$0.00	$2,106.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		$244.00	$0.00	$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$534.00	$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$222.00	$444.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$200.00	$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		$0.00	$244.00	$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		$534.00	$0.00	$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GUT		$1,150.00	$0.00	$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		$200.00	$0.00	$1,884.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		$325.50	$0.00	$2,209.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		$221.00	$0.00	$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$534.00	$1,896.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$1,150.00	$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$200.00	$546.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$325.50	$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$221.00	$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		$440.00	$0.00	$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		$428.00	$0.00	$868.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		$332.00	$0.00	$1,200.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		$1,458.00	$0.00	$2,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		$500.00	$0.00	$3,158.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		$500.00	$0.00	$3,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		-$40.00	$0.00	$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$440.00	$3,178.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$428.00	$2,750.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$332.00	$2,418.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$1,458.00	$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$500.00	$460.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	$500.00	-$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$0.00	-$40.00	$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		$940.00	$0.00	$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		$344.00	$0.00	$1,284.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$484.00	$0.00	$1,768.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$1,350.00	$0.00	$3,118.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		$42.00	$0.00	$3,160.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		$414.60	$0.00	$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$940.00	$2,634.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$344.00	$2,290.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$484.00	$1,806.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$1,350.00	$456.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$42.00	$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$414.60	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		$535.00	$0.00	$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI		$393.01	$0.00	$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		$231.80	$0.00	$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI		$46.00	$0.00	$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$1,350.00	$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$535.00	$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$393.01	$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$231.80	$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$0.00	$46.00	$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$1,350.00	-$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$304.00	-$1,654.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$470.00	-$2,124.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$0.00	$345.70	-$2,469.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		$1,350.00	$0.00	-$1,119.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S		$304.00	$0.00	-$815.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		$470.00	$0.00	-$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE		$345.70	$0.00	$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTE		$0.00	$591.00	-$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GD ESTRADA CARBALLA JIOVANNI, Folio: 995, Factura: FAC116256 (GP ESTRADA		$591.00	$0.00	$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1182, Factura: F8000 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$600.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1250, Factura: T455447 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25		$525.00	$0.00	$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1251, Factura: A49627 (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 I		$600.00	$0.00	$1,125.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$0.00	$525.00	$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$0.00	$600.00	$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1262, Factura: A49628 (GP		$471.00	$0.00	$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		$31.00	$0.00	$502.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1263, Factura: 812253 (GP		$84.00	$0.00	$586.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$0.00	$471.00	$115.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$0.00	$31.00	$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$0.00	$84.00	$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$450.00	-$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$0.00	$220.00	-$670.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1342, Factura: 415644 (GP MANRIQU		$450.00	$0.00	-$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1343, Factura: E22337 (GP MANRIQU		$220.00	$0.00	$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1384, Factura: CN1821 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25		$899.84	$0.00	$899.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1385, Factura: A2245 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 N		$445.00	$0.00	$1,344.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		$88.00	$0.00	$1,432.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1386, Factura: 049120 (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 I		$25.00	$0.00	$1,457.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$899.84	$558.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$445.00	$113.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$88.00	$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA		$0.00	$25.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$99.00	-$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1411, Factura: CASI55 (REPOSICION		$99.00	$0.00	$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$945.00	-$945.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$303.00	-$1,248.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$189.00	-$1,437.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$656.50	-$2,093.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$23.00	-$2,116.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$23.00	-$2,139.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$44.00	-$2,183.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$1,350.00	-$3,533.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1540, Factura: TECI557632 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04		$945.00	$0.00	-$2,588.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1541, Factura: F133467 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JU		$303.00	$0.00	-$2,285.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1542, Factura: A-318 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 2		$189.00	$0.00	-$2,096.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1543, Factura: L2650 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$656.50	$0.00	-$1,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$23.00	$0.00	-$1,417.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1544, Factura: 419830 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$23.00	$0.00	-$1,394.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1545, Factura: 304801 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$44.00	$0.00	-$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1546, Factura: 81489 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$1,250.40	-$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$603.37	-$1,853.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$494.00	-$2,347.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$600.00	-$2,947.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$94.97	-$3,042.74
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$0.00	$11.03	-$3,053.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1565, Factura: 866 (GP GUTIERREZ NANCY		$1,250.40	$0.00	-$1,803.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1566, Factura: 4CO 14211 (GP GUTIERREZ		$603.37	$0.00	-$1,200.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1567, Factura: A2239 (GP GUTIERREZ NAN		$494.00	$0.00	-$706.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1568, Factura: 669 (GP GUTIERREZ NANCY		$600.00	$0.00	-$106.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		$94.97	$0.00	-$11.03
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1569, Factura: FI2554 (GP GUTIERREZ NAN		$11.03	$0.00	$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		$0.00	$1,279.00	-$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		$0.00	$1,132.02	-$2,411.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		$0.00	$647.24	-$3,058.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y C		$0.00	$560.00	-$3,618.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1604, Factura: GJUG165913 (GP GUTIERRE		$1,279.00	$0.00	-$2,339.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1605, Factura: CA-50031 (GP GUTIERREZ N		$1,132.02	$0.00	-$1,207.24
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1606, Factura: F-8081 (GP GUTIERREZ NAN		$647.24	$0.00	-$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1607, Factura: BB184A (GP GUTIERREZ NA		$560.00	$0.00	$0.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$466.99	-$2,109.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$290.00	-$2,399.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$0.00	$566.00	-$2,965.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2008, Factura: 468172 (GP		$1,642.84	$0.00	-$1,322.99
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2009, Factura: 2402 (GP SE		$466.99	$0.00	-$856.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2010, Factura: JUA125 1994		$290.00	$0.00	-$566.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2011, Factura: K4760 (GP S		$566.00	$0.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: TECI571122 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17		$945.00	$0.00	$945.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: 2401 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 2		$466.99	$0.00	$1,411.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2017, Factura: JUA125 1993 (GP DIAZ ERIK 16 Y 1	$344.00	$0.00	$1,755.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2018, Factura: K4762 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL	$586.00	$0.00	$2,341.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2019, Factura: 950956 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL	$44.00	$0.00	$2,385.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2020, Factura: 468156 (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL	$1,642.84	$0.00	$4,028.83
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$945.00	$3,083.83
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$466.99	$2,616.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$344.00	$2,272.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$586.00	$1,686.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$44.00	$1,642.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$1,642.84	$0.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2038, Factura: 2403 (GP GUTI	$466.99	$0.00	$466.99
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2039, Factura: JUA125 2031 ((	$218.99	$0.00	$685.98
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2040, Factura: 42864 (GP GUT	$440.00	$0.00	$1,125.98
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2041, Factura: 468181 (GP GL	$1,642.84	$0.00	$2,768.82
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17	$0.00	$466.99	$2,301.83
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17	$0.00	$218.99	$2,082.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17	$0.00	$440.00	$1,642.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17	$0.00	$1,642.84	$0.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2172, Factura: 15078 (GP S	$232.00	$0.00	$232.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2173, Factura: A-8 (GP SER	$371.25	$0.00	$603.25
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2174, Factura: 15081 (GP S	$185.60	$0.00	$788.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2175, Factura: AG4795 (GP	$406.00	$0.00	$1,194.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2176, Factura: S/N (GP SEF	$700.00	$0.00	$1,894.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG	$0.00	$232.00	$1,662.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG	$0.00	$371.25	$1,291.60
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG	$0.00	$185.60	$1,106.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG	$0.00	$406.00	$700.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG	$0.00	$700.00	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM	$0.00	$371.25	-$371.25
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM	$0.00	$214.60	-$585.85
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM	$0.00	$284.20	-$870.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM	$0.00	$239.00	-$1,109.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM	$0.00	$500.00	-$1,609.05
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM	$0.00	$51.01	-$1,660.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2177, Factura: A-9 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25		$371.25	$0.00	-$1,288.81
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2178, Factura: 15079 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$214.60	$0.00	-$1,074.21
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2179, Factura: 15076 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO		$284.20	$0.00	-$790.01
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2180, Factura: AG4792 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG		$239.00	$0.00	-$551.01
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2181, Factura: S/N (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25		$500.00	$0.00	-$51.01
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2182, Factura: 317715 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG(		$51.01	$0.00	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2182, Factura: 317715 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AG(		$46.99	$0.00	$46.99
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$0.00	$46.99	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2268, Factura: 15077 (GP GUT		$255.20	$0.00	$255.20
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2269, Factura: 15080 (GP GUT		$104.40	$0.00	$359.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2270, Factura: RBO 03 (GP GU		$700.00	$0.00	$1,059.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2271, Factura: A-9 (GP GUTIE		$371.25	$0.00	$1,430.85
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2272, Factura: AG4793 (GP GU		$328.00	$0.00	$1,758.85
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$255.20	$1,503.65
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$104.40	$1,399.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$700.00	$699.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$371.25	$328.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$0.00	$328.00	$0.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2481, Factura: A51293 (GP		$586.00	$0.00	$586.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25		$0.00	$586.00	$0.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2482, Factura: T461475 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 2		$735.00	$0.00	$735.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2483, Factura: A51294 (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25		$586.00	$0.00	$1,321.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$0.00	$735.00	$586.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$0.00	$586.00	$0.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2498, Factura: 22426 (GP RIVERA		$105.00	$0.00	$105.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2499, Factura: A621 (GP RIVERA D		$495.00	$0.00	$600.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$0.00	$105.00	$495.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$0.00	$495.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2576, Factura: C39651 (GP GUTIERREZ NA		$900.00	$0.00	$900.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$0.00	$900.00	$0.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001443	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2832, Factura: 790 34711 (GP GUTIERREZ I		$600.00	$0.00	$600.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001443	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$0.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2980, Factura: F-9271 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$600.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI A		$0.00	$600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2986, Factura: WE2324 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$700.00	$0.00	$700.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2987, Factura: 16113 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$165.00	$0.00	$865.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2988, Factura: 16106 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$345.00	$0.00	$1,210.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2989, Factura: 424565 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$62.00	$0.00	$1,272.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2990, Factura: C85FE8 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OC		$790.00	$0.00	$2,062.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2991, Factura: 27376 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT		$512.07	$0.00	$2,574.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$700.00	$1,874.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$165.00	$1,709.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$345.00	$1,364.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$62.00	$1,302.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$790.00	$512.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$0.00	$512.07	$0.00
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3019, Factura: F-9279 (GP GUTIERREZ NAN		$606.59	$0.00	$606.59
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO		$0.00	$606.59	$0.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3075, Factura: F5556 (GP GUTIERREZ NAN		$214.99	$0.00	$214.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3076, Factura: A12890 (GP GUTIERREZ NAI		$379.00	$0.00	$593.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$0.00	$214.99	$379.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 171197	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$0.00	$379.00	$0.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$0.00	$645.00	-$645.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$0.00	$1,279.00	-$1,924.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3078, Factura: JSGS7636 (GP GUTIERREZ		$645.00	$0.00	-$1,279.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 543199	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3079, Factura: KGJ746 95849 (GP GUTIERR		$1,279.00	$0.00	$0.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3122, Factura: F5439 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$600.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387222	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$0.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001888	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3137, Factura: C39801 (GP Recuperacion de		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001888	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$20.00	-$20.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$92.50	-$112.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUH		$0.00	$172.00	-$284.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3279, Factura: 608693 (GP RAMIREZ LEC		$20.00	$0.00	-$264.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3279, Factura: 608693 (GP RAMIREZ LEC		$92.50	$0.00	-$172.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3280, Factura: F78849 (GP RAMIREZ LEC		$172.00	$0.00	$0.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3281, Factura: 535318 (GP MANRIQU		$77.50	$0.00	$77.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 3282, Factura: F78846 (GP MANRIQU		$308.00	$0.00	$385.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$0.00	$77.50	$308.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$0.00	$308.00	$0.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00125(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3283, Factura: F78844 (GP GU		$499.00	$0.00	$499.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00125(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT		$0.00	$499.00	$0.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3284, Factura: F78843 (GP DIAZ ERIK 29 OCT 202		$600.00	$0.00	$600.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM		$0.00	$600.00	$0.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00152(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3365, Factura: F370 (GP GUTI		$556.00	$0.00	$556.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00152(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV		$0.00	$556.00	$0.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00161(	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEI		$0.00	$600.00	-$600.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00161(	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3584, Factura: F5789 (GP GUTIERREZ NAN		$600.00	$0.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$593.00	-$593.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$359.00	-$952.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,642.84	-$2,594.84
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$512.87	-$3,107.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$57.00	-$3,164.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$840.00	-$4,004.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3657, Factura: F145979 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 N(		$593.00	$0.00	-$3,411.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3658, Factura: JUA1255782 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0		$359.00	$0.00	-$3,052.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3659, Factura: 478670 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO'		$1,642.84	$0.00	-$1,409.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3660, Factura: A8318 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV		$512.87	$0.00	-$897.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3661, Factura: 701750 (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NO'		$57.00	$0.00	-$840.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00139(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3662, Factura: TECI602851 (GP DIAZ ERIK 06 Y 0		$840.00	$0.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3663, Factura: A1094 (GP GU		$408.00	$0.00	$408.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3664, Factura: B20159 (GP GU		$238.99	$0.00	$646.99
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3665, Factura: B20156 (GP GU		$586.99	$0.00	$1,233.98
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3666, Factura: ISJUAAF-49944		$1,891.68	$0.00	$3,125.66
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3667, Factura: WCHAR-3366 (		$982.95	$0.00	$4,108.61
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3668, Factura: 43316 (GP GU		$451.00	$0.00	$4,559.61
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3666, Factura: ISJUAAF-49944		$2.70	$0.00	$4,562.31
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$408.00	$4,154.31
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$238.99	$3,915.32
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$586.99	$3,328.33
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$1,891.68	$1,436.65
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 90549(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$982.95	$453.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 90549	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$451.00	$2.70
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 90549	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$0.00	$2.70	$0.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$24.00	-$24.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$77.00	-$101.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$21.00	-$122.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$41.01	-$163.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3671, Factura: H12365 (GP RAMIREZ LEC		$650.00	$0.00	$486.99
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3672, Factura: 22350 (GP RAMIREZ LEON		$989.00	$0.00	$1,475.99
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3673, Factura: 1037 (GP RAMIREZ LEONA		$255.20	$0.00	$1,731.19
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3674, Factura: 524799 (GP RAMIREZ LEC		$24.00	$0.00	$1,755.19
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3674, Factura: 524799 (GP RAMIREZ LEC		$77.00	$0.00	$1,832.19
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3675, Factura: 004608 (GP RAMIREZ LEC		$21.00	$0.00	$1,853.19
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3675, Factura: 004608 (GP RAMIREZ LEC		$41.01	$0.00	$1,894.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$650.00	$1,244.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$989.00	$255.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$0.00	$255.20	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$1,830.00	-$1,830.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$796.00	-$2,626.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$0.00	$1,000.00	-$3,626.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3676, Factura: RAC92 69366 (GP GUTIERR		$1,830.00	$0.00	-$1,796.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3677, Factura: TNS69820 189162 (GP GUTI		$796.00	$0.00	-$1,000.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3679, Factura: E162954 (GP GUTIERREZ NA		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3689, Factura: 114521 (GP RAMIREZ LEC		$20.00	$0.00	$20.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3689, Factura: 114521 (GP RAMIREZ LEC		$62.50	$0.00	$82.50
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3690, Factura: 251901 (GP RAMIREZ LEC		$72.01	$0.00	$154.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3691, Factura: F371 (GP RAMIREZ LEONA		$300.00	$0.00	$454.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$20.00	$434.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$62.50	$372.01
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$72.01	$300.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00152	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$0.00	$300.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3692, Factura: A8313 (GP NAJERA IVAN 06		$512.87	$0.00	$512.87
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3693, Factura: 478679 (GP NAJERA IVAN 0		$1,642.84	$0.00	$2,155.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3694, Factura: JUA125 5783 (GP NAJERA I		$342.00	$0.00	$2,497.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3695, Factura: AA1677597 (GP NAJERA IVA		$61.00	$0.00	$2,558.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3696, Factura: F145978 (GP NAJERA IVAN		$577.00	$0.00	$3,135.71
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$0.00	$512.87	$2,622.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$0.00	$1,642.84	$980.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$0.00	$342.00	$638.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$0.00	$61.00	$577.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$0.00	$577.00	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$0.00	$306.41	-$306.41
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GD TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Folio: 3705, Factura: 35848 (GP TRUJILLO LINO 2		$306.41	$0.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3707, Factura: E24165 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$430.00	$0.00	$430.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3708, Factura: 35942 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV		$355.00	$0.00	$785.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3709, Factura: HP15910 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 N		$1,400.00	$0.00	$2,185.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3710, Factura: 376226 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$250.00	$0.00	$2,435.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3711, Factura: 849757 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$33.00	$0.00	$2,468.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3711, Factura: 849757 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NC		$33.50	$0.00	$2,501.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3712, Factura: 1G0000665 (GP DIAZ ERIK 25 Y 26		$800.00	$0.00	$3,301.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3713, Factura: 1953H (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV		$205.00	$0.00	$3,506.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$430.00	$3,076.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$355.00	$2,721.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$1,400.00	$1,321.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$250.00	$1,071.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$33.00	$1,038.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$33.50	$1,005.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$800.00	$205.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$205.00	$0.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3788, Factura: D00025410 (GP Rec		$550.00	$0.00	$550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3789, Factura: A-38449 (GP Recup		$2,141.35	$0.00	$2,691.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$550.00	$2,141.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,141.35	$0.00
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3791, Factura: TACW21019 (GP Re		$1,294.19	$0.00	$1,294.19
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,294.19	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3792, Factura: A8333 (GP LERMA CLA		$512.87	$0.00	$512.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3793, Factura: 24612I (GP LERMA CL/		$626.00	$0.00	$1,138.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3794, Factura: 478673 (GP LERMA CL/		$1,642.84	$0.00	$2,781.71
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3795, Factura: 424844 (GP LERMA CL/		$80.01	$0.00	$2,861.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3795, Factura: 424844 (GP LERMA CL		$17.00	$0.00	$2,878.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3796, Factura: AA1678400 (GP LERMA		$68.00	$0.00	$2,946.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3797, Factura: F145980 (GP LERMA CL		$231.00	$0.00	$3,177.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$512.87	$2,664.85
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$626.00	$2,038.85
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,642.84	$396.01
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$80.01	$316.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$17.00	$299.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$68.00	$231.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$231.00	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$48.53	-$48.53
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$54.97	-$103.50
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$48.50	-$152.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$60.00	-$212.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$512.87	-$724.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$215.00	-$939.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$202.00	-$1,141.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$1,642.84	-$2,784.71
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$0.00	$460.01	-$3,244.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3801, Factura: 308403 (GP (		$48.53	$0.00	-$3,196.19
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3801, Factura: 308403 (GP (		$54.97	$0.00	-$3,141.22
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3802, Factura: 440054 (GP (		$48.50	$0.00	-$3,092.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3802, Factura: 440054 (GP (		$60.00	$0.00	-$3,032.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3803, Factura: A8314 (GP C.		$512.87	$0.00	-$2,519.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3804, Factura: K6719 (GP C		$215.00	$0.00	-$2,304.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3805, Factura: F145982 (GP		$202.00	$0.00	-$2,102.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3806, Factura: 478694 (GP (		$1,642.84	$0.00	-$460.01
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3807, Factura: E230995 (GP		$460.01	$0.00	$0.00
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3858, Factura: E162955 (GP Recuperacion d		$914.72	$0.00	$914.72
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 3859, Factura: E162942 (GP Recuperacion d		$1,770.58	$0.00	$2,685.30
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$914.72	$1,770.58
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$1,770.58	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$0.00	$20.00	-$20.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$0.00	$152.50	-$172.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$0.00	$1,642.84	-$1,815.34
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$0.00	$512.87	-$2,328.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$0.00	$202.00	-$2,530.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JI		$0.00	$410.00	-$2,940.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3885, Factura: 725633 (GP RAMIREZ LEC		$20.00	$0.00	-$2,920.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3885, Factura: 725633 (GP RAMIREZ LEC		$152.50	$0.00	-$2,767.71
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3886, Factura: 478678 (GP RAMIREZ LEC		$1,642.84	$0.00	-$1,124.87
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3887, Factura: A8319 (GP RAMIREZ LEOI		$512.87	$0.00	-$612.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3888, Factura: F145383 (GP RAMIREZ LE		$202.00	$0.00	-$410.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3889, Factura: K6874 (GP RAMIREZ LEOI		$410.00	$0.00	$0.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3894, Factura: F372 (GP CA		$346.00	$0.00	$346.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3895, Factura: 757245 (GP (		$20.50	$0.00	$366.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3895, Factura: 757245 (GP (		$76.00	$0.00	$442.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3896, Factura: 057595 (GP (		$60.50	$0.00	$503.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$346.00	$157.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$20.50	$136.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$76.00	$60.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$0.00	$60.50	$0.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3974, Factura: 22353 (GP GUT		$989.00	$0.00	$989.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3975, Factura: H12363 (GP GU		$650.00	$0.00	$1,639.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3976, Factura: 22355 (GP GUT		$185.00	$0.00	$1,824.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$0.00	$989.00	$835.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$0.00	$650.00	$185.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001746	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$0.00	$185.00	$0.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4011, Factura: 9165 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2(		$343.00	$0.00	$343.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4012, Factura: F15348 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$1,265.01	$0.00	$1,608.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4013, Factura: CLI55949333 (GP DIAZ ERIK 03 Y (		$700.24	$0.00	$2,308.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4014, Factura: B16086 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$200.00	$0.00	$2,508.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4015, Factura: 518725 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$86.01	$0.00	$2,594.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4016, Factura: 351589 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$10.00	$0.00	$2,604.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4016, Factura: 351589 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$23.00	$0.00	$2,627.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4017, Factura: 8981M (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$286.00	$0.00	$2,913.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 4018, Factura: B4899 (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC		$260.00	$0.00	$3,173.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$343.00	$2,830.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$1,265.01	$1,565.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$700.24	$865.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$200.00	$665.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$86.01	$579.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$10.00	$569.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$23.00	$546.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$286.00	$260.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001386	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$0.00	$260.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4027, Factura: 68925 (GP C		$328.00	$0.00	$328.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4028, Factura: B4895 (GP C		$280.00	$0.00	$608.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4029, Factura: B16077 (GP (		$200.00	$0.00	$808.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4030, Factura: 9178 (GP CA		$345.00	$0.00	$1,153.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4031, Factura: F15341 (GP (		$1,265.00	$0.00	$2,418.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4032, Factura: A38328 (GP (		$600.00	$0.00	$3,018.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4033, Factura: 019790 (GP (		$48.50	$0.00	$3,066.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4033, Factura: 019790 (GP (		$45.00	$0.00	$3,111.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$328.00	$2,783.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$280.00	$2,503.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$200.00	$2,303.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$345.00	$1,958.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$1,265.00	$693.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$600.00	$93.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$48.50	$45.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03		$0.00	$45.00	$0.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$1,265.00	-$1,265.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$170.00	-$1,435.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$200.00	-$1,635.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$330.00	-$1,965.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$0.00	$448.00	-$2,413.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4063, Factura: F15343 (GP GU		$1,265.00	$0.00	-$1,148.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4064, Factura: B4894 (GP GU		$170.00	$0.00	-$978.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4065, Factura: B16079 (GP GU		$200.00	$0.00	-$778.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4066, Factura: 9208 (GP GUTI		$330.00	$0.00	-$448.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 408526	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 4067, Factura: 68924 (GP GUT		$448.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$650.00	-$650.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$989.00	-$1,639.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$170.01	-$1,809.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$48.50	-$1,857.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$26.00	-$1,883.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$600.00	-$2,483.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$78.01	-$2,561.52
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$0.00	$46.49	-$2,608.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4078, Factura: H12362 (GP		$650.00	$0.00	-$1,958.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4079, Factura: 22352 (GP C		$989.00	$0.00	-$969.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4080, Factura: 1035 (GP CA		$170.01	$0.00	-$799.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4081, Factura: 233667 (GP (		$48.50	$0.00	-$750.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4081, Factura: 233667 (GP (		$26.00	$0.00	-$724.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4082, Factura: 136441 (GP (		$600.00	$0.00	-$124.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4083, Factura: 607663 (GP (		$78.01	$0.00	-$46.49
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 4083, Factura: 607663 (GP (		$46.49	$0.00	$0.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 202		$0.00	$188.00	-$188.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 202		$0.00	$355.00	-$543.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4086, Factura: LJ22896 (GF		$188.00	$0.00	-$355.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 4087, Factura: 35946 (GP S		$355.00	$0.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4088, Factura: HP15911 (GP NAJERA IVAN		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4089, Factura: E24167 (GP NAJERA IVAN 2		$445.00	$0.00	$1,845.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4090, Factura: 521461 (GP NAJERA IVAN 25		$30.00	$0.00	$1,875.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4091, Factura: 35943 (GP NAJERA IVAN 25		$394.00	$0.00	$2,269.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 4092, Factura: 060EDF (GP NAJERA IVAN 2		$305.00	$0.00	$2,574.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$1,400.00	$1,174.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$445.00	$729.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$30.00	$699.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$394.00	$305.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$0.00	$305.00	$0.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4107, Factura: 18187 (GP GUTIERREZ NAN		$515.00	$0.00	$515.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4108, Factura: 65875HGT6582 (GP GUTIER		$685.00	$0.00	$1,200.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELI		$0.00	$900.00	$300.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELI		$0.00	$1,279.00	-$979.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELI		$0.00	$515.00	-$1,494.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELI		$0.00	$685.00	-$2,179.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4106, Factura: TNS69820 189055 (GP GUTII		$1,279.00	$0.00	-$900.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 4105, Factura: C39916 (GP GUTIERREZ NA		$900.00	$0.00	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$810.00	-$810.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$209.00	-$1,019.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$209.00	-$1,228.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$437.00	-$1,665.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4561, Factura: H9513 (GP JIMENEZ JORGE 2		$810.00	$0.00	-$855.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4562, Factura: FAC6171 (GP JIMENEZ JORG		$209.00	$0.00	-$646.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4563, Factura: JUV-26052 (GP JIMENEZ JOR		$209.00	$0.00	-$437.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 4564, Factura: CCHC336853 (GP JIMENEZ J		$437.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$72,769.80	$72,769.80	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$72,769.80**	**$72,769.80**	**$0.00**
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
P00136	07/02/2025				GE Compra : 149, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 27)		$0.00	$6,090.00	$0.00
P01070	12/05/2025		2605		GD Compra : 1218 Factura: 2605, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$812.00	$8,468.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$0.00	$594.00	$7,874.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1197, Factura: J568 (REEMBOLSO D		$812.00	$0.00	$8,686.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1198, Factura: PAR2100 (REEMBOLS		$594.00	$0.00	$9,280.00
P01089	13/05/2025				GE Compra : 1218, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 1218, Pago Programado: 2		$0.00	$9,280.00	$0.00
P02301	09/09/2025		94		GD Compra : 2474 Factura: 94, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Co		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
P02302	10/09/2025				GE Compra : 2474, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2474, Pago Programado: (		$0.00	$2,610.00	$0.00
P02490	24/09/2025		A19256		GD Compra : 2675 Factura: A19256, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S		$28,296.00	$0.00	$28,296.00
P02499	25/09/2025				GE Compra : 2675, Pago Programado: 672 (. GE Compra : 2675, Pago Programado: (		$0.00	$28,296.00	$0.00
P02566	30/09/2025		98		GD Compra : 2697 Factura: 98, 2183 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS (. GD Co		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
P02567	30/09/2025				GE Compra : 2697, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2697, Pago Programado: (		$0.00	$17,400.00	$0.00
P02604	02/10/2025		LAVEINTICUA		GD Compra : 2726 Factura: LAVEINTICUATRO 197, 2204 ERIKA NOHEMI CARRETE		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
P02605	02/10/2025				GE Compra : 2726, Pago Programado: 696 (. GE Compra : 2726, Pago Programado: (		$0.00	$3,480.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2737, Factura: AA-39501 (REPOSICI		$2,339.00	$0.00	$2,339.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$2,339.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$56.98	-$56.98

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$360.02	-$417.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$480.00	-$897.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$159.80	-$1,056.80
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3039, Factura: A16 (REPOSICION DE		$56.98	$0.00	-$999.82
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3039, Factura: A16 (REPOSICION DE		$360.02	$0.00	-$639.80
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3040, Factura: FCHI1392 (REPOSICI		$480.00	$0.00	-$159.80
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3047, Factura: FUE57510 (REPOSIC		$159.80	$0.00	$0.00
	C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GD Folio: 3265, Factura: 99 (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDIN		$812.00	$0.00	$812.00
	C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GE (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDING. GP Directo 3265 MA		$0.00	$812.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$11,830.84	$11,830.84	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$11,830.84**	**$11,830.84**	**$0.00**
	P02445	24/09/2025		CUU-13500		GD Compra : 2637 Factura: CUU-13500, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
	P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: (		$0.00	$11,830.84	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5231						Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$72,631.08	$72,631.08	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5231-2						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$72,631.08**	**$72,631.08**	**$0.00**
	P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$45,668.04	$0.00	$45,668.04
	P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$2,082.20	$0.00	$47,750.24
	P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$881.60	$0.00	$48,631.84
	P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$6,193.24	$0.00	$54,825.08
	P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$6,612.00	$0.00	$61,437.08
	P02932	27/10/2025		CUU-13570		GD Compra : 3160 Factura: CUU-13570, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$11,194.00	$0.00	$72,631.08
	P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$0.00	$45,668.04	$26,963.04
	P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$0.00	$2,082.20	$24,880.84
	P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$0.00	$881.60	$23,999.24
	P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$0.00	$6,193.24	$17,806.00
	P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$0.00	$6,612.00	$11,194.00
	P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$0.00	$11,194.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$29,067.99	$29,067.99	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5651-2						**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$29,067.99**	**$0.00**
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$29,067.99	-$29,067.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		$29,067.99	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-28					GUACHOCHI	$0.00	$94,656.00	$94,656.00	$0.00
8250-521999-C0202C-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$94,656.00	$94,656.00	$0.00
8250-521999-C0202C-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$94,656.00**	**$94,656.00**	**$0.00**
P01392	10/06/2025		6BE9C6		GD Compra : 1531 Factura: 6BE9C6, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P01399	11/06/2025				GE Compra : 1531, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1531, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P01688	08/07/2025		E200BB		GD Compra : 1845 Factura: E200BB, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P01696	09/07/2025				GE Compra : 1845, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1845, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P01927	06/08/2025		5E4D8C		GD Compra : 2063 Factura: 5E4D8C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P01938	07/08/2025				GE Compra : 2063, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 2063, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P02182	01/09/2025		150E3A		GD Compra : 2379 Factura: 150E3A, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P02192	03/09/2025				GE Compra : 2379, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2379, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P02758	13/10/2025		43EE77		GD Compra : 2904 Factura: 43EE77, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P02779	14/10/2025				GE Compra : 2904, Pago Programado: 746 (. GE Compra : 2904, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P03066	03/11/2025		15582C		GD Compra : 3227 Factura: 15582C, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P03075	04/11/2025				GE Compra : 3227, Pago Programado: 824 (. GE Compra : 3227, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P03469	01/12/2025		2B22CD		GD Compra : 3729 Factura: 2B22CD, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P03478	02/12/2025				GE Compra : 3729, Pago Programado: 925 (. GE Compra : 3729, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P03647	10/12/2025		849D23		GD Compra : 3898 Factura: 849D23, 2115 ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA (. GD Co		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P03652	11/12/2025				GE Compra : 3898, Pago Programado: 980 (. GE Compra : 3898, Pago Programado:		$0.00	$9,465.60	$0.00
P04008	31/12/2025		CONT CEDH:		GD Compra : 4630 Factura: CONT CEDH:16c.4.013/2025, 2115 ALDO ALAN GARCIA		$18,931.20	$0.00	$18,931.20
P04009	31/12/2025				GE Compra : 4630, Pago Programado: 1076 (. GE Compra : 4630, Pago Programado:		$0.00	$18,931.20	$0.00
8250-521999-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$364,187.37	$364,187.37	$0.00
8250-521999-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$340,987.37	$340,987.37	$0.00
8250-521999-C0202Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$266,960.65	$266,960.65	$0.00
8250-521999-C0202Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$266,960.65**	**$266,960.65**	**$0.00**
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		$399.00	$0.00	$399.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$0.00	$11,531.34	-$11,531.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		$11,531.34	$0.00	$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		$499.00	$0.00	$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		$499.00	$0.00	$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		$499.00	$0.00	$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		$499.00	$0.00	$1,996.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$0.00	$499.00	$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$0.00	$499.00	$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$0.00	$499.00	$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$0.00	$499.00	$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		$499.00	$0.00	$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		$499.00	$0.00	$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		$499.00	$0.00	$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		$499.00	$0.00	$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$0.00	$499.00	$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$0.00	$499.00	$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$0.00	$499.00	$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 00112S	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$0.00	$499.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$399.00	$0.00	$399.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$0.00	$399.00	$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 00143E	GE (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202		$0.00	$503.00	-$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 00143E	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		$503.00	$0.00	$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GE (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire		$0.00	$571.00	-$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU		$571.00	$0.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		$11,531.33	$0.00	$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		$0.00	$11,531.33	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$0.00	$399.00	-$399.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$399.00	$0.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-379270250	SPEI 00129C	GD Folio: 840, Factura: B1-379270250T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS (		$11,531.65	$0.00	$11,531.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-379270250	SPEI 00129C	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$0.00	$11,531.65	$0.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-378531487	SPEI 002227	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAR		$0.00	$8,935.00	-$8,935.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-378531487	SPEI 002227	GD Folio: 845, Factura: B1-378531487T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA		$8,935.00	$0.00	$0.00
P00754	14/04/2025		ADM0000001		GD Compra : 930 Factura: ADM0000001254, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (. G		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		$0.00	$9,280.00	$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-384521150	SPEI 00308S	GD Folio: 1092, Factura: B1-384521150T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$2,792.00	$0.00	$2,792.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABR		$0.00	$2,792.00	$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196-	SPEI 003105	GD Folio: 1093, Factura: B1-384621964T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$532.00	$0.00	$532.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196-	SPEI 003105	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABR		$0.00	$532.00	$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GD Folio: 1094, Factura: B1-384605590T1 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURI		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABR		$0.00	$1,239.00	$0.00
P01012	07/05/2025		B1-38517735:		GD Compra : 1140 Factura: B1-385177353T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$5,111.61	$0.00	$5,111.61
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 2		$0.00	$5,111.61	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$399.00	$0.00	$399.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$399.00	$0.00
P01145	20/05/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1312 Factura: ADM0000001260, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: 2		$0.00	$9,280.00	$0.00
P01275	30/05/2025		B1-39046160		GD Compra : 1436 Factura: B1-390461601T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$532.00	$0.00	$532.00
P01276	30/05/2025				GE Compra : 1436, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1436, Pago Programado: 3		$0.00	$532.00	$0.00
P01307	02/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1464 Factura: ADM0000001270, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: 3		$0.00	$9,280.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$399.00	-$399.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$399.00	$0.00	$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$399.00	$0.00	$399.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$0.00	$399.00	$0.00
P01600	28/06/2025		ADM0000001:		GD Compra : 1774 Factura: ADM0000001277, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01586	30/06/2025		B1-39654848(		GD Compra : 1761 Factura: B1-396548486T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$531.00	$0.00	$9,811.00
P01587	30/06/2025				GE Compra : 1761, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1761, Pago Programado: 4		$0.00	$531.00	$9,280.00
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 4		$0.00	$9,280.00	$0.00
P01861	29/07/2025		B1-40242972-		GD Compra : 1984 Factura: B1-402429724T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$532.00	$0.00	$532.00
P01862	29/07/2025				GE Compra : 1984, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1984, Pago Programado: 4		$0.00	$532.00	$0.00
P01912	05/08/2025		ADM0000001:		GD Compra : 2058 Factura: ADM0000001282, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P01919	06/08/2025				GE Compra : 2058, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 2058, Pago Programado: 4		$0.00	$9,280.00	$0.00
P02166	29/08/2025		B1-40842417-		GD Compra : 2330 Factura: B1-408424174T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$531.00	$0.00	$531.00
P02167	29/08/2025				GE Compra : 2330, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2330, Pago Programado: 5		$0.00	$531.00	$0.00
P02389	19/09/2025		B1-39710970:		GD Compra : 2564 Factura: B1-397109709T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P02390	19/09/2025		B1-40308762:		GD Compra : 2565 Factura: B1-403087621T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.54	$0.00	$26,997.08
P02391	19/09/2025		B1-40909886(		GD Compra : 2566 Factura: B1-409098860T2-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,515.92	$0.00	$40,513.00
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado: 6		$0.00	$13,498.54	$27,014.46
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado: 6		$0.00	$13,498.54	$13,515.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado: (		$0.00	$13,515.92	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	-$399.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2588, Factura: APAR-005535354 (REP(		$399.00	$0.00	$0.00
P02568	30/09/2025		B1-41455012		GD Compra : 2698 Factura: B1-414550125T11, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$532.00	$0.00	$532.00
P02569	30/09/2025				GE Compra : 2698, Pago Programado: 690 (. GE Compra : 2698, Pago Programado: (		$0.00	$532.00	$0.00
P02616	06/10/2025		ADM0000001		GD Compra : 2733 Factura: ADM0000001313, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P02649	07/10/2025				GE Compra : 2733, Pago Programado: 700 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02998	29/10/2025		B1-42047325		GD Compra : 3195 Factura: B1-420473252T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$532.00	$0.00	$532.00
P02999	29/10/2025				GE Compra : 3195, Pago Programado: 808 (. GE Compra : 3195, Pago Programado:		$0.00	$532.00	$0.00
P03068	03/11/2025		ADM0000001		GD Compra : 3229 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
P03077	04/11/2025				GE Compra : 3229, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3229, Pago Programado:		$0.00	$9,280.00	$0.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	-$399.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3636, Factura: APAR-005677801 (REP(		$399.00	$0.00	$0.00
P03450	28/11/2025		B1-41511770		GD Compra : 3637 Factura: B1-41511770T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P03451	28/11/2025		B1-42113689		GD Compra : 3638 Factura: B1-421136895T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		$13,502.78	$0.00	$27,001.32
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$0.00	$13,498.54	$13,502.78
P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:		$0.00	$13,502.78	$0.00
P03454	28/11/2025		B1-42662499		GD Compra : 3639 Factura: B1-426624994T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$531.00	$0.00	$531.00
P03455	28/11/2025				GE Compra : 3639, Pago Programado: 916 (. GE Compra : 3639, Pago Programado:		$0.00	$531.00	$0.00
P03528	03/12/2025		B1-42723113		GD Compra : 3756 Factura: B1-427231137T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONE		$13,521.83	$0.00	$13,521.83
P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:		$0.00	$13,521.83	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3763, Factura: APAR-005747313 (REP(		$399.00	$0.00	$399.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	$0.00
P03559	05/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3820 Factura: ADM0000001328, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03576	08/12/2025				GE Compra : 3820, Pago Programado: 944 (. GE Compra : 3820, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$0.00
P03778	11/12/2025		ADM0000001		GD Compra : 3950 Factura: ADM0000001343, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03785	12/12/2025				GE Compra : 3950, Pago Programado: 1002 (. GE Compra : 3950, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$0.00
P03901	30/12/2025		B1-43265129		GD Compra : 4485 Factura: B1-432651292T1, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		$532.00	$0.00	$532.00
P03902	30/12/2025				GE Compra : 4485, Pago Programado: 1043 (. GE Compra : 4485, Pago Programado:		$0.00	$532.00	$0.00
P03972	31/12/2025		B1-43339704		GD Compra : 4506 Factura: B1-43339704T1-3, 35 TOTAL PLAY COMUNICACIONES		$27,010.57	$0.00	$27,010.57
P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$0.00	$27,010.57	$0.00
8250-521999-C0202Q-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$44,053.29	$44,053.29	$0.00
8250-521999-C0202Q-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,053.29**	**$44,053.29**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$16,485.34	$0.00	$16,485.34
P00249	20/02/2025				GE Compra : 313, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 57)		$0.00	$16,485.34	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$0.00	$333.02	-$333.02
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$333.02	$0.00	$0.00
P01519	23/06/2025		CHFC-328		GD Compra : 1705 Factura: CHFC-328, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$2,189.00	$0.00	$2,189.00
P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado:		$0.00	$2,189.00	$0.00
P01830	30/07/2025		CHFC-902		GD Compra : 1917 Factura: CHFC-902, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$3,322.82	$0.00	$3,322.82
P01831	31/07/2025				GE Compra : 1917, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1917, Pago Programado:		$0.00	$3,322.82	$0.00
P01963	12/08/2025		CHFC-1129		GD Compra : 2132 Factura: CHFC-1129, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$3,961.50	$0.00	$3,961.50
P01970	13/08/2025				GE Compra : 2132, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 2132, Pago Programado:		$0.00	$3,961.50	$0.00
P02361	12/09/2025		CHFC-1742		GD Compra : 2521 Factura: CHFC-1742, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$3,978.60	$0.00	$3,978.60
P02372	15/09/2025				GE Compra : 2521, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$0.00	$3,978.60	$0.00
P02729	13/10/2025		CHFC-2234		GD Compra : 2885 Factura: CHFC-2234, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$2,112.92	$0.00	$2,112.92
P02733	14/10/2025				GE Compra : 2885, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 2885, Pago Programado:		$0.00	$2,112.92	$0.00
P03280	13/11/2025		CHFC-2675		GD Compra : 3410 Factura: CHFC-2675, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$5,378.57	$0.00	$5,378.57
P03284	14/11/2025				GE Compra : 3410, Pago Programado: 872 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		$0.00	$5,378.57	$0.00
P03787	11/12/2025		CHFC-3217		GD Compra : 3951 Factura: CHFC-3217, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$4,018.63	$0.00	$4,018.63
P03801	16/12/2025				GE Compra : 3951, Pago Programado: 1003 (. GE Compra : 3951, Pago Programado:		$0.00	$4,018.63	$0.00
P03960	31/12/2025		CHFC-3398		GD Compra : 4500 Factura: CHFC-3398, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		$2,272.89	$0.00	$2,272.89
P03961	31/12/2025				GE Compra : 4500, Pago Programado: 1057 (. GE Compra : 4500, Pago Programado:		$0.00	$2,272.89	$0.00
8250-521999-C0202Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,973.43	$29,973.43	$0.00
8250-521999-C0202Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,973.43**	**$29,973.43**	**$0.00**
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2834, Factura: LJ21629 (GP FERNANDE		$233.99	$0.00	$233.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2835, Factura: E23503 (GP FERNANDEZ		$390.00	$0.00	$623.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2836, Factura: 22574 (GP FERNANDEZ		$430.00	$0.00	$1,053.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2837, Factura: A3381 (GP FERNANDEZ		$602.00	$0.00	$1,655.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2838, Factura: 8438 (GP FERNANDEZ E		$900.00	$0.00	$2,555.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2839, Factura: HP15302 (GP FERNANDI		$1,300.00	$0.00	$3,855.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2840, Factura: GG0040923 (GP FERNAN		$1,420.17	$0.00	$5,276.16
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2841, Factura: GG0040975 (GP FERNAN		$445.50	$0.00	$5,721.66
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$233.99	$5,487.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$390.00	$5,097.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$430.00	$4,667.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$602.00	$4,065.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$900.00	$3,165.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$1,300.00	$1,865.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$1,420.17	$445.50
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 63008(	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$0.00	$445.50	$0.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00128(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$0.00	$387.00	-$387.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00128(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3012, Factura: 954 (GP F		$387.00	$0.00	$0.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 22447	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3129, Factura: 4687 (GP RODRIGUEZ N		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 22447	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3130, Factura: 4685 (GP RODRIGUEZ N		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 22447	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 (		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 22447	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 (		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00188	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$330.00	-$330.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00188	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3136, Factura: L7159 (GP Recuperacior		$330.00	$0.00	$0.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OC		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OC		$0.00	$312.00	-$1,872.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3140, Factura: H3653 (GP CEN		$1,560.00	$0.00	-$312.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 48429(	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 3141, Factura: 412 (GP CENICI		$312.00	$0.00	$0.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3142, Factura: H3643 (GP OS		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3143, Factura: 10302SF (GP (		$192.00	$0.00	$1,752.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 3144, Factura: A-536 (GP OS(		$120.00	$0.00	$1,872.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$192.00	$120.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 48087	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$0.00	$120.00	$0.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411(	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3145, Factura: H3654 (GP		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411(	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 3146, Factura: 413 (GP R(		$235.00	$0.00	$1,795.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411(	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03		$0.00	$1,560.00	$235.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 42411(	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03		$0.00	$235.00	$0.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 40880	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3147, Factura: H3669 (GP DE AN		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 40880	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 3148, Factura: M2662 (GP DE AN		$312.00	$0.00	$1,872.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 40880	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 40880	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$0.00	$312.00	$0.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 48751	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3149, Factura: AFD1 1838 (G		$253.00	$0.00	$253.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 48751	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 3150, Factura: H3655 (GP G(		$1,560.00	$0.00	$1,813.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 48751	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$0.00	$253.00	$1,560.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$0.00	$1,560.00	$0.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$120.00	-$1,680.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$192.00	-$1,872.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3153, Factura: H3641 (GP ABBUD ZULA'		$1,560.00	$0.00	-$312.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3154, Factura: A-535 (GP ABBUD ZULAY		$120.00	$0.00	-$192.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3155, Factura: 10302SF (GP ABBUD ZUI		$192.00	$0.00	$0.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,300.20	-$1,300.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,200.00	-$2,500.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	$1,520.00	-$4,020.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$0.00	-$300.62	-$3,719.58
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3156, Factura: WEB2583 (GP PORTILL		$1,300.20	$0.00	-$2,419.38
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3157, Factura: 4688 (GP PORTILLO AF		$1,200.00	$0.00	-$1,219.38
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3158, Factura: 4686 (GP PORTILLO AF		$1,520.00	$0.00	$300.62
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3156, Factura: WEB2583 (GP PORTILL		-$300.62	$0.00	$0.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3168, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3168, Factura: SN (GP RODRIGUEZ NIC		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3205, Factura: GCGET60730 (GP Recup		$690.48	$0.00	$690.48
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$690.48	$0.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 3406, Factura: 113590 (GP Recup		$348.00	$0.00	$348.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$348.00	$0.00
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$120.71	-$120.71
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3900, Factura: FAC128106 (GP Recuperacion c		$120.71	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8250-521999-C0202Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8250-521999-C0202Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P01391	10/06/2025		F0005861		GD Compra : 1530 Factura: F0005861, 994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT S		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
P01398	11/06/2025				GE Compra : 1530, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1530, Pago Programado:		$0.00	$23,200.00	$0.00
8250-521999-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$341,867.03	$341,867.03	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$341,867.03	$341,867.03	$0.00
8250-521999-C0203C-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$22,304.82	$22,304.82	$0.00
8250-521999-C0203C-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$22,304.82**	**$22,304.82**	**$0.00**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$735.00	-$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		$735.00	$0.00	$0.00
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,136.80	$0.00	$1,136.80
P00191	14/02/2025				GE Compra : 232, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 37)		$0.00	$1,136.80	$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$658.00	$0.00	$658.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$494.13	$0.00	$1,152.13
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$818.09	$0.00	$1,970.22
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$658.00	$1,312.22
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$494.13	$818.09
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$0.00	$818.09	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$55.00	$0.00	$55.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$0.00	$55.00	$0.00
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$858.40	$0.00	$858.40
P00356	04/03/2025				GE Compra : 459, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 85)		$0.00	$858.40	$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$490.00	-$490.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re		$490.00	$0.00	$0.00
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (		$1,049.80	$0.00	$1,049.80
P00599	31/03/2025				GE Compra : 817, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 817, Pago Programado: 14		$0.00	$1,049.80	$0.00
P00701	08/04/2025		1 20744		GD Compra : 855 Factura: 1 20744, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (		$562.60	$0.00	$562.60
P00702	09/04/2025				GE Compra : 855, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 17		$0.00	$562.60	$0.00
P01100	13/05/2025		121185		GD Compra : 1227 Factura: 121185, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$765.60	$0.00	$765.60
P01104	14/05/2025				GE Compra : 1227, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1227, Pago Programado: 2		$0.00	$765.60	$0.00
P01395	10/06/2025		121709		GD Compra : 1534 Factura: 121709, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$841.00	$0.00	$841.00
P01402	11/06/2025				GE Compra : 1534, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1534, Pago Programado: 3		$0.00	$841.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$35.00	-$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$35.00	-$70.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1722, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	-$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1723, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1829, Factura: KCUU528143 (GP F		$930.00	$0.00	$930.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$930.00	$0.00
P01750	10/07/2025		22317		GD Compra : 1889 Factura: 22317, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	$1,026.60	$0.00	$1,026.60
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1946, Factura: KCUU536034 (GP F	$620.00	$0.00	$1,646.60
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$620.00	$1,026.60
P01751	15/07/2025				GE Compra : 1889, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1889, Pago Programado:	$0.00	$1,026.60	$0.00
P01965	12/08/2025		1 22828		GD Compra : 2134 Factura: 1 22828, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$667.00	$0.00	$667.00
P01972	13/08/2025				GE Compra : 2134, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 2134, Pago Programado:	$0.00	$667.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2396, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$35.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$35.00	$0.00
P02273	08/09/2025		1 23442		GD Compra : 2462 Factura: 1 23442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$991.80	$0.00	$991.80
P02287	09/09/2025				GE Compra : 2462, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2462, Pago Programado:	$0.00	$991.80	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2660, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2661, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2662, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2663, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$140.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$35.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$35.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$35.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$35.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$35.00	-$35.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2736, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$0.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$930.00	-$930.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2794, Factura: KCUU603797 (GP F	$930.00	$0.00	$0.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$310.00	-$310.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2800, Factura: KCUU577118 (GP F	$310.00	$0.00	$0.00
P02715	13/10/2025		1 24026		GD Compra : 2877 Factura: 1 24026, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$1,148.40	$0.00	$1,148.40
P02720	14/10/2025				GE Compra : 2877, Pago Programado: 720 (. GE Compra : 2877, Pago Programado:	$0.00	$1,148.40	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3052, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$35.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3053, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$70.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3054, Factura: SN (REPOSICION DE	$35.00	$0.00	$105.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3055, Factura: KCUU625095 (REPOS	$40.00	$0.00	$145.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3056, Factura: KCUU625096 (REPOS	$40.00	$0.00	$185.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3057, Factura: KCUU625097 (REPOS	$40.00	$0.00	$225.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$0.00	$35.00	$190.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$35.00	$155.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$35.00	$120.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$40.00	$80.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$40.00	$40.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$40.00	$0.00
P03175	11/11/2025		24768		GD Compra : 3356 Factura: 24768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,455.80	$0.00	$1,455.80
P03185	12/11/2025				GE Compra : 3356, Pago Programado: 862 (. GE Compra : 3356, Pago Programado:		$0.00	$1,455.80	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3556, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3557, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3558, Factura: SN (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$105.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$35.00	$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$35.00	$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$0.00	$35.00	$0.00
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$570.00	-$570.00
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3785, Factura: KCUU655242 (GP F		$570.00	$0.00	$0.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3790, Factura: KCUU652772 (GP F		$1,550.00	$0.00	$0.00
P03827	16/12/2025		25347		GD Compra : 4007 Factura: 25347, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
P03828	16/12/2025				GE Compra : 4007, Pago Programado: 1018 (. GE Compra : 4007, Pago Programado:		$0.00	$1,218.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4118, Factura: SN (COMPROBACION		$35.00	$0.00	$35.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 4136, Factura: SN (COMPROBACION		$50.00	$0.00	$85.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$35.00	$50.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$0.00	$50.00	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$620.00	-$620.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4143, Factura: KCUU663126 (GP F		$620.00	$0.00	$0.00
P03983	31/12/2025		25947		GD Compra : 4525 Factura: 25947, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,107.80	$0.00	$1,107.80
P03984	31/12/2025				GE Compra : 4525, Pago Programado: 1066 (. GE Compra : 4525, Pago Programado:		$0.00	$1,107.80	$0.00
8250-521999-C0203C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$319,562.21	$319,562.21	$0.00
8250-521999-C0203C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$319,562.21**	**$319,562.21**	**$0.00**
P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
P00062	24/01/2025				GE Compra : 56, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 10)		$0.00	$67,000.00	$0.00
P00895	28/04/2025		453532		GD Compra : 1071 Factura: 453532, 2114 INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA		$3,312.50	$0.00	$3,312.50
P00896	28/04/2025				GE Compra : 1071, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 1071, Pago Programado:		$0.00	$3,312.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$1,333.90	-$1,333.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$889.89	-$2,223.79
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$149.90	-$2,373.69
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$71.97	-$2,445.66
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$786.32	-$3,231.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$0.00	$72.00	-$3,303.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1104, Factura: F52FB45 (REPOSICIC	$1,333.90	$0.00	-$1,970.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1105, Factura: A8256018 (REPOSICI	$889.89	$0.00	-$1,080.19
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1106, Factura: A8256012 (REPOSICI	$149.90	$0.00	-$930.29
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1107, Factura: FA343375 (REPOSICI	$71.97	$0.00	-$858.32
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1108, Factura: MF1602 (REPOSICIO	$786.32	$0.00	-$72.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1109, Factura: INM2061 (REPOSICIC	$72.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1185, Factura: IWABG508744 (REEM	$495.00	$0.00	$495.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1186, Factura: A-87421 (REEMBOLS	$118.00	$0.00	$613.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1187, Factura: D4016 (REEMBOLSO	$990.00	$0.00	$1,603.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1189, Factura: CUAH64 (REEMBOLS	$396.00	$0.00	$1,999.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$495.00	$1,504.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$118.00	$1,386.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$990.00	$396.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$0.00	$396.00	$0.00
P01097	13/05/2025		FCT291		GD Compra : 1224 Factura: FCT291, 162 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUA	$8,342.72	$0.00	$8,342.72
P01101	14/05/2025				GE Compra : 1224, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1224, Pago Programado: 2	$0.00	$8,342.72	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$372.00	$0.00	$372.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$167.00	$0.00	$539.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$436.51	$0.00	$975.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$464.00	$0.00	$1,439.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$198.00	$0.00	$1,637.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$372.00	$1,265.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$167.00	$1,098.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$436.51	$662.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$464.00	$198.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$0.00	$198.00	$0.00
P01739	09/07/2025		A18495		GD Compra : 1884 Factura: A18495, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S	$11,136.00	$0.00	$11,136.00
P01739	09/07/2025		A18495		GD Compra : 1884 Factura: A18495, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S	$1,440.00	$0.00	$12,576.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01743	10/07/2025		A6075		GD Compra : 1885 Factura: A6075, 2157 EMILIO BARNETT ROCHIN (. GD Compra :	$5,969.10	$0.00	$18,545.10
P01740	15/07/2025				GE Compra : 1884, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1884, Pago Programado:	$0.00	$11,136.00	$7,409.10
P01740	15/07/2025				GE Compra : 1884, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1884, Pago Programado:	$0.00	$1,440.00	$5,969.10
P01744	15/07/2025				GE Compra : 1885, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1885, Pago Programado:	$0.00	$5,969.10	$0.00
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$0.00	$15,000.00	$0.00
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	$15,000.00	$0.00	$0.00
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$0.00	$10,000.00	$0.00
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO	$0.00	$5,000.00	$0.00
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$15,000.00	$0.00
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI	$0.00	$10,000.00	$0.00
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$0.00	$10,000.00	$0.00
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD	$8,700.00	$0.00	$10,962.00
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD	$6,960.00	$0.00	$17,922.00
P02413	22/09/2025		F3190		GD Compra : 2613 Factura: F3190, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD	$6,960.00	$0.00	$24,882.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado:	$0.00	$2,262.00	$22,620.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado:	$0.00	$8,700.00	$13,920.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado:	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado:	$0.00	$6,960.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$199.80	-$199.80
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2665, Factura: BOS78153 (REPOSIC	$199.80	$0.00	$0.00
P02508	25/09/2025		2476		GD Compra : 2677 Factura: 2476, 1581 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (. GD Co	$42,270.40	$0.00	$42,270.40
P02509	25/09/2025				GE Compra : 2677, Pago Programado: 674 (. GE Compra : 2677, Pago Programado:	$0.00	$42,270.40	$0.00
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I	$0.00	$15,000.00	$0.00
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$0.00	$15,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO		$0.00	$5,000.00	$0.00
	C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$5,000.00	$0.00
	C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI		$0.00	$5,000.00	$0.00
	C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$0.00	$10,000.00	$0.00
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3008, Factura: LAVEINTICUATRO 198 (GI		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3009, Factura: FUE57936 (GP MOYA GUA		$239.80	$0.00	$1,839.80
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3010, Factura: FUE57934 (GP MOYA GUA		$17.90	$0.00	$1,857.70
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3010, Factura: FUE57934 (GP MOYA GUA		$519.50	$0.00	$2,377.20
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$1,600.00	$777.20
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$239.80	$537.40
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$17.90	$519.50
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF		$0.00	$519.50	$0.00
	P03655	11/12/2025		194		GD Compra : 3903 Factura: 194, 2302 KARINA LOPEZ MENDOZA (. GD Compra : 39		$10,692.00	$0.00	$10,692.00
	P03656	11/12/2025				GE Compra : 3903, Pago Programado: 982 (. GE Compra : 3903, Pago Programado:		$0.00	$10,692.00	$0.00
8250-521999-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$56,077.84	$56,077.84	$0.00
8250-521999-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$56,077.84	$56,077.84	$0.00
8250-521999-C0301A-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$28,665.80	$28,665.80	$0.00
8250-521999-C0301A-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$28,665.80**	**$28,665.80**	**$0.00**
	P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C		$1,002.24	$0.00	$1,002.24
	P00301	27/02/2025				GE Compra : 418, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 74)		$0.00	$1,002.24	$0.00
	P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C		$14,196.66	$0.00	$14,196.66
	P00377	04/03/2025				GE Compra : 495, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 495, Pago Programado: 93)		$0.00	$14,196.66	$0.00
	P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI		$9,395.30	$0.00	$9,395.30
	P00389	11/03/2025				GE Compra : 566, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 566, Pago Programado: 94)		$0.00	$9,395.30	$0.00
	P03333	21/11/2025		3468		GD Compra : 3530 Factura: 3468, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$4,071.60	$0.00	$4,071.60
	P03338	24/11/2025				GE Compra : 3530, Pago Programado: 887 (. GE Compra : 3530, Pago Programado:		$0.00	$4,071.60	$0.00
8250-521999-C0301A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,564.84	$5,564.84	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0301A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,564.84**	**$5,564.84**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$847.00	-$847.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$847.00	$0.00	$0.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		$85.00	$0.00	$85.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$0.00	$85.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC		$224.80	$0.00	$224.80
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC		$454.30	$0.00	$679.10
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$224.80	$454.30
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$454.30	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$339.70	-$339.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC		$339.70	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1097, Factura: FUE47195 (REPOSIC		$519.60	$0.00	$519.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI		$57.78	$0.00	$577.38
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1100, Factura: ALL14956 (REPOSICI		$421.42	$0.00	$998.80
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$519.60	$479.20
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$57.78	$421.42
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$0.00	$421.42	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$275.00	-$275.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$275.00	$0.00	$0.00
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		$0.00	$744.00	-$744.00
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		$744.00	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1734, Factura: F8181 (REPOSICION		$189.00	$0.00	$189.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$189.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$312.57	-$312.57
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2406, Factura: SNF142013 (REPOSIC		$312.57	$0.00	$0.00
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3016, Factura: SNF148622 (GP		$152.29	$0.00	$152.29
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3017, Factura: 438107 (GP Rec		$482.98	$0.00	$635.27
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3018, Factura: FUE57953 (GP F		$314.60	$0.00	$949.87
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$152.29	$797.58
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$482.98	$314.60
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$314.60	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$144.80	-$144.80
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3779, Factura: FUE59946 (GP F		$144.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0301A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$10,207.01	$10,207.01	$0.00
8250-521999-C0301A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,207.01**	**$10,207.01**	**$0.00**
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,922.56	-$1,922.56
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$335.24	-$2,257.80
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,642.84	-$3,900.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$392.00	-$4,292.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$255.00	-$4,547.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$505.00	-$5,052.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$640.00	-$5,692.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$925.53	-$6,618.17
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$93.00	-$6,711.17
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4635, Factura: 225968 (GP Recu		$1,922.56	$0.00	-$4,788.61
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4635, Factura: 225968 (GP Recu		$335.24	$0.00	-$4,453.37
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4636, Factura: 480613 (GP Recu		$1,642.84	$0.00	-$2,810.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4637, Factura: 153331 (GP Recu		$392.00	$0.00	-$2,418.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4638, Factura: 43023 (GP Recup		$255.00	$0.00	-$2,163.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4639, Factura: A8395 (GP Recup		$505.00	$0.00	-$1,658.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4640, Factura: E163091 (GP Re		$640.00	$0.00	-$1,018.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4641, Factura: SAUZC56296 (GI		$925.53	$0.00	-$93.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4642, Factura: 7071 (GP Recupe		$93.00	$0.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4644, Factura: 479059 (GP Recu		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4645, Factura: A-87565 (GP Rec		$223.00	$0.00	$1,865.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4646, Factura: VIAL29325 (GP F		$600.00	$0.00	$2,465.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4647, Factura: 479120 (GP Recu		$285.00	$0.00	$2,750.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4648, Factura: FI10610 (GP Rec		$110.99	$0.00	$2,861.83
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4648, Factura: FI10610 (GP Rec		$134.01	$0.00	$2,995.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4649, Factura: JV-5891 (GP Rec		$500.00	$0.00	$3,495.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,642.84	$1,853.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$223.00	$1,630.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$1,030.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$285.00	$745.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$110.99	$634.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$134.01	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$500.00	$0.00
8250-521999-C0301A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$11,640.19	$11,640.19	$0.00
8250-521999-C0301A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,640.19**	**$11,640.19**	**$0.00**
P01139	20/05/2025		J573		GD Compra : 1304 Factura: J573, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD C		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
P01140	21/05/2025				GE Compra : 1304, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1304, Pago Programado: 2		$0.00	$3,132.00	$0.00
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$3,700.00	$0.00	$0.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$528.80	$0.00	$528.80
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$314.10	$0.00	$842.90
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$1,876.63	$0.00	$2,719.53
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$528.80	$2,190.73
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$314.10	$1,876.63
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$0.00	$1,876.63	$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$0.00	$360.00	-$360.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$360.00	$0.00	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$847.00	-$847.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$0.00	$32.50	-$879.50
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$847.00	$0.00	-$32.50
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$32.50	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$114.62	-$114.62
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$244.54	-$359.16
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$490.00	-$849.16
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC		$114.62	$0.00	-$734.54
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1724, Factura: NCG20346 (REPOSIC		$244.54	$0.00	-$490.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1725, Factura: CC7FA2 (REPOSICIO		$490.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0301Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$88,573.35	$88,573.35	$0.00
8250-521999-C0301Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$88,573.35	$88,573.35	$0.00
8250-521999-C0301Q-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$49,245.28	$49,245.28	$0.00
8250-521999-C0301Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$49,245.28**	**$0.00**
P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (		$49,245.28	$0.00	$49,245.28

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00257	21/02/2025				GE Compra : 318, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 318, Pago Programado: 60)		$0.00	$49,245.28	$0.00
8250-521999-C0301Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$39,328.07	$39,328.07	$0.00
8250-521999-C0301Q-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$39,328.07**	**$39,328.07**	**$0.00**
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
	P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$2,226.31	$0.00	$4,905.91
	P00197	19/02/2025				GE Compra : 239, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 239, Pago Programado: 43)		$0.00	$2,679.60	$2,226.31
	P00198	19/02/2025				GE Compra : 240, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 240, Pago Programado: 44)		$0.00	$2,226.31	$0.00
	P02395	19/09/2025		CUOPMCH64		GD Compra : 2568 Factura: CUOPMCH6497, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA IN		$4,290.00	$0.00	$4,290.00
	P02396	19/09/2025				GE Compra : 2568, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2568, Pago Programado: (		$0.00	$4,290.00	$0.00
	P03521	03/12/2025		PDCR/82766		GD Compra : 3752 Factura: PDCR/82766, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
	P03522	03/12/2025		PDCR/82767		GD Compra : 3753 Factura: PDCR/82767, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
	P03541	04/12/2025				GE Compra : 3752, Pago Programado: 938 (. GE Compra : 3752, Pago Programado: !		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
	P03542	04/12/2025				GE Compra : 3753, Pago Programado: 939 (. GE Compra : 3753, Pago Programado: !		$0.00	$15,066.08	$0.00
8250-521999-C0302A						IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$229,522.98	$229,522.98	$0.00
8250-521999-C0302A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$229,522.98	$229,522.98	$0.00
8250-521999-C0302A-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,870.70	$2,870.70	$0.00
8250-521999-C0302A-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$2,870.70**	**$0.00**
	P01828	30/07/2025		ALM70525		GD Compra : 1916 Factura: ALM70525, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$2,870.70	$0.00	$2,870.70
	P01829	31/07/2025				GE Compra : 1916, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1916, Pago Programado: 4		$0.00	$2,870.70	$0.00
8250-521999-C0302A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$266.70	$266.70	$0.00
8250-521999-C0302A-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$266.70**	**$266.70**	**$0.00**
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$209.80	-$209.80
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$56.90	-$266.70
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$209.80	$0.00	-$56.90
	C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 843, Factura: FUE47178 (GP Recuperaci		$56.90	$0.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01962	12/08/2025		A134		GD Compra : 2131 Factura: A134, 1995 RITA ASTRID MUCIÑO CORRO (. GD Compı		$29,000.00	$0.00	$29,000.00
	P01969	13/08/2025				GE Compra : 2131, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 2131, Pago Programado: !		$0.00	$29,000.00	$0.00
	P03572	05/12/2025		36		GD Compra : 3833 Factura: 36, 2277 MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL (. GD Compra		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P03589	08/12/2025				GE Compra : 3833, Pago Programado: 957 (. GE Compra : 3833, Pago Programado: !		$0.00	$10,000.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$2,530.00	$2,530.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,530.00**	**$2,530.00**	**$0.00**
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		$999.00	$0.00	$999.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$999.00	$0.00
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$506.50	-$506.50
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$534.50	-$1,041.00
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$490.00	-$1,531.00
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4266, Factura: 03217-33998 (GP LOM		$506.50	$0.00	-$1,024.50
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4267, Factura: 03200-143202 (GP LO		$534.50	$0.00	-$490.00
	C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4268, Factura: 03201-266428 (GP LO		$490.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$171,979.00	$171,979.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$171,979.00**	**$171,979.00**	**$0.00**
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,430.04	-$1,430.04
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		$1,430.04	$0.00	$0.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		$370.00	$0.00	$370.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup		$259.00	$0.00	$629.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		$279.88	$0.00	$908.88
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$370.00	$538.88
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$259.00	$279.88
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$279.88	$0.00
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$0.00	$215.00	-$215.00
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$0.00	$101.09	-$316.09
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQU		$215.00	$0.00	-$101.09
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI		$101.09	$0.00	$0.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1063, Factura: JUAZOS-1607 (G		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		$146.52	$0.00	$2,446.52
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1064, Factura: FPV13979 (GP V		$178.48	$0.00	$2,625.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1065, Factura: F2752 (GP VAZC		$750.00	$0.00	$3,375.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: B1148 (GP VAZC		$475.00	$0.00	$3,850.00
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: 2843329 (GP VA		$898.70	$0.00	$4,748.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$2,300.00	$2,448.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$146.52	$2,302.18
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$178.48	$2,123.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$750.00	$1,373.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$475.00	$898.70
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$0.00	$898.70	$0.00
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1175, Factura: A1168 (GP VAZC		$200.01	$0.00	$200.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1176, Factura: A7343 (GP VAZC		$640.00	$0.00	$840.01
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1169, Factura: G9086316 (GP V		$1,089.37	$0.00	$1,929.38
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: ISJUAAF-40145 (		$1,501.82	$0.00	$3,431.20
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$200.01	$3,231.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$640.00	$2,591.19
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$1,089.37	$1,501.82
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$1,501.82	$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00266	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$498.00	-$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00266	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1429, Factura: F76232 (GP Rec		$498.00	$0.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$1,922.56	-$1,922.56
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$335.24	-$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$193.00	-$2,450.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$528.00	-$2,978.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$0.00	$164.00	-$3,142.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		$1,922.56	$0.00	-$1,220.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1555, Factura: 11066 (GP VAZC		$335.24	$0.00	-$885.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: F132318 (GP VA		$193.00	$0.00	-$692.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: B16975 (GP VAZ		$528.00	$0.00	-$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: AA-37906 (GP VA		$164.00	$0.00	$0.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$950.00	-$950.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$460.00	-$1,410.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$200.00	-$1,610.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$0.00	$525.00	-$2,135.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1600, Factura: A53011 (GP VAZ		$950.00	$0.00	-$1,185.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1601, Factura: A53012 (GP VAZ		$460.00	$0.00	-$725.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1602, Factura: A53031 (GP VAZ		$200.00	$0.00	-$525.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1603, Factura: A53023 (GP VAZ		$525.00	$0.00	$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		$1,718.29	$0.00	$1,718.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: 11731 (GP Recu		$559.12	$0.00	$2,277.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: FA-20446 (GP Re		$902.00	$0.00	$3,179.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Recu		$48.00	$0.00	$3,227.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: 404264 (GP Recu		$156.00	$0.00	$3,383.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: CLI50587075 (GI		$500.00	$0.00	$3,883.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,718.29	$2,165.12
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$559.12	$1,606.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$902.00	$704.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$48.00	$656.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$156.00	$500.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$0.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1833, Factura: PH16401641609		$289.00	$0.00	$289.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: C6B87F (GP Rec		$470.00	$0.00	$759.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: C15A500 (GP Re		$1,718.45	$0.00	$2,477.45
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: C15A500 (GP Re		$279.56	$0.00	$2,757.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: CLI51249482 (GI		$500.00	$0.00	$3,257.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$289.00	$2,968.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$470.00	$2,498.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,718.45	$779.56
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$279.56	$500.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$0.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$699.00	-$699.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$505.00	-$1,204.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$295.00	-$1,499.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$1,718.29	-$3,217.29
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$0.00	$279.56	-$3,496.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: 12585 (GP VAZC		$699.00	$0.00	-$2,797.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1994, Factura: A7715 (GP VAZC		$505.00	$0.00	-$2,292.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1995, Factura: 12574 (GP VAZC		$295.00	$0.00	-$1,997.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1996, Factura: 12583 (GP VAZC		$1,718.29	$0.00	-$279.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1996, Factura: 12583 (GP VAZC		$279.56	$0.00	$0.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$0.00	$37.00	-$37.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$0.00	$168.49	-$205.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$0.00	$525.00	-$730.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3318, Factura: 110365 (GP VAZ		$37.00	$0.00	-$693.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3318, Factura: 110365 (GP VAZ		$168.49	$0.00	-$525.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3319, Factura: CLI53997939 (GI		$525.00	$0.00	$0.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3324, Factura: 108683 (GP VAZ		$112.01	$0.00	$112.01
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$0.00	$100.99	$11.02
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$0.00	$112.01	-$100.99
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3324, Factura: 108683 (GP VAZ		$100.99	$0.00	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3714, Factura: ISJUUAF-48308 (		$1,499.68	$0.00	$1,499.68
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3714, Factura: ISJUUAF-48308 (		$2.14	$0.00	$1,501.82
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3715, Factura: ISJUAAF-48309 (		$1,499.68	$0.00	$3,001.50
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3715, Factura: ISJUAAF-48309 (		$2.14	$0.00	$3,003.64
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3716, Factura: ADM-6727 (GP V		$600.00	$0.00	$3,603.64
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3717, Factura: AA-39685 (GP VA		$99.01	$0.00	$3,702.65
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3718, Factura: K10097 (GP VAZ		$596.70	$0.00	$4,299.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3719, Factura: A1130 (GP VAZC		$215.00	$0.00	$4,514.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3720, Factura: PA24470 (GP VA		$519.00	$0.00	$5,033.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3721, Factura: 129318 (GP VAZ		$18.00	$0.00	$5,051.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3721, Factura: 129318 (GP VAZ		$79.00	$0.00	$5,130.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$1,499.68	$3,630.67
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$2.14	$3,628.53
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$1,499.68	$2,128.85
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$2.14	$2,126.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$600.00	$1,526.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$99.01	$1,427.70
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$596.70	$831.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$215.00	$616.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$519.00	$97.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$18.00	$79.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$0.00	$79.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: JCJS175760 (GF		$1,467.20	$0.00	$1,467.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: JCJS175760 (GF		$2.10	$0.00	$1,469.30
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3871, Factura: SAUZC54335 (GI		$637.85	$0.00	$2,107.15
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3872, Factura: TICKET 903933 (		$688.29	$0.00	$2,795.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3874, Factura: 30464 (GP Recu		$495.00	$0.00	$3,290.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3875, Factura: 34 (GP Recupera		$304.00	$0.00	$3,594.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3876, Factura: 409033 (GP Recu		$22.02	$0.00	$3,616.46
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3876, Factura: 409033 (GP Recu		$123.98	$0.00	$3,740.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3877, Factura: RS504 (GP Recu		$147.99	$0.00	$3,888.43
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,467.20	$2,421.23
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2.10	$2,419.13
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$637.85	$1,781.28
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$688.29	$1,092.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$495.00	$597.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$304.00	$293.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$22.02	$271.97
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$123.98	$147.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$147.99	$0.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3924, Factura: 4799 (GP PORTILLO AF		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3925, Factura: 4802 (GP PORTILLO AF		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3926, Factura: WEB2713 (GP PORTILL		$1,100.13	$0.00	$3,820.13
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3927, Factura: WEB2712 (GP PORTILL		$1,000.12	$0.00	$4,820.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3928, Factura: EC-2598 (GP PORTILL(		$1,500.27	$0.00	$6,320.52
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3928, Factura: EC-2598 (GP PORTILL(		-$601.77	$0.00	$5,718.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3929, Factura: 0821 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	$8,758.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3929, Factura: 0821 (GP PORTILLO AF		$1,200.00	$0.00	$9,958.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3930, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$3,040.00	$0.00	$12,998.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3930, Factura: SN (GP PORTILLO ARM		$1,200.00	$0.00	$14,198.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,520.00	$12,678.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	$11,478.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,100.13	$10,378.62
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,000.12	$9,378.50
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,500.27	$7,878.23
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	-$601.77	$8,480.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$3,040.00	$5,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	$4,240.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$3,040.00	$1,200.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 202		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3982, Factura: 16112 (GP LERMA LUIS MAN		$775.00	$0.00	$775.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3983, Factura: 480B6E (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$1,565.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3984, Factura: F-4009 (GP LERMA LUIS MAN		$400.00	$0.00	$1,965.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$0.00	$775.00	$1,190.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$0.00	$790.00	$400.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$0.00	$400.00	$0.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3985, Factura: A63916 (GP LERMA LUIS MA		$585.00	$0.00	$585.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAH		$0.00	$585.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3986, Factura: 478690 (GP MARTINEZ SI		$1,912.84	$0.00	$1,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3987, Factura: B20202 (GP MARTINEZ S		$516.00	$0.00	$2,428.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3988, Factura: SAUZW11453 (GP MARTI		$600.00	$0.00	$3,028.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3989, Factura: KMC12080 (GP MARTINE		$800.00	$0.00	$3,828.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3990, Factura: 6462 (GP MARTINEZ SUL		$202.00	$0.00	$4,030.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3991, Factura: FI10076 (GP MARTINEZ S		$120.00	$0.00	$4,150.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3993, Factura: A8330 (GP MARTINEZ SU		$762.00	$0.00	$4,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,912.84	$3,000.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$516.00	$2,484.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$600.00	$1,884.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$800.00	$1,084.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$202.00	$882.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$120.00	$762.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00146	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$0.00	$762.00	$0.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3994, Factura: H9126 (GP LOYA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3995, Factura: 30754 (GP LOYA		$200.00	$0.00	$1,700.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3996, Factura: A8356 (GP LOYA		$282.00	$0.00	$1,982.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3997, Factura: 30712 (GP LOYA		$308.00	$0.00	$2,290.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$1,500.00	$790.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$200.00	$590.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$282.00	$308.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$0.00	$308.00	$0.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$0.00	$194.00	-$1,754.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3998, Factura: H3666 (GP LOYA		$1,560.00	$0.00	-$194.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3999, Factura: AFD1 1842 (GP L		$194.00	$0.00	$0.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$98.00	-$1,348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$348.00	-$1,696.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4004, Factura: P-0000008661 (GP Recuperacic		$1,250.00	$0.00	-$446.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4005, Factura: PAR2 1004 (GP Recuperacion d		$98.00	$0.00	-$348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4006, Factura: V-13600716 (GP Recuperacion		$348.00	$0.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4034, Factura: 791 (GP CHACON JES		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4035, Factura: E24166 (GP CHACON		$635.00	$0.00	$3,635.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4036, Factura: LJ22856 (GP CHACON		$198.00	$0.00	$3,833.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4037, Factura: FD89C0 (GP CHACON		$590.00	$0.00	$4,423.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4038, Factura: 35932 (GP CHACON JE		$517.00	$0.00	$4,940.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$3,000.00	$1,940.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$635.00	$1,305.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$198.00	$1,107.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$590.00	$517.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$0.00	$517.00	$0.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4039, Factura: 307024 (GP VAZ		$42.00	$0.00	$42.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4039, Factura: 307024 (GP VAZ		$42.00	$0.00	$84.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 4040, Factura: F10539 (GP VAZ		$403.00	$0.00	$487.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$0.00	$42.00	$445.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$0.00	$42.00	$403.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$0.00	$403.00	$0.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4068, Factura: N3538 (GP BUSTILL		$597.01	$0.00	$597.01
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4069, Factura: 250113 (GP BUSTILL		$200.99	$0.00	$798.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 4070, Factura: FI11309 (GP BUSTIL		$2.00	$0.00	$800.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$0.00	$597.01	$202.99
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$0.00	$200.99	$2.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$0.00	$2.00	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4071, Factura: FI11245 (GP AMPA		$21.02	$0.00	$21.02
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4071, Factura: FI11245 (GP AMPA		$89.98	$0.00	$111.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4072, Factura: 914113 (GP AMPAF		$17.50	$0.00	$128.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4072, Factura: 914113 (GP AMPAF		$5.50	$0.00	$134.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4073, Factura: N3537 (GP AMPAR		$666.00	$0.00	$800.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 4074, Factura: CLAK10422 (GP AM		$550.08	$0.00	$1,350.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$21.02	$1,329.06
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$89.98	$1,239.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$17.50	$1,221.58
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$5.50	$1,216.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$666.00	$550.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$0.00	$550.08	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$520.02	-$520.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$246.00	-$766.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$334.00	-$1,100.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$468.00	-$1,568.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$122.96	-$1,690.98
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$86.04	-$1,777.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$0.00	$1,642.84	-$3,419.86
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4096, Factura: PCRI63969 (GP DAVILA MANUI		$520.02	$0.00	-$2,899.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4097, Factura: A-87822 (GP DAVILA MANUEL 2		$246.00	$0.00	-$2,653.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4098, Factura: JV-5869 (GP DAVILA MANUEL 2		$334.00	$0.00	-$2,319.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4099, Factura: B20547 (GP DAVILA MANUEL 2		$468.00	$0.00	-$1,851.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4100, Factura: FI10850 (GP DAVILA MANUEL 2		$122.96	$0.00	-$1,728.88
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4100, Factura: FI10850 (GP DAVILA MANUEL 2		$86.04	$0.00	-$1,642.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4101, Factura: 480487 (GP DAVILA MANUEL 2		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$0.00	$415.00	-$415.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$0.00	$790.00	-$1,205.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$0.00	$577.10	-$1,782.10
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$0.00	$241.28	-$2,023.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4109, Factura: 16431 (GP LERMA LUIS MAN		$415.00	$0.00	-$1,608.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4110, Factura: 7328A3 (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	-$818.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4111, Factura: FE15273 (GP LERMA LUIS M		$577.10	$0.00	-$241.28
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4112, Factura: FE15270 (GP LERMA LUIS M		$241.28	$0.00	$0.00
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,794.36	-$1,794.36
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$661.88	-$2,456.24
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4137, Factura: M-11082 (GP Recup		$1,794.36	$0.00	-$661.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4138, Factura: G9451201 (GP Recu		$661.88	$0.00	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$473.00	-$473.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$275.00	-$748.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$160.00	-$908.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,838.70	-$3,746.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4140, Factura: 37642 (GP Recuper		$473.00	$0.00	-$3,273.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4141, Factura: SONSP408086 (GP		$275.00	$0.00	-$2,998.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4142, Factura: SU11858992 (GP R		$160.00	$0.00	-$2,838.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 4144, Factura: MTYGAA-151757 (G		$2,838.70	$0.00	$0.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$589.00	-$589.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4147, Factura: 6197 (GP Recuperacion d		$589.00	$0.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4148, Factura: LJ23165 (GP RIVEF		$234.00	$0.00	$234.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4149, Factura: E24299 (GP RIVER		$565.00	$0.00	$799.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4150, Factura: E24310 (GP RIVER		$510.00	$0.00	$1,309.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4151, Factura: JU24229 (GP RIVEI		$785.00	$0.00	$2,094.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4152, Factura: 803 (GP RIVERA DA		$3,000.00	$0.00	$5,094.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$234.00	$4,860.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$565.00	$4,295.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$510.00	$3,785.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$785.00	$3,000.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$0.00	$191.01	-$3,191.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$0.00	$485.00	-$3,676.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$0.00	$545.00	-$4,221.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$0.00	$618.99	-$4,840.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4153, Factura: 802 (GP CHACON JES		$3,000.00	$0.00	-$1,840.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4154, Factura: LJ23151 (GP CHACON		$191.01	$0.00	-$1,648.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4155, Factura: E24297 (GP CHACON		$485.00	$0.00	-$1,163.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4156, Factura: E24308 (GP CHACON		$545.00	$0.00	-$618.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 4157, Factura: E81404 (GP CHACON		$618.99	$0.00	$0.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$0.00	$119.00	-$119.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$0.00	$213.00	-$332.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4158, Factura: ICAJQ303174 (GP PEREZ J		$119.00	$0.00	-$213.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4159, Factura: V-13705070 (GP PEREZ JOI		$213.00	$0.00	$0.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4160, Factura: SNBWK34775 (GP QUIROZ BRE		$216.00	$0.00	$216.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4161, Factura: F-13705065 (GP QUIROZ BRENI		$169.00	$0.00	$385.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4162, Factura: ICAJQ303175 (GP QUIROZ BREI		$66.99	$0.00	$451.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$0.00	$216.00	$235.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$0.00	$169.00	$66.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$0.00	$66.99	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$584.66	-$584.66
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$745.99	-$1,330.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$614.00	-$1,944.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$3,285.00	-$5,229.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$270.00	-$5,499.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$0.00	$175.00	-$5,674.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4173, Factura: KC1434 (GP PERA		$584.66	$0.00	-$5,089.99
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4174, Factura: NORE42787 (GP P		$745.99	$0.00	-$4,344.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4175, Factura: L4710 (GP PERALI		$614.00	$0.00	-$3,730.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4176, Factura: 479800 (GP PERAI		$3,285.00	$0.00	-$445.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4177, Factura: 2877 (GP PERALE		$270.00	$0.00	-$175.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 4178, Factura: A10273 (GP PERAI		$175.00	$0.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4179, Factura: FPV15281 (GP MARTINEZ		$85.99	$0.00	$85.99
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4179, Factura: FPV15281 (GP MARTINEZ		$86.01	$0.00	$172.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4180, Factura: VILLAC17450 (GP MARTII		$600.00	$0.00	$772.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4181, Factura: F147442 (GP MARTINEZ S		$494.00	$0.00	$1,266.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4182, Factura: SAUZC56336 (GP MARTIN		$1,122.54	$0.00	$2,388.54
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4184, Factura: 121709 (GP MARTINEZ SI		$1,770.83	$0.00	$4,159.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 4185, Factura: A8391 (GP MARTINEZ SU		$934.00	$0.00	$5,093.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$85.99	$5,007.38
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$86.01	$4,921.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$600.00	$4,321.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$494.00	$3,827.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,122.54	$2,704.83
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$1,770.83	$934.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$0.00	$934.00	$0.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4186, Factura: B34515 (GP FERNANDEZ		$1,020.00	$0.00	$1,020.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4187, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$1,800.00	$0.00	$2,820.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 4188, Factura: SN (GP FERNANDEZ ED		$3,040.00	$0.00	$5,860.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 I		$0.00	$1,020.00	$4,840.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 I		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 I		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4200, Factura: AA-40613 (GP DAVILA MANUEL		$319.00	$0.00	$319.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4201, Factura: AA-40636 (GP DAVILA MANUEL		$305.00	$0.00	$624.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4202, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 1		$344.00	$0.00	$968.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4203, Factura: ISJUAAF-51679 (GP DAVILA MA		$1,891.25	$0.00	$2,859.25
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4203, Factura: ISJUAAF-51679 (GP DAVILA MA		$3.13	$0.00	$2,862.38
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 4204, Factura: E233195 (GP DAVILA MANUEL		$432.99	$0.00	$3,295.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$319.00	$2,976.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$305.00	$2,671.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$344.00	$2,327.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$1,891.25	$436.12
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$3.13	$432.99
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO		$0.00	$432.99	$0.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4205, Factura: 16600 (GP LERMA LUIS MAN		$240.00	$0.00	$240.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4206, Factura: 779B8E (GP LERMA LUIS MA		$790.00	$0.00	$1,030.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4207, Factura: FE15341 (GP LERMA LUIS M		$211.12	$0.00	$1,241.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4208, Factura: FE15344 (GP LERMA LUIS M		$400.20	$0.00	$1,641.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 4209, Factura: 16599 (GP LERMA LUIS MAN		$80.00	$0.00	$1,721.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$240.00	$1,481.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$790.00	$691.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$211.12	$480.20
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$400.20	$80.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADI		$0.00	$80.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4210, Factura: A788 (GP MATA GILBERTO		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4211, Factura: 2001 (GP MATA GILBERTO		$207.64	$0.00	$1,707.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4212, Factura: 1998 (GP MATA GILBERTO		$284.20	$0.00	$1,991.84
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4213, Factura: 35843 (GP MATA GILBERTC		$590.32	$0.00	$2,582.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4214, Factura: F30441 (GP MATA GILBERT		$325.00	$0.00	$2,907.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4215, Factura: F57746 (GP MATA GILBERT		$2,318.14	$0.00	$5,225.30
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$1,500.00	$3,725.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$207.64	$3,517.66
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$284.20	$3,233.46
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$590.32	$2,643.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$325.00	$2,318.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$2,318.14	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$161.00	-$161.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$235.00	-$396.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$495.00	-$891.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$59.50	-$950.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$670.00	-$1,620.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$162.00	-$1,782.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$1,089.00	-$2,871.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$0.00	$2,000.00	-$4,871.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4226, Factura: 6841 (GP PEREZ SIAM		$161.00	$0.00	-$4,710.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4227, Factura: F7298 (GP PEREZ SIA		$235.00	$0.00	-$4,475.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4228, Factura: 19646 (GP PEREZ SIA		$495.00	$0.00	-$3,980.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4229, Factura: 359685 (GP PEREZ SI/		$59.50	$0.00	-$3,921.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4230, Factura: A-87729 (GP PEREZ S		$670.00	$0.00	-$3,251.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4231, Factura: T-14014 (GP PEREZ S		$162.00	$0.00	-$3,089.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4232, Factura: 22284 (GP PEREZ SIA		$1,089.00	$0.00	-$2,000.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 4233, Factura: 479975 (GP PEREZ SI/		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4234, Factura: A10672 (GP SERNA LUI		$190.00	$0.00	$190.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4235, Factura: G9446887 (GP SERNA L		$757.52	$0.00	$947.52
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4236, Factura: G9447637 (GP SERNA L		$796.07	$0.00	$1,743.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4237, Factura: A-87986 (GP SERNA LU		$344.00	$0.00	$2,087.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4238, Factura: 481289 (GP SERNA LUI		$1,642.84	$0.00	$3,730.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 4239, Factura: SN (GP SERNA LUIS CA		$205.00	$0.00	$3,935.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$190.00	$3,745.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$757.52	$2,987.91
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$796.07	$2,191.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$344.00	$1,847.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$1,642.84	$205.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$0.00	$205.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$850.00	-$850.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$620.00	-$1,470.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$640.00	-$2,110.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$116.00	-$2,226.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$434.00	-$2,660.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$1,500.00	-$4,160.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$1,500.00	-$5,660.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$0.00	$719.20	-$6,379.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4240, Factura: F57840 (GP MATA GILBERT		$850.00	$0.00	-$5,529.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4241, Factura: F30506 (GP MATA GILBERT		$620.00	$0.00	-$4,909.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4242, Factura: F30524 (GP MATA GILBERT		$640.00	$0.00	-$4,269.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4243, Factura: 6911 (GP MATA GILBERTO		$116.00	$0.00	-$4,153.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4243, Factura: 6911 (GP MATA GILBERTO		$434.00	$0.00	-$3,719.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4244, Factura: A792 (GP MATA GILBERTO		$1,500.00	$0.00	-$2,219.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4245, Factura: A791 (GP MATA GILBERTO		$1,500.00	$0.00	-$719.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 4246, Factura: 2035 (GP MATA GILBERTO		$719.20	$0.00	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4265, Factura: 481696 (GP LOMELI J		$1,912.84	$0.00	$1,912.84
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 4269, Factura: SN (GP LOMELI JOSE		$285.00	$0.00	$2,197.84
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$1,912.84	$285.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$0.00	$285.00	$0.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4296, Factura: A66090 (GP ALVAREZ		$488.00	$0.00	$488.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 4297, Factura: H9987 (GP ALVAREZ A		$1,500.00	$0.00	$1,988.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025		$0.00	$488.00	$1,500.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4298, Factura: 8A2638 (GP RODRIGUEZ		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 4299, Factura: 2E583F (GP RODRIGUEZ		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 59247E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$2,530.00	-$2,530.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$395.00	-$2,925.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$273.00	-$3,198.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$20.50	-$3,218.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$109.50	-$3,328.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$200.00	-$3,528.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$0.00	$200.00	-$3,728.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 20		$0.00	$283.01	-$4,011.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4306, Factura: F15344 (GP ROGEL		$2,530.00	$0.00	-$1,481.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4307, Factura: B4892 (GP ROGELI		$395.00	$0.00	-$1,086.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4308, Factura: 9161 (GP ROGELIC		$273.00	$0.00	-$813.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4309, Factura: 257644 (GP ROGEL		$20.50	$0.00	-$792.51
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4309, Factura: 257644 (GP ROGEL		$109.50	$0.00	-$683.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4310, Factura: B16088 (GP ROGEL		$200.00	$0.00	-$483.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4311, Factura: B16078 (GP ROGEL		$200.00	$0.00	-$283.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 4312, Factura: 68926 (GP ROGELI		$283.01	$0.00	$0.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4313, Factura: DB5C83 (GP PORTILLC		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 4314, Factura: 0B5F7F (GP PORTILLO		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4315, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2		$177.00	$0.00	$177.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4316, Factura: SN (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 2		$111.00	$0.00	$288.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4317, Factura: PR330 (GP QUIROZ BRENDA 28		$305.00	$0.00	$593.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4318, Factura: F2148 (GP QUIROZ BRENDA 28		$1,250.00	$0.00	$1,843.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$177.00	$1,666.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$111.00	$1,555.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$305.00	$1,250.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4319, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y		$215.00	$0.00	$215.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4320, Factura: SN (GP PEREZ JORGE 28 Y		$110.00	$0.00	$325.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4321, Factura: PR331 (GP PEREZ JORGE :		$370.00	$0.00	$695.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4322, Factura: F2147 (GP PEREZ JORGE 2		$1,250.00	$0.00	$1,945.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$0.00	$215.00	$1,730.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$0.00	$110.00	$1,620.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$0.00	$370.00	$1,250.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4324, Factura: LJ22857 (GP RIVEF		$198.00	$0.00	$198.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4325, Factura: D5AE3B (GP RIVEF		$740.00	$0.00	$938.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4326, Factura: E24179 (GP RIVER		$675.00	$0.00	$1,613.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4327, Factura: V-13657494 (GP RI		$622.00	$0.00	$2,235.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4328, Factura: 157837 (GP RIVER/		$35.99	$0.00	$2,270.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4329, Factura: 213137 (GP RIVER/		$33.00	$0.00	$2,303.99
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4329, Factura: 213137 (GP RIVER/		$44.91	$0.00	$2,348.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 4330, Factura: 790 (GP RIVERA D/		$3,000.00	$0.00	$5,348.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$198.00	$5,150.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$740.00	$4,410.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$675.00	$3,735.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$622.00	$3,113.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$35.99	$3,077.91
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$33.00	$3,044.91
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$44.91	$3,000.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4331, Factura: JRZ1 21229 (GP PEREZ JOI		$448.00	$0.00	$448.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4332, Factura: CJSATA-37672 (GP PEREZ .		$2,300.00	$0.00	$2,748.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4333, Factura: FI10629 (GP PEREZ JORGE		$100.99	$0.00	$2,848.99
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4333, Factura: FI10629 (GP PEREZ JORGE		$120.01	$0.00	$2,969.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4334, Factura: 6842 (GP PEREZ JORGE 21		$131.00	$0.00	$3,100.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4335, Factura: E232027 (GP PEREZ JORGI		$400.01	$0.00	$3,500.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$448.00	$3,052.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$2,300.00	$752.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$100.99	$651.02
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$120.01	$531.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$131.00	$400.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$0.00	$400.01	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4337, Factura: JRZ1 21238 (GP QUIROZ BRENI		$344.00	$0.00	$344.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4338, Factura: 6886 (GP QUIROZ BRENDA 21 Y		$126.00	$0.00	$470.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4339, Factura: FI10693 (GP QUIROZ BRENDA 2		$84.02	$0.00	$554.02
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4339, Factura: FI10693 (GP QUIROZ BRENDA 2		$80.98	$0.00	$635.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 4340, Factura: CJSATA-37671 (GP QUIROZ BRE		$2,300.00	$0.00	$2,935.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$344.00	$2,591.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$126.00	$2,465.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$84.02	$2,380.98
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$80.98	$2,300.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$0.00	$2,300.00	$0.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 4380, Factura: C8B74D (GP PEREZ JORGE		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAP/		$0.00	$600.00	$0.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 4393, Factura: L8238 (GP ACOSTA		$175.00	$0.00	$175.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHU		$0.00	$175.00	$0.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 4394, Factura: L8241 (GP ALVARADO F		$405.00	$0.00	$405.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUA		$0.00	$405.00	$0.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4446, Factura: H9341 (GP G(		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GD GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL, Folio: 4447, Factura: B1377 (GP G(		$249.00	$0.00	$1,749.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y		$0.00	$1,500.00	$249.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y		$0.00	$249.00	$0.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4532, Factura: 4441 (GP DURAN VIAN		$192.00	$0.00	$192.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4533, Factura: V-13747331 (GP DURA		$499.00	$0.00	$691.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 4534, Factura: A22150 (GP DURAN VI/		$189.00	$0.00	$880.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$192.00	$688.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$499.00	$189.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$0.00	$189.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$810.00	-$810.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$403.00	-$1,213.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$341.01	-$1,554.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$0.00	$209.00	-$1,763.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4557, Factura: H9512 (GP SAENZ ED		$810.00	$0.00	-$953.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4558, Factura: CCHC336835 (GP SA		$403.00	$0.00	-$550.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4559, Factura: JUV-26063 (GP SAEN		$341.01	$0.00	-$209.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 4560, Factura: FAC6175 (GP SAENZ		$209.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$12,736.58	$12,736.58	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,736.58**	**$12,736.58**	**$0.00**
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3777, Factura: 3631 (GP Recup		$979.00	$0.00	$979.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3778, Factura: 20563 (GP Recu		$2,893.46	$0.00	$3,872.46
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3778, Factura: 20563 (GP Recu		$559.12	$0.00	$4,431.58
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$979.00	$3,452.58
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,893.46	$559.12
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$559.12	$0.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$859.39	-$859.39
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$610.43	-$1,469.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$415.00	-$1,884.82
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3881, Factura: CLI54456049 (GI		$859.39	$0.00	-$1,025.43
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3882, Factura: GCCHK1203102		$610.43	$0.00	-$415.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3883, Factura: F10533 (GP Rec		$415.00	$0.00	$0.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4273, Factura: EZARCO234080 (GP Rec		$700.18	$0.00	$700.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4274, Factura: PR3580093 (GP Recuper		$329.00	$0.00	$1,029.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4275, Factura: F15062 (GP Recuperacio		$641.00	$0.00	$1,670.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4276, Factura: F15063 (GP Recuperacio		$530.00	$0.00	$2,200.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4277, Factura: CM1807 (GP Recuperaci		$2,628.00	$0.00	$4,828.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GD ALFREDO CERVANTES GARCIA, Folio: 4276, Factura: F15063 (GP Recuperacio		$20.00	$0.00	$4,848.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$700.18	$4,148.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$329.00	$3,819.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$641.00	$3,178.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$530.00	$2,648.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$2,628.00	$20.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$20.00	$0.00
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 4278, Factura: CM18		$1,572.00	$0.00	$1,572.00
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN HOSPEI		$0.00	$1,572.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00
8250-521999-C0302A-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1417, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1418, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1419, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 1420, Factura: SN (REPOSICION CA		$35.00	$0.00	$140.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$35.00	$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$35.00	$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$35.00	$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$0.00	$35.00	$0.00
8250-521999-C0302Q					ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL	$0.00	$140,194.17	$140,194.17	$0.00
8250-521999-C0302Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$140,194.17	$140,194.17	$0.00
8250-521999-C0302Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$60,264.32	$60,264.32	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0302Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$60,264.32**	**$60,264.32**	**$0.00**
P00994	05/05/2025		PDCR/80721		GD Compra : 1135 Factura: PDCR/80721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P00995	06/05/2025				GE Compra : 1135, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 1135, Pago Programado: 2		$0.00	$15,066.08	$0.00
P01747	15/07/2025		PDCR-81302		GD Compra : 1887 Factura: PDCR-81302 PDCR-81323, 43 PUBLICACIONES DEL CI		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P01747	15/07/2025		PDCR-81302		GD Compra : 1887 Factura: PDCR-81302 PDCR-81323, 43 PUBLICACIONES DEL CI		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
P01748	15/07/2025				GE Compra : 1887, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: 4		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
P01748	15/07/2025				GE Compra : 1887, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: 4		$0.00	$15,066.08	$0.00
P03048	30/10/2025		PDCR/82468		GD Compra : 3216 Factura: PDCR/82468, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P03056	31/10/2025				GE Compra : 3216, Pago Programado: 814 (. GE Compra : 3216, Pago Programado: 8		$0.00	$15,066.08	$0.00
8250-521999-C0302Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$79,929.85	$79,929.85	$0.00
8250-521999-C0302Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$79,929.85**	**$79,929.85**	**$0.00**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$626.00	-$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		$626.00	$0.00	$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$394.99	-$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de Ga		$394.99	$0.00	$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		$0.00	$444.79	-$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		$444.79	$0.00	$0.00
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$409.98	-$409.98
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00191C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 866, Factura: F4240 (GP Recuperacion de G		$409.98	$0.00	$0.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 34816€	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA AT		$0.00	$581.00	-$581.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 34816€	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1857, Factura: 5516 (GP DIEGO ALEJANDR		$581.00	$0.00	$0.00
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00153E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1964, Factura: F4819 (GP Recuperacion de		$369.99	$0.00	$369.99
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00153E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$369.99	$0.00
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN F		$0.00	$382.50	-$382.50
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 2183, Factura: F4998 (GP PERALI		$382.50	$0.00	$0.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$0.00	$525.00	-$1,125.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$0.00	$1,400.00	-$2,525.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2291, Factura: 5644 (GP DIEGO ALEJANDR		$600.00	$0.00	-$1,925.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2292, Factura: E22986 (GP DIEGO ALEJAN		$525.00	$0.00	-$1,400.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00169E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2293, Factura: HP14931 (GP DIEGO ALEJA		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$434.68	-$434.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$606.54	-$1,041.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$585.00	-$1,626.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$165.00	-$1,791.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$1,500.00	-$3,291.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$0.00	$1,299.99	-$4,591.21
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2335, Factura: 1592 (GP DIEGO ALEJANDR		$434.68	$0.00	-$4,156.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2336, Factura: 1595 (GP DIEGO ALEJANDR		$606.54	$0.00	-$3,549.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2337, Factura: E23170 (GP DIEGO ALEJANI		$585.00	$0.00	-$2,964.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2338, Factura: E23175 (GP DIEGO ALEJANI		$165.00	$0.00	-$2,799.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2339, Factura: KPW1705 (GP DIEGO ALEJA		$1,500.00	$0.00	-$1,299.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2340, Factura: HP15093 (GP DIEGO ALEJA		$1,299.99	$0.00	$0.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2341, Factura: D39524 (GP DIEGO ALEJAN		$344.66	$0.00	$344.66
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2342, Factura: 41A177 (GP DIEGO ALEJANI		$600.00	$0.00	$944.66
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A F		$0.00	$344.66	$600.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A F		$0.00	$600.00	$0.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2359, Factura: 5667 (GP DIEGO ALEJANDR		$297.00	$0.00	$297.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2360, Factura: REM025 (GP DIEGO ALEJAN		$600.00	$0.00	$897.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2361, Factura: REM083 (GP DIEGO ALEJAN		$300.00	$0.00	$1,197.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2362, Factura: NV0166 (GP DIEGO ALEJAN		$1,500.00	$0.00	$2,697.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$297.00	$2,400.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$600.00	$1,800.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$300.00	$1,500.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2363, Factura: LJ21117 (GP DIEGO ALEJAN		$540.03	$0.00	$540.03
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICH		$0.00	$540.03	$0.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$415.00	-$415.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$749.92	-$1,164.92
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$460.08	-$1,625.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$1,240.38	-$2,865.38
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$49.62	-$2,915.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$494.00	-$3,409.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$0.00	$190.00	-$3,599.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2556, Factura: A431 (GP DIEGO ALEJANDR		$415.00	$0.00	-$3,184.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2557, Factura: WEB12758 (GP DIEGO ALEJ		$749.92	$0.00	-$2,434.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2558, Factura: E5642 (GP DIEGO ALEJAND		$460.08	$0.00	-$1,974.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2559, Factura: 1467 (GP DIEGO ALEJANDR		$1,240.38	$0.00	-$733.62
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2559, Factura: 1467 (GP DIEGO ALEJANDR		$49.62	$0.00	-$684.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2560, Factura: A832 (GP DIEGO ALEJANDR		$494.00	$0.00	-$190.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2561, Factura: S/N (GP DIEGO ALEJANDRA		$190.00	$0.00	$0.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3173, Factura: AFD1 1832 (GP M		$312.00	$0.00	$312.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 3174, Factura: H3647 (GP MART		$1,560.00	$0.00	$1,872.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$0.00	$312.00	$1,560.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$0.00	$1,560.00	$0.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$320.00	-$1,820.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3213, Factura: H7821 (GP RODRIGUEZ		$1,500.00	$0.00	-$320.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3214, Factura: CX5283 (GP RODRIGUE		$320.00	$0.00	$0.00
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 3261, Factura: FC-2748 (GP Recupera		$454.89	$0.00	$454.89
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$454.89	$0.00
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3262, Factura: FC-2749 (GP Recuperaci		$451.87	$0.00	$451.87
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$451.87	$0.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$373.00	-$373.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$926.41	-$1,299.41
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3288, Factura: 24436I (GP Recuperacion d		$373.00	$0.00	-$926.41
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 3289, Factura: G9372327 (GP Recuperacio		$926.41	$0.00	$0.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$349.00	-$349.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$403.00	-$752.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3290, Factura: H9291 (GP ABBUD ZULA		$1,500.00	$0.00	$748.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3291, Factura: F143326 (GP ABBUD ZUL		$349.00	$0.00	$1,097.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 3292, Factura: JU23104 (GP ABBUD ZUL		$403.00	$0.00	$1,500.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3293, Factura: H7820 (GP PORTILLO A		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3294, Factura: CX5282 (GP PORTILLO		$318.99	$0.00	$1,818.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$1,500.00	$318.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025		$0.00	$318.99	$0.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$900.00	-$5,740.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3295, Factura: 4728 (GP PORTILLO AF		$3,040.00	$0.00	-$2,700.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3296, Factura: 4730 (GP PORTILLO AF		$1,800.00	$0.00	-$900.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3297, Factura: WEB2657 (GP PORTILL		$900.00	$0.00	$0.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3298, Factura: F10138 (GP ACOST/		$555.00	$0.00	$555.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMA		$0.00	$555.00	$0.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3299, Factura: 8F9933 (GP RODRIGUEZ		$600.00	$0.00	$600.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMI		$0.00	$600.00	$0.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$650.00	-$650.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3312, Factura: H57170 (GP Recupe		$650.00	$0.00	$0.00
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3380, Factura: G9403803 (GP Recu		$989.98	$0.00	$989.98
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3381, Factura: 24587I (GP Recupe		$529.01	$0.00	$1,518.99
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3382, Factura: E244626 (GP Recup		$705.02	$0.00	$2,224.01
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3383, Factura: M-9823 (GP Recupe		$3,544.14	$0.00	$5,768.15
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$989.98	$4,778.17
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$529.01	$4,249.16
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$705.02	$3,544.14
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,544.14	$0.00
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$280.09	-$280.09
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3384, Factura: LDV-35279 (GP Recuperacion d		$280.09	$0.00	$0.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$377.00	-$377.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3385, Factura: 20068 (GP Recuperacior		$377.00	$0.00	$0.00
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3405, Factura: FE15181 (GP Recuperacion d		$346.26	$0.00	$346.26
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$346.26	$0.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3414, Factura: F5321 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$600.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3419, Factura: AA-39995 (GP DAVILA MANUEL		$336.01	$0.00	$336.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3420, Factura: B20110 (GP DAVILA MANUEL 3		$678.00	$0.00	$1,014.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3421, Factura: E230543 (GP DAVILA MANUEL		$436.64	$0.00	$1,450.65
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3416, Factura: ISJUAAF-49859 (GP DAVILA MA		$1,891.68	$0.00	$3,342.33
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3416, Factura: ISJUAAF-49859 (GP DAVILA MA		$2.70	$0.00	$3,345.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3417, Factura: FI0057-7897 (GP DAVILA MANU		$264.00	$0.00	$3,609.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3418, Factura: AA-39977 (GP DAVILA MANUEL		$325.00	$0.00	$3,934.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$336.01	$3,598.02
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$678.00	$2,920.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$436.64	$2,483.38
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$1,891.68	$591.70
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$2.70	$589.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$264.00	$325.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$0.00	$325.00	$0.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3431, Factura: F144622 (GP CAMPOS A		$205.00	$0.00	$205.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3432, Factura: 0E6BD5 (GP CAMPOS A		$344.00	$0.00	$549.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3433, Factura: 67499 (GP CAMPOS ARI		$278.00	$0.00	$827.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 3434, Factura: 477475 (GP CAMPOS AF		$1,642.84	$0.00	$2,469.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$205.00	$2,264.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$344.00	$1,920.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$278.00	$1,642.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3487, Factura: 4729 (GP RODRIGUEZ N		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3488, Factura: 4731 (GP RODRIGUEZ N		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3505, Factura: SCH461 (GP MOYA GUAD		$55.00	$0.00	$55.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3506, Factura: 479049 (GP MOYA GUADA		$3,286.00	$0.00	$3,341.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3507, Factura: L4709 (GP MOYA GUADAL		$696.00	$0.00	$4,037.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3508, Factura: KC1434 (GP MOYA GUAD/		$548.66	$0.00	$4,585.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3509, Factura: 2875 (GP MOYA GUADALU		$195.00	$0.00	$4,780.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3510, Factura: FPV15257 (GP MOYA GUA		$90.98	$0.00	$4,871.64
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3510, Factura: FPV15257 (GP MOYA GUA		$88.02	$0.00	$4,959.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$55.00	$4,904.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$3,286.00	$1,618.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$696.00	$922.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$548.66	$374.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$195.00	$179.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$90.98	$88.02
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$0.00	$88.02	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3511, Factura: 479048 (GP FEF		$3,285.68	$0.00	$3,285.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3512, Factura: L4710 (GP FERI		$617.00	$0.00	$3,902.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3513, Factura: KC1434 (GP FEI		$548.66	$0.00	$4,451.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3514, Factura: 2876 (GP FERN/		$230.00	$0.00	$4,681.34
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$3,285.68	$1,395.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$617.00	$778.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$548.66	$230.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001694	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$0.00	$230.00	$0.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3528, Factura: FPV15272 (GP BUST		$64.50	$0.00	$64.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3529, Factura: FA-24045 (GP BUST		$583.00	$0.00	$647.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$0.00	$64.50	$583.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$0.00	$583.00	$0.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3576, Factura: F29500 (GP Recuper		$206.33	$0.00	$206.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3577, Factura: 26573 (GP Recupera		$385.00	$0.00	$591.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$206.33	$385.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$385.00	$0.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3586, Factura: F10292 (GP ACOST/		$560.00	$0.00	$560.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMA		$0.00	$560.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$160.00	-$1,802.84
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$542.01	-$2,344.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$278.00	-$2,622.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$0.00	$294.00	-$2,916.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3587, Factura: 477457 (C		$1,642.84	$0.00	-$1,274.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3588, Factura: F144623 (		$160.00	$0.00	-$1,114.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3589, Factura: KVEI2118		$542.01	$0.00	-$572.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3590, Factura: 67500 (GI		$278.00	$0.00	-$294.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3591, Factura: 7E1761 (C		$294.00	$0.00	$0.00
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		$0.00	$8,565.40	-$8,565.40
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 3642, Factura: A-38451 (GP Recu		$8,565.40	$0.00	$0.00
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 3755, Factura: 20082 (GP Recuperacion de Gas		$330.01	$0.00	$330.01
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.01	$0.00
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3786, Factura: M-10405 (GP Recup		$1,772.08	$0.00	$1,772.08
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,772.08	$0.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$335.00	-$335.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3855, Factura: F11265 (GP Recuperacion		$335.00	$0.00	$0.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 3879, Factura: F11266 (GP Recupera		$335.00	$0.00	$335.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$335.00	$0.00
8250-522099					PARTICIPACIONES	$0.00	$103,210,576.24	$103,210,576.24	$0.00
8250-522099-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$5,927,575.52	$5,927,575.52	$0.00
8250-522099-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$5,111,805.83	$5,111,805.83	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,734,480.00	$1,734,480.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,734,480.00**	**$1,734,480.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$76,875.00	$0.00	$153,750.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$76,875.00	$76,875.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$76,875.00	$0.00	$76,875.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$64,889.33	$0.00	$64,889.33
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$64,889.33	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$1,829.33	$1,829.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$1,829.33	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1211					Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$194,286.00	$194,286.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$194,286.00**	**$194,286.00**	**$0.00**
P03013	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 283)		$18,986.00	$0.00	$18,986.00
P03014	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 284 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 284)		$30,880.00	$0.00	$49,866.00
P03023	30/10/2025				GE Folio: 284 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 284)		$0.00	$18,986.00	$30,880.00
P03024	30/10/2025				GE Folio: 285 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 285)		$0.00	$30,880.00	$0.00
P03228	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 306)		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
P03229	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 307)		$23,160.00	$0.00	$36,105.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03253	13/11/2025				GE Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 311)		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	P03254	13/11/2025				GE Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 312)		$0.00	$23,160.00	$0.00
	P03431	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 340)		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03432	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 341)		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	P03445	27/11/2025				GE Folio: 344 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 344)		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	P03446	27/11/2025				GE Folio: 345 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 345)		$0.00	$23,160.00	$0.00
	P03699	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03700	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	P03714	11/12/2025				GE Folio: 369 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	P03715	11/12/2025				GE Folio: 370 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$23,160.00	$0.00
	P03913	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 403)		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03914	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 404)		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	P03926	29/12/2025				GE Folio: 407 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 407)		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	P03927	29/12/2025				GE Folio: 408 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 408)		$0.00	$23,160.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$197,325.00	$197,325.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$197,325.00**	**$197,325.00**	**$0.00**
	P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$24,526.23
	P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$24,526.23	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$84,080.00	$0.00	$84,080.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$84,080.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$96,393.77	$0.00	$96,393.77
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$96,393.77	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$7,675.00	$7,675.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$7,675.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$96,458.24	$96,458.24	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$96,458.24**	**$96,458.24**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$51,250.00	$0.00	$51,250.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$51,250.00	$0.00
	P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$3,168.24
	P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$42,040.00	$0.00	$42,040.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$42,040.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$7,773.24	$7,773.24	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,773.24**	**$7,773.24**	**$0.00**
	P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
	P02246	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 205 (. GD Folio: 205)		$3,168.24	$0.00	$7,773.24
	P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$4,605.00	$3,168.24
	P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,854,273.33	$1,854,273.33	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,854,273.33**	**$1,854,273.33**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$234,346.68	$0.00	$234,346.68
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$234,346.68	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$175,760.00	$0.00
	P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$10,103.28
	P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$10,103.28	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$87,650.00	$0.00	$87,650.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$87,650.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$87,650.00	$0.00	$87,650.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$87,650.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$87,650.00	$0.00	$87,650.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$87,650.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$116,866.68	$0.00	$116,866.68
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$116,866.68	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$313.31	$313.31
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$313.31	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$195,078.95	$195,078.95	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$195,078.95**	**$195,078.95**	**$0.00**
P02244	04/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 204 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$78,212.31
P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$78,212.31	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$58,433.32	$0.00	$58,433.32
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$58,433.32	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$58,433.32	$0.00	$58,433.32
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$58,433.32	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$147,925.34	$147,925.34	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$147,925.34**	**$147,925.34**	**$0.00**
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GE (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. G		$0.00	$12,066.94	-$12,066.94
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		$12,066.94	$0.00	$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$6,549.27	$0.00	$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		$0.00	$6,549.27	$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$4,520.37	$0.00	$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU		$0.00	$4,520.37	$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		$0.00	$4,338.66	-$4,338.66
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$4,338.66	$0.00	$0.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$10,021.30	$0.00	$10,021.30
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		$0.00	$10,021.30	$0.00
P01015	08/05/2025		F/HIE4841 SE		GD Folio: 96 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GD Folio: 96)		$14,112.99	$0.00	$14,112.99
P01016	08/05/2025				GE Folio: 97 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GE Folio: 97)		$0.00	$14,112.99	$0.00
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$8,963.87	$0.00	$8,963.87
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		$0.00	$8,963.87	$0.00
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		$7,833.03	$0.00	$7,833.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		$0.00	$7,833.03	$0.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$37,563.09	$0.00	$37,563.09
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$37,563.09	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$0.00	$14,923.69	-$14,923.69
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$14,923.69	$0.00	$0.00
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GE (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$0.00	$5,783.95	-$5,783.95
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025		$5,783.95	$0.00	$0.00
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$5,759.92	$0.00	$5,759.92
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GE (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 25		$0.00	$5,759.92	$0.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GE (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITUT		$0.00	$15,488.26	-$15,488.26
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$15,488.26	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$308,206.73	$308,206.73	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$308,206.73**	**$308,206.73**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,068.75	$0.00	$26,137.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		$13,345.13	$0.00	$39,482.63
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GE (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAI		$0.00	$13,345.13	$26,137.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,068.75	$13,068.75
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,068.75	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$10,720.20	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P02239	04/09/2025		F/A145 APOY		GD Folio: 203 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02240	04/09/2025				GE Folio: 204 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$400.00	$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$400.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$400.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$400.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$400.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$400.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$400.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$800.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$800.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$800.00	$0.00	$800.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$800.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$800.00	$0.00	$800.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$800.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$800.00	$0.00	$800.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$800.00	$0.00	$800.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$800.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$800.00	$0.00	$800.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$800.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$800.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$800.00	$0.00	$800.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$800.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$800.00	$0.00	$800.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$800.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$800.00	$0.00	$800.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$800.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$800.00	$0.00	$800.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$800.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101A-18-1547					Despensa	$0.00	$71,000.00	$71,000.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,000.00**	**$71,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03233	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 308)		$1,000.00	$0.00	$3,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,500.00	$1,000.00
P03255	13/11/2025				GE Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 313)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03435	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$500.00	$0.00	$3,000.00
P03436	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 344 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$500.00	$0.00	$3,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$1,000.00
P03448	27/11/2025				GE Folio: 347 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$0.00	$500.00	$500.00
P03449	27/11/2025				GE Folio: 348 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIE		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,633.33	$0.00	$2,633.33
P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$500.00	$0.00	$3,133.33
P03915	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 405)		$500.00	$0.00	$3,633.33
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,633.33	$1,000.00
P03928	29/12/2025				GE Folio: 409 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 409)		$0.00	$500.00	$500.00
P03928	29/12/2025				GE Folio: 409 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 409)		$0.00	$500.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.33	$133.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.33	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$750.00
P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$750.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$261,729.00	$261,729.00	$0.00
8250-522099-C0101A-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$261,729.00**	**$261,729.00**	**$0.00**
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GE (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP		$0.00	$16,814.92	-$16,814.92
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2(		$16,814.92	$0.00	$0.00
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GE (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP D		$0.00	$23,415.41	-$23,415.41
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2(		$23,415.41	$0.00	$0.00
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GD Folio: 69 (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GF		$23,664.09	$0.00	$23,664.09
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GE (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo		$0.00	$23,664.09	$0.00
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GE (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PEN		$0.00	$23,534.98	-$23,534.98
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GD Folio: 91 (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Direc		$23,534.98	$0.00	$0.00
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GE (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9		$0.00	$23,537.72	-$23,537.72
	C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GD Folio: 123 (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHU		$23,537.72	$0.00	$0.00
	C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GE (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP Directo 15		$0.00	$23,463.29	-$23,463.29
	C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GD Folio: 151 (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP		$23,463.29	$0.00	$0.00
	C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GE (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025. GP Direct		$0.00	$23,393.26	-$23,393.26
	C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GD Folio: 176 (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025		$23,393.26	$0.00	$0.00
	C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GD Folio: 202 (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2(		$23,282.91	$0.00	$23,282.91
	C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GE (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2025. GP Dir		$0.00	$23,282.91	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GD Folio: 236 (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2		$23,213.47	$0.00	$23,213.47
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GE (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$23,213.47	$0.00
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GE (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025. GP Direc		$0.00	$23,469.48	-$23,469.48
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GD Folio: 289 (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025		$23,469.48	$0.00	$0.00
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GE (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$23,333.67	-$23,333.67
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GD Folio: 346 (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2(		$23,333.67	$0.00	$0.00
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$10,605.80	$0.00	$10,605.80
P03976	31/12/2025				GE Folio: 412 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$0.00	$10,605.80	$0.00
8250-522099-C0101A-28					GUACHOCHI	$0.00	$815,769.69	$815,769.69	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101A-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1341					Compensaciones	$0.00	$252,573.33	$252,573.33	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$252,573.33**	**$252,573.33**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,586.67	$0.00	$26,586.67
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$26,586.67	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,586.66	$0.00	$26,586.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$26,586.66	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$26,586.66	$26,586.66	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$26,586.66**	**$26,586.66**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$13,293.33	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$13,293.33	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio	$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)	$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1547						Despensa $0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1547-1						**Despensa G. Corriente $0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	$500.00	$0.00	$500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	$500.00	$0.00	$1,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	$0.00	$500.00	$500.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	$0.00	$500.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$500.00	$0.00	$500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$9,813.70	$9,813.70	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$9,813.70**	**$9,813.70**	**$0.00**
P01484	18/06/2025		F/RP-3113 Y		GD Folio: 134 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA E		$4,796.90	$0.00	$4,796.90
P01489	18/06/2025				GE Folio: 135 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI		$0.00	$4,796.90	$0.00
P02635	06/10/2025		F/RP3232 AP		GD Folio: 244 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
P02644	06/10/2025				GE Folio: 245 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN		$0.00	$1,363.26	$0.00
P02969	29/10/2025		F/RP-3233 BE		GD Folio: 272 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$3,653.54	$0.00	$3,653.54
P02977	29/10/2025				GE Folio: 273 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$0.00	$3,653.54	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$7,470.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$7,470.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0101A-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$4,653,127.60	$4,653,127.60	$0.00
8250-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,017,956.99	$3,017,956.99	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	$0.00	$830,040.00	$830,040.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$830,040.00**	**$830,040.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$34,860.00	$0.00	$69,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$34,860.00	$34,860.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$33,980.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$34,420.00	$0.00	$34,420.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$34,420.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$34,420.00	$0.00	$34,420.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$34,420.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$34,420.00	$0.00	$34,420.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$34,420.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$34,860.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,860.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$34,860.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$34,860.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$92,960.00	$92,960.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$92,960.00**	**$92,960.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$46,480.00	$0.00	$46,480.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$46,480.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$46,480.00	$0.00	$46,480.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$46,480.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$46,480.00	$46,480.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$46,480.00**	**$46,480.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,240.00	$0.00	$23,240.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$23,240.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,240.00	$0.00	$23,240.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$23,240.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,232,466.66	$1,232,466.66	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,232,466.66**	**$1,232,466.66**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$97,300.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$97,300.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$97,300.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$97,300.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$97,300.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$97,300.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$129,733.33	$0.00	$129,733.33
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$129,733.33	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$97,300.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$97,300.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$97,300.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$97,300.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$129,733.33	$0.00	$129,733.33
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$129,733.33	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,733.34	$129,733.34	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,733.34**	**$129,733.34**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$64,866.67	$0.00	$64,866.67
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$64,866.67	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$64,866.67	$0.00	$64,866.67
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$64,866.67	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$479,528.22	$479,528.22	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$479,528.22**	**$479,528.22**	**$0.00**
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU		$0.00	$4,520.37	-$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$4,520.37	$0.00	$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$4,774.48	$0.00	$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		$0.00	$4,774.48	$0.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$9,294.85	$0.00	$9,294.85
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		$0.00	$9,294.85	$0.00
P00684	04/04/2025		F/HIE4800 SE		GD Folio: 74 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$18,198.72	$0.00	$18,198.72
P00685	04/04/2025				GE Folio: 75 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$0.00	$18,198.72	$0.00
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$20,016.61	$0.00	$20,016.61
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		$0.00	$20,016.61	$0.00
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$8,963.87	$0.00	$8,963.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		$0.00	$8,963.87	$0.00
P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		$7,833.04	$0.00	$7,833.04
P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		$0.00	$7,833.04	$0.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$0.00
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.39	$0.00	$16,018.39
P01673	08/07/2025				GE Folio: 154 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GE (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$0.00	$17,739.30	-$17,739.30
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$17,739.30	$0.00	$0.00
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU		$33,494.04	$0.00	$33,494.04
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GE (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dire		$0.00	$33,494.04	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$14,923.69	$0.00	$14,923.69
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 20		$0.00	$14,923.69	$0.00
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025		$5,783.96	$0.00	$5,783.96
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GE (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$0.00	$5,783.96	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025		$13,002.43	$0.00	$13,002.43
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GE (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$0.00	$13,002.43	$0.00
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GE (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 25		$0.00	$5,759.92	-$5,759.92
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$5,759.92	$0.00	$0.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$16,567.62	$0.00	$16,567.62
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GE (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITUT		$0.00	$16,567.62	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GE (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITUT		$0.00	$16,518.84	-$16,518.84
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GD Folio: 288 (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288		$16,518.84	$0.00	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GE (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 IN		$0.00	$3,259.87	-$3,259.87
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$3,259.87	$0.00	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$25,989.14	$0.00	$25,989.14
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$0.00	$25,989.14	$0.00
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GD Folio: 319 (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$570.65	$0.00	$570.65
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GE (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 319 II		$0.00	$570.65	$0.00
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GD Folio: 320 (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Dir		$19,744.83	$0.00	$19,744.83
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GE (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 320 II		$0.00	$19,744.83	$0.00
P03389	26/11/2025		F/HCU5959 S		GD Folio: 325 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 3		$61,188.76	$0.00	$61,188.76
P03390	26/11/2025				GE Folio: 329 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 3		$0.00	$61,188.76	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$5,364.84	-$5,364.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$5,364.84	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$142,228.80	$142,228.80	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$142,228.80**	**$142,228.80**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,926.20	$0.00	$11,852.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$5,926.20	$5,926.20
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$5,926.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$5,926.20	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1547					Despensa	$0.00	$35,749.97	$35,749.97	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,749.97**	**$35,749.97**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,466.67	$0.00	$1,466.67
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,466.67	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,466.67	$0.00	$1,466.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,466.67	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$7,150.00	$7,150.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$7,150.00**	**$7,150.00**	**$0.00**
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$0.00	$6,350.00	$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20					DELICIAS	$0.00	$640,999.16	$640,999.16	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$15,743.16	$15,743.16	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,743.16**	**$15,743.16**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$914.07	$0.00	$914.07
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$914.07	$0.00
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		$1,864.52	$0.00	$1,864.52
P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:		$0.00	$1,864.52	$0.00
P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		$753.45	$0.00	$753.45
P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)		$0.00	$753.45	$0.00
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11		$3,874.27	$0.00	$3,874.27
P01213	27/05/2025		F/HRD1714 S		GD Folio: 112 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GD Folio: 11		$3,874.26	$0.00	$7,748.53
P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 11		$0.00	$3,874.27	$3,874.26
P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 11		$0.00	$3,874.26	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$828.86	-$828.86
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$828.86	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$356.56	-$356.56
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$356.56	$0.00	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$3,277.17	$0.00	$3,277.17
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$0.00	$3,277.17	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$128,880.00	$128,880.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$128,880.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$10,740.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,740.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36						JUAREZ	$0.00	$994,171.45	$994,171.45	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1131						Sueldo	$0.00	$312,840.00	$312,840.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$312,840.00**	**$312,840.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$12,760.00	$0.00	$25,960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$12,760.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$12,760.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$12,320.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$12,320.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$12,320.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$12,320.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$1,320.00	-$1,320.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$1,320.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$46,926.00	$46,926.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$46,926.00**	**$46,926.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,914.00	$0.00	$3,894.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$1,914.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,914.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,914.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,914.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,848.00	$0.00	$1,848.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,848.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,848.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,848.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,914.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,848.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,980.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$198.00	$0.00	$198.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$198.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	-$2,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$20,240.00	$0.00	$20,240.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$10,120.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,120.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1341						Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$385,446.66	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$385,446.66**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$40,573.33	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$40,573.33	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$22,926.67	$0.00	$22,926.67
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$22,926.67	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$2,640.00	$0.00	-$2,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,646.66	$0.00	$17,646.66
	P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$2,640.00	$0.00	$20,286.66
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,646.66	$2,640.00
	P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$0.00	$2,640.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$5,162.68	$5,162.68	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$5,162.68**	**$5,162.68**	**$0.00**
	C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GE (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUAREZ. GP		$0.00	$2,615.84	-$2,615.84
	C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GD Folio: 389 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JU		$2,615.84	$0.00	$0.00
	C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00184(	GD Folio: 392 (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA J		$2,546.84	$0.00	$2,546.84
	C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00184(	GE (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA JUAREZ. G		$0.00	$2,546.84	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1547					Despensa	$0.00	$11,849.98	$11,849.98	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,849.98**	**$11,849.98**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$483.33	$0.00	$983.33
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$483.33
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$483.33	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$483.33	$0.00	$483.33
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$483.33	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$483.33	$0.00	$483.33
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$483.33	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$466.66	$0.00	$466.66
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$466.66	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$466.67	$0.00	$466.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$466.67	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$466.66	$0.00	$466.66
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$466.66	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$483.33	$0.00	$483.33
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$483.33	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$466.66	$0.00	$466.66
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$466.66	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$500.00	$0.00	$500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$50.01	-$50.01
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$50.01	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$5,016.80	$5,016.80	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$5,016.80**	**$5,016.80**	**$0.00**
P02967	29/10/2025		F/RP-3266 BE		GD Folio: 270 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
P02975	29/10/2025				GE Folio: 271 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$0.00	$5,016.80	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101C-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$70,080.00	$70,080.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$70,080.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,840.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0101Q						ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,077,335.36	$1,077,335.36	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,077,335.36	$1,077,335.36	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$502,726.50	$502,726.50	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,726.50**	**$502,726.50**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$42,090.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$21,045.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$20,522.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$28,060.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$14,030.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$280,630.00	$280,630.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$280,630.00**	**$280,630.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$29,540.00	$0.00	$29,540.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$29,540.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$29,540.00	$0.00	$29,540.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$29,540.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$33,833.54	$33,833.54	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$33,833.54**	**$33,833.54**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$14,770.00	$0.00	$14,770.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$14,770.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$19,063.54	$0.00	$19,063.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$19,063.54	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$27,981.44	$27,981.44	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$27,981.44**	**$27,981.44**	**$0.00**
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		$0.00	$6,549.28	-$6,549.28
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$6,549.28	$0.00	$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		$4,520.37	$0.00	$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU		$0.00	$4,520.37	$0.00
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		$10,021.30	$0.00	$10,021.30
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		$0.00	$10,021.30	$0.00
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GE (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$0.00	$5,783.96	-$5,783.96
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GD Folio: 250 (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025		$5,783.96	$0.00	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$1,106.53	-$1,106.53
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$1,106.53	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,596.87	$85,596.87	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,596.87**	**$85,596.87**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$3,577.65
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,488.74	$0.00	$3,488.74
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,488.74	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,488.74	$0.00	$3,488.74
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,488.74	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,488.74	$0.00	$3,488.74
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,488.74	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01723	11/07/2025		F/8176D3 AP(		GD Folio: 157 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GD Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01724	11/07/2025				GE Folio: 158 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GE Foli		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03034	30/10/2025		F/19882 AYUI		GD Folio: 286 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GD		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03035	30/10/2025				GE Folio: 287 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,376.00	$11,376.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,376.00**	**$11,376.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$464.00	$0.00	$464.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$464.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$448.00	$0.00	$448.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$448.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$448.00	$0.00	$448.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$448.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$448.00	$0.00	$448.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$448.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$448.00	$0.00	$448.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$448.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$480.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1547						Despensa	$0.00	$23,850.01	$23,850.01	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,850.01**	**$23,850.01**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$983.33	$0.00	$983.33
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$983.33	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$966.67	$0.00	$966.67
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$966.67	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$966.67	$0.00	$966.67
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$966.67	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$966.67	$0.00	$966.67
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$966.67	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$966.66	$0.00	$966.66
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$966.66	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,133.33	$0.00	$1,133.33
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,133.33	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.32	$0.00	-$133.32
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.32	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$18,011.00	$18,011.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$18,011.00**	**$18,011.00**	**$0.00**
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$0.00	$6,350.00	$0.00
	P01002	07/05/2025		F/E8C8A1 BE		GD Folio: 92 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
	P01003	07/05/2025				GE Folio: 93 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$0.00	$1,042.50	$0.00
	P01187	23/05/2025		F/220874 BE(		GD Folio: 107 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GD Folio		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	P01191	23/05/2025				GE Folio: 108 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GE Folio:		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P01485	18/06/2025		F/B53E17 BE		GD Folio: 135 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GD Folic		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	P01486	18/06/2025		F/4EEA53 BE		GD Folio: 136 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GD Folic		$1,064.00	$0.00	$2,128.00
	P01490	18/06/2025				GE Folio: 136 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GE Folic		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
	P01491	18/06/2025				GE Folio: 137 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GE Folio		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P02065	20/08/2025		F/BFD846 50		GD Folio: 189 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	P02068	20/08/2025				GE Folio: 190 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P02628	06/10/2025		F/7616B9 AP(		GD Folio: 237 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY R(		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
	P02631	06/10/2025		F/B6C225 AP		GD Folio: 240 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$1,064.00	$0.00	$2,106.50
	P02637	06/10/2025				GE Folio: 238 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY R(		$0.00	$1,042.50	$1,064.00
	P02640	06/10/2025				GE Folio: 241 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P02964	29/10/2025		F/E1E621 BE		GD Folio: 267 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
	P02972	29/10/2025				GE Folio: 268 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$0.00	$2,128.00	$0.00
	P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	P03861	22/12/2025		F/B4E6E6 Y 6		GD Folio: 386 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$2,128.00
	P03862	22/12/2025				GE Folio: 390 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
	P03862	22/12/2025				GE Folio: 390 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-18-1552				
Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1552-1				
Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02029 14/08/2025 AYUDA UTILE				
GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$750.00
P02036 14/08/2025				
GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1591				
Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1591-1				
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01048 09/05/2025 BONO DEL D				
GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01049 09/05/2025				
GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03606 09/12/2025 F/382186 141				
GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03607 09/12/2025				
GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1712				
Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1712-1				
Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P03423 27/11/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P03437 27/11/2025				
GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0102A				
DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,465,200.72	$1,465,200.72	$0.00
8250-522099-C0102A-18				
CHIHUAHUA	$0.00	$1,465,200.72	$1,465,200.72	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1131				
Sueldo	$0.00	$505,080.00	$505,080.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1131-1				
Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**	**$0.00**
P00043 06/01/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00075 06/01/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$42,090.00
P00045 14/01/2025				
GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$21,045.00
P00079 30/01/2025				
GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00164 13/02/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00167 13/02/2025				
GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00281 27/02/2025 NOMINA 2A C				
GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00284 27/02/2025				
GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00437 13/03/2025 NOMINA 1A C				
GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,520.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$19,354.33	$0.00	$19,354.33
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$19,354.33	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$19,215.67	$0.00	$19,215.67
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$19,215.67	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$40,163.93	$40,163.93	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$40,163.93**	**$40,163.93**	**$0.00**
	P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
	P02256	04/09/2025				GE Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$40,163.93	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
	P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$23,812.80	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$24,974.72	$0.00	$24,974.72
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$24,974.72	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$7,332.48	$0.00	$7,332.48
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$7,332.48	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,809.20	$0.00	$10,809.20
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,809.20	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	P02256	04/09/2025				GE Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$609,140.00	$609,140.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$609,140.00**	**$609,140.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$64,120.00	$0.00	$64,120.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$64,120.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$10,626.97
	P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$10,626.97	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$44,163.33	$0.00	$44,163.33
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$44,163.33	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$48,090.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$57,419.70	$0.00	$57,419.70
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$57,419.70	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,120.00	$64,120.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,120.00**	**$64,120.00**	**$0.00**
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$37,541.24	$0.00	$37,541.24
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$37,541.24	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$26,578.76	$0.00	$26,578.76
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$26,578.76	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$30,304.80	$30,304.80	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$30,304.80**	**$0.00**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		$0.00	$5,624.61	$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		$3,808.71	$0.00	$3,808.71
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		$0.00	$3,808.71	$0.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$20,000.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$871.48	-$871.48
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$871.48	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$84,619.20	$84,619.20	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$84,619.20**	**$84,619.20**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$3,577.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,333.25	$0.00	$2,333.25
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,333.25	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00916	29/04/2025		F/OP102 APC		GD Folio: 87 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00917	29/04/2025				GE Folio: 88 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03315	21/11/2025		F/1626 APOY		GD Folio: 322 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GD Folio:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03316	21/11/2025				GE Folio: 326 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GE Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02255	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$133.33
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$133.33	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$866.67	$0.00	$866.67
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$866.67	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$750.00
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,101.99	$3,101.99	$0.00
8250-522099-C0102A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,101.99**	**$3,101.99**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,101.99	$0.00	$3,101.99
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,101.99	$0.00
8250-522099-C0102C						ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$7,817,223.78	$7,817,223.78	$0.00
8250-522099-C0102C-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$563,756.59	$563,756.59	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,740.59	$10,740.59	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,740.59**	**$10,740.59**	**$0.00**
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$0.00	$3,595.43	-$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$3,595.43	$0.00	$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$0.00	$1,196.70	-$1,196.70
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		$1,196.70	$0.00	$0.00
P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$1,128.64	$0.00	$1,128.64
P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,128.64	$0.00
P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$593.70	$0.00	$593.70
P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$0.00	$593.70	$0.00
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162(	GE (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo		$0.00	$585.39	-$585.39
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162(	GD Folio: 291 (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC.		$585.39	$0.00	$0.00
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00126(	GE (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo 32		$0.00	$3,640.73	-$3,640.73
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00126(	GD Folio: 321 (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP		$3,640.73	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$4,195,678.50	$4,195,678.50	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1131						Sueldo	$0.00	$2,186,800.00	$2,186,800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,186,800.00**	**$2,186,800.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$79,200.00	$0.00	$158,400.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$79,200.00	$79,200.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$79,200.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$77,440.00	$0.00	$77,440.00
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$13,200.00	$0.00	$90,640.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$77,440.00	$13,200.00
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$79,200.00	$0.00	$92,400.00
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$79,200.00	$26,400.00
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$79,200.00	$0.00	$92,400.00
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$79,200.00	$26,400.00
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$78,760.00	$0.00	$91,960.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$78,760.00	$13,200.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$78,760.00	$0.00	$78,760.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$13,200.00	$0.00	$91,960.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$78,760.00	$13,200.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01872	30/07/2025				GE Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 172)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P02157	28/08/2025				GE Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 196)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P02529	29/09/2025				GE Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 231)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P03017	30/10/2025				GE Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 278)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$79,200.00	$0.00	$79,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
	P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$77,440.00	$0.00	$77,440.00
	P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$13,200.00	$0.00	$90,640.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$77,440.00	$13,200.00
	P03920	29/12/2025				GE Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 401)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$243,217.92	$243,217.92	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$243,217.92**	**$243,217.92**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$104,008.96	$0.00	$104,008.96
	P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$121,608.96
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$104,008.96	$17,600.00
	P03268	13/11/2025				GE Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$104,008.96	$0.00	$104,008.96
	P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$17,600.00	$0.00	$121,608.96
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$104,008.96	$17,600.00
	P03757	11/12/2025				GE Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 374)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$121,633.60	$121,633.60	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$121,633.60**	**$121,633.60**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$51,233.60	$0.00	$51,233.60
	P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$60,033.60
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$51,233.60	$8,800.00
	P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$61,600.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$52,800.00	$8,800.00
	P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$492,213.68	$492,213.68	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$492,213.68**	**$492,213.68**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$35,005.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,723.00	$0.00	$34,723.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$4,230.00	$0.00	$38,953.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$34,723.00	$4,230.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$46,422.35	$0.00	$46,422.35
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$52,062.35
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$46,422.35	$5,640.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$46,673.33	$0.00	$46,673.33
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$52,313.33
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$46,673.33	$5,640.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$52,420.73	$52,420.73	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,420.73**	**$52,420.73**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$23,081.74	$0.00	$23,081.74
P03260	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$3,437.25	$0.00	$26,518.99
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$23,081.74	$3,437.25
P03268	13/11/2025				GE Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$3,437.25	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$23,081.74	$0.00	$23,081.74
P03736	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 370 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 370)		$2,820.00	$0.00	$25,901.74
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$23,081.74	$2,820.00
P03757	11/12/2025				GE Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 374)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$126,431.07	$126,431.07	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$126,431.07**	**$126,431.07**	**$0.00**
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		$0.00	$6,549.27	-$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$6,549.27	$0.00	$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00139(	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		$6,074.09	$0.00	$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00139(	GE (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INST		$0.00	$6,074.09	$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$0.00	$5,624.61	-$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$5,624.61	$0.00	$0.00
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$19,460.03	$0.00	$19,460.03
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$0.00	$19,460.03	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		$3,808.72	$0.00	$3,808.72
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		$0.00	$3,808.72	$0.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$57,563.09	$0.00	$57,563.09
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.09	$0.00
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$12,351.26
P01676	08/07/2025				GE Folio: 155 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NO		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$15,000.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$372,204.80	$372,204.80	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$372,204.80**	**$372,204.80**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,464.00	$0.00	$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,464.00	$13,464.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,164.80	$0.00	$13,164.80
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$2,244.00	$0.00	$15,408.80
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,164.80	$2,244.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,464.00	$0.00	$15,708.00
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,464.00	$4,488.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,464.00	$0.00	$15,708.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,464.00	$4,488.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,464.00	$0.00	$15,708.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P01872	30/07/2025				GE Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 172)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P02157	28/08/2025				GE Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 196)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P02529	29/09/2025				GE Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 231)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P03017	30/10/2025				GE Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 278)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03920	29/12/2025				GE Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 401)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1547					Despensa	$0.00	$82,833.32	$82,833.32	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$82,833.32**	**$82,833.32**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,933.33	$0.00	$2,933.33
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$500.00	$0.00	$3,433.33
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,933.33	$500.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$0.00	$500.00	$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		$500.00	$0.00	$500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,000.00	$0.00	$3,500.00
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		$500.00	$0.00	$4,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$1,000.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		$0.00	$500.00	$500.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,000.00	$0.00	$3,500.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$500.00	$0.00	$4,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,000.00	$1,000.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,983.33	$0.00	$3,483.33
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,983.33	$500.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,983.33	$0.00	$2,983.33
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$500.00	$0.00	$3,483.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,983.33	$500.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00939	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 90)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$500.00	$0.00	$3,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01269	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 120)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01578	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 144)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$3,500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,000.00	$500.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01867	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 171)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P01872	30/07/2025				GE Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 172)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02150	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 195)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P02157	28/08/2025				GE Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 196)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02522	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 231)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P02529	29/09/2025				GE Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 231)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03007	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 277)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P03017	30/10/2025				GE Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 278)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$500.00	$0.00	$3,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,000.00	$500.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$3,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$500.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$3,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,000.00	$500.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,933.33	$0.00	$2,933.33
P03907	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 397 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 397)		$500.00	$0.00	$3,433.33
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,933.33	$500.00
P03920	29/12/2025				GE Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 401)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$16,051.73	$16,051.73	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$16,051.73**	**$16,051.73**	**$0.00**
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00675	04/04/2025		F/RP-2942 BE		GD Folio: 71 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$4,796.73	$0.00	$4,796.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00676	04/04/2025				GE Folio: 72 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$0.00	$4,796.73	$0.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	-$800.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$0.00
	P02633	06/10/2025		F/FC7675 AP		GD Folio: 242 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P02634	06/10/2025		F/FC7677 AP		GD Folio: 243 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$1,200.00	$0.00	$2,400.00
	P02642	06/10/2025				GE Folio: 243 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
	P02643	06/10/2025				GE Folio: 244 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$0.00	$1,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$477,125.33	$477,125.33	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$477,125.33**	**$477,125.33**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$35,460.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$35,145.33	$0.00	$35,145.33
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$4,720.00	$0.00	$39,865.33
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$35,145.33	$4,720.00
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
	P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
	P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$0.00	$4,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P02339	12/09/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 215)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P02830	14/10/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 255)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P03221	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 299)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P03690	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 357 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$11,746.32	$11,746.32	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,746.32**	**$11,746.32**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,046.32	$0.00	$10,046.32
P03425	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 334 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$11,746.32
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,046.32	$1,700.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31					PARRAL	$0.00	$572,024.00	$572,024.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)			$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1321						Gratificación Anual		$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**		**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:			$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:			$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)			$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)			$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1322						Prima Vacacional		$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$2,111.32	-$2,111.32
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$2,111.32	$0.00	$0.00
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		$2,769.79	$0.00	$2,769.79
P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)		$0.00	$2,769.79	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$1,624.29	$0.00	$1,624.29
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$1,624.29	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$0.00	$5,653.63	-$5,653.63
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$5,653.63	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$6,848.97	-$6,848.97
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$6,848.97	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36						JUAREZ	$0.00	$1,922,583.44	$1,922,583.44	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1131						Sueldo	$0.00	$947,760.00	$947,760.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$947,760.00**	**$947,760.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$79,200.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$39,600.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$39,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$39,600.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$1,320.00	$1,320.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$1,320.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$142,230.00	$142,230.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$142,230.00**	**$142,230.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,940.00	$0.00	$11,880.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$5,940.00	$5,940.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,874.00	$0.00	$5,874.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$5,874.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,874.00	$0.00	$5,874.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$5,874.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,940.00	$0.00	$5,940.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$5,940.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$198.00	$198.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$198.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$121,440.00	$121,440.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$121,440.00**	**$121,440.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$52,800.00	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$7,920.00	$0.00	$7,920.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$7,920.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$60,720.00	$0.00	$60,720.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$60,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$60,720.00	$60,720.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$60,720.00**	**$60,720.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$30,360.00	$0.00	$30,360.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$30,360.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$30,360.00	$0.00	$30,360.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$30,360.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1341						Compensaciones	$0.00	$264,226.66	$264,226.66	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$264,226.66**	**$264,226.66**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$27,813.33	$0.00	$27,813.33
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$27,813.33	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$27,813.33	$0.00	$27,813.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$27,813.33	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$27,813.33	$27,813.33	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$27,813.33**	**$27,813.33**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$21,826.67	$0.00	$21,826.67
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$21,826.67	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$7,920.00	$7,920.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$7,920.00	$0.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$5,986.66	$0.00	$5,986.66
	P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$7,920.00	$0.00	$13,906.66
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$5,986.66	$7,920.00
	P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$0.00	$7,920.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$42,545.47	$42,545.47	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$42,545.47**	**$42,545.47**	**$0.00**
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		$1,674.83	$0.00	$1,674.83
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GE (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA		$0.00	$1,674.83	$0.00
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir		$0.00	$2,592.80	-$2,592.80
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202		$2,592.80	$0.00	$0.00
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$0.00	$3,484.84	-$3,484.84
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.		$3,484.84	$0.00	$0.00
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GD Folio: 164 (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA ,		$4,645.16	$0.00	$4,645.16
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GE (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$0.00	$4,645.16	$0.00
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GD Folio: 200 (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 A		$3,934.93	$0.00	$3,934.93
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GE (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULIO		$0.00	$3,934.93	$0.00
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GD Folio: 224 (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADUR		$5,736.63	$0.00	$5,736.63
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GE (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$5,736.63	$0.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$476.28	$0.00	$476.28
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$20,000.00	$0.00	$20,476.28
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NO		$0.00	$476.28	$20,000.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NO		$0.00	$20,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$13,464.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$6,732.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$6,732.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$6,732.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1547					Despensa	$0.00	$35,899.98	$35,899.98	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,899.98**	**$35,899.98**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$50.01	$50.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$50.01	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$113,280.00	$113,280.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,280.00**	**$113,280.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$9,440.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$563,181.25	$563,181.25	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-50-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,165.25	$10,165.25	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,165.25**	**$10,165.25**	**$0.00**
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$0.00	$7,907.47	-$7,907.47
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$0.00	$2,257.78	-$10,165.25
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$7,907.47	$0.00	-$2,257.78
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$2,257.78	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$500.00	$0.00	$500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0102Q						REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$6,730,981.72	$6,730,981.72	$0.00
8250-522099-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$3,886,565.57	$3,886,565.57	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,509,919.90	$1,509,919.90	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,509,919.90**	**$1,509,919.90**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$63,060.00	$0.00	$126,120.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$63,060.00	$63,060.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$63,060.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,520.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$59,539.90	$0.00	$59,539.90
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$59,539.90	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$3,520.00	$0.00	-$3,520.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$3,520.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$26,809.41	$26,809.41	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$26,809.41**	**$26,809.41**	**$0.00**
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$26,809.41	$0.00	$26,809.41
P02326	12/09/2025				GE Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$26,809.41	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$168,160.00	$168,160.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$168,160.00**	**$168,160.00**	**$0.00**
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$23,812.80	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$84,080.00	$0.00	$84,080.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$84,080.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$60,267.20	$0.00	$60,267.20
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$60,267.20	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$84,080.00	$84,080.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$84,080.00**	**$84,080.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$42,040.00	$0.00	$42,040.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$42,040.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$38,819.20	$0.00	$38,819.20
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$38,819.20	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
P02326	12/09/2025				GE Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,347,490.66	$1,347,490.66	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347,490.66**	**$1,347,490.66**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$142,226.67	$0.00	$142,226.67
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$142,226.67	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$7,014.01	$0.00	$7,014.01
	P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$7,014.01	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$104,870.00	$0.00	$104,870.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$104,870.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$106,670.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$137,012.65	$0.00	$137,012.65
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$137,012.65	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$3,662.67	$3,662.67
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$3,662.67	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$142,226.67	$142,226.67	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$142,226.67**	**$142,226.67**	**$0.00**
	P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$24,777.94	$0.00	$24,777.94
	P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$24,777.94	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$71,113.33	$0.00	$71,113.33
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$71,113.33	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$46,335.40	$0.00	$46,335.40
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$46,335.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$67,475.66	$67,475.66	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$67,475.66**	**$67,475.66**	**$0.00**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		$0.00	$5,624.61	$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		$0.00	$4,774.48	-$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		$4,774.48	$0.00	$0.00
P01041	08/05/2025		F/OC4582 SE		GD Folio: 99 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 99)		$8,963.88	$0.00	$8,963.88
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		$0.00	$8,963.88	$0.00
P01387	09/06/2025		F/HIE4947 SE		GD Folio: 125 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GD Folio: 125)		$3,808.72	$0.00	$3,808.72
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		$0.00	$3,808.72	$0.00
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.39	$0.00	$16,018.39
P01673	08/07/2025				GE Folio: 154 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$0.00
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$12,351.26
P01676	08/07/2025				GE Folio: 155 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GE (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$0.00	$13,002.44	-$13,002.44
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025		$13,002.44	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$2,931.88	-$2,931.88
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$2,931.88	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$257,284.80	$257,284.80	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$257,284.80**	**$257,284.80**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$10,720.20	$0.00	$21,440.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$10,720.20	$10,720.20
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$10,720.20	$0.00	$10,720.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$10,720.20	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P01261	30/05/2025		F/18887 APO'		GD Folio: 116 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01262	30/05/2025				GE Folio: 117 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02653	07/10/2025		F/CHIH40861		GD Folio: 246 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02654	07/10/2025				GE Folio: 247 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03142	10/11/2025		F/VCHI/2025/		GD Folio: 296 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GD		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03145	10/11/2025				GE Folio: 297 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$400.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$400.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$400.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$400.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$400.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$400.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$400.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$400.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$400.00	$0.00	$400.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$400.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$800.00	$0.00	$800.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$800.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1547					Despensa	$0.00	$59,866.67	$59,866.67	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$59,866.67**	**$59,866.67**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,500.00	$0.00	$5,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02323	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$133.33	$0.00	$133.33
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$133.33	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,366.67	$0.00	$2,366.67
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,366.67	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.33	$133.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.33	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,055.00	$8,055.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$8,055.00**	**$8,055.00**	**$0.00**
P02949	29/10/2025		F/N5640 INSC		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$8,055.00	$0.00	$8,055.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02950	29/10/2025				GE Folio: 267 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$0.00	$8,055.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$172,856.00	$172,856.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$172,856.00**	**$172,856.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$14,302.40	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$14,302.40	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$14,302.40	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$14,302.40	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$14,302.40	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$14,019.20	$0.00	$14,019.20
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$14,019.20	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$14,302.40	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$14,302.40	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$15,309.33	$0.00	$15,309.33
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$15,309.33	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$14,680.00	$0.00	$14,680.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$14,680.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$14,680.00	$0.00	$14,680.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$14,680.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,491.20	$0.00	$14,491.20
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$14,491.20	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$440.53	$440.53
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$440.53	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31					PARRAL	$0.00	$2,027,078.38	$2,027,078.38	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1131					Sueldo	$0.00	$821,880.00	$821,880.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$821,880.00**	**$821,880.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$68,490.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$34,245.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$34,245.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$34,245.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1321						Gratificación Anual	$0.00	$91,320.00	$91,320.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$91,320.00**	**$91,320.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$45,660.00	$0.00	$45,660.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$45,660.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$45,660.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1322						Prima Vacacional	$0.00	$45,660.00	$45,660.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$45,660.00**	**$45,660.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$22,830.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$22,830.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1341						Compensaciones	$0.00	$562,400.00	$562,400.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$562,400.00**	**$562,400.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$59,200.00	$0.00	$59,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$59,200.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$44,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$44,400.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$59,200.00	$0.00	$59,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$59,200.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$59,200.00	$59,200.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$59,200.00**	**$59,200.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$29,600.00	$0.00	$29,600.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$29,600.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$29,600.00	$0.00	$29,600.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$29,600.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$32,418.37	$32,418.37	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$32,418.37**	**$32,418.37**	**$0.00**
P01040	08/05/2025		F/HGP950 SE		GD Folio: 98 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 98)		$2,769.79	$0.00	$2,769.79
P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)		$0.00	$2,769.79	$0.00
P01639	03/07/2025		F/HGP957 SE		GD Folio: 147 (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL. G		$1,948.76	$0.00	$1,948.76
P01642	03/07/2025				GE Folio: 148 (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL. G		$0.00	$1,948.76	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$1,624.29	-$1,624.29
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$1,624.29	$0.00	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$5,653.64	$0.00	$5,653.64
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$0.00	$5,653.64	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$3,771.42	$0.00	$3,771.42
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$2,549.20	$0.00	$6,320.62
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$0.00	$3,771.42	$2,549.20
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$0.00	$2,549.20	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$4,648.32	$0.00	$4,648.32
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		-$491.01	$0.00	$4,157.31
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$0.00	$4,648.32	-$491.01
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$0.00	-$491.01	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$6,757.03	-$6,757.03
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$6,757.03	$0.00	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$3,186.93	$0.00	$3,186.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$0.00	$3,186.93	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$139,719.60	$139,719.60	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$139,719.60**	**$139,719.60**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$11,643.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$5,821.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$5,821.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$5,821.65	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P01562	27/06/2025		F/A4778 APO		GD Folio: 140 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GD Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01563	27/06/2025				GE Folio: 141 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$480.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1547						Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$10,034.01	$10,034.01	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$10,034.01**	**$10,034.01**	**$0.00**
	P02971	29/10/2025		F/RP-3317 BE		GD Folio: 274 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
	P02979	29/10/2025				GE Folio: 275 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$0.00	$5,016.80	$0.00
	P03820	15/12/2025		F/RP-3204 BE		GD Folio: 384 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$5,017.21	$0.00	$5,017.21
	P03821	15/12/2025				GE Folio: 388 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$0.00	$5,017.21	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$208,326.40	$208,326.40	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$208,326.40**	**$208,326.40**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$11,646.40	$0.00	$11,646.40
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$11,646.40	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$17,880.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36				JUAREZ		$0.00	$817,337.77	$817,337.77	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1131				Sueldo		$0.00	$316,799.99	$316,799.99	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1131-1				**Sueldo G. Corriente**		**$0.00**	**$316,799.99**	**$316,799.99**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,199.99	$0.00	$13,199.99
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,199.99	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$47,520.00	$47,520.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,520.00**	**$47,520.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,980.00	$0.00	$3,960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,980.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,980.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$2,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$20,240.00	$0.00	$20,240.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$10,120.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,120.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1341						Compensaciones	$0.00	$202,413.33	$202,413.33	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$202,413.33**	**$202,413.33**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$15,980.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$15,980.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,306.67	$0.00	$21,306.67
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$21,306.67	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$15,980.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$15,980.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$15,980.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$15,980.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,306.66	$0.00	$21,306.66
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$21,306.66	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$21,306.66	$21,306.66	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$21,306.66**	**$21,306.66**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$13,293.33	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$2,640.00	$0.00	-$2,640.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$8,013.34	$0.00	$8,013.34
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$2,639.99	$0.00	$10,653.33
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$8,013.34	$2,639.99
P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$0.00	$2,639.99	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,381.79	$10,381.79	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.79**	**$10,381.79**	**$0.00**
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00142(	GE (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$0.00	$4,645.16	-$4,645.16
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00142(	GD Folio: 164 (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA		$4,645.16	$0.00	$0.00
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00166(	GE (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$5,736.63	-$5,736.63
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00166(	GD Folio: 224 (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADUR		$5,736.63	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$500.00	$0.00	$500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$7,470.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0103Q						RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$4,110,153.63	$4,110,153.63	$0.00
8250-522099-C0103Q-09						BOCOYNA	$0.00	$99,921.41	$99,921.41	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1131						Sueldo	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$25,520.00**	**$0.00**
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$12,320.00	$0.00
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03929	29/12/2025				GE Folio: 410 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 410)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1321						Gratificación Anual	$0.00	$11,046.85	$11,046.85	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,046.85**	**$11,046.85**	**$0.00**
	P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$11,046.85	$0.00	$11,046.85
	P03766	11/12/2025				GE Folio: 383 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 383)		$0.00	$11,046.85	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1322						Prima Vacacional	$0.00	$5,944.00	$5,944.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,944.00**	**$5,944.00**	**$0.00**
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,944.00	$0.00	$5,944.00
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,944.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1341						Compensaciones	$0.00	$33,169.68	$33,169.68	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$33,169.68**	**$33,169.68**	**$0.00**
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$33,169.68	$0.00	$33,169.68
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$33,169.68	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,626.21	$5,626.21	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,626.21**	**$5,626.21**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03746	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 379)		$5,626.21	$0.00	$5,626.21
	P03766	11/12/2025				GE Folio: 383 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 383)		$0.00	$5,626.21	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1411						Aportaciones a Pensiones	$0.00	$4,488.00	$4,488.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1411-1						**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$4,488.00**	**$0.00**
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03929	29/12/2025				GE Folio: 410 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 410)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1547						Despensa	$0.00	$966.67	$966.67	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$966.67**	**$966.67**	**$0.00**
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$466.67	$0.00	$466.67
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$466.67	$0.00
	P03916	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 406)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03929	29/12/2025				GE Folio: 410 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 410)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$13,160.00	$13,160.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-09-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$13,160.00**	**$13,160.00**	**$0.00**
	P03704	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,160.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$4,010,232.22	$4,010,232.22	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,618,200.00	$1,618,200.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,618,200.00**	**$1,618,200.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$67,425.00	$0.00	$134,850.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$67,425.00	$67,425.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$67,425.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$67,425.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$67,425.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$179,800.00	$179,800.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$179,800.00**	**$179,800.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$89,900.00	$0.00	$89,900.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$89,900.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$89,900.00	$0.00	$89,900.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$89,900.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$89,900.00	$89,900.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$89,900.00**	**$89,900.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$44,950.00	$0.00	$44,950.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$44,950.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$44,950.00	$0.00	$44,950.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$44,950.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,207,196.67	$1,207,196.67	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,207,196.67**	**$1,207,196.67**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$127,073.33	$0.00	$127,073.33
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$127,073.33	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$95,305.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$97,345.00	$0.00	$97,345.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$97,345.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$97,345.00	$0.00	$97,345.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$97,345.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$122,993.34	$0.00	$122,993.34
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$122,993.34	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,793.33	$129,793.33	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,793.33**	**$129,793.33**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$64,896.67	$0.00	$64,896.67
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$64,896.67	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$62,176.66	$0.00	$62,176.66
	P03742	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 376)		$2,720.00	$0.00	$64,896.66
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$62,176.66	$2,720.00
	P03763	11/12/2025				GE Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 380)		$0.00	$2,720.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$95,455.62	$95,455.62	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$95,455.62**	**$95,455.62**	**$0.00**
	P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$20,016.61	$0.00	$20,016.61
	P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		$0.00	$20,016.61	$0.00
	P01214	27/05/2025		F/OC4620 SE		GD Folio: 113 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GD		$7,833.04	$0.00	$7,833.04
	P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		$0.00	$7,833.04	$0.00
	P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$57,563.10	$0.00	$57,563.10
	P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.10	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GD Folio: 252 (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP		$5,759.92	$0.00	$5,759.92
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GE (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 25		$0.00	$5,759.92	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$4,282.95	-$4,282.95
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$4,282.95	$0.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$252,590.40	$252,590.40	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$252,590.40**	**$252,590.40**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$10,524.60	$0.00	$21,049.20
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$10,524.60	$10,524.60
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$10,524.60	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$400.00	$400.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$400.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$400.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$400.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$400.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$400.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$400.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$400.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$400.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$400.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$400.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$400.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$400.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$400.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$400.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$400.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$400.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$400.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$400.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$400.00	$0.00	$400.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$400.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$23,040.00	$23,040.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$960.00	$0.00	$1,920.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$960.00	$960.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$960.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$960.00	$0.00	$960.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$960.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$960.00	$0.00	$960.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$960.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$960.00	$0.00	$960.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$960.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$960.00	$0.00	$960.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$960.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fc		$960.00	$0.00	$960.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$960.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$960.00	$0.00	$960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$960.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$960.00	$0.00	$960.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$960.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$960.00	$0.00	$960.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$960.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$960.00	$0.00	$960.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$960.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$960.00	$0.00	$960.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$960.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$960.00	$0.00	$960.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$960.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$960.00	$0.00	$960.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$960.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$960.00	$0.00	$960.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$960.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$960.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$960.00	$0.00	$960.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$960.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$960.00	$0.00	$960.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$960.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1547					Despensa	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$3,710.00	$3,710.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$3,710.00**	**$3,710.00**	**$0.00**
	P03411	27/11/2025		F/A-IND20008		GD Folio: 327 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS		$1,850.00	$0.00	$1,850.00
	P03412	27/11/2025		F/NH36924 B		GD Folio: 328 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$1,210.00	$0.00	$3,060.00
	P03416	27/11/2025				GE Folio: 331 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I		$0.00	$1,850.00	$1,210.00
	P03417	27/11/2025				GE Folio: 332 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$0.00	$1,210.00	$0.00
	P03593	09/12/2025		F/NH37172 5(		GD Folio: 349 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$650.00	$0.00	$650.00
	P03594	09/12/2025				GE Folio: 353 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$0.00	$650.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$750.00	$0.00	$750.00
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PEI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$311,996.20	$311,996.20	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$311,996.20**	**$311,996.20**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$24,555.40	$0.00	$24,555.40
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$24,555.40	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$24,453.80	$0.00	$24,453.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$24,453.80	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$24,376.20	$0.00	$24,376.20
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$24,376.20	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$24,604.40	$0.00	$24,604.40
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$24,604.40	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$24,107.20	$0.00	$24,107.20
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$24,107.20	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$24,107.20	$0.00	$24,107.20
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$24,107.20	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,397.20	$0.00	$23,397.20
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$23,397.20	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$24,116.80	$0.00	$24,116.80
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$24,116.80	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$27,290.00	$0.00	$27,290.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$27,290.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$28,246.40	$0.00	$28,246.40
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$28,246.40	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$32,110.00	$0.00	$32,110.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$32,110.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$30,631.60	$0.00	$30,631.60
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$30,631.60	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,200.00	$0.00
8250-522099-C0201A						ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$15,707,448.87	$15,707,448.87	$0.00
8250-522099-C0201A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$15,707,448.87	$15,707,448.87	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1131						Sueldo	$0.00	$6,237,839.82	$6,237,839.82	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,237,839.82**	**$6,237,839.82**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$239,175.00	$0.00	$239,175.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$238,295.00	$0.00	$477,470.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$239,175.00	$238,295.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$29,181.00	$0.00	$267,476.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$238,295.00	$29,181.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$29,181.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$237,415.00	$0.00	$237,415.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$27,825.00	$0.00	$265,240.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$237,415.00	$27,825.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$236,339.00	$0.00	$236,339.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$27,825.00	$0.00	$264,164.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$236,339.00	$27,825.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$234,379.00	$0.00	$234,379.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$27,825.00	$0.00	$262,204.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$234,379.00	$27,825.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$236,143.00	$0.00	$236,143.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$27,825.00	$0.00	$263,968.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$236,143.00	$27,825.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$235,228.00	$0.00	$235,228.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$27,825.00	$0.00	$263,053.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$235,228.00	$27,825.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$236,143.00	$0.00	$236,143.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$27,825.00	$0.00	$263,968.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$236,143.00	$27,825.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$236,143.00	$0.00	$236,143.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$27,825.00	$0.00	$263,968.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$236,143.00	$27,825.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$233,330.50	$0.00	$233,330.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$27,825.00	$0.00	$261,155.50
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$233,330.50	$27,825.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$233,330.50	$0.00	$233,330.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$27,825.00	$0.00	$261,155.50
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$233,330.50	$27,825.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$233,134.50	$0.00	$233,134.50
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$27,825.00	$0.00	$260,959.50
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$233,134.50	$27,825.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$230,518.00	$0.00	$230,518.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$27,825.00	$0.00	$258,343.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$230,518.00	$27,825.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$27,825.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$230,322.00	$0.00	$230,322.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$27,825.00	$0.00	$258,147.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$230,322.00	$27,825.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$229,150.00	$0.00	$229,150.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$27,825.00	$0.00	$256,975.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$229,150.00	$27,825.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$230,322.00	$0.00	$230,322.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$27,825.00	$0.00	$258,147.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$230,322.00	$27,825.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$227,670.00	$0.00	$227,670.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$27,825.00	$0.00	$255,495.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$227,670.00	$27,825.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)	$0.00	$27,825.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$233,454.00	$0.00	$233,454.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$27,825.00	$0.00	$261,279.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$233,454.00	$27,825.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$232,670.00	$0.00	$232,670.00
	P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$27,825.00	$0.00	$260,495.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$232,670.00	$27,825.00
	P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
	P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$233,550.00	$27,825.00
	P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
	P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$233,550.00	$27,825.00
	P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
	P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$233,550.00	$27,825.00
	P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$233,550.00	$27,825.00
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$27,825.00	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$2,640.01	$2,640.01
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$2,640.01	$0.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$219,958.00	$0.00	$219,958.00
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$27,825.00	$0.00	$247,783.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$219,958.00	$27,825.00
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$1,829.33	-$1,829.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$1,829.33	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$690,865.24	$690,865.24	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$690,865.24**	**$690,865.24**	**$0.00**
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
	P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$2,532.32	$2,532.32
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$306,008.43	$0.00	$306,008.43
	P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$36,372.67	$0.00	$342,381.10
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$306,008.43	$36,372.67
	P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$36,372.67	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$311,336.90	$0.00	$311,336.90
	P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$28,383.12	$0.00	$339,720.02
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$311,336.90	$28,383.12
	P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$0.00	$28,383.12	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$1,443.20	$0.00	-$1,443.20
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$1,443.20	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$7,675.00	-$7,675.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$7,675.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$349,558.75	$349,558.75	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$349,558.75**	**$349,558.75**	**$0.00**
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,266.16	$0.00	$1,266.16
	P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,266.16	$0.00
	P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$1,266.16	$1,266.16
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,266.16	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$158,078.00	$0.00	$158,078.00
	P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$18,550.00	$0.00	$176,628.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$158,078.00	$18,550.00
	P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$18,550.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$157,299.10	$0.00	$157,299.10
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$15,064.67	$0.00	$172,363.77
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$157,299.10	$15,064.67
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$15,064.67	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$699.18	$699.18
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$699.18	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$5,186.16	$5,186.16	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,186.16**	**$5,186.16**	**$0.00**
P00311	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$5,186.16	$0.00	$5,186.16
P00313	27/02/2025				GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$5,186.16	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$5,750,663.91	$5,750,663.91	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,750,663.91**	**$5,750,663.91**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$426,621.00	$0.00	$426,621.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$426,621.00	$0.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$4,765.00	$0.00	$4,765.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$4,765.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$403,026.00	$0.00	$403,026.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$42,405.00	$0.00	$445,431.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$403,026.00	$42,405.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$42,405.00	$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$1,310.30
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,310.30	$0.00
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$1,310.30	$1,310.30
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,310.30	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$403,268.33	$0.00	$403,268.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$53,270.00	$0.00	$456,538.33
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$403,268.33	$53,270.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$538,434.83	$0.00	$538,434.83
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$71,026.67	$0.00	$609,461.50
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$538,434.83	$71,026.67
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$71,026.67	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$392,721.00	$0.00	$392,721.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$53,270.00	$0.00	$445,991.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$392,721.00	$53,270.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$6,896.33	$0.00	$6,896.33
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$6,896.33	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$546,335.09	$0.00	$546,335.09
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$70,326.67	$0.00	$616,661.76
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$546,335.09	$70,326.67
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$70,326.67	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$12,291.62	$0.00	-$12,291.62
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$12,291.62	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$313.31	$0.00	$313.31
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$313.31	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$599,458.08	$599,458.08	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$599,458.08**	**$599,458.08**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P(		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,620.61	$0.00	$2,620.61
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$88.29
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$2,532.32	$2,620.61
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,620.61	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$264,337.79	$0.00	$264,337.79
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$35,280.13	$0.00	$299,617.92
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$264,337.79	$35,280.13
P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$35,280.13	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$264,514.44	$0.00	$264,514.44
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$33,777.67	$0.00	$298,292.11
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$264,514.44	$33,777.67
P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$0.00	$33,777.67	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$1,072.56	$1,072.56
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$1,072.56	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$384,374.40	$384,374.40	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$384,374.40**	**$384,374.40**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,407.60	$0.00	$2,815.20
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,407.60	$1,407.60
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127(	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		$547.59	$0.00	$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127(	GE (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHU		$0.00	$547.59	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		$0.00	$10,026.43	-$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$10,026.43	$0.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$4,334.51	$0.00	$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$4,334.51	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$20,476.48	$0.00	$20,476.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		$0.00	$20,476.48	$0.00
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$36,009.09	$0.00	$36,009.09
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		$0.00	$36,009.09	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P00846	23/04/2025		F/HCU5546 S		GD Folio: 82 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 82)		$20,016.63	$0.00	$20,016.63
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		$0.00	$20,016.63	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01121	14/05/2025		F/CSM668 SE		GD Folio: 106 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$570.65	$0.00	$570.65
P01122	14/05/2025				GE Folio: 107 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GI		$0.00	$570.65	$0.00
P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$19,460.03	$0.00	$19,460.03
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$0.00	$19,460.03	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$10,501.53	$0.00	$10,501.53
P01643	03/07/2025				GE Folio: 149 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.53	$0.00
P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$0.00
P01672	08/07/2025		F/HCU5634 S		GD Folio: 153 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.40	$0.00	$16,018.40
P01673	08/07/2025				GE Folio: 154 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.40	$0.00
P01675	08/07/2025		F/HCU5662 S		GD Folio: 154 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$12,351.26
P01676	08/07/2025				GE Folio: 155 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,407.60	$0.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$17,692.66	$0.00	$17,692.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GE (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$0.00	$17,692.66	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$17,739.30	$0.00	$17,739.30
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GE (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$0.00	$17,739.30	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01976	13/08/2025		F/CSM720 SE		GD Folio: 177 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GI		$523.27	$0.00	$523.27
P01977	13/08/2025				GE Folio: 178 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GE		$0.00	$523.27	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,302.00	$0.00	$1,302.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,302.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$0.00	$642.89	-$642.89
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$642.89	$0.00	$0.00
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GE (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO 2025. GP I		$0.00	$7,031.03	-$7,031.03
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GD Folio: 209 (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO		$7,031.03	$0.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$3,259.87	$0.00	$3,259.87
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GE (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 IN		$0.00	$3,259.87	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,407.60	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$3,495.98	-$3,495.98
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$3,495.98	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,407.60	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,407.60	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,085,639.04	$1,085,639.04	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,085,639.04**	**$1,085,639.04**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$41,363.55	$0.00	$82,727.10
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$41,363.55	$41,363.55
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$41,030.35	$0.00	$41,030.35
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$4,730.25	$0.00	$45,760.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$41,030.35	$4,730.25
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$4,730.25	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	$0.00	$4,730.25	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$40,885.42	$0.00	$40,885.42
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$4,730.27	$0.00	$45,615.69
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$40,885.42	$4,730.27
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	$0.00	$4,730.27	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	$0.00	$4,730.25	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$4,730.25	$0.00	$46,093.80
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$41,363.55	$4,730.25
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	$0.00	$4,730.25	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$4,730.25	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)	$0.00	$4,730.25	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$40,055.30	$0.00	$40,055.30
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$4,730.25	$0.00	$44,785.55
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$40,055.30	$4,730.25
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)	$0.00	$4,730.25	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)	$0.00	$4,730.25	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$39,407.70	$0.00	$39,407.70
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$4,730.25	$0.00	$44,137.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$39,407.70	$4,730.25
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,730.25	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,730.25	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$38,163.30	$0.00	$38,163.30
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$4,730.25	$0.00	$42,893.55
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$38,163.30	$4,730.25
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$4,730.25	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GE (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRUJ		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GE (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direct		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GE (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURII		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00472	19/03/2025				GE Folio: 54 (. GE Folio: 54)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01323	03/06/2025		F/CHIC39303		GD Folio: 121 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GD F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01324	03/06/2025				GE Folio: 122 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GE F		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01532	25/06/2025		F/BMI55672 A		GD Folio: 138 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GD F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01533	25/06/2025				GE Folio: 139 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GE F		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01565	27/06/2025		F/BKG281656		GD Folio: 141 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01566	27/06/2025				GE Folio: 142 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01718	10/07/2025		F/CRH21009		GD Folio: 156 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01719	10/07/2025				GE Folio: 157 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02686	10/10/2025		F/BKG291114		GD Folio: 248 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02687	10/10/2025				GE Folio: 249 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$400.00	$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$800.00	$0.00	$800.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$800.00	$400.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$400.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$800.00	$0.00	$800.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$800.00	$400.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$400.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$800.00	$0.00	$800.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$400.00	$0.00	$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$800.00	$400.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$400.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$400.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$400.00	$0.00	$800.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$400.00	$400.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$400.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$400.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$400.00	$0.00	$800.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$400.00	$400.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$400.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$800.00	$0.00	$800.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$800.00	$400.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$800.00	$0.00	$800.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$800.00	$400.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$400.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$800.00	$0.00	$800.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$800.00	$400.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$0.00	$400.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$800.00	$0.00	$800.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$800.00	$400.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$400.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$800.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$800.00	$400.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$0.00	$400.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$800.00	$0.00	$800.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$1,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$800.00	$400.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$800.00	$0.00	$800.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$800.00	$400.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$0.00	$400.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$800.00	$0.00	$800.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$800.00	$400.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$0.00	$400.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$800.00	$0.00	$800.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$800.00	$400.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$0.00	$400.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$800.00	$0.00	$800.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$800.00	$400.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$400.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$800.00	$400.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$0.00	$400.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$800.00	$0.00	$800.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$800.00	$400.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$400.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$800.00	$0.00	$800.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$800.00	$400.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$400.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$800.00	$0.00	$800.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$400.00	$0.00	$1,200.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$800.00	$400.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$400.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$400.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,200.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,000.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$800.00	-$800.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$800.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$129,824.00	$129,824.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$129,824.00**	**$129,824.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,800.00	$0.00	$9,600.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$1,056.00	$0.00	$5,856.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$4,800.00	$1,056.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$1,056.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$960.00	$0.00	$5,760.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,800.00	$960.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$960.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,784.00	$0.00	$4,784.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$960.00	$0.00	$5,744.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$4,784.00	$960.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$960.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,624.00	$0.00	$4,624.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$960.00	$0.00	$5,584.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,624.00	$960.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$960.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,768.00	$0.00	$4,768.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$960.00	$0.00	$5,728.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$4,768.00	$960.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$960.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,704.00	$0.00	$4,704.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$960.00	$0.00	$5,664.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,704.00	$960.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$960.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,768.00	$0.00	$4,768.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$960.00	$0.00	$5,728.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$4,768.00	$960.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$960.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,768.00	$0.00	$4,768.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$960.00	$0.00	$5,728.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,768.00	$960.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$960.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,528.00	$0.00	$4,528.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$960.00	$0.00	$5,488.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$4,528.00	$960.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$0.00	$960.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,528.00	$0.00	$4,528.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$960.00	$0.00	$5,488.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,528.00	$960.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$960.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,512.00	$0.00	$4,512.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$960.00	$0.00	$5,472.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$4,512.00	$960.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$0.00	$960.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,288.00	$0.00	$4,288.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$960.00	$0.00	$5,248.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,288.00	$960.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$960.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,272.00	$0.00	$4,272.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$960.00	$0.00	$5,232.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$4,272.00	$960.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$0.00	$960.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$960.00	$0.00	$5,280.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,320.00	$960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$0.00	$960.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,272.00	$0.00	$4,272.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$960.00	$0.00	$5,232.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$4,272.00	$960.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$0.00	$960.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$960.00	$0.00	$4,800.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,840.00	$960.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$960.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,384.00	$0.00	$4,384.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$960.00	$0.00	$5,344.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$4,384.00	$960.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$0.00	$960.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$960.00	$0.00	$5,280.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,320.00	$960.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$960.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$960.00	$0.00	$5,280.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$4,320.00	$960.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$960.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$960.00	$0.00	$5,280.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,320.00	$960.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$960.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$5,280.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,320.00	$960.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$960.00	$0.00	$5,280.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,320.00	$960.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$960.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,864.00	$0.00	$4,864.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$384.00	$0.00	$5,248.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$4,864.00	$384.00
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$384.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1547						Despensa	$0.00	$301,233.27	$301,233.27	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$301,233.27**	**$301,233.27**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$11,466.66	$0.00	$22,966.66
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$11,500.00	$11,466.66
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$1,600.00	$0.00	$13,066.66
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$11,466.66	$1,600.00
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$1,600.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$11,433.33	$0.00	$11,433.33
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$1,500.00	$0.00	$12,933.33
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$11,433.33	$1,500.00
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$11,383.33	$0.00	$11,383.33
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$1,500.00	$0.00	$12,883.33
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$11,383.33	$1,500.00
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$11,216.66	$0.00	$11,216.66
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$1,500.00	$0.00	$12,716.66
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$11,216.66	$1,500.00
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$11,366.66	$0.00	$11,366.66
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$1,500.00	$0.00	$12,866.66
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$11,366.66	$1,500.00
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$11,300.00	$0.00	$11,300.00
	P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$1,500.00	$0.00	$12,800.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$11,300.00	$1,500.00
	P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$11,366.66	$0.00	$11,366.66
	P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$1,500.00	$0.00	$12,866.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$11,366.66	$1,500.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$11,366.66	$0.00	$11,366.66
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$1,500.00	$0.00	$12,866.66
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$11,366.66	$1,500.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$11,116.66	$0.00	$11,116.66
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$12,616.66
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$11,116.66	$1,500.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$11,116.67	$0.00	$11,116.67
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$12,616.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$11,116.67	$1,500.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$11,099.99	$0.00	$11,099.99
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$1,500.00	$0.00	$12,599.99
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$11,099.99	$1,500.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$10,866.66	$0.00	$10,866.66
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$12,366.66
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$10,866.66	$1,500.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$10,849.99	$0.00	$10,849.99
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$12,349.99
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$10,849.99	$1,500.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$10,833.33	$0.00	$10,833.33
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$1,500.00	$0.00	$12,333.33
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$10,833.33	$1,500.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$10,849.99	$0.00	$10,849.99
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$12,349.99
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$10,849.99	$1,500.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$1,500.00	$0.00	$12,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$10,500.00	$1,500.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$11,033.34	$0.00	$11,033.34
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$1,500.00	$0.00	$12,533.34
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$11,033.34	$1,500.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,966.67	$0.00	$10,966.67
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$12,466.67
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$10,966.67	$1,500.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$12,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$11,000.00	$1,500.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$12,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$11,000.00	$1,500.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$12,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$11,000.00	$1,500.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,500.00	$0.00	$13,000.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$11,500.00	$1,500.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$99.99	$0.00	-$99.99
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$99.99	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$10,600.01	$0.00	$10,600.01
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$1,366.66	$0.00	$11,966.67
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$10,600.01	$1,366.66
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$1,366.66	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.33	-$133.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.33	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$23,615.00	$23,615.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$23,615.00**	**$23,615.00**	**$0.00**
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		$2,650.00	$0.00	$2,650.00
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025		$0.00	$2,650.00	$0.00
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$8,055.00	$0.00
	P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$6,977.50	$0.00	$6,977.50
	P00549	28/03/2025				GE Folio: 60 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$0.00	$6,977.50	$0.00
	P00681	04/04/2025		F/N1543 BEC		GD Folio: 73 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GD		$4,532.50	$0.00	$4,532.50
	P00682	04/04/2025				GE Folio: 74 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GE I		$0.00	$4,532.50	$0.00
	P01189	23/05/2025		F/IFA5341 Y		GD Folio: 109 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
	P01193	23/05/2025				GE Folio: 110 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		$0.00	$1,400.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$3,750.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$12,000.00	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$820.85	$0.00	$820.85
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$820.85	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$7,179.15	$0.00	$7,179.15
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$7,179.15	$0.00
8250-522099-C0201A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$41,139.04	$41,139.04	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$41,139.04**	**$41,139.04**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$36,230.91	$0.00	$36,230.91
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,976.13	$0.00	$41,207.04
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$36,230.91	$4,976.13
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,976.13	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	-$68.00	$68.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		-$68.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$36,802.16	$36,802.16	$0.00
8250-522099-C0201A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$36,802.16**	**$36,802.16**	**$0.00**
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GE (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE		$0.00	$23,599.86	-$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		$23,599.86	$0.00	$0.00
P03975	31/12/2025		F/FI-020479 D		GD Folio: 408 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$13,202.30	$0.00	$13,202.30
P03976	31/12/2025				GE Folio: 412 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$0.00	$13,202.30	$0.00
8250-522099-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$2,838,417.13	$2,838,417.13	$0.00
8250-522099-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,838,417.13	$2,838,417.13	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,250,480.00	$1,250,480.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250,480.00**	**$1,250,480.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$51,920.00	$0.00	$104,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$51,920.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$51,920.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$46,640.00	$0.00	$46,640.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$46,640.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$52,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$140,127.68	$140,127.68	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,127.68**	**$140,127.68**	**$0.00**
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$26,329.60	$0.00	$26,329.60
	P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$26,329.60	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$56,899.04	$0.00	$56,899.04
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$56,899.04	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$56,899.04	$0.00	$56,899.04
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$56,899.04	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$70,134.24	$70,134.24	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,134.24**	**$70,134.24**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$35,200.00	$0.00
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
	P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$30,499.04	$0.00	$30,499.04
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$30,499.04	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$4,435.20	$4,435.20	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,435.20**	**$4,435.20**	**$0.00**
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
	P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$926,415.67	$926,415.67	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$926,415.67**	**$926,415.67**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$97,799.99	$0.00	$97,799.99
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$97,799.99	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$1,629.60	$0.00	$1,629.60
	P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$1,629.60	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$70,763.33	$0.00	$70,763.33
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$70,763.33	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$73,350.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$96,072.75	$0.00	$96,072.75
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$96,072.75	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$97,553.01	$97,553.01	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$97,553.01**	**$97,553.01**	**$0.00**
	P02692	09/10/2025		PROPORCIO		GD Folio: 249 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$9,674.13	$0.00	$9,674.13
	P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$9,674.13	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$43,939.43	$0.00	$43,939.43
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$43,939.43	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$43,939.45	$0.00	$43,939.45
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$43,939.45	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$10,026.43	$0.00	$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		$0.00	$10,026.43	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$4,334.51	-$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$4,334.51	$0.00	$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		$0.00	$20,476.48	$0.00
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$36,009.09	$0.00	$36,009.09
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		$0.00	$36,009.09	$0.00
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00147(	GE (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$0.00	$2,169.32	-$2,169.32
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00147(	GD Folio: 326 (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo		$2,169.32	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$3,016.17	-$3,016.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$3,016.17	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$214,376.80	$214,376.80	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$214,376.80**	**$214,376.80**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$17,952.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$8,976.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$7,928.80	$0.00	$7,928.80
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$7,928.80	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$8,976.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GE (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 LI		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02319	11/09/2025		F/F213 APOY		GD Folio: 210 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02320	11/09/2025				GE Folio: 210 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1547					Despensa	$0.00	$47,366.60	$47,366.60	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,366.60**	**$47,366.60**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,966.66	$0.00	$3,966.66
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$1,966.66
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,966.67	$0.00	$1,966.67
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,966.67	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,966.66	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,983.33	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,766.67	$0.00	$1,766.67
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,766.67	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,495.93	$5,495.93	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.93**	**$5,495.93**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,495.93	$0.00	$5,495.93
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,495.93	$0.00
8250-522099-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$41,262,696.35	$41,262,696.35	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$1,412,452.69	$1,412,452.69	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1131					Sueldo	$0.00	$504,818.50	$504,818.50	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$504,818.50**	**$504,818.50**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$42,090.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$21,045.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$28,060.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$14,030.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-16-1341					Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$467,400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$467,400.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$49,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$49,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$24,600.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$24,600.00	$0.00	$24,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$24,600.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,478.06	$11,478.06	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,478.06**	**$11,478.06**	**$0.00**
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$3,595.43	$0.00	$3,595.43
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$0.00	$3,595.43	$0.00
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GE (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GF		$0.00	$3,089.14	-$3,089.14
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		$3,089.14	$0.00	$0.00
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		$1,196.69	$0.00	$1,196.69
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$0.00	$1,196.69	$0.00
	P00790	16/04/2025		F/HGC522 SE		GD Folio: 81 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$1,125.64	$0.00	$1,125.64
	P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,125.64	$0.00
	P01118	14/05/2025		F/HGC526 SE		GD Folio: 105 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GD Folic		$607.22	$0.00	$607.22
	P01119	14/05/2025				GE Folio: 106 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GE Folic		$0.00	$607.22	$0.00
	P01406	11/06/2025		F/HGC531 SE		GD Folio: 126 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$593.71	$0.00	$593.71
	P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$0.00	$593.71	$0.00
	C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GE (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADURIA CUAUI		$0.00	$208.55	-$208.55
	C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GD Folio: 192 (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADUI		$208.55	$0.00	$0.00
	C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 40388(	GD Folio: 221 (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUH		$476.28	$0.00	$476.28
	C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 40388(	GE (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUHTEMOC. G		$0.00	$476.28	$0.00
	C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162(	GD Folio: 291 (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC.		$585.40	$0.00	$585.40
	C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162(	GE (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo		$0.00	$585.40	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$3,577.65
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P03140	10/11/2025		F/8851 APOY		GD Folio: 294 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GD Folio: 2		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03143	10/11/2025				GE Folio: 295 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GE Folio: 2		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$400.00	$400.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		$0.00	$400.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$400.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$800.00	$0.00	$800.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$800.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$400.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$400.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$400.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$400.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$400.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$400.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$400.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$400.00	$0.00	$400.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,504.00	$11,504.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,504.00**	**$11,504.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$464.00	$0.00	$464.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$464.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$23,983.33	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$23,983.33**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$983.33	$0.00	$983.33
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$983.33	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$157,525.20	$157,525.20	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$157,525.20**	**$157,525.20**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$12,765.20	$0.00	$12,765.20
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$12,765.20	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,160.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$23,864,494.53	$23,864,494.53	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$6,013,080.64	$6,013,080.64	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,013,080.64**	**$6,013,080.64**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$219,375.00	$0.00	$219,375.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$219,113.50	$0.00	$438,488.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$219,375.00	$219,113.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$21,045.00	$0.00	$240,158.50
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$219,113.50	$21,045.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$218,590.50	$0.00	$218,590.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$21,045.00	$0.00	$239,635.50
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$218,590.50	$21,045.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$218,329.00	$0.00	$218,329.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$21,045.00	$0.00	$239,374.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$218,329.00	$21,045.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$219,113.50	$0.00	$219,113.50
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$21,045.00	$0.00	$240,158.50
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$219,113.50	$21,045.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$218,329.00	$0.00	$218,329.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$21,045.00	$0.00	$239,374.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$218,329.00	$21,045.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$216,046.00	$0.00	$216,046.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$21,045.00	$0.00	$237,091.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$216,046.00	$21,045.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$217,972.00	$0.00	$217,972.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$21,045.00	$0.00	$239,017.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$217,972.00	$21,045.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$217,353.50	$0.00	$217,353.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)	$21,045.00	$0.00	$238,398.50
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$217,353.50	$21,045.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)	$0.00	$21,045.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$216,830.50	$0.00	$216,830.50
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)	$21,045.00	$0.00	$237,875.50
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$216,830.50	$21,045.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)	$0.00	$21,045.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$218,590.50	$0.00	$218,590.50
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)	$21,045.00	$0.00	$239,635.50
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$218,590.50	$21,045.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)	$0.00	$21,045.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$218,412.00	$0.00	$218,412.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)	$21,045.00	$0.00	$239,457.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$218,412.00	$21,045.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)	$0.00	$21,045.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$217,627.50	$0.00	$217,627.50
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$21,045.00	$0.00	$238,672.50
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$217,627.50	$21,045.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$21,045.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$219,113.50	$0.00	$219,113.50
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)	$21,045.00	$0.00	$240,158.50
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$219,113.50	$21,045.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)	$0.00	$21,045.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$219,375.00	$0.00	$219,375.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)	$21,045.00	$0.00	$240,420.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$4,400.00	$0.00	$244,820.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$1,500.00	$0.00	$246,320.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$219,375.00	$26,945.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)	$0.00	$21,045.00	$5,900.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)	$0.00	$4,400.00	$1,500.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)	$0.00	$1,500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$217,972.00	$0.00	$217,972.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$21,045.00	$0.00	$239,017.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$13,200.00	$0.00	$252,217.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$5,625.00	$0.00	$257,842.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$5,280.00	$0.00	$263,122.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$217,972.00	$45,150.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)	$0.00	$21,045.00	$24,105.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)	$0.00	$13,200.00	$10,905.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)	$0.00	$5,625.00	$5,280.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)	$0.00	$5,280.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$206,175.00	$0.00	$206,175.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$21,045.00	$0.00	$227,220.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$13,200.00	$0.00	$240,420.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$5,625.00	$0.00	$246,045.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$13,200.00	$0.00	$259,245.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$206,175.00	$53,070.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)	$0.00	$21,045.00	$32,025.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)	$0.00	$13,200.00	$18,825.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)	$0.00	$5,625.00	$13,200.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)	$0.00	$13,200.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$1,760.00	$1,760.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$1,760.00	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$195,665.00	$0.00	$195,665.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$21,045.00	$0.00	$216,710.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$13,200.00	$0.00	$229,910.00
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$5,625.00	$0.00	$235,535.00
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)	$13,200.00	$0.00	$248,735.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$195,665.00	$53,070.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)	$0.00	$21,045.00	$32,025.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)	$0.00	$13,200.00	$18,825.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)	$0.00	$5,625.00	$13,200.00
P02533	29/09/2025				GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 235)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P02534	29/09/2025				Cancelación GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GE F	$0.00	-$13,200.00	$13,200.00
P02535	29/09/2025				GE Folio: 236 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 236)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$208,653.50	$0.00	$208,653.50
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$21,045.00	$0.00	$229,698.50
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$13,200.00	$0.00	$242,898.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$5,625.00	$0.00	$248,523.50
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$13,200.00	$0.00	$261,723.50
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)	$13,200.00	$0.00	$274,923.50
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$208,653.50	$66,270.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)	$0.00	$21,045.00	$45,225.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)	$0.00	$13,200.00	$32,025.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)	$0.00	$5,625.00	$26,400.00
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)	$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$211,530.00	$0.00	$211,530.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$21,045.00	$0.00	$232,575.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$13,200.00	$0.00	$245,775.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$5,625.00	$0.00	$251,400.00
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)	$13,200.00	$0.00	$264,600.00
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)	$13,200.00	$0.00	$277,800.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$0.00	$211,530.00	$66,270.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)	$0.00	$21,045.00	$45,225.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)	$0.00	$13,200.00	$32,025.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)	$0.00	$5,625.00	$26,400.00
P03021	30/10/2025				GE Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 282)	$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03022	30/10/2025				GE Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 283)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$211,007.00	$0.00	$211,007.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$21,045.00	$0.00	$232,052.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$13,200.00	$0.00	$245,252.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$5,625.00	$0.00	$250,877.00
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)	$13,200.00	$0.00	$264,077.00
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)	$13,200.00	$0.00	$277,277.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$0.00	$211,007.00	$66,270.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)	$0.00	$21,045.00	$45,225.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$0.00	$13,200.00	$32,025.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$0.00	$5,625.00	$26,400.00
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)	$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	$0.00	-$13,200.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$13,200.00	$26,400.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$13,200.00	$39,600.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$5,625.00	$45,225.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$13,200.00	$32,025.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$5,625.00	$26,400.00
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$211,007.00	$0.00	$211,007.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$232,052.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$245,252.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,625.00	$0.00	$250,877.00
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$13,200.00	$0.00	$264,077.00
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$13,200.00	$0.00	$277,277.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$211,007.00	$66,270.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$45,225.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$32,025.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,625.00	$26,400.00
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$211,530.00	$0.00	$211,530.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$21,045.00	$0.00	$232,575.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$245,775.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,625.00	$0.00	$251,400.00
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$264,600.00
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$277,800.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$211,530.00	$66,270.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$21,045.00	$45,225.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$32,025.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,625.00	$26,400.00
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$214,170.14	$0.00	$214,170.14
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$21,045.00	$0.00	$235,215.14
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$13,200.00	$0.00	$248,415.14

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$5,625.00	$0.00	$254,040.14
	P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$13,200.00	$0.00	$267,240.14
	P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$13,200.00	$0.00	$280,440.14
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$214,170.14	$66,270.00
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$21,045.00	$45,225.00
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$13,200.00	$32,025.00
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$5,625.00	$26,400.00
	P03924	29/12/2025				GE Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 405)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
	P03925	29/12/2025				GE Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 406)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$3,520.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$49,475.85	$49,475.85	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$49,475.85**	**$49,475.85**	**$0.00**
	P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$26,525.03	$0.00	$26,525.03
	P02507	24/09/2025				GE Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$26,525.03	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$22,950.82	$0.00	$22,950.82
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	$22,950.82	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1312						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	$0.00	$5,657,267.05	$5,657,267.05	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1312-1						**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$5,657,267.05**	**$0.00**
	P04017	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$5,650,862.11	$0.00	$5,650,862.11
	P04018	31/12/2025				GE Folio: 414 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$0.00	$5,650,862.11	$0.00
	P04036	31/12/2025				Cancelación GE Folio: 414 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CU		$0.00	-$5,650,862.11	$5,650,862.11
	P04037	31/12/2025		PRIMAS DE A		Cancelación GD Folio: 410 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CU		-$5,650,862.11	$0.00	$0.00
	P04039	31/12/2025		PRIMAS DE A		GD Folio: 411 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$5,657,267.05	$0.00	$5,657,267.05
	P04040	31/12/2025				GE Folio: 415 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$0.00	$5,657,267.05	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$686,840.52	$686,840.52	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$686,840.52**	**$686,840.52**	**$0.00**
	P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$24,596.00	$0.00	$24,596.00
	P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$24,596.00	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$274,073.66	$0.00	$274,073.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$26,906.73	$0.00	$300,980.39
	P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$6,895.68	$0.00	$307,876.07
	P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,917.50	$0.00	$310,793.57
	P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$6,219.84	$0.00	$317,013.41
	P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$4,436.96	$0.00	$321,450.37
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$274,073.66	$47,376.71
	P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$26,906.73	$20,469.98
	P03271	13/11/2025				GE Folio: 320 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$6,895.68	$13,574.30
	P03271	13/11/2025				GE Folio: 320 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$2,917.50	$10,656.80
	P03272	13/11/2025				GE Folio: 321 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$6,219.84	$4,436.96
	P03273	13/11/2025				GE Folio: 322 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$4,436.96	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$286,330.34	$0.00	$286,330.34
	P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$26,874.94	$0.00	$313,205.28
	P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$6,895.68	$0.00	$320,100.96
	P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$2,917.50	$0.00	$323,018.46
	P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$6,219.84	$0.00	$329,238.30
	P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$4,363.04	$0.00	$333,601.34
	P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$7,140.00	$0.00	$340,741.34
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$286,330.34	$54,411.00
	P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$0.00	$26,874.94	$27,536.06
	P03761	11/12/2025				GE Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 378)		$0.00	$6,895.68	$20,640.38
	P03761	11/12/2025				GE Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 378)		$0.00	$2,917.50	$17,722.88
	P03762	11/12/2025				GE Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 379)		$0.00	$6,219.84	$11,503.04
	P03765	11/12/2025				GE Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 382)		$0.00	$4,363.04	$7,140.00
	P03767	11/12/2025				GE Folio: 384 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 384)		$0.00	$7,140.00	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$52.81	$0.00	$52.81
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$52.81	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$339,183.50	$339,183.50	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$339,183.50**	**$339,183.50**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$146,250.00	$0.00	$146,250.00
	P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$160,280.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$146,250.00	$14,030.00
	P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
	P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$142,141.19	$0.00	$142,141.19
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$12,860.83	$0.00	$155,002.02
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$6,895.68	$0.00	$161,897.70
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,917.88	$0.00	$164,815.58
	P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$6,123.92	$0.00	$170,939.50
	P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,400.00	$0.00	$175,339.50
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$142,141.19	$33,198.31
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$12,860.83	$20,337.48
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$6,895.68	$13,441.80
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,917.88	$10,523.92
	P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$6,123.92	$4,400.00
	P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,564.00**	**$3,564.00**	**$0.00**
	P02505	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
	P02507	24/09/2025				GE Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$6,335,416.16	$6,335,416.16	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,335,416.16**	**$6,335,416.16**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$478,930.00	$0.00
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$7,830.00	$0.00	$7,830.00
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$7,830.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$0.00	$3,235.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P00764	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 79)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P01113	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 104)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P01423	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 129)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$638,573.33	$0.00	$638,573.33
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$20,880.00	$0.00	$659,453.33
P01835	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,313.33	$0.00	$663,766.66
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$638,573.33	$25,193.33
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$20,880.00	$4,313.33
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,313.33	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P02031	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 182)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$2,820.00	$0.00	$500,645.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$478,930.00	$21,715.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)	$0.00	$15,660.00	$6,055.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)	$0.00	$3,235.00	$2,820.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)	$0.00	$2,820.00	$0.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$944.00	$0.00	$944.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)	$0.00	$944.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$473,401.33	$0.00	$473,401.33
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$15,660.00	$0.00	$489,061.33
P02340	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 216 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 216)	$3,235.00	$0.00	$492,296.33
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$4,230.00	$0.00	$496,526.33
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$4,230.00	$0.00	$500,756.33
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$473,401.33	$27,355.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)	$0.00	$15,660.00	$11,695.00
P02348	12/09/2025				GE Folio: 216 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 216)	$0.00	$3,235.00	$8,460.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)	$0.00	$4,230.00	$4,230.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)	$0.00	$4,230.00	$0.00
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$4,108.05	$0.00	$4,108.05
P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	$4,108.05	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$17,243.67	$0.00	-$17,243.67
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$17,243.67	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	-$672.00	$0.00	-$672.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	-$672.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$469,341.67	$0.00	$469,341.67
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$15,660.00	$0.00	$485,001.67
P02831	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 256)	$3,235.00	$0.00	$488,236.67
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$4,230.00	$0.00	$492,466.67
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$4,230.00	$0.00	$496,696.67
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)	$7,379.00	$0.00	$504,075.67
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$469,341.67	$34,734.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)	$0.00	$15,660.00	$19,074.00
P02840	14/10/2025				GE Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 257)	$0.00	$3,235.00	$15,839.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)	$0.00	$4,230.00	$11,609.00
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)	$0.00	$4,230.00	$7,379.00
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)	$0.00	$7,379.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$470,204.33	$0.00	$470,204.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03220	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$15,660.00	$0.00	$485,864.33
	P03222	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 300)		$3,235.00	$0.00	$489,099.33
	P03225	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$4,230.00	$0.00	$493,329.33
	P03226	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$4,230.00	$0.00	$497,559.33
	P03227	13/11/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$7,379.00	$0.00	$504,938.33
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$470,204.33	$34,734.00
	P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$15,660.00	$19,074.00
	P03237	13/11/2025				GE Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 301)		$0.00	$3,235.00	$15,839.00
	P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$0.00	$4,230.00	$11,609.00
	P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)		$0.00	$4,230.00	$7,379.00
	P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)		$0.00	$4,230.00	$3,149.00
	P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		$0.00	-$4,230.00	$7,379.00
	P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		$0.00	-$4,230.00	$11,609.00
	P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		$0.00	-$4,230.00	$15,839.00
	P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$4,230.00	$11,609.00
	P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$0.00	$4,230.00	$7,379.00
	P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)		$0.00	$7,379.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$650,816.58	$0.00	$650,816.58
	P03689	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$20,445.00	$0.00	$671,261.58
	P03691	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 358 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$4,133.61	$0.00	$675,395.19
	P03696	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$5,334.88	$0.00	$680,730.07
	P03697	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$5,211.22	$0.00	$685,941.29
	P03698	11/12/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$8,608.83	$0.00	$694,550.12
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$650,816.58	$43,733.54
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$20,445.00	$23,288.54
	P03708	11/12/2025				GE Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,133.61	$19,154.93
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,334.88	$13,820.05
	P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,211.22	$8,608.83
	P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,608.83	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$3,662.67	-$3,662.67
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$3,662.67	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$725,315.37	$725,315.37	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$725,315.37**	**$725,315.37**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02504	24/09/2025		PROPORCIO		GD Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$28,350.62	$0.00	$28,350.62
P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$28,350.62	$0.00
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$312,484.98	$0.00	$312,484.98
P03259	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$10,010.92	$0.00	$322,495.90
P03263	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$1,104.88	$0.00	$323,600.78
P03264	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$996.59	$0.00	$324,597.37
P03265	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$1,240.16	$0.00	$325,837.53
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$312,484.98	$13,352.55
P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$10,010.92	$3,341.63
P03271	13/11/2025				GE Folio: 320 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$1,104.88	$2,236.75
P03272	13/11/2025				GE Folio: 321 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$996.59	$1,240.16
P03273	13/11/2025				GE Folio: 322 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$1,240.16	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$306,364.40	$0.00	$306,364.40
P03733	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 369 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 369)		$9,999.08	$0.00	$316,363.48
P03737	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 371 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 371)		$2,156.67	$0.00	$318,520.15
P03740	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 374)		$1,104.88	$0.00	$319,625.03
P03741	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 375)		$996.59	$0.00	$320,621.62
P03744	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 377)		$26,351.14	$0.00	$346,972.76
P03745	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 378)		$1,219.51	$0.00	$348,192.27
P03747	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 380)		$32.49	$0.00	$348,224.76
P03754	11/12/2025		COMPLEMEN		GD Folio: 383 (COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION 2025. G		$22,902.46	$0.00	$371,127.22
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$306,364.40	$64,762.82
P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$0.00	$9,999.08	$54,763.74
P03758	11/12/2025				GE Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 375)		$0.00	$2,156.67	$52,607.07
P03761	11/12/2025				GE Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 378)		$0.00	$1,104.88	$51,502.19
P03762	11/12/2025				GE Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 379)		$0.00	$996.59	$50,505.60
P03764	11/12/2025				GE Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 381)		$0.00	$26,351.14	$24,154.46
P03765	11/12/2025				GE Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 382)		$0.00	$1,219.51	$22,934.95
P03767	11/12/2025				GE Folio: 384 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 384)		$0.00	$32.49	$22,902.46
P03770	11/12/2025				GE Folio: 387 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 387)		$0.00	$22,902.46	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$742,219.86	$742,219.86	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$742,219.86**	**$742,219.86**	**$0.00**
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		$0.00	$10,026.43	-$10,026.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		$10,026.43	$0.00	$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$4,334.51	$0.00	$4,334.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$21,894.63	$0.00	$26,229.14
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$4,334.51	$21,894.63
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$21,894.63	$0.00
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
	P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		$0.00	$20,476.48	$0.00
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		$36,009.08	$0.00	$36,009.08
	P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		$0.00	$36,009.08	$0.00
	P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)		$2,789.41	$0.00	$2,789.41
	P00557	28/03/2025				GE Folio: 62 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 62)		$0.00	$2,789.41	$0.00
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$15,060.87	$0.00	$15,060.87
	P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		$0.00	$15,060.87	$0.00
	P01232	27/05/2025		F/HCU5579 S		GD Folio: 115 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$19,460.04	$0.00	$19,460.04
	P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$0.00	$19,460.04	$0.00
	P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$10,501.54	$0.00	$10,501.54
	P01643	03/07/2025				GE Folio: 149 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.54	$0.00
	P01669	08/07/2025		F/HCU5609 S		GD Folio: 152 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$0.00
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GE (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$0.00	$17,692.67	-$17,692.67
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$17,692.67	$0.00	$0.00
	C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GD Folio: 168 (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$17,739.31	$0.00	$17,739.31
	C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GE (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$0.00	$17,739.31	$0.00
	C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GE (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLEADOS CHI		$0.00	$415,896.72	-$415,896.72
	C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GD Folio: 265 (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLE		$415,896.72	$0.00	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$338.17	-$338.17
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$338.17	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,024,403.36	$1,024,403.36	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,024,403.36**	**$1,024,403.36**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$37,293.75	$0.00	$74,587.50
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$37,293.75	$37,293.75
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$37,144.15	$0.00	$37,144.15
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$3,577.65	$0.00	$40,721.80
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$37,144.15	$3,577.65
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$37,144.15	$0.00	$37,144.15
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$3,577.65	$0.00	$40,721.80
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$37,144.15	$3,577.65
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$36,994.55	$0.00	$36,994.55
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$3,577.65	$0.00	$40,572.20
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$36,994.55	$3,577.65
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$36,994.55	$0.00	$36,994.55
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$3,577.65	$0.00	$40,572.20
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$36,994.55	$3,577.65
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$748.00	$0.00	$41,619.40
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$255.00	$0.00	$41,874.40
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$37,293.75	$4,580.65
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$0.00	$3,577.65	$1,003.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$0.00	$748.00	$255.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$0.00	$255.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$2,244.00	$0.00	$43,115.40
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$956.25	$0.00	$44,071.65
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$897.60	$0.00	$44,969.25
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$37,293.75	$7,675.50
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$0.00	$3,577.65	$4,097.85
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$0.00	$2,244.00	$1,853.85
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$0.00	$956.25	$897.60
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$0.00	$897.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$35,049.75	$0.00	$35,049.75
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$3,577.65	$0.00	$38,627.40
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$2,244.00	$0.00	$40,871.40
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$956.25	$0.00	$41,827.65
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$2,244.00	$0.00	$44,071.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$35,049.75	$9,021.90
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$3,577.65	$5,444.25
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$0.00	$2,244.00	$3,200.25
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$0.00	$956.25	$2,244.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$32,805.75	$0.00	$32,805.75
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$3,577.65	$0.00	$36,383.40
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$2,244.00	$0.00	$38,627.40
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)		$956.25	$0.00	$39,583.65
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)		$2,244.00	$0.00	$41,827.65
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$32,805.75	$9,021.90
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$0.00	$3,577.65	$5,444.25
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$0.00	$2,244.00	$3,200.25
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$0.00	$956.25	$2,244.00
P02533	29/09/2025				GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 235)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02534	29/09/2025				Cancelación GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GE F		$0.00	-$2,244.00	$2,244.00
P02535	29/09/2025				GE Folio: 236 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 236)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$35,515.55	$0.00	$35,515.55
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$3,577.65	$0.00	$39,093.20
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$2,244.00	$0.00	$41,337.20
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$956.25	$0.00	$42,293.45
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$2,244.00	$0.00	$44,537.45
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$2,244.00	$0.00	$46,781.45
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$35,515.55	$11,265.90
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$3,577.65	$7,688.25
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$0.00	$956.25	$4,488.00
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$956.25	$0.00	$42,738.00
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$35,960.10	$11,265.90
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$3,577.65	$7,688.25
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$0.00	$956.25	$4,488.00
P03021	30/10/2025				GE Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 282)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03022	30/10/2025				GE Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 283)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$956.25	$0.00	$42,738.00
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$35,960.10	$11,265.90
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$3,577.65	$7,688.25
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$0.00	$956.25	$4,488.00
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$2,244.00	$2,244.00
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$2,244.00	$4,488.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$2,244.00	$6,732.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$956.25	$7,688.25
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$956.25	$4,488.00
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$39,537.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$956.25	$0.00	$42,738.00
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$35,960.10	$11,265.90
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$7,688.25
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$956.25	$4,488.00
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$2,244.00	$0.00
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GD Folio: 351 (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTEL		$1,024.61	$0.00	$1,024.61
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GE (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTELLO GERAI		$0.00	$1,024.61	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$956.25	$0.00	$42,738.00
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$35,960.10	$11,265.90
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,577.65	$7,688.25
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$956.25	$4,488.00
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$956.25	$0.00	$42,738.00
P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$35,960.10	$11,265.90
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$3,577.65	$7,688.25
P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$2,244.00	$5,444.25
P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$956.25	$4,488.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03924	29/12/2025				GE Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 405)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P03925	29/12/2025				GE Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 406)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1521					Indemnizaciones	$0.00	$542,787.54	$542,787.54	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$542,787.54**	**$542,787.54**	**$0.00**
P02254	04/09/2025		PERCEPCIOI		GD Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$217,079.18	$0.00	$217,079.18
P02256	04/09/2025				GE Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$217,079.18	$0.00
P02324	12/09/2025		FINIQUITO TI		GD Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$174,629.18	$0.00	$174,629.18
P02326	12/09/2025				GE Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$174,629.18	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$0.00	$151,079.18	-$151,079.18
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GD Folio: 394 (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 20		$151,079.18	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GE (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DAV		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AI		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00475	19/03/2025				GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01326	03/06/2025		F/F-3735 AYU		GD Folio: 122 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GD Folio:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01327	03/06/2025				GE Folio: 123 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GE Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01726	11/07/2025		F/C39299 AP(		GD Folio: 158 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01727	11/07/2025				GE Folio: 159 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03141	10/11/2025		F/5E95F6 AP(		GD Folio: 295 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03144	10/11/2025				GE Folio: 296 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$92,112.00	$92,112.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$92,112.00**	**$92,112.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,344.00	$0.00	$6,704.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,360.00	$3,344.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$480.00	$0.00	$3,824.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,344.00	$480.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,312.00	$0.00	$3,312.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$480.00	$0.00	$3,792.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,312.00	$480.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,296.00	$0.00	$3,296.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$480.00	$0.00	$3,776.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,296.00	$480.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$480.00	$0.00	$3,824.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,344.00	$480.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,296.00	$0.00	$3,296.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$480.00	$0.00	$3,776.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,296.00	$480.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,264.00	$0.00	$3,264.00
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$480.00	$0.00	$3,744.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,264.00	$480.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,328.00	$0.00	$3,328.00
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$480.00	$0.00	$3,808.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,328.00	$480.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$480.00	$0.00	$3,824.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,344.00	$480.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,312.00	$0.00	$3,312.00
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A Q		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$480.00	$0.00	$3,792.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,312.00	$480.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,312.00	$0.00	$3,312.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A Q		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$480.00	$0.00	$3,792.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,312.00	$480.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,328.00	$0.00	$3,328.00
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$480.00	$0.00	$3,808.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,328.00	$480.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,280.00	$0.00	$3,280.00
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$3,760.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,280.00	$480.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$480.00	$0.00	$3,824.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,344.00	$480.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$3,840.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$128.00	$0.00	$3,968.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,360.00	$608.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$0.00	$480.00	$128.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$0.00	$128.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,328.00	$0.00	$3,328.00
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)		$480.00	$0.00	$3,808.00
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)		$480.00	$0.00	$4,288.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,328.00	$960.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$0.00	$480.00	$480.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)		$480.00	$0.00	$3,840.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$480.00	$0.00	$4,320.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,360.00	$960.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$0.00	$480.00	$480.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,072.00	$0.00	$3,072.00
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)		$480.00	$0.00	$3,552.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$480.00	$0.00	$4,032.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$3,072.00	$960.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)	$0.00	$480.00	$480.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)	$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$2,704.00	$0.00	$2,704.00
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)	$480.00	$0.00	$3,184.00
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$480.00	$0.00	$3,664.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$2,704.00	$960.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)	$0.00	$480.00	$480.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)	$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)	$480.00	$0.00	$3,360.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)	$480.00	$0.00	$3,840.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$0.00	$2,880.00	$960.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)	$0.00	$480.00	$480.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)	$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$2,848.00	$0.00	$2,848.00
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)	$480.00	$0.00	$3,328.00
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$480.00	$0.00	$3,808.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$0.00	$2,848.00	$960.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)	$0.00	$480.00	$480.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$0.00	$480.00	$0.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	$0.00	-$480.00	$480.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)	$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$2,848.00	$0.00	$2,848.00
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$480.00	$0.00	$3,328.00
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$480.00	$0.00	$3,808.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,848.00	$960.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$480.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$480.00	$0.00	$3,360.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$480.00	$0.00	$3,840.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio	$0.00	$2,880.00	$960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$480.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,880.00	$0.00	$2,880.00
P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$480.00	$0.00	$3,360.00
P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$480.00	$0.00	$3,840.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,880.00	$960.00
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$480.00	$480.00
P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1547					Despensa	$0.00	$262,433.24	$262,433.24	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$262,433.24**	**$262,433.24**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$9,483.33	$0.00	$18,983.33
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$9,500.00	$9,483.33
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		$1,000.00	$0.00	$10,483.33
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$9,483.33	$1,000.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$9,449.99	$0.00	$9,449.99
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		$1,000.00	$0.00	$10,449.99
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$9,449.99	$1,000.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$9,433.32	$0.00	$9,433.32
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		$1,000.00	$0.00	$10,433.32
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$9,433.32	$1,000.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$9,466.66	$0.00	$9,466.66
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$10,466.66
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$9,466.66	$1,000.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$9,433.32	$0.00	$9,433.32
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$10,433.32
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$9,433.32	$1,000.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$9,333.33	$0.00	$9,333.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00763	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$10,333.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$9,333.33	$1,000.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$9,433.34	$0.00	$9,433.34
P00938	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$10,433.34
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$9,433.34	$1,000.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$9,416.67	$0.00	$9,416.67
P01112	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$10,416.67
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$9,416.67	$1,000.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$9,383.34	$0.00	$9,383.34
P01268	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$10,383.34
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$9,383.34	$1,000.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$9,450.00	$0.00	$9,450.00
P01422	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$10,450.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$9,450.00	$1,000.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$9,449.99	$0.00	$9,449.99
P01577	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$10,449.99
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$9,449.99	$1,000.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,399.99	$0.00	$9,399.99
P01834	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$10,399.99
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$9,399.99	$1,000.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$9,483.33	$0.00	$9,483.33
P01866	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$10,483.33
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$9,483.33	$1,000.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02030	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 181 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$10,500.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$166.67	$0.00	$10,666.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)	$133.33	$0.00	$10,800.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$9,500.00	$1,300.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)	$0.00	$1,000.00	$300.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)	$0.00	$166.67	$133.33
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)	$0.00	$133.33	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$9,433.32	$0.00	$9,433.32
P02149	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 194)	$1,000.00	$0.00	$10,433.32
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$500.00	$0.00	$10,933.32
P02153	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 198)	$500.00	$0.00	$11,433.32
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)	$200.00	$0.00	$11,633.32
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$9,433.32	$2,200.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)	$0.00	$1,000.00	$1,200.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)	$0.00	$500.00	$700.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)	$0.00	$500.00	$200.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)	$0.00	$200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P02338	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 214)	$1,000.00	$0.00	$10,000.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$500.00	$0.00	$10,500.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)	$500.00	$0.00	$11,000.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)	$500.00	$0.00	$11,500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$9,000.00	$2,500.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)	$0.00	$1,000.00	$1,500.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)	$0.00	$500.00	$1,000.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)	$0.00	$500.00	$500.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)	$0.00	$500.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$66.67	$0.00	-$66.67
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	$0.00	-$66.67	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$8,466.67	$0.00	$8,466.67
P02521	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 230)	$1,000.00	$0.00	$9,466.67
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$500.00	$0.00	$9,966.67
P02525	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 234)	$500.00	$0.00	$10,466.67
P02526	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 235)	$500.00	$0.00	$10,966.67
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$8,466.67	$2,500.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)	$0.00	$1,000.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$0.00	$500.00	$500.00
P02533	29/09/2025				GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 235)		$0.00	$3,500.00	-$3,000.00
P02534	29/09/2025				Cancelación GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GE F		$0.00	-$3,500.00	$500.00
P02535	29/09/2025				GE Folio: 236 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 236)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$8,816.66	$0.00	$8,816.66
P02829	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$9,816.66
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$500.00	$0.00	$10,316.66
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)		$500.00	$0.00	$10,816.66
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)		$500.00	$0.00	$11,316.66
P02836	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 261)		$500.00	$0.00	$11,816.66
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$8,816.66	$3,000.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$0.00	$500.00	$1,500.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$0.00	$500.00	$500.00
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P03006	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$500.00	$0.00	$10,500.00
P03010	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 280)		$500.00	$0.00	$11,000.00
P03011	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 281)		$500.00	$0.00	$11,500.00
P03012	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 282)		$500.00	$0.00	$12,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$9,000.00	$3,000.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03021	30/10/2025				GE Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 282)		$0.00	$500.00	$500.00
P03022	30/10/2025				GE Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 283)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,966.66	$0.00	$8,966.66
P03220	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$9,966.66
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$500.00	$0.00	$10,466.66
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)		$500.00	$0.00	$10,966.66
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)		$500.00	$0.00	$11,466.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03227	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 305)		$500.00	$0.00	$11,966.66
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$8,966.66	$3,000.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)		$0.00	$500.00	$500.00
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)		$0.00	$500.00	$0.00
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$500.00	$500.00
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$500.00	$1,000.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$500.00	$1,500.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		$0.00	-$500.00	$2,000.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$0.00	$500.00	$500.00
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,966.67	$0.00	$8,966.67
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$9,966.67
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$10,466.67
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$10,966.67
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$500.00	$0.00	$11,466.67
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$500.00	$0.00	$11,966.67
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,966.67	$3,000.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,500.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$500.00	$500.00
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P03689	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 356 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$10,500.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$11,000.00
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$11,500.00
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$12,000.00
P03698	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$12,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$9,500.00	$3,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$500.00
	P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,966.67	$0.00	$8,966.67
	P03906	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 396 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 396)		$1,000.00	$0.00	$9,966.67
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$500.00	$0.00	$10,466.67
	P03910	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 400)		$500.00	$0.00	$10,966.67
	P03911	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 401)		$500.00	$0.00	$11,466.67
	P03912	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 402)		$500.00	$0.00	$11,966.67
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$8,966.67	$3,000.00
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$500.00	$1,500.00
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$0.00	$500.00	$1,000.00
	P03924	29/12/2025				GE Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 405)		$0.00	$500.00	$500.00
	P03925	29/12/2025				GE Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 406)		$0.00	$500.00	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.33	$0.00	$133.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.33	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.32	-$133.32
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.32	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1548						Gastos Funerarios	$0.00	$38,100.00	$38,100.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1548-1						**Gastos Funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$38,100.00**	**$0.00**
	C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GE (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Directo 222 RI		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
	C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GD Folio: 222 (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Dire		$8,100.00	$0.00	$0.00
	C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GD Folio: 223 (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERAR		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GE (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERARDO FLORI		$0.00	$30,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$109,755.24	$109,755.24	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$109,755.24**	**$109,755.24**	**$0.00**
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GE (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MA		$0.00	$969.00	-$969.00
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		$969.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		$3,270.50	$0.00	$3,270.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA		$0.00	$3,270.50	$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD(		$0.00	$4,796.73	$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA C		$0.00	$4,796.73	$0.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$48,330.00	$0.00	$48,330.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$48,330.00	$0.00
P00678	04/04/2025		F/RP-2994 BE		GD Folio: 72 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$1,526.23	$0.00	$1,526.23
P00679	04/04/2025				GE Folio: 73 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$0.00	$1,526.23	$0.00
P00875	24/04/2025		F/BH4298895		GD Folio: 84 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (		$909.50	$0.00	$909.50
P00876	24/04/2025		F/B32B27 AP(		GD Folio: 85 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GD Folio: 85)		$1,064.00	$0.00	$1,973.50
P00877	24/04/2025				GE Folio: 85 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (		$0.00	$909.50	$1,064.00
P00878	24/04/2025				GE Folio: 86 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GE Folio: 86)		$0.00	$1,064.00	$0.00
P01188	23/05/2025		F/BH-437708		GD Folio: 108 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		$1,499.50	$0.00	$1,499.50
P01190	23/05/2025		F/419098 BE(		GD Folio: 110 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		$1,105.43	$0.00	$2,604.93
P01192	23/05/2025				GE Folio: 109 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		$0.00	$1,499.50	$1,105.43
P01194	23/05/2025				GE Folio: 111 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01265	30/05/2025		F/FB3C81 BE		GD Folio: 117 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P01266	30/05/2025				GE Folio: 118 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01482	18/06/2025		F/BABCB13 B		GD Folio: 132 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$3,684.75	$0.00	$3,684.75
P01483	18/06/2025		F/BH-446494		GD Folio: 133 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA		$999.50	$0.00	$4,684.25
P01487	18/06/2025				GE Folio: 133 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$0.00	$3,684.75	$999.50
P01488	18/06/2025				GE Folio: 134 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA		$0.00	$999.50	$0.00
P01886	01/08/2025		F/BH-454514		GD Folio: 174 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$999.50	$0.00	$999.50
P01887	01/08/2025				GE Folio: 175 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$0.00	$999.50	$0.00
P01925	06/08/2025		F/RP-3153 BE		GD Folio: 175 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$1,353.26	$0.00	$1,353.26
P01926	06/08/2025				GE Folio: 176 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$0.00	$1,353.26	$0.00
P02063	20/08/2025		F/BH-462577		GD Folio: 187 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADE		$999.50	$0.00	$999.50
P02064	20/08/2025		F/8F98A6 50%		GD Folio: 188 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202		$1,950.75	$0.00	$2,950.25
P02066	20/08/2025				GE Folio: 188 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADE		$0.00	$999.50	$1,950.75
P02067	20/08/2025				GE Folio: 189 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 202		$0.00	$1,950.75	$0.00
P02629	06/10/2025		F/75D12A AP(		GD Folio: 238 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC		$1,105.42	$0.00	$1,105.42
P02630	06/10/2025		F/52B364 AP(		GD Folio: 239 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$1,105.42	$0.00	$2,210.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02632	06/10/2025		F/BH-470625(		GD Folio: 241 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$1,451.00	$0.00	$3,661.84
	P02638	06/10/2025				GE Folio: 239 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC		$0.00	$1,105.42	$2,556.42
	P02639	06/10/2025				GE Folio: 240 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$0.00	$1,105.42	$1,451.00
	P02641	06/10/2025				GE Folio: 242 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$0.00	$1,451.00	$0.00
	P02949	29/10/2025		F/N5640 INSC		GD Folio: 266 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$16,110.00	$0.00	$16,110.00
	P02950	29/10/2025				GE Folio: 267 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$0.00	$16,110.00	$0.00
	P02965	29/10/2025		F/RP-3372 BE		GD Folio: 268 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$3,653.50	$0.00	$3,653.50
	P02968	29/10/2025		F/BH-479249!		GD Folio: 271 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$4,605.00
	P02973	29/10/2025				GE Folio: 269 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$0.00	$3,653.50	$951.50
	P02976	29/10/2025				GE Folio: 272 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$0.00
	P03414	27/11/2025		F/BH-488402!		GD Folio: 330 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$905.00	$0.00	$905.00
	P03415	27/11/2025		F/0C183D BE		GD Folio: 331 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$1,105.42	$0.00	$2,010.42
	P03419	27/11/2025				GE Folio: 334 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$0.00	$905.00	$1,105.42
	P03420	27/11/2025				GE Folio: 335 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$0.00	$1,105.42	$0.00
	P03863	22/12/2025		F/BH-496852!		GD Folio: 387 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$951.50
	P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,228.25	$0.00	$2,179.75
	P03864	22/12/2025		F/D7E888 Y 3		GD Folio: 388 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,827.92	$0.00	$4,007.67
	P03865	22/12/2025				GE Folio: 391 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$3,056.17
	P03866	22/12/2025				GE Folio: 392 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,228.25	$1,827.92
	P03866	22/12/2025				GE Folio: 392 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,827.92	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$97,268.35	$97,268.35	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$97,268.35**	**$97,268.35**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$7,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$7,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$83,268.35	$0.00	$83,268.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$83,268.35	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$1,101,351.53	$1,101,351.53	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,101,351.53**	**$1,101,351.53**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$89,120.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P02034	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 185)		$3,146.66	$0.00	$92,266.66
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$89,120.00	$3,146.66
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$0.00	$3,146.66	$0.00
P02154	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 199)		$846.00	$0.00	$846.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$0.00	$846.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$84,400.00	$0.00	$84,400.00
P02343	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 219)		$4,720.00	$0.00	$89,120.00
P02344	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 220)		$4,720.00	$0.00	$93,840.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$84,400.00	$9,440.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$0.00	$4,720.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$5,644.00	$5,644.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$5,644.00	$0.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,416.00	$0.00	$1,416.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,416.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$69,536.80	$0.00	$69,536.80
P02834	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 259)	$4,720.00	$0.00	$74,256.80
P02835	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 260)	$4,720.00	$0.00	$78,976.80
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$69,536.80	$9,440.00
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)	$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)	$0.00	$4,720.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$74,616.40	$0.00	$74,616.40
P03225	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 303)	$4,720.00	$0.00	$79,336.40
P03226	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 304)	$4,720.00	$0.00	$84,056.40
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$0.00	$74,616.40	$9,440.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)	$0.00	$4,720.00	$0.00
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)	$2,760.00	$0.00	$2,760.00
P03243	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 309)	$1,960.00	$0.00	$4,720.00
P03245	13/11/2025				GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 307)	$0.00	$2,760.00	$1,960.00
P03245	13/11/2025				GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 307)	$0.00	$1,960.00	$0.00
P03246	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	$0.00	-$2,760.00	$2,760.00
P03246	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	$0.00	-$1,960.00	$4,720.00
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	$0.00	-$4,720.00	$9,440.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	$0.00	-$4,720.00	$14,160.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)	$0.00	$4,720.00	$9,440.00
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)	$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fc	-$2,760.00	$0.00	$1,960.00
P03596	08/12/2025		NOMINA 1A C		Cancelación GD Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Fc	-$1,960.00	$0.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$86,793.14	$0.00	$86,793.14
P03696	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,760.00	$0.00	$89,553.14
P03697	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic	$2,760.00	$0.00	$92,313.14
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio	$0.00	$86,793.14	$5,520.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio	$0.00	$2,760.00	$2,760.00
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio	$0.00	$2,760.00	$0.00
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F	$39,000.00	$0.00	$39,000.00
P04002	31/12/2025				GE Folio: 413 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GE F	$0.00	$39,000.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON	$0.00	$440.53	-$440.53
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON	$440.53	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$34,920.32	$34,920.32	$0.00
8250-522099-C0201Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$34,920.32**	**$34,920.32**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,305.28	$0.00	$29,305.28
P03424	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 333 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,258.33	$0.00	$32,563.61
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$666.06	$0.00	$33,229.67
P03428	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$661.30	$0.00	$33,890.97
P03429	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$600.78	$0.00	$34,491.75
P03430	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$425.00	$0.00	$34,916.75
P03434	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIL		$3.57	$0.00	$34,920.32
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,305.28	$5,615.04
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,258.33	$2,356.71
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$666.06	$1,690.65
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$661.30	$1,029.35
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$600.78	$428.57
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$0.00	$425.00	$3.57
P03447	27/11/2025				GE Folio: 346 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVIL		$0.00	$3.57	$0.00
8250-522099-C0201Q-20					DELICIAS	$0.00	$2,969,631.83	$2,969,631.83	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1131					Sueldo	$0.00	$999,639.97	$999,639.97	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$999,639.97**	**$999,639.97**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$68,490.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$34,245.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$34,245.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$34,245.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$34,245.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$34,245.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$34,245.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)	$6,160.00	$0.00	$40,405.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$34,245.00	$6,160.00
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)	$0.00	$6,160.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)	$13,200.00	$0.00	$47,445.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$34,245.00	$13,200.00
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$13,200.00	$0.00	$47,445.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$34,245.00	$13,200.00
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)	$13,200.00	$0.00	$47,445.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$34,245.00	$13,200.00
P01873	30/07/2025				GE Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 173)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)	$13,200.00	$0.00	$47,445.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$34,245.00	$13,200.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)	$13,200.00	$0.00	$47,445.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$34,245.00	$13,200.00
P02158	28/08/2025				GE Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 197)	$0.00	$13,200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)	$13,200.00	$0.00	$47,445.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P02530	29/09/2025				GE Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 232)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P03018	30/10/2025				GE Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 279)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$34,244.97	$0.00	$34,244.97
	P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$13,200.00	$0.00	$47,444.97
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$34,244.97	$13,200.00
	P03921	29/12/2025				GE Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 402)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$111,186.88	$111,186.88	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$111,186.88**	**$111,186.88**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$45,660.00	$0.00	$45,660.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$9,933.44	$0.00	$55,593.44
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$45,660.00	$9,933.44
	P03269	13/11/2025				GE Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$9,933.44	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$9,933.44	$0.00	$55,593.44
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$45,660.00	$9,933.44
	P03759	11/12/2025				GE Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 376)		$0.00	$9,933.44	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$55,683.20	$55,683.20	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$55,683.20**	**$55,683.20**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,223.20	$0.00	$24,053.20
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$22,830.00	$1,223.20
	P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,223.20	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$31,630.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$22,830.00	$8,800.00
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1341						Compensaciones	$0.00	$1,069,295.24	$1,069,295.24	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069,295.24**	**$1,069,295.24**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$67,330.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$67,330.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$67,330.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$67,330.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$67,330.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$22,315.33	$0.00	$89,645.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$67,330.00	$22,315.33
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$0.00	$22,315.33	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$89,773.33	$0.00	$89,773.33
	P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$31,839.92	$0.00	$121,613.25
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$89,773.33	$31,839.92
	P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$31,839.92	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$30,430.00	$0.00	$97,760.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$67,330.00	$30,430.00
	P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$30,430.00	$0.00	$97,760.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$67,330.00	$30,430.00
	P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$30,430.00	$0.00	$97,760.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$67,330.00	$30,430.00
	P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$30,430.00	$0.00	$97,760.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$67,330.00	$30,430.00
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$89,773.33	$0.00	$89,773.33
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$40,573.33	$0.00	$130,346.66
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$89,773.33	$40,573.33
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$40,573.33	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$112,672.91	$112,672.91	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$112,672.91**	**$112,672.91**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$44,886.67	$0.00	$44,886.67
	P03261	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 314 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$11,449.79	$0.00	$56,336.46
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$44,886.67	$11,449.79
	P03269	13/11/2025				GE Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$11,449.79	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$44,886.66	$0.00	$44,886.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03738	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 372)		$11,449.79	$0.00	$56,336.45
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$44,886.66	$11,449.79
	P03759	11/12/2025				GE Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 376)		$0.00	$11,449.79	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,386.76	$33,386.76	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,386.76**	**$33,386.76**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$1,195.51	-$1,195.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$1,195.51	$0.00	$0.00
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		$1,864.52	$0.00	$1,864.52
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:		$0.00	$1,864.52	$0.00
	P01039	08/05/2025		F/HRD1703 S		GD Folio: 97 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 97)		$753.46	$0.00	$753.46
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)		$0.00	$753.46	$0.00
	P01637	03/07/2025		F/HRD-1734 S		GD Folio: 146 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$469.35	$0.00	$469.35
	P01638	03/07/2025				GE Folio: 147 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$469.35	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$828.86	$0.00	$828.86
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$828.86	$0.00
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$882.57	$0.00	$882.57
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$0.00	$882.57	$0.00
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$0.00	$744.83	-$744.83
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$744.83	$0.00	$0.00
	C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GD Folio: 292 (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SE		$3,370.50	$0.00	$3,370.50
	C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$0.00	$3,370.50	$0.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$0.00	$3,277.16	-$23,277.16
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$3,277.16	$0.00	-$20,000.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GD Folio: 390 (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO M		$20,000.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$169,938.80	$169,938.80	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$169,938.80**	**$169,938.80**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$11,643.30
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$5,821.65
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$1,047.20	$0.00	$6,868.85
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$5,821.65	$1,047.20
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$0.00	$1,047.20	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P01873	30/07/2025				GE Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 173)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P02158	28/08/2025				GE Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 197)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P02530	29/09/2025				GE Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 232)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P03018	30/10/2025				GE Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 279)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
P03921	29/12/2025				GE Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 402)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GE (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV.		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01008	07/05/2025		F/D7CB38 AY		GD Folio: 94 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01009	07/05/2025				GE Folio: 95 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL.		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1547					Despensa	$0.00	$42,733.33	$42,733.33	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$42,733.33**	**$42,733.33**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$233.33	$0.00	$1,733.33
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$233.33
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$0.00	$233.33	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01579	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 145)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$2,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$500.00
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01868	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 172)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P01873	30/07/2025				GE Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 173)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02151	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 196)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02158	28/08/2025				GE Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 197)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02523	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 232)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02530	29/09/2025				GE Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 232)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03008	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 278)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P03018	30/10/2025				GE Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 279)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$2,000.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$500.00
P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$2,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$500.00
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03908	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 398 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 398)		$500.00	$0.00	$2,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,500.00	$500.00
	P03921	29/12/2025				GE Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 402)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,380.06	$8,380.06	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$8,380.06**	**$8,380.06**	**$0.00**
	P02636	06/10/2025		F/RP3257 AP		GD Folio: 245 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
	P02645	06/10/2025				GE Folio: 246 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$0.00	$1,363.26	$0.00
	P02966	29/10/2025		F/RP-3252 BE		GD Folio: 269 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
	P02970	29/10/2025		F/RP-3374 BE		GD Folio: 273 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$2,000.00	$0.00	$7,016.80
	P02974	29/10/2025				GE Folio: 270 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$0.00	$5,016.80	$2,000.00
	P02978	29/10/2025				GE Folio: 274 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$342,135.20	$342,135.20	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$342,135.20**	**$342,135.20**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$23,120.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$23,120.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$23,120.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$23,120.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$23,120.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P01424	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 130)		$7,304.00	$0.00	$30,424.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$23,120.00	$7,304.00
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$0.00	$7,304.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P01836	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$23,120.00	$9,960.00
	P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P02032	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 183)		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$23,120.00	$9,960.00
	P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P02341	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 217)		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$23,120.00	$9,960.00
	P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$20,751.20	$0.00	$20,751.20
	P02832	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 257)		$9,960.00	$0.00	$30,711.20
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$20,751.20	$9,960.00
	P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P03223	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 301)		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$23,120.00	$9,960.00
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P03692	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 359 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$23,120.00	$9,960.00
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$9,960.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,059.48	$6,059.48	$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,059.48**	**$6,059.48**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03426	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 335 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$959.48	$0.00	$6,059.48
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$959.48
P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$959.48	$0.00
8250-522099-C0201Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$554,016.00	$554,016.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$11,067,879.39	$11,067,879.39	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1131					Sueldo	$0.00	$4,188,674.00	$4,188,674.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,188,674.00**	**$4,188,674.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$174,810.00	$0.00	$350,940.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$176,130.00	$174,810.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$174,810.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$174,810.00	$0.00	$174,810.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$174,810.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$175,250.00	$0.00	$175,250.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$175,250.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$173,228.50	$0.00	$173,228.50
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$173,228.50	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$173,490.00	$0.00	$173,490.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$173,490.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$173,930.00	$0.00	$173,930.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$173,930.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$174,108.50	$0.00	$174,108.50
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$174,108.50	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$175,250.00	$0.00	$175,250.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$175,250.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$174,810.00	$0.00	$174,810.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$174,810.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$173,930.00	$0.00	$173,930.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$173,930.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$174,108.50	$0.00	$174,108.50
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$174,108.50	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$174,370.00	$0.00	$174,370.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$174,370.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$173,930.00	$0.00	$173,930.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$173,930.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$173,228.50	$0.00	$173,228.50
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$173,228.50	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$175,250.00	$0.00	$175,250.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$175,250.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$176,130.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$176,130.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$176,130.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$169,530.00	$0.00	$169,530.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$169,530.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$169,530.00	$0.00	$169,530.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$169,530.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$178,330.00	$0.00	$178,330.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$178,330.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$176,130.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$176,130.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$628,235.08	$628,235.08	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$628,235.08**	**$628,235.08**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$26,221.50	$0.00	$52,641.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$26,419.50	$26,221.50
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$26,221.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$26,221.50	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$26,287.50	$0.00	$26,287.50
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$26,287.50	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$25,984.27	$0.00	$25,984.27
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$25,984.27	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$26,023.50	$0.00	$26,023.50
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$26,023.50	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$26,089.50	$0.00	$26,089.50
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$26,089.50	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$26,116.27	$0.00	$26,116.27
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$26,116.27	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$26,221.50	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$26,221.50	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$26,089.50	$0.00	$26,089.50
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$26,089.50	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$26,116.27	$0.00	$26,116.27
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$26,116.27	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,155.50	$0.00	$26,155.50
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$26,155.50	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$26,089.50	$0.00	$26,089.50
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$26,089.50	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$25,984.27	$0.00	$25,984.27
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$25,984.27	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$26,287.50	$0.00	$26,287.50
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$26,287.50	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$26,419.50	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$26,419.50	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$26,419.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$25,429.50	$0.00	$25,429.50
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$25,429.50	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$25,429.50	$0.00	$25,429.50
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$25,429.50	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,749.50	$0.00	$26,749.50
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,749.50	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$26,419.50	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$26,419.50	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$540,132.00	$540,132.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$540,132.00**	**$540,132.00**	**$0.00**
	P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$13,886.40	$0.00	$13,886.40
	P02903	21/10/2025				GE Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 263)		$0.00	$13,886.40	$0.00
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$226,040.00	$0.00	$226,040.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$226,040.00	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$38,219.34	$0.00	$38,219.34
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$38,219.34	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$262,039.07	$0.00	$262,039.07
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$262,039.07	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$52.81	$0.00	-$52.81
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$52.81	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$268,728.40	$268,728.40	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$268,728.40**	**$268,728.40**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$135,033.00	$0.00	$135,033.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$135,033.00	$0.00
	P02901	20/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 262 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 262)		$2,578.40	$0.00	$2,578.40
	P02903	21/10/2025				GE Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 263)		$0.00	$2,578.40	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$131,117.00	$0.00	$131,117.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$131,117.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$2,578.40	$2,578.40	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-36-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,578.40**	**$2,578.40**	**$0.00**
	P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)		$2,578.40	$0.00	$2,578.40
	P02904	21/10/2025				GE Folio: 264 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 264)		$0.00	$2,578.40	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1341						Compensaciones	$0.00	$3,056,719.99	$3,056,719.99	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,056,719.99**	**$3,056,719.99**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$321,759.99	$0.00	$321,759.99
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$321,759.99	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$321,760.00	$0.00	$321,760.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$321,760.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$321,780.01	$321,780.01	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$321,780.01**	**$321,780.01**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$199,099.34	$0.00	$199,099.34
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$199,099.34	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$38,219.34	$38,219.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$38,219.34	$0.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$131,287.33	$0.00	$131,287.33
P03749	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 381)		$29,612.68	$0.00	$160,900.01
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$131,287.33	$29,612.68
P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$0.00	$29,612.68	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$52,456.72	$52,456.72	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$52,456.72**	**$52,456.72**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$457.03	$0.00	$457.03
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$457.03	$0.00
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63		$7,542.64	$0.00	$7,542.64
P00561	28/03/2025				GE Folio: 64 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GE Folio: 64		$0.00	$7,542.64	$0.00
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GD Folio: 67 (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 202		$2,592.81	$0.00	$2,592.81
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir		$0.00	$2,592.81	$0.00
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 68 (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025.		$3,484.84	$0.00	$3,484.84
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$0.00	$3,484.84	$0.00
P01042	08/05/2025		F/HJM802 SE		GD Folio: 100 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GD Folio: 100		$1,148.90	$0.00	$1,148.90
P01046	08/05/2025				GE Folio: 101 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 101)		$0.00	$1,148.90	$0.00
P01215	27/05/2025		F/HJM812 SE		GD Folio: 114 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G		$6,754.26	$0.00	$6,754.26
P01218	27/05/2025				GE Folio: 115 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G		$0.00	$6,754.26	$0.00
P01554	26/06/2025		F/HGJ-3882 S		GD Folio: 139 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ		$3,384.08	$0.00	$3,384.08
P01555	26/06/2025				GE Folio: 140 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$3,384.08	$0.00
P01641	03/07/2025		F/HJM824 SE		GD Folio: 149 (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$476.28	$0.00	$476.28
P01644	03/07/2025				GE Folio: 150 (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$0.00	$476.28	$0.00
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GE (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULIO		$0.00	$3,934.94	-$3,934.94
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GD Folio: 200 (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 A		$3,934.94	$0.00	$0.00
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GD Folio: 366 (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITAD		$2,615.84	$0.00	$2,615.84
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GE (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUA		$0.00	$2,615.84	$0.00
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GE (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo 393 INSTI		$0.00	$20,065.10	-$20,065.10
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GD Folio: 393 (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo		$20,065.10	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$716,366.40	$716,366.40	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$716,366.40**	**$716,366.40**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$29,942.10	$0.00	$59,884.20
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$29,942.10	$29,942.10
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$28,820.10	$0.00	$28,820.10
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$28,820.10	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$28,820.10	$0.00	$28,820.10
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$28,820.10	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,942.10	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$29,942.10	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$29,942.10	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1521					Indemnizaciones	$0.00	$52,049.59	$52,049.59	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,049.59**	**$52,049.59**	**$0.00**
P02902	21/10/2025		FINIQUITO LA		GD Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GD Folio: 263)		$52,049.59	$0.00	$52,049.59
P02904	21/10/2025				GE Folio: 264 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 264)		$0.00	$52,049.59	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1544					Bono de Transporte	$0.00	$102,816.00	$102,816.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$102,816.00**	**$102,816.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,320.00	$0.00	$8,640.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,320.00	$4,320.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$4,320.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,840.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,480.00	$0.00	$4,480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,320.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$4,320.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1547					Despensa	$0.00	$202,083.20	$202,083.20	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$202,083.20**	**$202,083.20**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$8,449.99	$0.00	$16,949.99
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$8,500.00	$8,449.99
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$8,466.66	$0.00	$8,466.66
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$8,466.66	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$8,383.32	$0.00	$8,383.32
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$8,383.32	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$8,399.99	$0.00	$8,399.99
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$8,399.99	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$8,416.65	$0.00	$8,416.65
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$8,416.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,433.33	$0.00	$8,433.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,433.33	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$8,416.66	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$8,383.32	$0.00	$8,383.32
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$8,383.32	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$8,466.66	$0.00	$8,466.66
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$8,466.66	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,666.67	$0.00	$8,666.67
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,666.67	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$8,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P03413	27/11/2025		F/DON2422 B		GD Folio: 329 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P03418	27/11/2025				GE Folio: 333 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$0.00	$6,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
	P02029	14/08/2025		AYUDA UTILE		GD Folio: 180 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GD Folio: 180)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$0.00	$2,250.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$5,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$891,809.60	$891,809.60	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$891,809.60**	**$891,809.60**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$75,600.00	$0.00	$75,600.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$75,600.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$73,110.00	$0.00	$73,110.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$73,110.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$74,006.40	$0.00	$74,006.40
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$74,006.40	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$72,244.80	$0.00	$72,244.80
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$72,244.80	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$68,719.20	$0.00	$68,719.20
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$68,719.20	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$74,404.80	$0.00	$74,404.80
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$74,404.80	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$74,404.80	$0.00	$74,404.80
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$74,404.80	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$73,980.00	$0.00	$73,980.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$73,980.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$75,600.00	$0.00	$75,600.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$75,600.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$73,838.40	$0.00	$73,838.40
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$73,838.40	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$75,301.20	$0.00	$75,301.20
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$75,301.20	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$75,600.00	$0.00	$75,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$75,600.00	$0.00
P04001	31/12/2025		ESTIMULO P		GD Folio: 409 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GD F		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P04002	31/12/2025				GE Folio: 413 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GE F		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$27,200.00	$27,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$27,200.00**	**$27,200.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,200.00	$0.00	$27,200.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$1,394,221.91	$1,394,221.91	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1131					Sueldo	$0.00	$502,465.00	$502,465.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,465.00**	**$502,465.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$20,522.00	$0.00	$41,567.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$20,522.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$20,783.50	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$28,060.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$28,060.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-50-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$14,030.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1341						Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$467,400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$467,400.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$49,200.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$49,200.00	$0.00	$49,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$49,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$24,600.00	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$24,600.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,903.87	$11,903.87	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,903.87**	**$11,903.87**	**$0.00**
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$8,644.01	$0.00	$8,644.01
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$0.00	$8,644.01	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GE (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 IN		$0.00	$3,259.86	-$3,259.86
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GD Folio: 290 (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Dir		$3,259.86	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$3,577.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-50-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P03676	11/12/2025		F/EC4839 AP		GD Folio: 354 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GD Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03677	11/12/2025				GE Folio: 358 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GE Foli		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,392.00	$11,392.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,392.00**	**$11,392.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$448.00	$0.00	$928.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$448.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$448.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$464.00	$0.00	$464.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$464.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$464.00	$0.00	$464.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$464.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$464.00	$0.00	$464.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$464.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$464.00	$0.00	$464.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$464.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$464.00	$0.00	$464.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$464.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$464.00	$0.00	$464.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$464.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$480.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1547						Despensa	$0.00	$23,866.64	$23,866.64	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,866.64**	**$23,866.64**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$966.66	$0.00	$1,966.66
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$966.66
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$966.66	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$983.33	$0.00	$983.33
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$983.33	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$983.33	$0.00	$983.33
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$983.33	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$983.33	$0.00	$983.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$983.33	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$983.33	$0.00	$983.33
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$983.33	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$983.33	$0.00	$983.33
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$983.33	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$983.33	$0.00	$983.33
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$983.33	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$153,050.80	$153,050.80	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$153,050.80**	**$153,050.80**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$10,922.80	$0.00	$10,922.80
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$10,922.80	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$10,528.00	$0.00	$10,528.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$10,528.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,160.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201Q-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0201Q-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0202A						IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,965,375.33	$1,965,375.33	$0.00
8250-522099-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,965,375.33	$1,965,375.33	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1131						Sueldo	$0.00	$949,960.00	$949,960.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$949,960.00**	**$949,960.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$79,200.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$39,600.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$39,160.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$39,600.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$39,600.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$105,600.00	$105,600.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$105,600.00**	**$105,600.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$52,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0202A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$26,400.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$522,626.67	$522,626.67	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$522,626.67**	**$522,626.67**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$41,260.00	$0.00	$41,260.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$41,260.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$55,180.01	$0.00	$55,180.01
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$55,180.01	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$53,721.66	$0.00	$53,721.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$53,721.66	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$55,013.33	$55,013.33	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$55,013.33**	**$55,013.33**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$27,589.99	$0.00	$27,589.99
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$27,589.99	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$27,423.34	$0.00	$27,423.34
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$27,423.34	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$57,024.00	$57,024.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,024.00**	**$57,024.00**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$6,668.11	-$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$6,668.11	$0.00	$0.00
	P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$15,060.89	$0.00	$15,060.89
	P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		$0.00	$15,060.89	$0.00
	P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.78	$0.00	$8,588.78
	P01663	04/07/2025				GE Folio: 151 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.78	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$11,774.79	$0.00	$0.00
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GD Folio: 251 (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025		$13,002.44	$0.00	$13,002.44
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GE (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$0.00	$13,002.44	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$1,928.99	-$1,928.99
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$1,928.99	$0.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$13,464.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$6,732.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$6,732.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$0.00	$6,732.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)	$6,732.00	$0.00	$6,732.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$6,732.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$6,732.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00787	16/04/2025		F/OP53 APOY		GD Folio: 80 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GD F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00788	16/04/2025				GE Folio: 81 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GE F		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$15,200.00**	**$15,200.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$400.00	$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$400.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$400.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$400.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$800.00	$0.00	$800.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$800.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$800.00	$0.00	$800.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$800.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$800.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$800.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$800.00	$0.00	$800.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$800.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$800.00	$0.00	$800.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$800.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$800.00	$0.00	$800.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$800.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$800.00	$0.00	$800.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$800.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$800.00	$0.00	$800.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$800.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$800.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$800.00	$0.00	$800.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$800.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$800.00	$0.00	$800.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$800.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$800.00	$0.00	$800.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$800.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,200.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$800.00	$0.00	$800.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$800.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$800.00	$800.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$800.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1547					Despensa	$0.00	$35,983.33	$35,983.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0202A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,983.33**	**$35,983.33**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0202A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8250-522099-C0202C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$2,510,409.30	$2,510,409.30	$0.00
8250-522099-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,510,409.30	$2,510,409.30	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,265,440.00	$1,265,440.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,265,440.00**	**$1,265,440.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	$52,800.00	$0.00	$105,600.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	$0.00	$52,800.00	$52,800.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$52,360.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$52,360.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$52,800.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$52,360.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$52,360.00	$0.00	$52,360.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$52,360.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$52,800.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$52,800.00	$0.00	$52,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$140,800.00	$140,800.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,800.00**	**$140,800.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$70,400.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$70,400.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$35,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$617,119.98	$617,119.98	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$617,119.98**	**$617,119.98**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$64,959.99	$0.00	$64,959.99
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$64,959.99	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$48,720.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$64,959.99	$0.00	$64,959.99
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$64,959.99	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,960.00	$64,960.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,960.00**	**$64,960.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$32,480.01	$0.00	$32,480.01
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$32,480.01	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$32,479.99	$0.00	$32,479.99
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$32,479.99	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$6,668.11	$0.00	$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$6,668.11	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00848	23/04/2025		F/HCU5513 S		GD Folio: 83 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 83)		$15,060.87	$0.00	$15,060.87
P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		$0.00	$15,060.87	$0.00
P01640	03/07/2025		F/OC4656 SE		GD Folio: 148 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$10,501.53	$0.00	$10,501.53
P01643	03/07/2025				GE Folio: 149 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$0.00	$10,501.53	$0.00
P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.79	$0.00	$8,588.79
P01663	04/07/2025				GE Folio: 151 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$11,774.79	$0.00	$11,774.79
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$11,774.79	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$0.00	$642.89	-$642.89
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GD Folio: 201 (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO		$642.89	$0.00	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GD Folio: 288 (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288		$16,518.85	$0.00	$16,518.85
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GE (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITUT		$0.00	$16,518.85	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$6,276.17	-$6,276.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$6,276.17	$0.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$215,424.00	$215,424.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$215,424.00**	**$215,424.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$17,952.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$8,976.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$8,976.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03352	25/11/2025		F/A64 APOYC		GD Folio: 324 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GD Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P03353	25/11/2025				GE Folio: 328 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GE Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1547						Despensa	$0.00	$47,933.32	$47,933.32	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,933.32**	**$47,933.32**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,983.33	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,983.33	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,983.33	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,983.33	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01425	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GD Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,800.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0202Q RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$2,089,733.43	$2,089,733.43	$0.00
8250-522099-C0202Q-18 CHIHUAHUA	$0.00	$2,089,733.43	$2,089,733.43	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1131 Sueldo	$0.00	$751,932.00	$751,932.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$751,932.00**	**$751,932.00**	**$0.00**
P00043 06/01/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00075 06/01/2025 NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$52,800.00
P00045 14/01/2025 GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$26,400.00
P00079 30/01/2025 GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00164 13/02/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00167 13/02/2025 GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00281 27/02/2025 NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00284 27/02/2025 GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00437 13/03/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00440 13/03/2025 GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00567 28/03/2025 NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00570 28/03/2025 GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00762 14/04/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00765 14/04/2025 GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00937 29/04/2025 NOMINA 2A C GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00940 29/04/2025 GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01111 14/05/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01114 14/05/2025 GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01267 29/05/2025 NOMINA 2A C GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01270 29/05/2025 GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01421 12/06/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01426 12/06/2025 GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01576 27/06/2025 NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01580 27/06/2025 GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01833 11/07/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01837 11/07/2025 NOMINA 1A C GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$5,472.00	$0.00	$31,872.00
P01838 11/07/2025 GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$26,400.00	$5,472.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$5,472.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,400.00	$0.00	$26,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
	P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,260.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
	P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$10,260.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
	P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$0.00	$10,260.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$85,068.83	$85,068.83	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$85,068.83**	**$85,068.83**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$34,476.64	$0.00	$34,476.64
	P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$6,633.43	$0.00	$41,110.07
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$34,476.64	$6,633.43
	P03270	13/11/2025				GE Folio: 319 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$6,633.43	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$34,476.64	$0.00	$34,476.64
	P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$6,633.43	$0.00	$41,110.07
	P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)		$1,401.97	$0.00	$42,512.04
	P03751	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 382)		$1,446.72	$0.00	$43,958.76
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$34,476.64	$9,482.12
	P03760	11/12/2025				GE Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 377)		$0.00	$6,633.43	$2,848.69
	P03769	11/12/2025				GE Folio: 386 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 386)		$0.00	$1,401.97	$1,446.72
	P03769	11/12/2025				GE Folio: 386 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 386)		$0.00	$1,446.72	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$42,097.46	$42,097.46	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,097.46**	**$42,097.46**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$300.96	$0.00	$17,900.96
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$17,600.00	$300.96
	P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$300.96	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$6,596.50	$0.00	$24,196.50
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$17,600.00	$6,596.50
	P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$6,596.50	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$849,852.85	$849,852.85	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$849,852.85**	**$849,852.85**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$68,670.00	$0.00	$68,670.00
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		$9,395.00	$0.00	$78,065.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$68,670.00	$9,395.00
	P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		$0.00	$9,395.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$64,940.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$64,940.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$64,940.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$64,940.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$64,940.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$86,586.66	$0.00	$86,586.66
	P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$3,492.56	$0.00	$90,079.22
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$86,586.66	$3,492.56
	P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$3,492.56	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
	P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$0.00	$4,470.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
	P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$0.00	$4,470.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
	P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$0.00	$4,470.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
	P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
	P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$0.00	$4,470.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$73,461.67	$0.00	$73,461.67
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$5,906.96	$0.00	$79,368.63
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$73,461.67	$5,906.96
	P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$5,906.96	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$88,447.00	$88,447.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$88,447.00**	**$88,447.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$42,778.49	$0.00	$42,778.49
	P03262	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$1,445.00	$0.00	$44,223.49
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$42,778.49	$1,445.00
	P03270	13/11/2025				GE Folio: 319 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$1,445.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$42,778.51	$0.00	$42,778.51
	P03739	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 373)		$1,445.00	$0.00	$44,223.51
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$42,778.51	$1,445.00
	P03760	11/12/2025				GE Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 377)		$0.00	$1,445.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,953.76	$76,953.76	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,953.76**	**$76,953.76**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$0.00	$6,668.11	-$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		$6,668.11	$0.00	$0.00
	P01662	04/07/2025		F/HIE5016 SE		GD Folio: 150 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.79	$0.00	$8,588.79
	P01663	04/07/2025				GE Folio: 151 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 165 (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO		$11,774.79	$0.00	$0.00
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GE (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dire		$0.00	$33,494.05	-$33,494.05
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU		$33,494.05	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GD Folio: 228 (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y A		$14,923.70	$0.00	$14,923.70
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$0.00	$14,923.70	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$0.00	$1,504.32	-$1,504.32
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GD Folio: 352 (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 202		$1,504.32	$0.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$127,828.44	$127,828.44	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$127,828.44**	**$127,828.44**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$8,976.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$4,488.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$930.24	$0.00	$5,418.24
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,488.00	$930.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$930.24	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$4,488.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
	P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,744.20	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
	P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,744.20	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
	P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$0.00	$1,744.20	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$10,400.00**	**$0.00**
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$400.00	$0.00	$400.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$400.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$400.00	$0.00	$400.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$400.00	$0.00	$400.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$400.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$400.00	$0.00	$400.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$400.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$400.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$400.00	$0.00	$400.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$400.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$400.00	$0.00	$400.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$400.00	$0.00
P03025	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 285 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 285)		$400.00	$0.00	$400.00
P03026	30/10/2025				GE Folio: 286 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 286)		$0.00	$400.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$400.00	$0.00	$400.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$400.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$400.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$400.00	$0.00	$400.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$400.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$400.00	$0.00	$400.00
P03917	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 407 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 407)		$800.00	$0.00	$1,200.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$400.00	$800.00
P03930	29/12/2025				GE Folio: 411 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 411)		$0.00	$800.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$5,536.00	$5,536.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,536.00**	**$5,536.00**	**$0.00**
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$256.00	$0.00	$256.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$256.00	$0.00
	P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
	P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
	P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$480.00	$0.00	$480.00
	P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
	P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
	P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1547						Despensa	$0.00	$29,766.67	$29,766.67	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$29,766.67**	**$29,766.67**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01837	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$266.67	$0.00	$1,266.67
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$266.67
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$266.67	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01869	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 173)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02033	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 184)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02152	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 197)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02342	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 218)		$500.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02524	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 233)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02833	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 258)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03009	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 279)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03224	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 302)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$500.00
P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03695	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$500.00	$0.00	$1,500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$500.00
P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03909	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 399)		$500.00	$0.00	$1,500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,000.00	$500.00
P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$13,695.96	$13,695.96	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$13,695.96**	**$13,695.96**	**$0.00**
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$4,102.50	$0.00	$4,102.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI		$0.00	$4,102.50	$0.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLC		$0.00	$4,796.73	$0.00
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 R		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGU		$0.00	$4,796.73	$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		-$4,102.50	$0.00	-$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB		$0.00	-$4,102.50	$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		$4,102.50	$0.00	$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI		$0.00	$4,102.50	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1591-1		**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PEI		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1712		Estímulo a la Productividad Anual				$0.00	$4,154.46	$4,154.46	$0.00
8250-522099-C0202Q-18-1712-1		**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**				**$0.00**	**$4,154.46**	**$4,154.46**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,330.13	$0.00	$3,330.13
P03427	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$824.33	$0.00	$4,154.46
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,330.13	$824.33
P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$824.33	$0.00
8250-522099-C0203C		REALIZACION DE EVENTOS				$0.00	$2,155,828.00	$2,155,828.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18		CHIHUAHUA				$0.00	$2,155,828.00	$2,155,828.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1131		Sueldo				$0.00	$633,600.00	$633,600.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1131-1		**Sueldo G. Corriente**				**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$52,800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$26,400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$26,400.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$26,400.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$26,400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$26,400.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$26,400.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$26,400.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$26,400.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$35,200.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,121,000.00	$1,121,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,121,000.00**	**$1,121,000.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$88,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$118,000.00	$0.00	$118,000.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$118,000.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$118,000.00	$0.00	$118,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$118,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$118,000.00	$118,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$118,000.00**	**$118,000.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$59,000.00	$0.00	$59,000.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$59,000.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$59,000.00	$0.00	$59,000.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$59,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$38,016.00	$38,016.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$38,016.00**	**$38,016.00**	**$0.00**
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GD Folio: 167 (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHI		$17,692.67	$0.00	$17,692.67
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GE (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$0.00	$17,692.67	$0.00
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GD Folio: 326 (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo		$20,323.33	$0.00	$20,323.33
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GE (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$0.00	$20,323.33	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$107,712.00	$107,712.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0203C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$8,976.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$4,488.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$4,488.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$4,488.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P01005	07/05/2025		F/815 AYUDA		GD Folio: 93 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GD Folio: 9		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01006	07/05/2025				GE Folio: 94 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GE Folio: 9		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0203C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGU	$0.00	$1,210,954.17	$1,210,954.17	$0.00
8250-522099-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,210,954.17	$1,210,954.17	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1131						Sueldo	$0.00	$562,600.00	$562,600.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$562,600.00**	**$562,600.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$23,460.00	$0.00	$46,920.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$23,460.00	$23,460.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$23,460.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$23,460.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$23,020.00	$0.00	$23,020.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$23,020.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$23,460.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$23,460.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$23,460.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$62,560.00**	**$62,560.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$31,280.00	$0.00	$31,280.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$31,280.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$31,280.00	$0.00	$31,280.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$31,280.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$31,280.00	$31,280.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$31,280.00**	**$31,280.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$15,640.00	$0.00	$15,640.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$15,640.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$15,640.00	$0.00	$15,640.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$15,640.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$346,433.33	$346,433.33	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$346,433.33**	**$346,433.33**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$27,350.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$36,466.67	$0.00	$36,466.67
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$36,466.67	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$27,350.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$27,350.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$27,350.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$27,350.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$36,466.66	$0.00	$36,466.66
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$36,466.66	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$36,466.66	$36,466.66	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,466.66**	**$36,466.66**	**$0.00**
P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$18,233.33	$0.00	$18,233.33
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$18,233.33	$0.00
P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$18,233.33	$0.00	$18,233.33
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$18,233.33	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,494.05	$33,494.05	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,494.05**	**$33,494.05**	**$0.00**
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GD Folio: 178 (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHU		$33,494.05	$0.00	$33,494.05
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GE (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dire		$0.00	$33,494.05	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$95,716.80	$95,716.80	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$95,716.80**	**$95,716.80**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$3,988.20	$0.00	$7,976.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$3,988.20	$3,988.20
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$3,988.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$3,988.20	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)	$0.00	$3,988.20	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)	$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$0.00	$3,988.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,988.20	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$3,988.20	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$3,988.20	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00687	04/04/2025		F/CHDTA4102		GD Folio: 75 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GD Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00688	04/04/2025				GE Folio: 76 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GE Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$480.00	$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$480.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$480.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$480.00	$0.00	$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$480.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$480.00	$0.00	$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$480.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$480.00	$0.00	$480.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$480.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$480.00	$0.00	$480.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$480.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$480.00	$0.00	$480.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$480.00	$0.00	$480.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$480.00	$0.00	$480.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$480.00	$0.00	$480.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$480.00	$0.00	$480.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$480.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$480.00	$0.00	$480.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$480.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$480.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$480.00	$0.00	$480.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$480.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$480.00	$0.00	$480.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$480.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$480.00	$0.00	$480.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$480.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$480.00	$0.00	$480.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$480.00	$0.00	$480.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$23,983.33	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$23,983.33**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$983.33	$0.00	$983.33
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$983.33	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01048	09/05/2025		BONO DEL D		GD Folio: 101 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GD Folio: 101)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0301A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8250-522099-C0301Q						EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$1,688,115.33	$1,688,115.33	$0.00
8250-522099-C0301Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$689,375.99	$689,375.99	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1341						Compensaciones	$0.00	$176,953.33	$176,953.33	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$176,953.33**	**$176,953.33**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$18,626.67	$0.00	$18,626.67
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$18,626.67	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$18,626.66	$0.00	$18,626.66
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$18,626.66	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$18,626.66	$18,626.66	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$18,626.66**	**$18,626.66**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$9,313.33	$0.00	$9,313.33
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$9,313.33	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$9,313.33	$0.00	$9,313.33
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$9,313.33	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo	$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)	$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)	$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)	$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
	P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$500.00	$0.00	$500.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$998,739.34	$998,739.34	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$315,040.00	$315,040.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$315,040.00**	**$315,040.00**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$11,440.00	$0.00	$11,440.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$11,440.00	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$385,446.66	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$385,446.66**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$30,430.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$40,573.33	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$40,573.33	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
	P03258	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GD Folio:		$20,286.67	$0.00	$20,286.67
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$0.00	$20,286.67	$0.00
	P03732	11/12/2025		NOMINA 2A F		GD Folio: 368 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GD Folio: 368)		$20,286.66	$0.00	$20,286.66
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$0.00	$20,286.66	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$16,567.62	$16,567.62	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$16,567.62**	**$16,567.62**	**$0.00**
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GE (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITUT		$0.00	$16,567.62	-$16,567.62
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GD Folio: 287 (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287		$16,567.62	$0.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,556.80	$53,556.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0301Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,556.80**	**$53,556.80**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$1,944.80	$0.00	$1,944.80
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$1,944.80	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1547					Despensa	$0.00	$11,933.33	$11,933.33	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,933.33**	**$11,933.33**	**$0.00**
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$500.00	$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$500.00	$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$0.00	$500.00	$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$500.00	$0.00	$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$500.00	$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		$500.00	$0.00	$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$0.00	$500.00	$0.00
P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$500.00	$0.00	$500.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$500.00	$0.00
P00937	29/04/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$500.00	$0.00	$500.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$500.00	$0.00
P01267	29/05/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 118 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GD Folio: 118)		$500.00	$0.00	$500.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$500.00	$0.00	$500.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P01576	27/06/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 142)		$433.33	$0.00	$433.33
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$0.00	$433.33	$0.00
P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$500.00	$0.00	$500.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01865	30/07/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 169 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GD Folio: 169)		$500.00	$0.00	$500.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$500.00	$0.00	$500.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$500.00	$0.00
P02148	28/08/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 193 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 193)		$500.00	$0.00	$500.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$0.00	$500.00	$0.00
P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$500.00	$0.00
P02520	29/09/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$500.00	$0.00	$500.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$500.00	$0.00
P03005	30/10/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 275 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 275)		$500.00	$0.00	$500.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$0.00	$500.00	$0.00
P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$500.00	$0.00	$500.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$500.00	$0.00
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folio		$500.00	$0.00	$500.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03905	29/12/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 395 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GD Folio: 395)		$500.00	$0.00	$500.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0301Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P03606	09/12/2025		F/382186 141		GD Folio: 350 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$119,121.60	$119,121.60	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$119,121.60**	**$119,121.60**	**$0.00**
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P00762	14/04/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 77 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GD Folio: 77)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P01111	14/05/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 102 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GD Folio: 102)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P01421	12/06/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 127 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GD Folio: 127)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P01833	11/07/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GD Fo		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02027	14/08/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 179 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GD Folio: 179)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02337	12/09/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 213)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02828	14/10/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 253 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GD Folio: 253)		$9,561.60	$0.00	$9,561.60
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$0.00	$9,561.60	$0.00
	P03219	13/11/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 297 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 297)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P03688	11/12/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 355 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GD Folic		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$0.00	$9,960.00	$0.00
8250-522099-C0301Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0301Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03423	27/11/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 332 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$120,898,437.51**	**$113,073,532.67**	**$7,824,904.84**
8260-170125					Recursos Propios	$0.00	$141,473.83	$141,473.83	$0.00
8260-170125-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8260-170125-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8260-170125-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8260-170125-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$1,156.38	$0.00	$1,156.38
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$2,159.10	$0.00	$3,315.48
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$7,174.17	$0.00	$10,489.65
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$0.05	$0.00	$10,489.70
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$6,264.30	$0.00	$16,754.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$3,245.97	$0.00	$19,999.97
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROI		$0.03	$0.00	$20,000.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$1,156.38	$18,843.62
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$2,159.10	$16,684.52
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$7,174.17	$9,510.35
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$0.05	$9,510.30
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$6,264.30	$3,246.00
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$3,245.97	$0.03
C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.00	$0.03	$0.00
8260-170125-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$121,473.83	$121,473.83	$0.00
8260-170125-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$121,473.83	$121,473.83	$0.00
8260-170125-C0201A-18-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$18,685.00	$18,685.00	$0.00
8260-170125-C0201A-18-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$18,685.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$18,357.00	-$18,357.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$145.00	-$18,502.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$0.00	$50.00	-$18,552.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$18,357.00	$0.00	-$195.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$145.00	$0.00	-$50.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025)		$50.00	$0.00	$0.00
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$58.00	-$58.00
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$0.00	$75.00	-$133.00
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$58.00	$0.00	-$75.00
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 AR		$75.00	$0.00	$0.00
8260-170125-C0201A-18-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$102,788.83	$102,788.83	$0.00
8260-170125-C0201A-18-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$102,788.83**	**$102,788.83**	**$0.00**
	P01732	11/07/2025				GE Compra : 1873, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1873, Pago Programado:		$295,900.00	$0.00	$295,900.00
	C01343	14/07/2025	AUTOCONCESIONARIA C	AN11566	SPEI 001918	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 488 (F/		$0.00	$295,900.00	$0.00
	D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		$0.00	-$193,111.17	$193,111.17
	D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		-$193,111.17	$0.00	$0.00
8260-521999						PARTICIPACIONES	$0.00	$17,546,387.44	$15,446,557.75	$2,099,829.69
8260-521999-C0101A						DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$3,209,595.51	$3,116,534.51	$93,061.00
8260-521999-C0101A-09						BOCOYNA	$0.00	$235,640.30	$235,640.30	$0.00
8260-521999-C0101A-09-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$235,640.30	$235,640.30	$0.00
8260-521999-C0101A-09-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$235,640.30**	**$235,640.30**	**$0.00**
	P02317	11/09/2025				GE Compra : 2480, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2480, Pago Programado:		$33,883.44	$0.00	$33,883.44
	C01742	11/09/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115483	SPEI 318439	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 662 (F/CR115483 MATE		$0.00	$33,883.44	$0.00
	P02399	22/09/2025				GE Compra : 2594, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2594, Pago Programado:		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
	P02402	22/09/2025				Cancelación GE Compra : 2594, Pago Programado: 630 (. Cancelación GE Compra :		-$43,145.53	$0.00	$0.00
	P02409	23/09/2025				GE Compra : 2601, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2601, Pago Programado:		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
	P02429	24/09/2025				Cancelación GE Compra : 2601, Pago Programado: 631 (. Cancelación GE Compra :		-$43,145.53	$0.00	$0.00
	P02476	24/09/2025				GE Compra : 2645, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2645, Pago Programado:		$43,145.53	$0.00	$43,145.53
	C01877	25/09/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T797	SPEI 001597	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 717 (F/T797 INSTALACION M		$0.00	$43,145.53	$0.00
	C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$7,790.85	-$7,790.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$1,140.00	-$8,930.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$1,437.00	-$10,367.85
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$649.99	-$11,017.84
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$335.82	-$11,353.66
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$860.00	-$12,213.66
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$400.20	-$12,613.86
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$415.28	-$13,029.14
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$0.00	$1,750.00	-$14,779.14
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$7,790.85	$0.00	-$6,988.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$1,140.00	$0.00	-$5,848.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$1,437.00	$0.00	-$4,411.29
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$649.99	$0.00	-$3,761.30
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$335.82	$0.00	-$3,425.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$860.00	$0.00	-$2,565.48
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$400.20	$0.00	-$2,165.28
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$415.28	$0.00	-$1,750.00
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001639	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISIC		$1,750.00	$0.00	$0.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA		$16,538.00	$0.00	$16,538.00
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICINA REGIONAL EN BOCO		$0.00	$16,538.00	$0.00
P02610	06/10/2025				GE Compra : 2730, Pago Programado: 697 (. GE Compra : 2730, Pago Programado: (		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
C01965	06/10/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2968	SPEI 355351	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 746 (F/KW2968 MATERIAL E		$0.00	$5,800.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,229.00	$0.00	$1,229.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,785.00	$0.00	$3,014.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,229.00	$1,785.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,785.00	$0.00
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,729.48	-$3,729.48
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$3,729.48	$0.00	$0.00
P02732	14/10/2025				GE Compra : 2884, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 2884, Pago Programado: 7		$38,055.83	$0.00	$38,055.83
P02778	14/10/2025				GE Compra : 2903, Pago Programado: 745 (. GE Compra : 2903, Pago Programado: 7		$1,503.00	$0.00	$39,558.83
P02798	14/10/2025				GE Compra : 2922, Pago Programado: 755 (. GE Compra : 2922, Pago Programado: 7		$37,352.00	$0.00	$76,910.83
C02068	15/10/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T902	SPEI 002950	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 774 (F/T902 ACABADO LISO		$0.00	$38,055.83	$38,855.00
C02088	16/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGI	CR115732	SPEI 001624	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CR115732 MATE		$0.00	$1,503.00	$37,352.00
C02115	17/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	90	SPEI 297745	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 801 (F/90 SUMINISTRO E INSTALAC		$0.00	$37,352.00	$0.00
P02862	20/10/2025				GE Compra : 2940, Pago Programado: 766 (. GE Compra : 2940, Pago Programado: 7		$24,360.00	$0.00	$24,360.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02862	20/10/2025				GE Compra : 2940, Pago Programado: 766 (. GE Compra : 2940, Pago Programado:		$2,436.00	$0.00	$26,796.00
P02863	20/10/2025				GE Compra : 2941, Pago Programado: 767 (. GE Compra : 2941, Pago Programado:		$2,900.00	$0.00	$29,696.00
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,751.60	$27,944.40
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar		$0.00	$555.00	$27,389.40
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,751.60	$0.00	$29,141.00
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$555.00	$0.00	$29,696.00
C02134	22/10/2025	ARTURO NAVA NUÑEZ	F693	SPEI 269014	GP ARTURO NAVA NUÑEZ, Folio Pago: 805 (F/F693 ANUNCIO EN 3D Y VINIL MICF		$0.00	$24,360.00	$5,336.00
C02134	22/10/2025	ARTURO NAVA NUÑEZ	F693	SPEI 269014	GP ARTURO NAVA NUÑEZ, Folio Pago: 805 (F/F693 ANUNCIO EN 3D Y VINIL MICF		$0.00	$2,436.00	$2,900.00
C02142	23/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	91	SPEI 001502	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 807 (F/91 AJUSTE PUERTA DE ALU		$0.00	$2,900.00	$0.00
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$4,014.01	$0.00	$4,014.01
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAVABO Y VITRO		$0.00	$4,014.01	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$386.71	$0.00	$386.71
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$386.71	$0.00
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA RI		$194.13	$0.00	$194.13
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 1085 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$194.13	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRC		$1,242.43	$0.00	$1,242.43
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA		$0.00	$1,242.43	$0.00
8260-521999-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,958,204.28	$2,865,143.28	$93,061.00
8260-521999-C0101A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,784.03	$159,784.03	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,784.03**	**$159,784.03**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$153.00	-$153.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$153.00	$0.00	$0.00
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)		$1,588.96	$0.00	$1,588.96
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA		$0.00	$1,588.96	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$0.00	$44.80	-$44.80
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		$44.80	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$66.71	-$66.71
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$66.71	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$55.67	-$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$65.80	-$121.47
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$272.09	-$393.56
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$55.67	$0.00	-$337.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$65.80	$0.00	-$272.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$272.09	$0.00	$0.00
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	$0.00	$97.70	-$97.70
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$97.70	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$0.00	$998.00	-$998.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII	$998.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$1,720.67	$0.00	$1,720.67
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$1,246.29	$0.00	$2,966.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$445.00	$0.00	$3,411.96
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$1,720.67	$1,691.29
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$1,246.29	$445.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$445.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$18.50	-$18.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$18.50	$0.00	$0.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	$63.80	$0.00	$63.80
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD	$849.99	$0.00	$913.79
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	$0.00	$63.80	$849.99
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE	$0.00	$849.99	$0.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$417.60	$0.00	$417.60
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$139.20	$0.00	$556.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$2,488.20	$0.00	$3,045.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$1,247.00	$0.00	$4,292.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$1,809.60	$0.00	$6,101.60
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$667.00	$0.00	$6,768.60
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$348.00	$0.00	$7,116.60
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$107.30	$0.00	$7,223.90
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$201.84	$0.00	$7,425.74
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$1,332.14	$0.00	$8,757.88
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$693.68	$0.00	$9,451.56
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$2,030.00	$0.00	$11,481.56
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$3,097.20	$0.00	$14,578.76
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$252.88	$0.00	$14,831.64
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$150.80	$0.00	$14,982.44
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$835.20	$0.00	$15,817.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$1,148.40	$0.00	$16,966.04
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$1,654.16	$0.00	$18,620.20
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$2,244.60	$0.00	$20,864.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$2,001.00	$0.00	$22,865.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$17,052.00	$0.00	$39,917.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$1,357.20	$0.00	$41,275.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$603.20	$0.00	$41,878.20
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$2,436.00	$0.00	$44,314.20
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$638.00	$0.00	$44,952.20
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$191.40	$0.00	$45,143.60
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$334.08	$0.00	$45,477.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$290.00	$0.00	$45,767.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$241.28	$0.00	$46,008.96
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$95.70	$0.00	$46,104.66
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$217.50	$0.00	$46,322.16
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$2,244.60	$0.00	$48,566.76
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$162.40	$0.00	$48,729.16
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$440.80	$0.00	$49,169.96
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$222.72	$0.00	$49,392.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$1,368.80	$0.00	$50,761.48
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$334.08	$0.00	$51,095.56
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$385.12	$0.00	$51,480.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$3,770.00	$0.00	$55,250.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$870.00	$0.00	$56,120.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$208.80	$0.00	$56,329.48
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$464.00	$0.00	$56,793.48
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$375.84	$0.00	$57,169.32
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$14,198.40	$0.00	$71,367.72
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$77,952.00	$0.00	$149,319.72
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$473.28	$0.00	$149,793.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$473.28	$0.00	$150,266.28
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado: !	$72.38	$0.00	$150,338.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS	$0.00	$417.60	$149,921.06
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS	$0.00	$139.20	$149,781.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,488.20	$147,293.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,247.00	$146,046.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,809.60	$144,237.06
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$667.00	$143,570.06
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$348.00	$143,222.06
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$107.30	$143,114.76
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$201.84	$142,912.92
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,332.14	$141,580.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$693.68	$140,887.10
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,030.00	$138,857.10
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$3,097.20	$135,759.90
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$252.88	$135,507.02
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$150.80	$135,356.22
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$835.20	$134,521.02
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,148.40	$133,372.62
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,654.16	$131,718.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,244.60	$129,473.86
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,001.00	$127,472.86
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$17,052.00	$110,420.86
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,357.20	$109,063.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$603.20	$108,460.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,436.00	$106,024.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$638.00	$105,386.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$191.40	$105,195.06
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$334.08	$104,860.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$290.00	$104,570.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$241.28	$104,329.70
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$95.70	$104,234.00
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$217.50	$104,016.50
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,244.60	$101,771.90
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$162.40	$101,609.50
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$440.80	$101,168.70
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$222.72	$100,945.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,368.80	$99,577.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$334.08	$99,243.10
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$385.12	$98,857.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$3,770.00	$95,087.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$870.00	$94,217.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$208.80	$94,009.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$464.00	$93,545.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$375.84	$93,169.34
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$14,198.40	$78,970.94
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$77,952.00	$1,018.94
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$473.28	$545.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$473.28	$72.38
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$72.38	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$69.00	-$69.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$69.00	$0.00	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$28.80	$0.00	$28.80
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$0.00	$28.80	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$54.99	-$54.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$831.60	-$886.59
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$396.00	-$1,282.59
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$378.00	-$1,660.59
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$54.99	$0.00	-$1,605.60
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$831.60	$0.00	-$774.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$396.00	$0.00	-$378.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$378.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$73,152.93	$73,152.93	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$73,152.93**	**$73,152.93**	**$0.00**
P01746	15/07/2025				GE Compra : 1886, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1886, Pago Programado:		$3,916.93	$0.00	$3,916.93
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$47,328.00	$0.00	$51,244.93
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$14,198.40	$0.00	$65,443.33
P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$1,577.60	$0.00	$67,020.93
C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$3,916.93	$63,104.00
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$47,328.00	$15,776.00
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$1,577.60	$14,198.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$14,198.40	$0.00
P02195	03/09/2025				GE Compra : 2382, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2382, Pago Programado:		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
C01725	09/09/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/055	SPEI 001368	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (F/FAC		$0.00	$5,220.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$912.00	$0.00	$912.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$912.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$91,428.22	$91,428.22	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$91,428.22**	**$91,428.22**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$96.00	$0.00	$96.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$96.00	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$1,120.00	$0.00	$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN		$0.00	$1,120.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$84.90	$0.00	$84.90
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$84.90	$0.00
P01603	30/06/2025				GE Compra : 1775, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1775, Pago Programado:		$3,967.20	$0.00	$3,967.20
C01269	04/07/2025	COMERCIALIZADORA LIM	133317	SPEI 001999	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/13317 12 CAJAS		$0.00	$3,967.20	$0.00
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$2,122.80	$0.00	$7,864.80
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$2,122.80	$0.00	$9,987.60
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$884.50	$0.00	$10,872.10
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$707.60	$0.00	$11,579.70
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$504.60	$0.00	$12,084.30
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$699.48	$0.00	$12,783.78
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$5,568.00	$0.00	$18,351.78
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$255.20	$0.00	$18,606.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$667.00	$0.00	$19,273.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$109.00	$0.00	$19,382.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$3,045.00	$0.00	$22,427.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$2,610.00	$0.00	$25,037.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$6,844.00	$0.00	$31,881.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$858.40	$0.00	$32,740.38
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$6,960.00	$0.00	$39,700.38
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$2,389.60	$0.00	$42,089.98
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$986.00	$0.00	$43,075.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$533.60	$0.00	$43,609.58
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$14,012.80	$0.00	$57,622.38
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$1,566.00	$0.00	$59,188.38
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$153.70	$0.00	$59,342.08
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$577.68	$0.00	$59,919.76
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$1,774.80	$0.00	$61,694.56
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$16,994.00	$0.00	$78,688.56
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$1,160.00	$0.00	$79,848.56
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$2,134.40	$0.00	$81,982.96
P02096	21/08/2025				GE Compra : 2239, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$464.00	$0.00	$82,446.96
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$5,742.00	$76,704.96
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$2,122.80	$74,582.16
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$2,122.80	$72,459.36
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$884.50	$71,574.86
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$707.60	$70,867.26
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$504.60	$70,362.66
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$699.48	$69,663.18
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$5,568.00	$64,095.18
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$255.20	$63,839.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$667.00	$63,172.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$109.00	$63,063.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$3,045.00	$60,018.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$2,610.00	$57,408.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$6,844.00	$50,564.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$858.40	$49,706.58
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$6,960.00	$42,746.58
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$2,389.60	$40,356.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$986.00	$39,370.98
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$533.60	$38,837.38
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$14,012.80	$24,824.58
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$1,566.00	$23,258.58
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$153.70	$23,104.88
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$577.68	$22,527.20
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 00183€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$1,774.80	$20,752.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$16,994.00	$3,758.40
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$1,160.00	$2,598.40
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$2,134.40	$464.00
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$0.00	$464.00	$0.00
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado:		$3,713.16	$0.00	$3,713.16
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$3,713.16	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$371.00	$371.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$371.00**	**$371.00**	**$0.00**
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$371.00	$0.00	$371.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$371.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,002.92	$7,002.92	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,002.92**	**$7,002.92**	**$0.00**
P01714	10/07/2025				GE Compra : 1862, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1862, Pago Programado:		$7,002.92	$0.00	$7,002.92
C01306	10/07/2025	LUIS SOSA RENTERIA	A201165	SPEI 206428	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 475 (F/A201165 MATERIAL PARA ADECUAC		$0.00	$7,002.92	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363,782.33	$363,782.33	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$363,782.33**	**$363,782.33**	**$0.00**
P00041	13/01/2025				GE Compra : 12, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 2)		$2,265.49	$0.00	$2,265.49
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		$0.00	$2,265.49	$0.00
P00054	22/01/2025				GE Compra : 35, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 6)		$4,916.29	$0.00	$4,916.29
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		$0.00	$4,916.29	$0.00
P00060	24/01/2025				GE Compra : 55, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 55, Pago Programado: 9)		$6,961.43	$0.00	$6,961.43
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		$0.00	$6,961.43	$0.00
P00074	30/01/2025				GE Compra : 92, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 92, Pago Programado: 16)		$11,097.10	$0.00	$11,097.10
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		$0.00	$11,097.10	$0.00
P00273	27/02/2025				GE Compra : 404, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 66)		$10,728.76	$0.00	$10,728.76
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		$0.00	$10,728.76	$0.00
P00415	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 10		$1,982.47	$0.00	$1,982.47
P00416	12/03/2025				Cancelación GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE Compra : 5		-$1,982.47	$0.00	$0.00
P00418	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 10		$1,982.47	$0.00	$1,982.47
P00419	12/03/2025				GE Compra : 579, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 579, Pago Programado: 10		$8,281.39	$0.00	$10,263.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		$0.00	$1,982.47	$8,281.39
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		$0.00	$8,281.39	$0.00
P00498	24/03/2025				GE Compra : 673, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 673, Pago Programado: 12		$5,517.32	$0.00	$5,517.32
P00500	24/03/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 674, Pago Programado: 12		$2,081.90	$0.00	$7,599.22
P00502	24/03/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 675, Pago Programado: 12		$1,211.16	$0.00	$8,810.38
P00504	24/03/2025				GE Compra : 676, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 676, Pago Programado: 12		$1,083.24	$0.00	$9,893.62
P00506	24/03/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 677, Pago Programado: 12		$726.83	$0.00	$10,620.45
P00520	24/03/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 684, Pago Programado: 13		$13,498.25	$0.00	$24,118.70
P00525	25/03/2025				GE Compra : 690, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 690, Pago Programado: 13		$2,065.08	$0.00	$26,183.78
P00527	25/03/2025				GE Compra : 691, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 691, Pago Programado: 13		$2,378.05	$0.00	$28,561.83
P00529	25/03/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 692, Pago Programado: 14		$1,190.46	$0.00	$29,752.29
P00531	25/03/2025				GE Compra : 693, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 693, Pago Programado: 14		$666.03	$0.00	$30,418.32
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		$0.00	$13,498.25	$16,920.07
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$0.00	$2,065.08	$14,854.99
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$0.00	$2,378.05	$12,476.94
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$0.00	$1,190.46	$11,286.48
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$0.00	$666.03	$10,620.45
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$0.00	$5,517.32	$5,103.13
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$0.00	$2,081.90	$3,021.23
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$0.00	$1,211.16	$1,810.07
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$0.00	$1,083.24	$726.83
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$0.00	$726.83	$0.00
P00607	31/03/2025				GE Compra : 821, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 15		$3,019.17	$0.00	$3,019.17
P00609	31/03/2025				GE Compra : 822, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 822, Pago Programado: 15		$4,784.67	$0.00	$7,803.84
P00611	31/03/2025				GE Compra : 823, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 15		$1,903.75	$0.00	$9,707.59
P00613	31/03/2025				GE Compra : 824, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 824, Pago Programado: 15		$2,256.50	$0.00	$11,964.09
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$3,019.17	$8,944.92
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$4,784.67	$4,160.25
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$1,903.75	$2,256.50
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$2,256.50	$0.00
P00690	08/04/2025				GE Compra : 849, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 849, Pago Programado: 17		$3,219.19	$0.00	$3,219.19
P00692	08/04/2025				GE Compra : 850, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 850, Pago Programado: 17		$790.78	$0.00	$4,009.97
P00694	08/04/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 851, Pago Programado: 17		$716.34	$0.00	$4,726.31
P00696	08/04/2025				GE Compra : 852, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 17		$1,425.08	$0.00	$6,151.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00698	08/04/2025				GE Compra : 853, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 17		$877.87	$0.00	$7,029.26
P00700	08/04/2025				GE Compra : 854, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 17		$788.50	$0.00	$7,817.76
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		$0.00	-$3,019.17	$10,836.93
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		$0.00	-$4,784.67	$15,621.60
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		$0.00	-$1,903.75	$17,525.35
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT48432		$0.00	-$2,256.50	$19,781.85
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$3,019.17	$16,762.68
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$4,784.67	$11,978.01
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$1,903.75	$10,074.26
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$0.00	$2,256.50	$7,817.76
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$0.00	$3,219.19	$4,598.57
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$0.00	$790.78	$3,807.79
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$0.00	$716.34	$3,091.45
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$0.00	$1,425.08	$1,666.37
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$0.00	$877.87	$788.50
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$0.00	$788.50	$0.00
P00797	16/04/2025				GE Compra : 959, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 959, Pago Programado: 20		$2,797.26	$0.00	$2,797.26
P00798	16/04/2025				GE Compra : 960, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 960, Pago Programado: 20		$1,835.89	$0.00	$4,633.15
P00799	16/04/2025				GE Compra : 961, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 20		$902.31	$0.00	$5,535.46
P00800	16/04/2025				GE Compra : 962, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 20		$1,862.39	$0.00	$7,397.85
P00801	16/04/2025				GE Compra : 963, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 20		$482.32	$0.00	$7,880.17
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$0.00	$482.32	$7,397.85
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$0.00	$2,797.26	$4,600.59
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$0.00	$1,835.89	$2,764.70
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$0.00	$902.31	$1,862.39
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$0.00	$1,862.39	$0.00
P00865	24/04/2025				GE Compra : 1041, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 1041, Pago Programado: 2		$1,847.66	$0.00	$1,847.66
P00866	24/04/2025				GE Compra : 1042, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 1042, Pago Programado: 2		$1,715.11	$0.00	$3,562.77
P00867	24/04/2025				GE Compra : 1043, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 1043, Pago Programado: 2		$2,296.61	$0.00	$5,859.38
P00868	24/04/2025				GE Compra : 1044, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 1044, Pago Programado: 2		$675.80	$0.00	$6,535.18
P00869	24/04/2025				GE Compra : 1045, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 1045, Pago Programado: 2		$1,722.22	$0.00	$8,257.40
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$0.00	$1,847.66	$6,409.74
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$0.00	$1,715.11	$4,694.63
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$0.00	$2,296.61	$2,398.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$0.00	$675.80	$1,722.22
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$0.00	$1,722.22	$0.00
P00924	29/04/2025				GE Compra : 1080, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 1080, Pago Programado: 2		$4,769.00	$0.00	$4,769.00
P00925	29/04/2025				GE Compra : 1081, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 1081, Pago Programado: 2		$1,496.35	$0.00	$6,265.35
P00926	29/04/2025				GE Compra : 1082, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 1082, Pago Programado: 2		$1,010.27	$0.00	$7,275.62
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$0.00	$4,769.00	$2,506.62
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$0.00	$1,496.35	$1,010.27
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$0.00	$1,010.27	$0.00
P01076	13/05/2025				GE Compra : 1204, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 1204, Pago Programado: 2		$1,294.76	$0.00	$1,294.76
P01077	13/05/2025				GE Compra : 1205, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 1205, Pago Programado: 2		$1,321.07	$0.00	$2,615.83
P01078	13/05/2025				GE Compra : 1206, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 1206, Pago Programado: 2		$1,293.28	$0.00	$3,909.11
P01079	13/05/2025				GE Compra : 1207, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 1207, Pago Programado: 2		$1,100.00	$0.00	$5,009.11
P01080	13/05/2025				GE Compra : 1208, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 1208, Pago Programado: 2		$1,340.73	$0.00	$6,349.84
P01081	13/05/2025				GE Compra : 1209, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 1209, Pago Programado: 2		$1,451.37	$0.00	$7,801.21
P01091	14/05/2025				GE Compra : 1217, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 1217, Pago Programado: 2		$1,594.95	$0.00	$9,396.16
P01092	14/05/2025				GE Compra : 1220, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 1220, Pago Programado: 2		$5,072.52	$0.00	$14,468.68
P01093	14/05/2025				GE Compra : 1221, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 1221, Pago Programado: 2		$681.39	$0.00	$15,150.07
P01094	14/05/2025				GE Compra : 1222, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 1222, Pago Programado: 2		$630.58	$0.00	$15,780.65
P01095	14/05/2025				GE Compra : 1223, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: 2		$1,593.31	$0.00	$17,373.96
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$0.00	$1,593.31	$15,780.65
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$0.00	$1,594.95	$14,185.70
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$0.00	$5,072.52	$9,113.18
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$0.00	$681.39	$8,431.79
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$0.00	$630.58	$7,801.21
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$0.00	$1,294.76	$6,506.45
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$0.00	$1,321.07	$5,185.38
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$0.00	$1,293.28	$3,892.10
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$0.00	$1,100.00	$2,792.10
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$0.00	$1,340.73	$1,451.37
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$0.00	$1,451.37	$0.00
P01160	22/05/2025				GE Compra : 1323, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1323, Pago Programado: 2		$1,473.49	$0.00	$1,473.49
P01161	22/05/2025				GE Compra : 1324, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1324, Pago Programado: 3		$5,747.20	$0.00	$7,220.69
P01162	22/05/2025				GE Compra : 1325, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: 3		$1,602.61	$0.00	$8,823.30
P01163	22/05/2025				GE Compra : 1326, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1326, Pago Programado: 3		$580.94	$0.00	$9,404.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01164	22/05/2025				GE Compra : 1327, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1327, Pago Programado:		$1,347.84	$0.00	$10,752.08
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$0.00	$1,473.49	$9,278.59
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$0.00	$5,747.20	$3,531.39
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$0.00	$1,602.61	$1,928.78
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$0.00	$580.94	$1,347.84
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$0.00	$1,347.84	$0.00
P01241	28/05/2025				GE Compra : 1397, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1397, Pago Programado:		$459.58	$0.00	$459.58
P01242	28/05/2025				GE Compra : 1398, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1398, Pago Programado:		$4,688.51	$0.00	$5,148.09
P01243	28/05/2025				GE Compra : 1399, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1399, Pago Programado:		$2,863.33	$0.00	$8,011.42
P01244	28/05/2025				GE Compra : 1400, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1400, Pago Programado:		$1,548.15	$0.00	$9,559.57
P01245	28/05/2025				GE Compra : 1401, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1401, Pago Programado:		$637.08	$0.00	$10,196.65
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$0.00	$459.58	$9,737.07
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$0.00	$4,688.51	$5,048.56
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$0.00	$2,863.33	$2,185.23
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$0.00	$1,548.15	$637.08
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$0.00	$637.08	$0.00
P01371	10/06/2025				GE Compra : 1513, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1513, Pago Programado:		$1,400.08	$0.00	$1,400.08
P01372	10/06/2025				GE Compra : 1514, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1514, Pago Programado:		$594.04	$0.00	$1,994.12
P01373	10/06/2025				GE Compra : 1515, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1515, Pago Programado:		$623.91	$0.00	$2,618.03
P01374	10/06/2025				GE Compra : 1516, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1516, Pago Programado:		$2,962.09	$0.00	$5,580.12
P01375	10/06/2025				GE Compra : 1517, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1517, Pago Programado:		$796.80	$0.00	$6,376.92
P01376	10/06/2025				GE Compra : 1518, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1518, Pago Programado:		$1,104.43	$0.00	$7,481.35
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$0.00	$1,400.08	$6,081.27
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$0.00	$594.04	$5,487.23
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$0.00	$623.91	$4,863.32
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$0.00	$2,962.09	$1,901.23
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$0.00	$796.80	$1,104.43
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$0.00	$1,104.43	$0.00
P01457	17/06/2025				GE Compra : 1574, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1574, Pago Programado:		$1,345.38	$0.00	$1,345.38
P01458	17/06/2025				GE Compra : 1575, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1575, Pago Programado:		$965.43	$0.00	$2,310.81
P01459	17/06/2025				GE Compra : 1576, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1576, Pago Programado:		$2,741.58	$0.00	$5,052.39
P01460	17/06/2025				GE Compra : 1577, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1577, Pago Programado:		$2,759.45	$0.00	$7,811.84
P01461	17/06/2025				GE Compra : 1578, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1578, Pago Programado:		$1,261.97	$0.00	$9,073.81
P01462	17/06/2025				GE Compra : 1579, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1579, Pago Programado:		$941.37	$0.00	$10,015.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01463	17/06/2025				GE Compra : 1580, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1580, Pago Programado:		$565.28	$0.00	$10,580.46
P01464	17/06/2025				GE Compra : 1581, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1581, Pago Programado:		$804.26	$0.00	$11,384.72
P01465	17/06/2025				GE Compra : 1582, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1582, Pago Programado:		$624.89	$0.00	$12,009.61
P01466	17/06/2025				GE Compra : 1583, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1583, Pago Programado:		$881.49	$0.00	$12,891.10
P01467	17/06/2025				GE Compra : 1584, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1584, Pago Programado:		$2,970.50	$0.00	$15,861.60
P01468	17/06/2025				GE Compra : 1585, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1585, Pago Programado:		$3,679.66	$0.00	$19,541.26
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$1,345.38	$18,195.88
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$965.43	$17,230.45
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$2,741.58	$14,488.87
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$2,759.45	$11,729.42
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$1,261.97	$10,467.45
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$941.37	$9,526.08
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$0.00	$565.28	$8,960.80
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$0.00	$804.26	$8,156.54
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$0.00	$624.89	$7,531.65
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$0.00	$881.49	$6,650.16
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$0.00	$2,970.50	$3,679.66
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$0.00	$3,679.66	$0.00
P01546	26/06/2025				GE Compra : 1744, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1744, Pago Programado:		$500.10	$0.00	$500.10
P01547	26/06/2025				GE Compra : 1745, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1745, Pago Programado:		$654.16	$0.00	$1,154.26
P01548	26/06/2025				GE Compra : 1746, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1746, Pago Programado:		$6,656.65	$0.00	$7,810.91
P01549	26/06/2025				GE Compra : 1747, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1747, Pago Programado:		$323.75	$0.00	$8,134.66
P01550	26/06/2025				GE Compra : 1748, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1748, Pago Programado:		$2,574.54	$0.00	$10,709.20
P01551	26/06/2025				GE Compra : 1749, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1749, Pago Programado:		$1,199.55	$0.00	$11,908.75
P01552	26/06/2025				GE Compra : 1750, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1750, Pago Programado:		$770.97	$0.00	$12,679.72
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$500.10	$12,179.62
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$654.16	$11,525.46
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$6,656.65	$4,868.81
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$323.75	$4,545.06
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$2,574.54	$1,970.52
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$1,199.55	$770.97
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 00279	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$0.00	$770.97	$0.00
P01650	03/07/2025				GE Compra : 1785, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1785, Pago Programado:		$2,286.37	$0.00	$2,286.37
P01651	03/07/2025				GE Compra : 1786, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1786, Pago Programado:		$2,657.93	$0.00	$4,944.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01652	03/07/2025				GE Compra : 1787, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1787, Pago Programado:		$700.92	$0.00	$5,645.22
P01653	03/07/2025				GE Compra : 1788, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1788, Pago Programado:		$2,248.23	$0.00	$7,893.45
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$0.00	$2,286.37	$5,607.08
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$0.00	$2,657.93	$2,949.15
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$0.00	$700.92	$2,248.23
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$0.00	$2,248.23	$0.00
P01697	09/07/2025				GE Compra : 1846, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1846, Pago Programado:		$2,219.15	$0.00	$2,219.15
P01698	09/07/2025				GE Compra : 1847, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1847, Pago Programado:		$3,633.64	$0.00	$5,852.79
P01699	09/07/2025				GE Compra : 1848, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1848, Pago Programado:		$1,690.50	$0.00	$7,543.29
P01700	09/07/2025				GE Compra : 1849, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1849, Pago Programado:		$973.75	$0.00	$8,517.04
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$0.00	$2,219.15	$6,297.89
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$0.00	$3,633.64	$2,664.25
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$0.00	$1,690.50	$973.75
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$0.00	$973.75	$0.00
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$2,755.99	$0.00	$2,755.99
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$3,963.40	$0.00	$6,719.39
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$661.50	$0.00	$7,380.89
P01761	16/07/2025				GE Compra : 1893, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1893, Pago Programado:		$600.11	$0.00	$7,981.00
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$0.00	$2,755.99	$5,225.01
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$0.00	$3,963.40	$1,261.61
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$0.00	$661.50	$600.11
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$0.00	$600.11	$0.00
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$2,074.84	$0.00	$2,074.84
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$2,449.47	$0.00	$4,524.31
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$2,579.38	$0.00	$7,103.69
P01806	28/07/2025				GE Compra : 1911, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1911, Pago Programado:		$976.42	$0.00	$8,080.11
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$3,223.28	$0.00	$11,303.39
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$793.59	$0.00	$12,096.98
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$1,208.69	$0.00	$13,305.67
P01816	29/07/2025				GE Compra : 1914, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1914, Pago Programado:		$1,363.26	$0.00	$14,668.93
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$0.00	$2,074.84	$12,594.09
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$0.00	$2,449.47	$10,144.62
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$0.00	$2,579.38	$7,565.24
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$0.00	$976.42	$6,588.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289(		$0.00	$3,223.28	$3,365.54
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289(		$0.00	$793.59	$2,571.95
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289(		$0.00	$1,208.69	$1,363.26
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289(		$0.00	$1,363.26	$0.00
P02001	14/08/2025				GE Compra : 2139, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2139, Pago Programado: !		$489.76	$0.00	$489.76
P02002	14/08/2025				GE Compra : 2140, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 2140, Pago Programado: !		$4,983.32	$0.00	$5,473.08
P02003	14/08/2025				GE Compra : 2141, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 2141, Pago Programado: !		$732.53	$0.00	$6,205.61
P02004	14/08/2025				GE Compra : 2142, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 2142, Pago Programado: !		$4,398.11	$0.00	$10,603.72
P02005	14/08/2025				GE Compra : 2143, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 2143, Pago Programado: !		$1,426.74	$0.00	$12,030.46
P02009	14/08/2025				GE Compra : 2147, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 2147, Pago Programado: !		$2,120.38	$0.00	$14,150.84
P02010	14/08/2025				GE Compra : 2148, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 2148, Pago Programado: !		$779.96	$0.00	$14,930.80
P02011	14/08/2025				GE Compra : 2149, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 2149, Pago Programado: !		$1,285.79	$0.00	$16,216.59
P02012	14/08/2025				GE Compra : 2150, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 2150, Pago Programado: !		$485.68	$0.00	$16,702.27
P02013	14/08/2025				GE Compra : 2151, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 2151, Pago Programado: !		$902.05	$0.00	$17,604.32
P02014	14/08/2025				GE Compra : 2152, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 2152, Pago Programado: !		$769.79	$0.00	$18,374.11
P02015	14/08/2025				GE Compra : 2153, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 2153, Pago Programado: !		$1,102.44	$0.00	$19,476.55
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342(		$0.00	$489.76	$18,986.79
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342(		$0.00	$4,983.32	$14,003.47
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342(		$0.00	$732.53	$13,270.94
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342(		$0.00	$4,398.11	$8,872.83
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342(		$0.00	$1,426.74	$7,446.09
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$2,120.38	$5,325.71
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$779.96	$4,545.75
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$1,285.79	$3,259.96
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$485.68	$2,774.28
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$902.05	$1,872.23
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$769.79	$1,102.44
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322(		$0.00	$1,102.44	$0.00
P02090	21/08/2025				GE Compra : 2233, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 2233, Pago Programado: !		$1,551.67	$0.00	$1,551.67
P02091	21/08/2025				GE Compra : 2234, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 2234, Pago Programado: !		$5,192.17	$0.00	$6,743.84
P02092	21/08/2025				GE Compra : 2235, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 2235, Pago Programado: !		$1,546.37	$0.00	$8,290.21
P02093	21/08/2025				GE Compra : 2236, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 2236, Pago Programado: !		$880.41	$0.00	$9,170.62
P02094	21/08/2025				GE Compra : 2237, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 2237, Pago Programado: !		$578.57	$0.00	$9,749.19
P02095	21/08/2025				GE Compra : 2238, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 2238, Pago Programado: !		$779.89	$0.00	$10,529.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$0.00	$5,192.17	$5,336.91
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$0.00	$1,546.37	$3,790.54
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$0.00	$880.41	$2,910.13
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$0.00	$578.57	$2,331.56
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$0.00	$779.89	$1,551.67
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$0.00	$1,551.67	$0.00
P02127	26/08/2025				GE Compra : 2301, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 2301, Pago Programado:		$1,759.30	$0.00	$1,759.30
P02128	26/08/2025				GE Compra : 2302, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 2302, Pago Programado:		$4,767.15	$0.00	$6,526.45
P02129	26/08/2025				GE Compra : 2303, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 2303, Pago Programado:		$1,359.95	$0.00	$7,886.40
P02130	26/08/2025				GE Compra : 2304, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 2304, Pago Programado:		$1,140.05	$0.00	$9,026.45
P02131	26/08/2025				GE Compra : 2305, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 2305, Pago Programado:		$332.55	$0.00	$9,359.00
P02132	26/08/2025				GE Compra : 2306, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2306, Pago Programado:		$660.35	$0.00	$10,019.35
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$0.00	$1,759.30	$8,260.05
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$0.00	$4,767.15	$3,492.90
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$0.00	$1,359.95	$2,132.95
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$0.00	$1,140.05	$992.90
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$0.00	$332.55	$660.35
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$0.00	$660.35	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$367.20	$0.00	$367.20
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$367.20	$0.00
P02290	09/09/2025				GE Compra : 2465, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2465, Pago Programado:		$3,191.38	$0.00	$3,191.38
P02291	09/09/2025				GE Compra : 2466, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2466, Pago Programado:		$832.67	$0.00	$4,024.05
P02292	09/09/2025				GE Compra : 2467, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2467, Pago Programado:		$2,927.35	$0.00	$6,951.40
P02293	09/09/2025				GE Compra : 2468, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2468, Pago Programado:		$426.95	$0.00	$7,378.35
P02294	09/09/2025				GE Compra : 2469, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2469, Pago Programado:		$1,501.32	$0.00	$8,879.67
P02295	09/09/2025				GE Compra : 2470, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2470, Pago Programado:		$1,385.28	$0.00	$10,264.95
P02296	09/09/2025				GE Compra : 2471, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2471, Pago Programado:		$4,397.92	$0.00	$14,662.87
P02297	09/09/2025				GE Compra : 2472, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2472, Pago Programado:		$1,461.78	$0.00	$16,124.65
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$3,191.38	$12,933.27
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$832.67	$12,100.60
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$2,927.35	$9,173.25
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$426.95	$8,746.30
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$1,501.32	$7,244.98
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$1,385.28	$5,859.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$4,397.92	$1,461.78
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$0.00	$1,461.78	$0.00
P02446	24/09/2025				GE Compra : 2623, Pago Programado: 641 (. GE Compra : 2623, Pago Programado: (		$744.63	$0.00	$744.63
P02447	24/09/2025				GE Compra : 2624, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2624, Pago Programado: (		$814.77	$0.00	$1,559.40
P02448	24/09/2025				GE Compra : 2625, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2625, Pago Programado: (		$3,734.91	$0.00	$5,294.31
P02449	24/09/2025				GE Compra : 2626, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2626, Pago Programado: (		$1,050.88	$0.00	$6,345.19
P02450	24/09/2025				GE Compra : 2627, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2627, Pago Programado: (		$600.18	$0.00	$6,945.37
P02451	24/09/2025				GE Compra : 2628, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2628, Pago Programado: (		$789.39	$0.00	$7,734.76
P02452	24/09/2025				GE Compra : 2629, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2629, Pago Programado: (		$1,248.39	$0.00	$8,983.15
P02453	24/09/2025				GE Compra : 2630, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2630, Pago Programado: (		$859.63	$0.00	$9,842.78
P02454	24/09/2025				GE Compra : 2631, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2631, Pago Programado: (		$828.71	$0.00	$10,671.49
P02455	24/09/2025				GE Compra : 2632, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2632, Pago Programado: (		$1,146.34	$0.00	$11,817.83
P02456	24/09/2025				GE Compra : 2633, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2633, Pago Programado: (		$881.92	$0.00	$12,699.75
P02457	24/09/2025				GE Compra : 2634, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2634, Pago Programado: (		$3,895.71	$0.00	$16,595.46
P02458	24/09/2025				GE Compra : 2635, Pago Programado: 653 (. GE Compra : 2635, Pago Programado: (		$717.83	$0.00	$17,313.29
P02459	24/09/2025				GE Compra : 2636, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2636, Pago Programado: (		$2,893.41	$0.00	$20,206.70
P02468	24/09/2025				GE Compra : 2638, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2638, Pago Programado: (		$1,405.43	$0.00	$21,612.13
P02469	24/09/2025				GE Compra : 2639, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2639, Pago Programado: (		$2,248.56	$0.00	$23,860.69
P02470	24/09/2025				GE Compra : 2640, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2640, Pago Programado: (		$843.90	$0.00	$24,704.59
P02471	24/09/2025				GE Compra : 2641, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2641, Pago Programado: (		$681.24	$0.00	$25,385.83
P02472	24/09/2025				GE Compra : 2642, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2642, Pago Programado: (		$961.93	$0.00	$26,347.76
P02473	24/09/2025				GE Compra : 2643, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2643, Pago Programado: (		$2,755.06	$0.00	$29,102.82
P02474	24/09/2025				GE Compra : 2644, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2644, Pago Programado: (		$4,075.63	$0.00	$33,178.45
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$859.63	$32,318.82
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$828.71	$31,490.11
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$1,146.34	$30,343.77
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$881.92	$29,461.85
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$3,895.71	$25,566.14
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$717.83	$24,848.31
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$0.00	$2,893.41	$21,954.90
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$0.00	$744.63	$21,210.27
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$0.00	$814.77	$20,395.50
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$0.00	$3,734.91	$16,660.59
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$0.00	$1,050.88	$15,609.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 27946(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-54(		$0.00	$600.18	$15,009.53
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 27946(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-54(		$0.00	$789.39	$14,220.14
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 27946(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-54(		$0.00	$1,248.39	$12,971.75
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$1,405.43	$11,566.32
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$2,248.56	$9,317.76
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$843.90	$8,473.86
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$681.24	$7,792.62
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$961.93	$6,830.69
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$2,755.06	$4,075.63
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 35223(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$0.00	$4,075.63	$0.00
P02555	30/09/2025				GE Compra : 2686, Pago Programado: 678 (. GE Compra : 2686, Pago Programado: (		$1,182.59	$0.00	$1,182.59
P02556	30/09/2025				GE Compra : 2687, Pago Programado: 679 (. GE Compra : 2687, Pago Programado: (		$1,454.37	$0.00	$2,636.96
P02557	30/09/2025				GE Compra : 2688, Pago Programado: 680 (. GE Compra : 2688, Pago Programado: (		$790.88	$0.00	$3,427.84
P02558	30/09/2025				GE Compra : 2689, Pago Programado: 681 (. GE Compra : 2689, Pago Programado: (		$1,153.99	$0.00	$4,581.83
P02559	30/09/2025				GE Compra : 2690, Pago Programado: 682 (. GE Compra : 2690, Pago Programado: (		$2,082.33	$0.00	$6,664.16
P02560	30/09/2025				GE Compra : 2691, Pago Programado: 683 (. GE Compra : 2691, Pago Programado: (		$1,960.59	$0.00	$8,624.75
P02561	30/09/2025				GE Compra : 2692, Pago Programado: 684 (. GE Compra : 2692, Pago Programado: (		$811.13	$0.00	$9,435.88
P02562	30/09/2025				GE Compra : 2693, Pago Programado: 685 (. GE Compra : 2693, Pago Programado: (		$796.80	$0.00	$10,232.68
P02563	30/09/2025				GE Compra : 2694, Pago Programado: 686 (. GE Compra : 2694, Pago Programado: (		$891.11	$0.00	$11,123.79
P02564	30/09/2025				GE Compra : 2695, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 2695, Pago Programado: (		$3,607.99	$0.00	$14,731.78
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$1,182.59	$13,549.19
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$1,454.37	$12,094.82
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$790.88	$11,303.94
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$1,153.99	$10,149.95
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$2,082.33	$8,067.62
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$1,960.59	$6,107.03
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$811.13	$5,295.90
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$796.80	$4,499.10
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$891.11	$3,607.99
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$0.00	$3,607.99	$0.00
P02675	09/10/2025				GE Compra : 2782, Pago Programado: 703 (. GE Compra : 2782, Pago Programado: '		$1,666.12	$0.00	$1,666.12
P02676	09/10/2025				GE Compra : 2783, Pago Programado: 704 (. GE Compra : 2783, Pago Programado: '		$1,435.25	$0.00	$3,101.37
P02677	09/10/2025				GE Compra : 2784, Pago Programado: 705 (. GE Compra : 2784, Pago Programado: '		$1,254.44	$0.00	$4,355.81
P02678	09/10/2025				GE Compra : 2785, Pago Programado: 706 (. GE Compra : 2785, Pago Programado: '		$1,111.55	$0.00	$5,467.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02679	09/10/2025				GE Compra : 2786, Pago Programado: 707 (. GE Compra : 2786, Pago Programado:		$2,049.97	$0.00	$7,517.33
	P02680	09/10/2025				GE Compra : 2787, Pago Programado: 708 (. GE Compra : 2787, Pago Programado:		$3,289.65	$0.00	$10,806.98
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$0.00	$1,666.12	$9,140.86
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$0.00	$1,435.25	$7,705.61
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$0.00	$1,254.44	$6,451.17
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$0.00	$1,111.55	$5,339.62
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$0.00	$2,049.97	$3,289.65
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552		$0.00	$3,289.65	$0.00
	P02768	14/10/2025				GE Compra : 2893, Pago Programado: 735 (. GE Compra : 2893, Pago Programado:		$1,345.79	$0.00	$1,345.79
	P02769	14/10/2025				GE Compra : 2894, Pago Programado: 736 (. GE Compra : 2894, Pago Programado:		$2,320.10	$0.00	$3,665.89
	P02770	14/10/2025				GE Compra : 2895, Pago Programado: 737 (. GE Compra : 2895, Pago Programado:		$6,492.97	$0.00	$10,158.86
	P02773	14/10/2025				GE Compra : 2898, Pago Programado: 740 (. GE Compra : 2898, Pago Programado:		$1,207.71	$0.00	$11,366.57
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$1,345.79	$10,020.78
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$2,320.10	$7,700.68
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$6,492.97	$1,207.71
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$1,207.71	$0.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$249.99	$0.00	$249.99
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$249.99	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$26,665.11	$26,665.11	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$26,665.11**	**$26,665.11**	**$0.00**
	P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11		$5,233.63	$0.00	$5,233.63
	P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 11		$4,233.70	$0.00	$9,467.33
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D		$0.00	$5,233.63	$4,233.70
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D		$0.00	$4,233.70	$0.00
	P00427	12/03/2025				GE Compra : 584, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 11		$16,536.77	$0.00	$16,536.77
	C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTAT	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I		$0.00	$16,536.77	$0.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$496.00	$0.00	$496.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$165.01	$0.00	$661.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$496.00	$165.01
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$165.01	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$3,310.64	$3,310.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101A-18-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$3,310.64**	**$0.00**
P03834	17/12/2025				GE Compra : 4026, Pago Programado: 1023 (. GE Compra : 4026, Pago Programado:		$3,310.64	$0.00	$3,310.64
C02906	24/12/2025	DIVOOK ALIADO ESTRAT	A21	SPEI 001405	GP DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (F/A21 ADQUIS		$0.00	$3,310.64	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$34,338.95	$34,338.95	$0.00
8260-521999-C0101A-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,338.95**	**$34,338.95**	**$0.00**
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$0.00	$455.00	-$455.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$455.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$318.00	-$318.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$318.00	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$453.00	$0.00	$453.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$298.00	$0.00	$751.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$169.00	$0.00	$920.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$453.00	$467.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$298.00	$169.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$169.00	$0.00
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$3,304.93	$0.00	$3,304.93
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$234.32	$0.00	$3,539.25
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$6,559.80	$0.00	$10,099.05
P02135	26/08/2025				GE Compra : 2309, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2309, Pago Programado:		$468.64	$0.00	$10,567.69
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$0.00	$3,304.93	$7,262.76
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$0.00	$234.32	$7,028.44
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$0.00	$6,559.80	$468.64
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$0.00	$468.64	$0.00
P02310	11/09/2025				GE Compra : 2478, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2478, Pago Programado:		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
P02310	11/09/2025				GE Compra : 2478, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2478, Pago Programado:		$280.72	$0.00	$3,644.72
C01757	12/09/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-21357	SPEI 00277(	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/05F-21357 2 LL/		$0.00	$3,364.00	$280.72
C01757	12/09/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-21357	SPEI 00277(	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/05F-21357 2 LL/		$0.00	$280.72	$0.00
P02380	17/09/2025				GE Compra : 2537, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2537, Pago Programado:		$7,790.86	$0.00	$7,790.86
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$0.00	$7,790.86	$0.00
P02423	23/09/2025				GE Compra : 2616, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2616, Pago Programado:		$10,642.68	$0.00	$10,642.68
C01874	25/09/2025	LLANTERA CHAVEZ S.A.	216595A	SPEI 001506	GP LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (F/216595A 4 NEUMATICOS,		$0.00	$10,642.68	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101A-18-3131						Agua	$0.00	$47,129.00	$47,129.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$47,129.00**	**$47,129.00**	**$0.00**
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		$613.00	$0.00	$613.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9		$0.00	$613.00	$0.00
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$760.38	-$760.38
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$22.62	-$783.00
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$760.38	$0.00	-$22.62
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.62	$0.00	$0.00
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$2.46	-$2.46
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$220.54	-$223.00
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$2.46	$0.00	-$220.54
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$220.54	$0.00	$0.00
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$766.18	-$766.18
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$22.82	-$789.00
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$766.18	$0.00	-$22.82
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.82	$0.00	$0.00
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$2,590.86	$0.00	$2,590.86
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$73.14	$0.00	$2,664.00
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$2,590.86	$73.14
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$73.14	$0.00
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$771.84	$0.00	$771.84
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$23.16	$0.00	$795.00
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$771.84	$23.16
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$23.16	$0.00
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GE (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$2,637.35	$0.00	$2,637.35
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GE (RBO. o92308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$74.65	$0.00	$2,712.00
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2,637.35	$74.65
	C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$74.65	$0.00
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$419.05	$0.00	$419.05
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$2.78	$0.00	$421.83
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GE (RBO. o92309 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$252.17	$0.00	$674.00
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$419.05	$254.95
	C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.78	$252.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$252.17	$0.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GE (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$777.56	$0.00	$777.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GE (RBO. o92307 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2		$22.44	$0.00	$800.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$777.56	$22.44
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.44	$0.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025		$5,886.63	$0.00	$5,886.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 2025		$164.37	$0.00	$6,051.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$5,886.63	$164.37
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$164.37	$0.00
D00436	20/06/2025				PROV RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (P		$2,918.00	$0.00	$2,918.00
C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001749	RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. o9		$0.00	$2,918.00	$0.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$788.94	-$788.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.06	-$811.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$788.94	$0.00	-$22.06
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.06	$0.00	$0.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIO		$794.60	$0.00	$794.60
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARZO 2427-B JULIO		$22.40	$0.00	$817.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GP Directo 1967 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$794.60	$22.40
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GP Directo 1967 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.40	$0.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ,		$6.67	$0.00	$6.67
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ,		$587.33	$0.00	$594.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GP Directo 1975 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$6.67	$587.33
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GP Directo 1975 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$587.33	$0.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3,462.89	-$3,462.89
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$95.11	-$3,558.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$3,462.89	$0.00	-$95.11
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$95.11	$0.00	$0.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.61	$0.00	$2.61
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$229.39	$0.00	$232.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.61	$229.39
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$229.39	$0.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$800.25	$0.00	$800.25
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.75	$0.00	$823.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$800.25	$22.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.75	$0.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		$0.00	-$3,462.89	$3,462.89
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		$0.00	-$95.11	$3,558.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$3,462.89	$0.00	$95.11
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$95.11	$0.00	$0.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$2.61	$0.00	-$2.61
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$229.39	$0.00	-$232.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		$0.00	-$2.61	-$229.39
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		$0.00	-$229.39	$0.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$800.25	$0.00	-$800.25
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA		-$22.75	$0.00	-$823.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		$0.00	-$800.25	-$22.75
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		$0.00	-$22.75	$0.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$3,462.89	$0.00	$3,462.89
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$95.11	$0.00	$3,558.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GP Directo 2425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3,462.89	$95.11
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GP Directo 2425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$95.11	$0.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.61	$0.00	$2.61
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$229.39	$0.00	$232.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GP Directo 2426 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.61	$229.39
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GP Directo 2426 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$229.39	$0.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$800.25	$0.00	$800.25
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.75	$0.00	$823.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GP Directo 2427 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$800.25	$22.75
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GP Directo 2427 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.75	$0.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GP Directo 2598 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.61	-$2.61
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GP Directo 2598 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$231.39	-$234.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 S		$2.61	$0.00	-$231.39
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 S		$231.39	$0.00	$0.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 S		$3,292.00	$0.00	$3,292.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 S		$89.00	$0.00	$3,381.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GP Directo 2599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3,292.00	$89.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GP Directo 2599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$89.00	$0.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$805.98	$0.00	$805.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$23.02	$0.00	$829.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GP Directo 2600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$805.98	$23.02
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GP Directo 2600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$23.02	$0.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 (		$4,046.65	$0.00	$4,046.65
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 (		$109.35	$0.00	$4,156.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GP Directo 3072 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$4,046.65	$109.35
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GP Directo 3072 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$109.35	$0.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 (		$2.61	$0.00	$2.61
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 (		$232.39	$0.00	$235.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GP Directo 3073 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.61	$232.39
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GP Directo 3073 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$232.39	$0.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GP Directo 3081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$811.63	-$811.63
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GP Directo 3081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.37	-$834.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$811.63	$0.00	-$22.37
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.37	$0.00	$0.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GP Directo 3579 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$817.65	-$817.65
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GP Directo 3579 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.35	-$840.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$817.65	$0.00	-$22.35
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.35	$0.00	$0.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671(	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$3,538.21	$0.00	$3,538.21
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671(	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$94.79	$0.00	$3,633.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671(	GP Directo 3580 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3,538.21	$94.79
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671(	GP Directo 3580 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$94.79	$0.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$2.68	$0.00	$2.68
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$234.32	$0.00	$237.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930(	GP Directo 3581 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.68	$234.32
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 14930(	GP Directo 3581 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$234.32	$0.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1059 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$2,547.94	-$2,547.94
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1059 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$9.06	-$2,557.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$2,547.94	$0.00	-$9.06
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$9.06	$0.00	$0.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEI		$823.74	$0.00	$823.74
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEI		$23.26	$0.00	$847.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GP Directo 4279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$823.74	$23.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GP Directo 4279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$23.26	$0.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEME		$3,164.62	$0.00	$3,164.62
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEME		$85.38	$0.00	$3,250.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GP Directo 4280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3,164.62	$85.38
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GP Directo 4280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$85.38	$0.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEME		$2.68	$0.00	$2.68
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 DICIEME		$236.32	$0.00	$239.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GP Directo 4281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.68	$236.32
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GP Directo 4281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$236.32	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$195,759.10	$181,114.10	$14,645.00
8260-521999-C0101A-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$195,759.10**	**$181,114.10**	**$14,645.00**
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$2,681.00	-$2,681.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBRE		$2,681.00	$0.00	$0.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$799.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$799.00	$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		$2,568.00	$0.00	$2,568.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$2,568.00	$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE		$549.00	$0.00	$549.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$549.00	$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$549.00	-$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE		$549.00	$0.00	$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202		$2,672.00	$0.00	$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$2,672.00	$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574(	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		$0.00	$1,902.00	-$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574(	GE (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE		$1,902.00	$0.00	$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$299.00	$0.00	$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		$0.00	$299.00	$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$799.00	$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GE (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP Di		$1,899.00	$0.00	$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF		$0.00	$1,899.00	$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$549.00	-$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202		$549.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$549.00	-$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202		$549.00	$0.00	$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$2,822.00	-$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		$2,822.00	$0.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$5,971.00	$0.00	$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$0.00	$5,971.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$299.00	$0.00	$299.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GE (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBRE		$1,899.00	$0.00	$2,198.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		$0.00	$1,899.00	$299.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,998.00	-$1,699.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$1,998.00	$0.00	$299.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$0.00	$5,971.02	-$5,672.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI		$5,971.02	$0.00	$299.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		$0.00	$2,679.00	-$2,380.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO		$2,679.00	$0.00	$299.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$1,098.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO		$0.00	$799.00	$299.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		$549.00	$0.00	$848.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	$299.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		$549.00	$0.00	$848.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	$299.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20		$2,567.00	$0.00	$2,866.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO		$0.00	$2,567.00	$299.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$0.00	$299.00	$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 202		$2,671.00	$0.00	$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO		$0.00	$2,671.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$299.00	$0.00	$299.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-379270250	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		$0.00	$5,971.02	-$5,672.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-379270250	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$5,971.02	$0.00	$299.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 20		$1,904.00	$0.00	$2,203.00
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,904.00	$299.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI MARZO 202		$399.00	$0.00	$698.00
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO		$0.00	$399.00	$299.00
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	-$250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 202		$549.00	$0.00	$299.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	-$250.00
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 202		$549.00	$0.00	$299.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$1,098.00
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO		$0.00	$799.00	$299.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	-$100.00
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$399.00	$0.00	$299.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,572.00	-$2,273.00
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 2025		$2,572.00	$0.00	$299.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 25. C		$2,676.00	$0.00	$2,975.00
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,676.00	$299.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$0.00	$299.00	$0.00
D00279	30/04/2025	7628			PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2		$1,907.00	$0.00	$1,907.00
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R		$0.00	$1,907.00	$0.00
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 2		$2,262.36	$0.00	$2,262.36
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773		$0.00	$2,262.36	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$299.00	$0.00	$299.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICI		$0.00	$549.00	-$250.00
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		$549.00	$0.00	$299.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2025		$549.00	$0.00	$848.00
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GP Directo 1257 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICI		$0.00	$549.00	$299.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAY 2025.		$2,568.00	$0.00	$2,867.00
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,568.00	$299.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GP Directo 1434 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,898.00	-$1,599.00
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MAYO 202		$1,898.00	$0.00	$299.00
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$299.00	$0.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	-$399.00
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$399.00	$0.00	$0.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$799.00
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$0.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$799.00	$0.00	$799.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MAYO 2025		$2,666.00	$0.00	$3,465.00
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,666.00	$799.00
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MAYO 2025		$549.00	$0.00	$1,348.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$799.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MAYO 2025	$549.00	$0.00	$1,348.00
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$799.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$299.00	$0.00	$1,098.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$299.00	$799.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,569.00	-$1,770.00
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 202	$2,569.00	$0.00	$799.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP	$299.00	$0.00	$1,098.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	$399.00	$0.00	$1,497.00
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$1,098.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JUNIO 2025	$2,684.00	$0.00	$3,782.00
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,684.00	$1,098.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JUNIO 20	$1,903.00	$0.00	$3,001.00
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GP Directo 1764 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICI	$0.00	$1,903.00	$1,098.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$0.00	$799.00	$299.00
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$299.00	$0.00
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GP Directo 1965 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 510 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,567.00	-$2,567.00
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2025	$2,567.00	$0.00	$0.00
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	$399.00	$0.00	$399.00
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GP Directo 1966 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 511 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$0.00
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JUNIO 2025	$549.00	$0.00	$549.00
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GP Directo 1968 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 513 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	$0.00
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GP Directo 1969 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 514 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	-$549.00
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JUNIO 2025	$549.00	$0.00	$0.00
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 JULIO 2025	$2,667.00	$0.00	$2,667.00
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GP Directo 1970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 515 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,667.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA	$299.00	$0.00	$299.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$299.00	$0.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$799.00	$0.00	$799.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$799.00	$0.00	$1,598.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GP Directo 2106 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	$0.00	$799.00	$799.00
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GP Directo 2106 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	$0.00	$799.00	$0.00
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GP Directo 2128 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 560 (RBO. SERVICI	$0.00	$1,903.00	-$1,903.00
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 202	$1,903.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656 251 9751 JULIO 202	$735.00	$0.00	$735.00
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GP Directo 2189 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 580 (RBO. SERVICI	$0.00	$735.00	$0.00
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GP Directo 2190 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 581 (RBO. SERVICI	$0.00	$722.00	-$722.00
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 65625197501 JULIO 202	$722.00	$0.00	$0.00
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GE (. GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602)	$2,569.00	$0.00	$2,569.00
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602 (. GP Directo 22	$0.00	$2,569.00	$0.00
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO 2	$399.00	$0.00	$399.00
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GP Directo 2375 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	$0.00
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GP Directo 2440 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 639 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,679.00	-$2,679.00
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 AGOSTO 2	$2,679.00	$0.00	$0.00
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GP Directo 2441 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	-$549.00
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2	$549.00	$0.00	$0.00
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GP Directo 2442 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 641 (RBO. SERVICI	$0.00	$549.00	-$549.00
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2	$549.00	$0.00	$0.00
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$799.00	$0.00	$799.00
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GP Directo 2443 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 642 (RBO. SERVICI	$0.00	$799.00	$0.00
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado:	$5,974.00	$0.00	$5,974.00
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado:	$5,974.00	$0.00	$11,948.00
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado:	$5,974.00	$0.00	$17,922.00
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988	$0.00	$5,974.00	$11,948.00
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988	$0.00	$5,974.00	$5,974.00
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988	$0.00	$5,974.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$299.00	-$299.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$299.00	$0.00	$0.00
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 SEPTIEMBF	$2,568.00	$0.00	$2,568.00
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GP Directo 2678 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 706 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,568.00	$0.00
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GP Directo 2712 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 734 (RBO. SERVICI	$0.00	$399.00	-$399.00
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	$399.00	$0.00	$0.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GP Directo 2725 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 739 (RBO. SERVICI	$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO	$3,800.00	$0.00	$0.00
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	$799.00	$0.00	$799.00
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GP Directo 2793 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICI	$0.00	$799.00	$0.00
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GP Directo 2873 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 766 (RBO. SERVICI	$0.00	$2,675.00	-$2,675.00
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBI	$2,675.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GP Directo 2880 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 767 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	-$549.00
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 SEPTIEMBI		$549.00	$0.00	$0.00
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GP Directo 2881 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	-$549.00
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBI		$549.00	$0.00	$0.00
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GP Directo 3074 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 812 (RBO. SERVICI(		$0.00	$2,917.00	-$2,917.00
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 OCTUBRE 2		$2,917.00	$0.00	$0.00
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 OCTUBRE		$549.00	$0.00	$549.00
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GP Directo 3250 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 841 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	$0.00
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GP Directo 3251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 842 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	-$549.00
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 OCTUBRE		$549.00	$0.00	$0.00
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GP Directo 3266 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 847 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	-$399.00
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI OCTUBRE 2		$399.00	$0.00	$0.00
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GP Directo 3270 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 851 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,906.00	-$1,906.00
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 OCTUBRE		$1,906.00	$0.00	$0.00
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GP Directo 3315 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 875 (RBO. SERVICI(		$0.00	$799.00	-$799.00
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$0.00
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GP Directo 3502 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 908 (RBO. SERVICI(		$0.00	$3,387.00	-$3,387.00
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 NOVIEMBR		$3,387.00	$0.00	$0.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$299.00	$0.00	$299.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$299.00	$0.00
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GP Directo 3578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 915 (RBO. SERVICI(		$0.00	$2,669.00	-$2,669.00
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 NOVIEMBR		$2,669.00	$0.00	$0.00
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$399.00	$0.00	$399.00
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GP Directo 3582 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 919 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$2,760.70	-$2,760.70
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$2,760.70	$0.00	$0.00
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$5,974.00	$0.00	$5,974.00
P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:		$5,974.00	$0.00	$11,948.00
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$5,974.00	$5,974.00
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$5,974.00	$0.00
P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:		$5,974.00	$0.00	$5,974.00
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$0.00	$5,974.00	$0.00
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GP Directo 3757 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 945 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,907.00	-$1,907.00
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 NOVIEMB		$1,907.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 NOVIE		$399.00	$0.00	$399.00
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GP Directo 3759 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 946 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$299.00	-$299.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$299.00	$0.00	$0.00
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$799.00
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 14627(	GP Directo 3782 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 956 (RBO. SERVICI(		$0.00	$799.00	$0.00
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 NOVIEMBR		$549.00	$0.00	$549.00
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GP Directo 3783 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 957 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	$0.00
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBR		$549.00	$0.00	$549.00
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GP Directo 3784 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 958 (RBO. SERVICI(		$0.00	$549.00	$0.00
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL CREEL. GP Directo 3971 T		$1,975.00	$0.00	$1,975.00
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GP Directo 3971 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1010 (RBO. SERVIC		$0.00	$1,975.00	$0.00
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 DICIEMBRE		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GP Directo 4282 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1041 (RBO. SERVIC		$0.00	$3,360.00	$0.00
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GP Directo 4412 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1048 (RBO. SERVIC		$0.00	$2,678.00	-$2,678.00
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130675 DICIEMBRE		$2,678.00	$0.00	$0.00
P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$11,948.00	$0.00	$11,948.00
D00809	31/12/2025	7592			PROV RBO SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMI		$1,898.00	$0.00	$13,846.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1088 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$299.00	$13,547.00
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$299.00	$0.00	$13,846.00
D00820	31/12/2025				PROV RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669		$799.00	$0.00	$14,645.00
8260-521999-C0101A-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$50,546.54	$50,546.54	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,546.54**	**$50,546.54**	**$0.00**
P01313	04/06/2025				GE Compra : 1459, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1459, Pago Programado:		$11,717.14	$0.00	$11,717.14
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER		$0.00	$11,717.14	$0.00
P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado:		$13,783.80	$0.00	$13,783.80
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI		$0.00	$13,783.80	$0.00
P01831	31/07/2025				GE Compra : 1917, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1917, Pago Programado:		$3,322.82	$0.00	$3,322.82
C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$0.00	$3,322.82	$0.00
P01970	13/08/2025				GE Compra : 2132, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 2132, Pago Programado:		$3,961.38	$0.00	$3,961.38
C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$0.00	$3,961.38	$0.00
P02372	15/09/2025				GE Compra : 2521, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$3,978.59	$0.00	$3,978.59
C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$0.00	$3,978.59	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02733	14/10/2025				GE Compra : 2885, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 2885, Pago Programado:		$2,112.80	$0.00	$2,112.80
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$0.00	$2,112.80	$0.00
P03284	14/11/2025				GE Compra : 3410, Pago Programado: 872 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		$5,378.61	$0.00	$5,378.61
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$0.00	$5,378.61	$0.00
P03801	16/12/2025				GE Compra : 3951, Pago Programado: 1003 (. GE Compra : 3951, Pago Programado:		$4,018.52	$0.00	$4,018.52
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$0.00	$4,018.52	$0.00
P03961	31/12/2025				GE Compra : 4500, Pago Programado: 1057 (. GE Compra : 4500, Pago Programado:		$2,272.88	$0.00	$2,272.88
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$0.00	$2,272.88	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3211					Arrendamiento de terrenos	$0.00	$211,447.56	$211,447.56	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,447.56**	**$211,447.56**	**$0.00**
P00199	19/02/2025				GE Compra : 241, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 241, Pago Programado: 45)		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
P00200	19/02/2025				GE Compra : 242, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 242, Pago Programado: 46)		$17,620.63	$0.00	$35,241.26
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA		$0.00	$17,620.63	$17,620.63
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		$0.00	$17,620.63	$0.00
P00352	03/03/2025				GE Compra : 456, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 456, Pago Programado: 83)		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$17,620.63	$0.00
P00632	04/04/2025				GE Compra : 831, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 831, Pago Programado: 16		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$17,620.63	$0.00
P00981	06/05/2025				GE Compra : 1128, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 1128, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		$0.00	$17,620.63	$0.00
P01308	03/06/2025				GE Compra : 1455, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1455, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		$0.00	$17,620.63	$0.00
P01647	03/07/2025				GE Compra : 1782, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1782, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C01278	07/07/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR25	SPEI 002053	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 464 (F/AR25 ARRENDAMIENTO JUL		$0.00	$17,620.63	$0.00
P01944	07/08/2025				GE Compra : 2069, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 2069, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C01482	08/08/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR26	SPEI 002039	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 550 (F/AR26 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$17,620.63	$0.00
P02242	04/09/2025				GE Compra : 2428, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2428, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C01731	10/09/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR27	SPEI 001383	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 656 (F/AR27 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$17,620.63	$0.00
P02595	02/10/2025				GE Compra : 2708, Pago Programado: 695 (. GE Compra : 2708, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C01976	08/10/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR28	SPEI 001360	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 751 (F/AR28 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$17,620.63	$0.00
P03074	04/11/2025				GE Compra : 3226, Pago Programado: 823 (. GE Compra : 3226, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C02316	10/11/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR29	SPEI 001898	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872 (F/AR29 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$17,620.63	$0.00
P03471	02/12/2025				GE Compra : 3722, Pago Programado: 918 (. GE Compra : 3722, Pago Programado:		$17,620.63	$0.00	$17,620.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02683	09/12/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR30	SPEI 001420	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 979 (F/AR30 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$17,620.63	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$493,692.65	$415,276.65	$78,416.00
8260-521999-C0101A-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$493,692.65**	**$415,276.65**	**$78,416.00**
P00083	31/01/2025				GE Compra : 109, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 17)		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F		$0.00	$1,856.00	$0.00
P00149	12/02/2025				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 194, Pago Programado: 32)		$2,571.33	$0.00	$2,571.33
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 M		$0.00	$2,571.33	$0.00
P00319	28/02/2025				GE Compra : 423, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 423, Pago Programado: 79)		$2,571.33	$0.00	$2,571.33
P00325	28/02/2025				GE Compra : 426, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 82)		$1,856.00	$0.00	$4,427.33
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141		$0.00	$1,856.00	$2,571.33
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152		$0.00	$2,571.33	$0.00
P00615	31/03/2025				GE Compra : 825, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 825, Pago Programado: 15		$2,570.99	$0.00	$2,570.99
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC0000000719		$0.00	$2,570.99	$0.00
P00757	15/04/2025				GE Compra : 931, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 931, Pago Programado: 19		$33,524.00	$0.00	$33,524.00
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIEI	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICI		$0.00	$33,524.00	$0.00
P00952	30/04/2025				GE Compra : 1120, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 1120, Pago Programado:		$33,524.00	$0.00	$33,524.00
P00997	05/05/2025				GE Compra : 1136, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 1136, Pago Programado:		$2,571.00	$0.00	$36,095.00
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIEI	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICI		$0.00	$33,524.00	$2,571.00
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC0000000186		$0.00	$2,571.00	$0.00
P01316	04/06/2025				GE Compra : 1462, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1462, Pago Programado:		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC0000000211		$0.00	$2,571.00	$0.00
P01381	10/06/2025				GE Compra : 1523, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1523, Pago Programado:		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANCI		$0.00	$39,208.00	$0.00
P01618	03/07/2025				GE Compra : 1776, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1776, Pago Programado:		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
C01279	07/07/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002056	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 465 (F/SMC0000000225		$0.00	$2,571.00	$0.00
P01760	16/07/2025				GE Compra : 1892, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1892, Pago Programado:		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
C01372	18/07/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	AAAA6B10D9	SPEI 327405	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 499 (F/D0F5DC SERVICIO VIGILANC		$0.00	$39,208.00	$0.00
P01920	06/08/2025				GE Compra : 2059, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 2059, Pago Programado:		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
C01479	08/08/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002006	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 547 (F/SMC000000277 S		$0.00	$2,571.00	$0.00
P02223	03/09/2025				GE Compra : 2409, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2409, Pago Programado:		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
C01727	09/09/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	C7C91F	SPEI 001427	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 653 (F/C7C91F SERVICIO VIGILANC		$0.00	$39,208.00	$0.00
P02285	09/09/2025				GE Compra : 2460, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2460, Pago Programado:		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
C01756	12/09/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002754	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/SMC0000000287		$0.00	$2,571.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02554	30/09/2025				GE Compra : 2685, Pago Programado: 677 (. GE Compra : 2685, Pago Programado: (		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
C01958	02/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	4E1180	SPEI 002544	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 744 (F/4E1180 SERVICIO DE VIGILA		$0.00	$39,208.00	$0.00
P02648	07/10/2025				GE Compra : 2732, Pago Programado: 699 (. GE Compra : 2732, Pago Programado: (		$2,571.00	$0.00	$2,571.00
P02651	07/10/2025				GE Compra : 2735, Pago Programado: 702 (. GE Compra : 2735, Pago Programado: '		$39,208.00	$0.00	$41,779.00
C02000	10/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	3D734E	SPEI 001834	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 754 (F/3D734E SERVICIO VIGILANC		$0.00	$39,208.00	$2,571.00
C02003	10/10/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001941	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 757 (F/SMC0000000324		$0.00	$2,571.00	$0.00
P03076	04/11/2025				GE Compra : 3228, Pago Programado: 825 (. GE Compra : 3228, Pago Programado: (		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P03079	04/11/2025				GE Compra : 3230, Pago Programado: 828 (. GE Compra : 3230, Pago Programado: (		$2,571.00	$0.00	$41,779.00
C02305	10/11/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	A89667	SPEI 001673	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (F/A89667 SERVICIO VIGILANCI		$0.00	$39,208.00	$2,571.00
C02315	10/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001889	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 871 (F/SMC0000000338		$0.00	$2,571.00	$0.00
P03515	03/12/2025				GE Compra : 3743, Pago Programado: 930 (. GE Compra : 3743, Pago Programado: !		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
P03575	08/12/2025				GE Compra : 3819, Pago Programado: 943 (. GE Compra : 3819, Pago Programado: !		$2,571.00	$0.00	$41,779.00
C02677	09/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	F76B29	SPEI 001361	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 974 (F/F76B29 SERVICIO VIGILANC		$0.00	$39,208.00	$2,571.00
P03653	11/12/2025				GE Compra : 3899, Pago Programado: 981 (. GE Compra : 3899, Pago Programado: !		$39,208.00	$0.00	$41,779.00
C02732	11/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002782	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 993 (F/SMC0000000359		$0.00	$2,571.00	$39,208.00
P03780	12/12/2025				GE Compra : 3945, Pago Programado: 997 (. GE Compra : 3945, Pago Programado: !		$2,571.00	$0.00	$41,779.00
C02998	31/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001644	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 1064 (F/SMC000000036		$0.00	$2,571.00	$39,208.00
C03008	31/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	850F62	SPEI 001669	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 1071 (F/850F62 SERVICIO DE VIGIL		$0.00	$39,208.00	$0.00
P03996	31/12/2025				GE Compra : 4554, Pago Programado: 1072 (. GE Compra : 4554, Pago Programado:		$78,416.00	$0.00	$78,416.00
8260-521999-C0101A-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$615,281.69	$615,281.69	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$615,281.69**	**$615,281.69**	**$0.00**
P00117	04/02/2025				GE Compra : 136, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 23)		$7,891.69	$0.00	$7,891.69
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-165877		$0.00	$7,891.69	$0.00
P00221	17/02/2025				GE Compra : 250, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 50)		$9,645.88	$0.00	$9,645.88
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A166640		$0.00	$9,645.88	$0.00
P01201	23/05/2025				GE Compra : 1352, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1352, Pago Programado:		$208,593.09	$0.00	$208,593.09
C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928		$0.00	$208,593.09	$0.00
P01259	30/05/2025				GE Compra : 1424, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1424, Pago Programado:		$76,867.38	$0.00	$76,867.38
C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		$0.00	$76,867.38	$0.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$13,245.00	$0.00	$13,245.00
I00263	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TC		$0.00	$13,245.00	$0.00
P01779	18/07/2025				GE Compra : 1900, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1900, Pago Programado:		$5,129.17	$0.00	$5,129.17
C01389	23/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509 (F/A-173886		$0.00	$5,129.17	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01424	30/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509		$0.00	-$5,129.17	$5,129.17
C01443	31/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 359673	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534 (F/A173886		$0.00	$5,129.17	$0.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		-$13,245.00	$0.00	-$13,245.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	-$13,245.00	$0.00
P02197	03/09/2025				GE Compra : 2384, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2384, Pago Programado:		$293,454.48	$0.00	$293,454.48
C01728	09/09/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCD342632	SPEI 001429	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/HNCD342632 SEGURO BIENE		$0.00	$293,454.48	$0.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$0.00	$13,700.00	-$13,700.00
I00520	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NIS		$13,700.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$158,623.92	$158,623.92	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$158,623.92**	**$158,623.92**	**$0.00**
P00134	07/02/2025				GE Compra : 148, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 26)		$603.20	$0.00	$603.20
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA		$0.00	$603.20	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$116.00	$0.00	$116.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$504.28	$0.00	$620.28
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$139.20	$0.00	$759.48
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$709.57	$0.00	$1,469.05
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$573.04	$0.00	$2,042.09
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$709.57	$1,332.52
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$504.28	$828.24
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$139.20	$689.04
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$573.04	$116.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$116.00	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$2,243.15	$0.00	$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN		$0.00	$9,744.00	-$7,500.85
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN		$0.00	$2,243.15	-$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD		$9,744.00	$0.00	$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR CO		$104.40	$0.00	$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$0.00	$104.40	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$348.32	-$348.32
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$281.36	-$629.68
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$36.56	-$666.24
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$66.13	-$732.37
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$348.32	$0.00	-$384.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$281.36	$0.00	-$102.69
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$36.56	$0.00	-$66.13
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$66.13	$0.00	$0.00
P00429	12/03/2025				GE Compra : 585, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 11		$1,470.47	$0.00	$1,470.47
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA ARZ	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF		$0.00	$1,470.47	$0.00
P00512	24/03/2025				GE Compra : 680, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 680, Pago Programado: 13		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		$0.00	$1,624.00	$0.00
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado:		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00906	29/04/2025				GE Compra : 1075, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 1075, Pago Programado:		$580.00	$0.00	$2,668.00
P00912	29/04/2025				GE Compra : 1078, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 1078, Pago Programado:		$1,846.80	$0.00	$4,514.80
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		$0.00	$2,088.00	$2,426.80
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG		$0.00	$580.00	$1,846.80
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA CON		$0.00	$1,846.80	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$69.60	$0.00	$69.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$522.00	$0.00	$591.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$402.94	$0.00	$994.54
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$113.53	$0.00	$1,108.07
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$677.43	$0.00	$1,785.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$46.00	$0.00	$1,831.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$69.60	$1,761.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$522.00	$1,239.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$402.94	$836.96
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$113.53	$723.43
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$677.43	$46.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$46.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$104.40	$0.00	$104.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$104.40	$0.00	$208.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$275.00	$0.00	$483.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$0.00	$104.40	$379.40
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$0.00	$104.40	$275.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$0.00	$275.00	$0.00
P01197	22/05/2025				GE Compra : 1334, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1334, Pago Programado:		$2,833.74	$0.00	$2,833.74
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS		$0.00	$2,833.74	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$1,056.76	-$1,056.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$65.00	-$1,121.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$199.00	-$1,320.76
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$1,056.76	$0.00	-$264.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$65.00	$0.00	-$199.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$199.00	$0.00	$0.00
P01314	04/06/2025				GE Compra : 1460, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1460, Pago Programado:		$1,852.20	$0.00	$1,852.20
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN		$0.00	$1,852.20	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$236.88	-$236.88
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$205.32	-$442.20
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$1,096.20	-$1,538.40
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$120.03	-$1,658.43
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$505.76	-$2,164.19
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$589.50	-$2,753.69
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$236.88	$0.00	-$2,516.81
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$205.32	$0.00	-$2,311.49
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$1,096.20	$0.00	-$1,215.29
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$120.03	$0.00	-$1,095.26
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$505.76	$0.00	-$589.50
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$589.50	$0.00	$0.00
P01764	16/07/2025				GE Compra : 1895, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1895, Pago Programado:		$23,733.60	$0.00	$23,733.60
P01769	17/07/2025				GE Compra : 1896, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1896, Pago Programado:		$2,360.48	$0.00	$26,094.08
C01371	17/07/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0417	SPEI 002162	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 498 (F/RZARCDC		$0.00	$2,360.48	$23,733.60
C01376	21/07/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A417	SPEI 001488	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		$0.00	$23,733.60	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$247.00	-$247.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$116.00	-$363.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,050.00	-$1,413.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$858.00	-$2,271.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$10.07	-$2,281.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$247.00	$0.00	-$2,034.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$116.00	$0.00	-$1,918.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,050.00	$0.00	-$868.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$858.00	$0.00	-$10.07
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$10.07	$0.00	$0.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.		$0.00	$336.40	-$336.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ	$0.00	$157.00	-$493.40
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ	$0.00	$76.56	-$569.96
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ	$0.00	$1,050.00	-$1,619.96
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ	$0.00	$438.40	-$2,058.36
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$438.40	$0.00	-$1,619.96
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$336.40	$0.00	-$1,283.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$157.00	$0.00	-$1,126.56
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$76.56	$0.00	-$1,050.00
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA	$1,050.00	$0.00	$0.00
P01971	13/08/2025				GE Compra : 2133, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 2133, Pago Programado:	$2,552.00	$0.00	$2,552.00
C01525	14/08/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	647351	SPEI 002072	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 566 (F/647351 SUMINISTRO E INS	$0.00	$2,552.00	$0.00
P02044	18/08/2025				GE Compra : 2166, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 2166, Pago Programado:	$6,496.00	$0.00	$6,496.00
C01555	18/08/2025	OSCAR DANIEL VAZQUE	CBBE41	SPEI 396422	GP OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA, Folio Pago: 577 (F/CBBE41 LEVANTAMIENTO	$0.00	$6,496.00	$0.00
P02077	20/08/2025				GE Compra : 2203, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 2203, Pago Programado:	$3,317.60	$0.00	$3,317.60
C01580	21/08/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1082	SPEI 312987	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 590 (F/E1082 SUMINISTRO E INSTALAC	$0.00	$3,317.60	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$206.48	$0.00	$206.48
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$0.00	$206.48	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$620.60	$0.00	$620.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$348.00	$0.00	$968.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$220.40	$0.00	$1,189.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$620.60	$568.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$348.00	$220.40
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$220.40	$0.00
P02299	09/09/2025				GE Compra : 2473, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2473, Pago Programado:	$5,535.00	$0.00	$5,535.00
C01730	09/09/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW2801	SPEI 413428	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 655 (F/KW2801 MATERIAL E	$0.00	$5,535.00	$0.00
P02366	15/09/2025				GE Compra : 2515, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:	$6,438.00	$0.00	$6,438.00
C01808	19/09/2025	DANIEL TORRES JUÁRE	A849	SPEI 001849	GP DANIEL TORRES JUÁREZ, Folio Pago: 687 (F/A849 REPARACION 2 BOCINAS	$0.00	$6,438.00	$0.00
P02422	23/09/2025				GE Compra : 2615, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2615, Pago Programado:	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$313.20	$0.00	$21,193.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$265.00	$0.00	$21,458.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$928.00	$0.00	$22,386.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$606.68	$0.00	$22,992.88
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$313.20	$22,679.68
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$265.00	$22,414.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$928.00	$21,486.68
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$606.68	$20,880.00
C01872	25/09/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A443	SPEI 001503	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	$0.00	$20,880.00	$0.00
P02565	30/09/2025				GE Compra : 2696, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2696, Pago Programado: (	$3,373.60	$0.00	$3,373.60
C01957	03/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115603	SPEI 002526	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 743 (F/CR115603 MATE	$0.00	$3,373.60	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$614.00	$0.00	$1,714.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1,100.00	$614.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$614.00	$0.00
P02730	14/10/2025				GE Compra : 2882, Pago Programado: 723 (. GE Compra : 2882, Pago Programado:	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
C02091	16/10/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A445	SPEI 001640	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	$0.00	$5,220.00	$0.00
P03061	31/10/2025				GE Compra : 3221, Pago Programado: 819 (. GE Compra : 3221, Pago Programado:	$3,004.00	$0.00	$3,004.00
P03061	31/10/2025				GE Compra : 3221, Pago Programado: 819 (. GE Compra : 3221, Pago Programado:	$580.00	$0.00	$3,584.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$646.00	$0.00	$4,230.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$522.00	$0.00	$4,752.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,327.04	$0.00	$6,079.04
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$626.40	$0.00	$6,705.44
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$996.50	$0.00	$7,701.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,116.00	$0.00	$8,817.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$328.28	$0.00	$9,146.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$390.00	$0.00	$9,536.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$769.00	$0.00	$10,305.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$646.00	$9,659.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$522.00	$9,137.22
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1,327.04	$7,810.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$626.40	$7,183.78
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$996.50	$6,187.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1,116.00	$5,071.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$328.28	$4,743.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$390.00	$4,353.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$769.00	$3,584.00
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST	$0.00	$3,004.00	$580.00
C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST	$0.00	$580.00	$0.00
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 727	$0.00	$4,560.04	-$4,560.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR,	$4,560.04	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$315.00	$0.00	$315.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$423.40	$0.00	$738.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$639.00	$0.00	$1,377.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$315.00	$1,062.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$423.40	$639.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$639.00	$0.00
P03382	26/11/2025				GE Compra : 3547, Pago Programado: 905 (. GE Compra : 3547, Pago Programado:	$1,943.00	$0.00	$1,943.00
P03391	27/11/2025				GE Compra : 3570, Pago Programado: 906 (. GE Compra : 3570, Pago Programado:	$4,060.00	$0.00	$6,003.00
C02544	28/11/2025	GENESIS IMPRESOS S D	28220	SPEI 003378	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 928 (F/28220 Y 28221 144 CILINI	$0.00	$1,943.00	$4,060.00
C02622	04/12/2025	JORGE ARNULFO ACOST	946	SPEI 425416	GP JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN, Folio Pago: 949 (F/946 CIERRA PUERTA	$0.00	$4,060.00	$0.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$406.00	$0.00	$406.00
C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar	$0.00	$406.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$313.20	$0.00	$313.20
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$187.17	$0.00	$500.37
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$185.00	$0.00	$685.37
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$1,059.00	$0.00	$1,744.37
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$2,106.36	$0.00	$3,850.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$180.00	$0.00	$4,030.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$50.00	$0.00	$4,080.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$116.00	$0.00	$4,196.73
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/	$77.14	$0.00	$4,273.87
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$313.20	$3,960.67
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$187.17	$3,773.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$185.00	$3,588.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$1,059.00	$2,529.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$2,106.36	$423.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$180.00	$243.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$50.00	$193.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$116.00	$77.14
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$77.14	$0.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI	$0.00	$1,838.00	-$1,838.00
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI	$0.00	$49.35	-$1,887.35
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI	$0.00	$92.80	-$1,980.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$1,838.00	$0.00	-$142.15
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$49.35	$0.00	-$92.80
C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$92.80	$0.00	$0.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$188.00	-$188.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$556.00	-$744.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$390.48	-$1,134.48
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$0.52	-$1,135.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$220.00	-$1,355.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$53.27	-$1,408.27
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$961.00	-$2,369.27
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.00	$130.73	-$2,500.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$188.00	$0.00	-$2,312.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$556.00	$0.00	-$1,756.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$390.48	$0.00	-$1,365.52
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$0.52	$0.00	-$1,365.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$220.00	$0.00	-$1,145.00
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$53.27	$0.00	-$1,091.73
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$961.00	$0.00	-$130.73
C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A		$130.73	$0.00	$0.00
P03963	31/12/2025				GE Compra : 4501, Pago Programado: 1058 (. GE Compra : 4501, Pago Programado:		$3,596.00	$0.00	$3,596.00
C03020	31/12/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	D15121	SPEI 270007	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 1081 (F/D15121 REUBICA(		$0.00	$3,596.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$7,076.00	$7,076.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,076.00**	**$7,076.00**	**$0.00**
P00730	11/04/2025				GE Compra : 920, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 18		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	69C81B	SPEI 40423(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE		$0.00	$2,900.00	$0.00
P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 00278(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$0.00	$4,176.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$406.00	-$406.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$406.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101A-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$144,397.38	$144,397.38	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$144,397.38**	**$144,397.38**	**$0.00**
P00050	17/01/2025				GE Compra : 29, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 4)		$28,362.00	$0.00	$28,362.00
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D/		$0.00	$28,362.00	$0.00
P00066	28/01/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 12)		$1,994.01	$0.00	$1,994.01
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 7(		$0.00	$1,994.01	$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		$0.00	$116.00	-$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$116.00	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$290.00	$0.00	$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$290.00	$0.00
P00392	11/03/2025				GE Compra : 567, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 567, Pago Programado: 95)		$2,465.01	$0.00	$2,465.01
P00394	11/03/2025				GE Compra : 568, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 568, Pago Programado: 96)		$2,465.01	$0.00	$4,930.02
P00396	11/03/2025				GE Compra : 569, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 569, Pago Programado: 97)		$3,155.00	$0.00	$8,085.02
P00398	11/03/2025				GE Compra : 570, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 570, Pago Programado: 98)		$3,625.01	$0.00	$11,710.03
P00400	12/03/2025				GE Compra : 571, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 571, Pago Programado: 99)		$2,280.01	$0.00	$13,990.04
P00459	17/03/2025				GE Compra : 636, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 636, Pago Programado: 12		$4,165.01	$0.00	$18,155.05
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$0.00	$2,465.01	$15,690.04
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$0.00	$2,465.01	$13,225.03
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$0.00	$3,155.00	$10,070.03
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$0.00	$3,625.01	$6,445.02
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$0.00	$2,280.01	$4,165.01
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICI(		$0.00	$4,165.01	$0.00
P00597	31/03/2025				GE Compra : 816, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 14		$3,248.00	$0.00	$3,248.00
P00637	04/04/2025				GE Compra : 833, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 833, Pago Programado: 16		$2,460.00	$0.00	$5,708.00
P00639	04/04/2025				GE Compra : 834, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 834, Pago Programado: 16		$2,465.01	$0.00	$8,173.01
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 002060	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICI		$0.00	$3,248.00	$4,925.01
P00745	11/04/2025				GE Compra : 924, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 19		$3,423.00	$0.00	$8,348.01
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,		$0.00	$3,423.00	$4,925.01
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$0.00	$2,460.00	$2,465.01
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$0.00	$2,465.01	$0.00
P00893	28/04/2025				GE Compra : 1070, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: 2		$2,280.00	$0.00	$2,280.00
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: 2		$3,159.94	$0.00	$5,439.94
P00914	29/04/2025				GE Compra : 1079, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 1079, Pago Programado: 2		$465.07	$0.00	$5,905.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20,	$0.00	$2,280.00	$3,625.01
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40	$0.00	$3,159.94	$465.07
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 40	$0.00	$465.07	$0.00
P01235	28/05/2025				GE Compra : 1396, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1396, Pago Programado:	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$90.00	$0.00	$4,498.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$100.00	$0.00	$4,598.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$90.00	$4,508.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$100.00	$4,408.00
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P	$0.00	$4,408.00	$0.00
P01331	04/06/2025				GE Compra : 1477, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1477, Pago Programado:	$6,929.00	$0.00	$6,929.00
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,	$0.00	$6,929.00	$0.00
P01494	18/06/2025				GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:	$3,327.75	$0.00	$3,327.75
P01500	19/06/2025				GE Compra : 1644, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1644, Pago Programado:	$2,204.00	$0.00	$5,531.75
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA	4520	SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICULO	$0.00	$2,204.00	$3,327.75
P01509	23/06/2025				Cancelación GE Compra : 1614, Pago Programado: 387 (. Cancelación GE Compra :	-$3,327.75	$0.00	$0.00
P01512	23/06/2025				GE Compra : 1664, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1664, Pago Programado:	$3,364.00	$0.00	$3,364.00
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F	$0.00	$3,364.00	$0.00
P01782	21/07/2025				GE Compra : 1901, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1901, Pago Programado:	$835.20	$0.00	$835.20
C01386	21/07/2025	PROVEEDORA INDUSTR	CA326347	SPEI 177552	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (F	$0.00	$835.20	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$170.00	-$170.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$90.00	-$260.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$170.00	$0.00	-$90.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$90.00	$0.00	$0.00
P02071	19/08/2025				GE Compra : 2200, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2200, Pago Programado:	$5,295.66	$0.00	$5,295.66
C01566	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ43258	SPEI 096666	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 582 (F/SCJ43258 SI	$0.00	$5,295.66	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$145.00	$0.00	$145.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$180.00	$0.00	$325.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$145.00	$180.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$180.00	$0.00
P02219	02/09/2025				GE Compra : 2410, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2410, Pago Programado:	$3,968.64	$0.00	$3,968.64
C01664	02/09/2025	TU MEJOR AGENCIA AUT	SJU64102	SPEI 001410	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (F/SJU64102	$0.00	$3,968.64	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$160.00	-$160.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$160.00	$0.00	$0.00
P02378	17/09/2025				GE Compra : 2530, Pago Programado: 622 (. GE Compra : 2530, Pago Programado:	$2,544.00	$0.00	$2,544.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01796	17/09/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH8599	SPEI 018975	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/SCH8599 SERVICIO 50,	$0.00	$2,544.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$131.42	-$131.42
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$131.42	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$180.00	$0.00	$180.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$145.00	$0.00	$325.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$180.00	$145.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$145.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$185.00	-$185.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$160.00	$0.00	-$25.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$185.00	$0.00	$160.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$160.00	$0.00
P02695	10/10/2025				GE Compra : 2804, Pago Programado: 714 (. GE Compra : 2804, Pago Programado:	$1,449.00	$0.00	$1,449.00
C02022	10/10/2025	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-87	SPEI 558778	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 760 (F/QC-87 SERVICIO VERSA DRI	$0.00	$1,449.00	$0.00
P02759	14/10/2025				GE Compra : 2886, Pago Programado: 727 (. GE Compra : 2886, Pago Programado:	$1,994.00	$0.00	$1,994.00
P02761	14/10/2025				GE Compra : 2888, Pago Programado: 729 (. GE Compra : 2888, Pago Programado:	$2,620.00	$0.00	$4,614.00
P02762	14/10/2025				GE Compra : 2889, Pago Programado: 730 (. GE Compra : 2889, Pago Programado:	$2,445.00	$0.00	$7,059.00
P02765	14/10/2025				GE Compra : 2892, Pago Programado: 733 (. GE Compra : 2892, Pago Programado:	$2,445.00	$0.00	$9,504.00
P02786	14/10/2025				GE Compra : 2914, Pago Programado: 747 (. GE Compra : 2914, Pago Programado:	$1,566.00	$0.00	$11,070.00
P02814	15/10/2025				GE Compra : 2923, Pago Programado: 756 (. GE Compra : 2923, Pago Programado:	$2,620.00	$0.00	$13,690.00
P02815	15/10/2025				GE Compra : 2924, Pago Programado: 757 (. GE Compra : 2924, Pago Programado:	$2,620.00	$0.00	$16,310.00
P02816	15/10/2025				GE Compra : 2925, Pago Programado: 758 (. GE Compra : 2925, Pago Programado:	$3,620.00	$0.00	$19,930.00
C02094	16/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13243	SPEI 001702	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/TM13243 SERVICIO 30,	$0.00	$1,994.00	$17,936.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$0.00	$2,620.00	$15,316.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$0.00	$2,445.00	$12,871.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$0.00	$2,445.00	$10,426.00
C02109	17/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13242	SPEI 001997	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/TM13242 REPARACION	$0.00	$1,566.00	$8,860.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$0.00	$2,620.00	$6,240.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$0.00	$2,620.00	$3,620.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$0.00	$3,620.00	$0.00
P03176	12/11/2025				GE Compra : 3347, Pago Programado: 853 (. GE Compra : 3347, Pago Programado:	$2,445.00	$0.00	$2,445.00
C02392	14/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65991	SPEI 002337	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (F/SJM65991 MANTE	$0.00	$2,445.00	$0.00
P03293	18/11/2025				GE Compra : 3435, Pago Programado: 874 (. GE Compra : 3435, Pago Programado:	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
C02412	18/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7048	SPEI 385644	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 893 (F/385644 REPARA	$0.00	$3,248.00	$0.00
P03301	20/11/2025				GE Compra : 3455, Pago Programado: 875 (. GE Compra : 3455, Pago Programado:	$5,220.00	$0.00	$5,220.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02438	20/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7058	SPEI 385666	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 901 (F/7058 REPARAC		$0.00	$5,220.00	$0.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$116.00	$0.00	$116.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$116.00	$0.00
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$185.00	$0.00	$185.00
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$185.00	$0.00
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$1,392.00	$0.00
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$81.20	-$81.20
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$81.20	-$162.40
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$81.20	$0.00	-$81.20
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$81.20	$0.00	$0.00
	P03627	08/12/2025				GE Compra : 3860, Pago Programado: 970 (. GE Compra : 3860, Pago Programado:		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
	C02670	08/12/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1880	SPEI 745241	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 970 (F/1880 SERVICIO CAMBIO DE ACEIT		$0.00	$1,296.00	$0.00
	P03637	09/12/2025				GE Compra : 3861, Pago Programado: 971 (. GE Compra : 3861, Pago Programado:		$1,328.20	$0.00	$1,328.20
	P03637	09/12/2025				GE Compra : 3861, Pago Programado: 971 (. GE Compra : 3861, Pago Programado:		$1,044.00	$0.00	$2,372.20
	P03637	09/12/2025				GE Compra : 3861, Pago Programado: 971 (. GE Compra : 3861, Pago Programado:		$348.00	$0.00	$2,720.20
	C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION		$0.00	$1,328.20	$1,392.00
	C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION		$0.00	$1,044.00	$348.00
	C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION		$0.00	$348.00	$0.00
	P03816	15/12/2025				GE Compra : 3973, Pago Programado: 1017 (. GE Compra : 3973, Pago Programado:		$6,525.36	$0.00	$6,525.36
	P03816	15/12/2025				GE Compra : 3973, Pago Programado: 1017 (. GE Compra : 3973, Pago Programado:		$1,889.42	$0.00	$8,414.78
	C02791	15/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ44891	SPEI 645042	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1011 (F/SCJ44891 S		$0.00	$6,525.36	$1,889.42
	C02791	15/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ44891	SPEI 645042	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1011 (F/SCJ44891 S		$0.00	$1,889.42	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$116.00	-$116.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$116.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$226,653.51	$226,653.51	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$226,653.51**	**$226,653.51**	**$0.00**
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$1,092.65	$0.00	$1,092.65
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$1,092.65	$0.00
	P00734	11/04/2025				GE Compra : 921, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 19		$7,656.00	$0.00	$7,656.00
	C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONF		$0.00	$7,656.00	$0.00
	P01142	21/05/2025				GE Compra : 1310, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1310, Pago Programado:		$986.00	$0.00	$986.00
	C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCAI	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC		$0.00	$986.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01520	24/06/2025				GE Compra : 1700, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1700, Pago Programado:		$31,146.00	$0.00	$31,146.00
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDAI		$0.00	$31,146.00	$0.00
P01592	30/06/2025				GE Compra : 1769, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1769, Pago Programado:		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
P01593	30/06/2025				GE Compra : 1770, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1770, Pago Programado:		$4,756.00	$0.00	$8,236.00
C01270	04/07/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43890D	SPEI 002474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 462 (F/43890D INSTALACI		$0.00	$3,480.00	$4,756.00
C01270	04/07/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43890D	SPEI 002474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 462 (F/43890D INSTALACI		$0.00	$4,756.00	$0.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$13,245.00	$0.00	$13,245.00
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$0.00	$13,245.00	$0.00
P02042	18/08/2025				GE Compra : 2162, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 2162, Pago Programado:		$928.00	$0.00	$928.00
C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS		$0.00	$928.00	$0.00
P02263	08/09/2025				GE Compra : 2439, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2439, Pago Programado:		$3,016.00	$0.00	$3,016.00
P02263	08/09/2025				GE Compra : 2439, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2439, Pago Programado:		$1,856.00	$0.00	$4,872.00
C01732	10/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	1EB3FF	SPEI 001463	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 657 (F/1EB3FF SUM E INS		$0.00	$3,016.00	$1,856.00
C01732	10/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	1EB3FF	SPEI 001463	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 657 (F/1EB3FF SUM E INS		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$505.45	$0.00	$505.45
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$505.45	$0.00
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,088.00	-$2,088.00
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$2,088.00	$0.00	$0.00
P03104	05/11/2025				GE Compra : 3258, Pago Programado: 836 (. GE Compra : 3258, Pago Programado:		$153,816.00	$0.00	$153,816.00
C02314	10/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	243	SPEI 001805	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 870 (F/243 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$153,816.00	$0.00
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,782.41	-$1,782.41
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,782.41	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$300.00	$0.00	$300.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$300.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$3,638.85	$3,638.85	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,638.85**	**$3,638.85**	**$0.00**
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$545.00	$0.00	$545.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		$0.00	$545.00	$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$300.00	$0.00	$300.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$310.00	$0.00	$610.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$300.00	$310.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$310.00	$0.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$239.92	$0.00	$239.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.93	$0.00	$439.85
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$0.00	$239.92	$199.93
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$0.00	$199.93	$0.00
	D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$498.00	$0.00	$498.00
	D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$0.00	$498.00	$0.00
	D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$300.00	-$300.00
	D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$237.00	-$537.00
	D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$300.00	$0.00	-$237.00
	D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$237.00	$0.00	$0.00
	D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$314.00	$0.00	$314.00
	D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC		$385.00	$0.00	$699.00
	D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$0.00	$314.00	$385.00
	D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$0.00	$385.00	$0.00
	D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025		$310.00	$0.00	$310.00
	D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI/			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$310.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$31,883.95	$31,883.95	$0.00
8260-521999-C0101A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$31,883.95**	**$31,883.95**	**$0.00**
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$0.00	$110.00	-$110.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$110.00	$0.00	$0.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$162.40	$0.00	$162.40
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$950.00	$0.00	$1,112.40
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$0.00	$162.40	$950.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$0.00	$950.00	$0.00
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$0.00	$416.33	-$416.33
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$0.00	$183.67	-$600.00
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$416.33	$0.00	-$183.67
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		$183.67	$0.00	$0.00
	D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI/		SPEI 001270	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 D		$416.33	$0.00	$416.33
	D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI/		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$0.00	$416.33	$0.00
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$0.00	$641.00	-$641.00
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$0.00	$600.00	-$1,241.00
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$0.00	$199.50	-$1,440.50
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJI		$641.00	$0.00	-$799.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	$600.00	$0.00	-$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	$199.50	$0.00	$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	$0.00	$414.67	-$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	$0.00	$185.33	-$600.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$414.67	$0.00	-$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$185.33	$0.00	$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126€	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	$416.33	$0.00	$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126€	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE	$0.00	$416.33	$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00102€	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	$0.00	$414.67	-$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00102€	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	$0.00	$166.00	-$580.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00102€	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$414.67	$0.00	-$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00102€	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC	$166.00	$0.00	$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC	$0.00	$414.67	-$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC	$0.00	$185.33	-$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	$414.67	$0.00	-$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102£	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	$185.33	$0.00	$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	$180.00	$0.00	$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	$378.00	$0.00	$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	$504.56	$0.00	$1,062.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	$0.00	$180.00	$882.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	$0.00	$378.00	$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	$0.00	$504.56	$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$245.00	$0.00	$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$371.00	$0.00	$616.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$880.00	$0.00	$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	$138.00	$0.00	$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	$0.00	$245.00	$1,389.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	$0.00	$371.00	$1,018.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	$0.00	$880.00	$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 00129€	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	$0.00	$138.00	$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	$245.00	$0.00	$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	$222.00	$0.00	$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION	$0.00	$245.00	$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION	$0.00	$222.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$0.00	$490.00	-$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$0.00	$1,040.00	-$1,530.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$0.00	$245.00	-$1,775.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$0.00	$465.00	-$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$1,040.00	$0.00	-$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$245.00	$0.00	-$955.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$465.00	$0.00	-$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		$490.00	$0.00	$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$1,089.00	$0.00	$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$174.00	$0.00	$1,263.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$33.50	$0.00	$1,296.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$13.50	$0.00	$1,310.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$610.00	$0.00	$1,920.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$369.00	$0.00	$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$610.00	$1,679.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$369.00	$1,310.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$1,089.00	$221.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$174.00	$47.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$33.50	$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$0.00	$13.50	$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$304.00	$0.00	$304.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$90.00	$0.00	$394.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$1,089.00	$0.00	$1,483.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$610.00	$0.00	$2,093.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		$196.00	$0.00	$2,289.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$0.00	$304.00	$1,985.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$0.00	$90.00	$1,895.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$0.00	$1,089.00	$806.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$0.00	$610.00	$196.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$0.00	$196.00	$0.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJI		$550.20	$0.00	$550.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJI		$297.00	$0.00	$847.20
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$0.00	$550.20	$297.00
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$0.00	$297.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$259.30	$0.00	$259.30
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar		$0.00	$259.30	$0.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$0.00	$600.00	-$600.00
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 (		$600.00	$0.00	$0.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$620.00	$0.00	$2,120.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$1,500.00	$620.00
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$620.00	$0.00
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI ASISTENCIA ETAPA CONSULTIVA		$0.00	$344.66	-$344.66
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI A		$344.66	$0.00	$0.00
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025		$2,078.89	$0.00	$2,078.89
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025 JUAREZ ASISTENCIA A REUNION EVEN		$0.00	$2,078.89	$0.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$790.00	$0.00	$790.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$790.00	$0.00	$1,580.00
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADEI		$327.12	$0.00	$1,907.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$790.00	$1,117.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$790.00	$327.12
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$327.12	$0.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$385.00	$0.00	$385.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$35.00	$0.00	$420.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$475.00	$0.00	$895.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GE MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA (GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC		$1,500.00	$0.00	$2,395.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$385.00	$2,010.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$35.00	$1,975.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$475.00	$1,500.00
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$353.31	$0.00	$353.31
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$566.69	$0.00	$920.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC		$1,500.00	$0.00	$2,420.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$353.31	$2,066.69
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$566.69	$1,500.00
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$620.00	-$620.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$280.00	-$900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 298461	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$620.00	$0.00	-$280.00
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 298461	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2		$280.00	$0.00	$0.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$249.99	-$249.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$184.00	-$433.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$30.00	-$463.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$30.00	-$493.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$21.00	-$514.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$18.00	-$532.99
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$249.99	$0.00	-$283.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$184.00	$0.00	-$99.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$30.00	$0.00	-$69.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$30.00	$0.00	-$39.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$21.00	$0.00	-$18.00
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GE CASTORENA GALVAN FELIPE (GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHI		$18.00	$0.00	$0.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$599.00	-$599.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$0.00	$122.00	-$721.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$599.00	$0.00	-$122.00
C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC		$122.00	$0.00	$0.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$0.00	$495.00	-$495.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$0.00	$5.00	-$500.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$0.00	$400.00	-$900.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$495.00	$0.00	-$405.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$5.00	$0.00	-$400.00
C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 52717C	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18		$400.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ir				$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00
8260-521999-C0101A-18-5641-2		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**				**$0.00**	**$11,832.00**	**$11,832.00**	**$0.00**
P02042	18/08/2025				GE Compra : 2162, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 2162, Pago Programado:		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS		$0.00	$11,832.00	$0.00
8260-521999-C0101A-31		PARRAL				$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8260-521999-C0101A-31-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				$0.00	$7,538.13	$7,538.13	$0.00
8260-521999-C0101A-31-3551-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**				**$0.00**	**$7,538.13**	**$7,538.13**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03674	11/12/2025				GE Compra : 3939, Pago Programado: 991 (. GE Compra : 3939, Pago Programado:		$7,538.13	$0.00	$7,538.13
	C02780	12/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303	SPEI 404139	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1008 (F/ORM303 SE		$0.00	$7,538.13	$0.00
8260-521999-C0101A-36						JUAREZ	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8260-521999-C0101A-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,212.80	$8,212.80	$0.00
8260-521999-C0101A-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$8,212.80**	**$0.00**
	P02308	11/09/2025				GE Compra : 2476, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2476, Pago Programado:		$8,212.80	$0.00	$8,212.80
	C01759	12/09/2025	LAURA IMELDA ENRIQUE	SL-374	SPEI 003038	GP LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES, Folio Pago: 673 (F/SL-374 REPARACION		$0.00	$8,212.80	$0.00
8260-521999-C0101C						ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$729,120.13	$692,533.87	$36,586.26
8260-521999-C0101C-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8260-521999-C0101C-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,114.00	$4,114.00	$0.00
8260-521999-C0101C-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,114.00**	**$4,114.00**	**$0.00**
	P03394	27/11/2025				GE Compra : 3573, Pago Programado: 909 (. GE Compra : 3573, Pago Programado:		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
	C02551	28/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT23559	SPEI 721339	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 931 (F/SJT23559 SERVIC		$0.00	$3,605.00	$0.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$169.00	$0.00	$169.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$170.00	$0.00	$339.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$170.00	$0.00	$509.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$169.00	$340.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$170.00	$170.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$170.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$657,561.26	$630,562.40	$26,998.86
8260-521999-C0101C-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$71,534.26	$71,534.26	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$71,534.26**	**$71,534.26**	**$0.00**
	P01746	15/07/2025				GE Compra : 1886, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1886, Pago Programado:		$3,916.93	$0.00	$3,916.93
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$788.80	$0.00	$4,705.73
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$30,763.20	$0.00	$35,468.93
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$30,763.20	$0.00	$66,232.13
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$788.80	$0.00	$67,020.93

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$3,916.93	$63,104.00
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$788.80	$62,315.20
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$788.80	$61,526.40
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$30,763.20	$30,763.20
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$30,763.20	$0.00
	P03514	03/12/2025				GE Compra : 3742, Pago Programado: 929 (. GE Compra : 3742, Pago Programado: 9		$3,932.68	$0.00	$3,932.68
	P03514	03/12/2025				GE Compra : 3742, Pago Programado: 929 (. GE Compra : 3742, Pago Programado: 9		$580.65	$0.00	$4,513.33
	C02678	09/12/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/080	SPEI 001365	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 975 (F/FAC		$0.00	$3,932.68	$580.65
	C02678	09/12/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/080	SPEI 001365	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 975 (F/FAC		$0.00	$580.65	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$73,136.91	$73,136.91	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$73,136.91**	**$73,136.91**	**$0.00**
	P00761	15/04/2025				GE Compra : 933, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 933, Pago Programado: 20		$4,899.84	$0.00	$4,899.84
	C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJAS		$0.00	$4,899.84	$0.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$309.00	-$309.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$309.00	$0.00	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$246.00	-$246.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$246.00	$0.00	$0.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$159.80	-$159.80
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$58.80	-$218.60
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$159.80	$0.00	-$58.80
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$58.80	$0.00	$0.00
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$46.52	-$46.52
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$104.99	-$151.51
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$135.84	-$287.35
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$46.52	$0.00	-$240.83
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$104.99	$0.00	-$135.84
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$135.84	$0.00	$0.00
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: 9		$114.84	$0.00	$114.84
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: 9		$1,415.20	$0.00	$1,530.04
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: 9		$2,122.80	$0.00	$3,652.84
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: 9		$884.50	$0.00	$4,537.34
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: 9		$707.60	$0.00	$5,244.94
	P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: 9		$504.60	$0.00	$5,749.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$466.32	$0.00	$6,215.86
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$3,480.00	$0.00	$9,695.86
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$255.20	$0.00	$9,951.06
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$400.20	$0.00	$10,351.26
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$3,045.00	$0.00	$13,396.26
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$2,610.00	$0.00	$16,006.26
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$6,844.00	$0.00	$22,850.26
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$858.40	$0.00	$23,708.66
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$6,960.00	$0.00	$30,668.66
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$1,792.20	$0.00	$32,460.86
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$591.60	$0.00	$33,052.46
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$14,012.80	$0.00	$47,065.26
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$1,357.20	$0.00	$48,422.46
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$153.70	$0.00	$48,576.16
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$577.68	$0.00	$49,153.84
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$1,774.80	$0.00	$50,928.64
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$11,895.79	$0.00	$62,824.43
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$1,160.00	$0.00	$63,984.43
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$1,067.20	$0.00	$65,051.63
P03578	08/12/2025				GE Compra : 3822, Pago Programado: 946 (. GE Compra : 3822, Pago Programado: !		$464.00	$0.00	$65,515.63
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$3,045.00	$62,470.63
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$2,610.00	$59,860.63
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$6,844.00	$53,016.63
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$858.40	$52,158.23
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$6,960.00	$45,198.23
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$1,792.20	$43,406.03
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$591.60	$42,814.43
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$14,012.80	$28,801.63
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$1,357.20	$27,444.43
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$153.70	$27,290.73
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$577.68	$26,713.05
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$1,774.80	$24,938.25
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$11,895.79	$13,042.46
C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 00281€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060!		$0.00	$1,160.00	$11,882.46

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$1,067.20	$10,815.26
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$464.00	$10,351.26
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$114.84	$10,236.42
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$1,415.20	$8,821.22
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$2,122.80	$6,698.42
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$884.50	$5,813.92
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$707.60	$5,106.32
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$504.60	$4,601.72
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$466.32	$4,135.40
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$3,480.00	$655.40
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$255.20	$400.20
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$0.00	$400.20	$0.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$247.00	-$247.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$247.00	$0.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$403.50	-$403.50
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$26.00	-$429.50
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$296.00	-$725.50
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$21.00	-$746.50
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$666.99	-$1,413.49
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$403.50	$0.00	-$1,009.99
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$26.00	$0.00	-$983.99
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$296.00	$0.00	-$687.99
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$21.00	$0.00	-$666.99
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$666.99	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2171						Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$16,762.00	$16,762.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2171-1						**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,762.00**	**$16,762.00**	**$0.00**
	P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
	P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$11,600.00	$0.00	$15,370.00
	P01090	13/05/2025				GE Compra : 1219, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 2		$1,392.00	$0.00	$16,762.00
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$0.00	$3,770.00	$12,992.00
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$0.00	$11,600.00	$1,392.00
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$0.00	$1,392.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$189,892.87	$189,892.87	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$189,892.87**	**$189,892.87**	**$0.00**
P00143	11/02/2025				GE Compra : 191, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 29)		$2,635.44	$0.00	$2,635.44
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		$0.00	$2,635.44	$0.00
P00145	11/02/2025				GE Compra : 192, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 192, Pago Programado: 30)		$7,712.73	$0.00	$7,712.73
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270178	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		$0.00	$7,712.73	$0.00
P00214	15/02/2025				GE Compra : 249, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 49)		$17,118.05	$0.00	$17,118.05
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		$0.00	$17,118.05	$0.00
P00245	20/02/2025				GE Compra : 291, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 291, Pago Programado: 55)		$9,643.56	$0.00	$9,643.56
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		$0.00	$9,643.56	$0.00
P02771	14/10/2025				GE Compra : 2896, Pago Programado: 738 (. GE Compra : 2896, Pago Programado:		$765.19	$0.00	$765.19
P02772	14/10/2025				GE Compra : 2897, Pago Programado: 739 (. GE Compra : 2897, Pago Programado:		$974.55	$0.00	$1,739.74
P02774	14/10/2025				GE Compra : 2899, Pago Programado: 741 (. GE Compra : 2899, Pago Programado:		$805.46	$0.00	$2,545.20
P02775	14/10/2025				GE Compra : 2900, Pago Programado: 742 (. GE Compra : 2900, Pago Programado:		$992.90	$0.00	$3,538.10
P02776	14/10/2025				GE Compra : 2901, Pago Programado: 743 (. GE Compra : 2901, Pago Programado:		$1,310.95	$0.00	$4,849.05
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$765.19	$4,083.86
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$974.55	$3,109.31
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$805.46	$2,303.85
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$992.90	$1,310.95
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$0.00	$1,310.95	$0.00
P02886	22/10/2025				GE Compra : 2970, Pago Programado: 779 (. GE Compra : 2970, Pago Programado:		$9,110.03	$0.00	$9,110.03
P02887	22/10/2025				GE Compra : 2971, Pago Programado: 780 (. GE Compra : 2971, Pago Programado:		$1,055.58	$0.00	$10,165.61
P02888	22/10/2025				GE Compra : 2972, Pago Programado: 781 (. GE Compra : 2972, Pago Programado:		$1,323.12	$0.00	$11,488.73
P02889	22/10/2025				GE Compra : 2973, Pago Programado: 782 (. GE Compra : 2973, Pago Programado:		$4,336.60	$0.00	$15,825.33
P02890	22/10/2025				GE Compra : 2974, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 2974, Pago Programado:		$2,089.03	$0.00	$17,914.36
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$0.00	$9,110.03	$8,804.33
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$0.00	$1,055.58	$7,748.75
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$0.00	$1,323.12	$6,425.63
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$0.00	$4,336.60	$2,089.03
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 002886	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$0.00	$2,089.03	$0.00
P02988	29/10/2025				GE Compra : 3185, Pago Programado: 799 (. GE Compra : 3185, Pago Programado:		$1,354.72	$0.00	$1,354.72
P02989	29/10/2025				GE Compra : 3186, Pago Programado: 800 (. GE Compra : 3186, Pago Programado:		$893.70	$0.00	$2,248.42
P02990	29/10/2025				GE Compra : 3187, Pago Programado: 801 (. GE Compra : 3187, Pago Programado:		$5,727.61	$0.00	$7,976.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02991	29/10/2025				GE Compra : 3188, Pago Programado: 802 (. GE Compra : 3188, Pago Programado:	$2,103.39	$0.00	$10,079.42
P02992	29/10/2025				GE Compra : 3189, Pago Programado: 803 (. GE Compra : 3189, Pago Programado:	$515.04	$0.00	$10,594.46
P02993	29/10/2025				GE Compra : 3190, Pago Programado: 804 (. GE Compra : 3190, Pago Programado:	$2,407.08	$0.00	$13,001.54
P02994	29/10/2025				GE Compra : 3191, Pago Programado: 805 (. GE Compra : 3191, Pago Programado:	$888.11	$0.00	$13,889.65
P02995	29/10/2025				GE Compra : 3192, Pago Programado: 806 (. GE Compra : 3192, Pago Programado:	$529.27	$0.00	$14,418.92
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$1,354.72	$13,064.20
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$893.70	$12,170.50
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$5,727.61	$6,442.89
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$2,103.39	$4,339.50
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$515.04	$3,824.46
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$2,407.08	$1,417.38
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$888.11	$529.27
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562	$0.00	$529.27	$0.00
P03119	05/11/2025				GE Compra : 3271, Pago Programado: 838 (. GE Compra : 3271, Pago Programado:	$200.08	$0.00	$200.08
P03120	05/11/2025				GE Compra : 3272, Pago Programado: 839 (. GE Compra : 3272, Pago Programado:	$696.79	$0.00	$896.87
P03121	05/11/2025				GE Compra : 3273, Pago Programado: 840 (. GE Compra : 3273, Pago Programado:	$2,910.33	$0.00	$3,807.20
P03122	05/11/2025				GE Compra : 3274, Pago Programado: 841 (. GE Compra : 3274, Pago Programado:	$1,158.55	$0.00	$4,965.75
P03123	05/11/2025				GE Compra : 3275, Pago Programado: 842 (. GE Compra : 3275, Pago Programado:	$2,473.88	$0.00	$7,439.63
P03124	05/11/2025				GE Compra : 3276, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3276, Pago Programado:	$4,952.06	$0.00	$12,391.69
P03125	05/11/2025				GE Compra : 3277, Pago Programado: 844 (. GE Compra : 3277, Pago Programado:	$1,965.42	$0.00	$14,357.11
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$200.08	$14,157.03
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$696.79	$13,460.24
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$2,910.33	$10,549.91
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$1,158.55	$9,391.36
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$2,473.88	$6,917.48
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$4,952.06	$1,965.42
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565	$0.00	$1,965.42	$0.00
P03177	12/11/2025				GE Compra : 3348, Pago Programado: 854 (. GE Compra : 3348, Pago Programado:	$2,098.86	$0.00	$2,098.86
P03178	12/11/2025				GE Compra : 3349, Pago Programado: 855 (. GE Compra : 3349, Pago Programado:	$800.02	$0.00	$2,898.88
P03179	12/11/2025				GE Compra : 3350, Pago Programado: 856 (. GE Compra : 3350, Pago Programado:	$5,081.85	$0.00	$7,980.73
P03180	12/11/2025				GE Compra : 3351, Pago Programado: 857 (. GE Compra : 3351, Pago Programado:	$1,435.77	$0.00	$9,416.50
P03181	12/11/2025				GE Compra : 3352, Pago Programado: 858 (. GE Compra : 3352, Pago Programado:	$800.14	$0.00	$10,216.64
P03182	12/11/2025				GE Compra : 3353, Pago Programado: 859 (. GE Compra : 3353, Pago Programado:	$801.24	$0.00	$11,017.88
P03183	12/11/2025				GE Compra : 3354, Pago Programado: 860 (. GE Compra : 3354, Pago Programado:	$2,062.80	$0.00	$13,080.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03184	12/11/2025				GE Compra : 3355, Pago Programado: 861 (. GE Compra : 3355, Pago Programado:		$1,250.38	$0.00	$14,331.06
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$2,098.86	$12,232.20
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$800.02	$11,432.18
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$5,081.85	$6,350.33
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$1,435.77	$4,914.56
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$800.14	$4,114.42
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$801.24	$3,313.18
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$2,062.80	$1,250.38
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$0.00	$1,250.38	$0.00
P03321	21/11/2025				GE Compra : 3482, Pago Programado: 882 (. GE Compra : 3482, Pago Programado:		$1,853.56	$0.00	$1,853.56
P03322	21/11/2025				GE Compra : 3483, Pago Programado: 883 (. GE Compra : 3483, Pago Programado:		$753.74	$0.00	$2,607.30
P03323	21/11/2025				GE Compra : 3484, Pago Programado: 884 (. GE Compra : 3484, Pago Programado:		$2,312.73	$0.00	$4,920.03
P03324	21/11/2025				GE Compra : 3485, Pago Programado: 885 (. GE Compra : 3485, Pago Programado:		$6,519.41	$0.00	$11,439.44
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$0.00	$1,853.56	$9,585.88
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$0.00	$753.74	$8,832.14
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$0.00	$2,312.73	$6,519.41
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$0.00	$6,519.41	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$250.01	$0.00	$250.01
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$250.01	$0.00
P03376	26/11/2025				GE Compra : 3541, Pago Programado: 899 (. GE Compra : 3541, Pago Programado:		$3,097.40	$0.00	$3,097.40
P03377	26/11/2025				GE Compra : 3542, Pago Programado: 900 (. GE Compra : 3542, Pago Programado:		$4,628.31	$0.00	$7,725.71
P03378	26/11/2025				GE Compra : 3543, Pago Programado: 901 (. GE Compra : 3543, Pago Programado:		$986.88	$0.00	$8,712.59
P03379	26/11/2025				GE Compra : 3544, Pago Programado: 902 (. GE Compra : 3544, Pago Programado:		$717.49	$0.00	$9,430.08
P03380	26/11/2025				GE Compra : 3545, Pago Programado: 903 (. GE Compra : 3545, Pago Programado:		$1,919.37	$0.00	$11,349.45
P03381	27/11/2025				GE Compra : 3546, Pago Programado: 904 (. GE Compra : 3546, Pago Programado:		$1,300.00	$0.00	$12,649.45
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$0.00	$3,097.40	$9,552.05
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$0.00	$4,628.31	$4,923.74
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$0.00	$986.88	$3,936.86
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$0.00	$717.49	$3,219.37
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$0.00	$1,919.37	$1,300.00
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$0.00	$1,300.00	$0.00
P03580	08/12/2025				GE Compra : 3824, Pago Programado: 948 (. GE Compra : 3824, Pago Programado:		$1,117.38	$0.00	$1,117.38
P03581	08/12/2025				GE Compra : 3825, Pago Programado: 949 (. GE Compra : 3825, Pago Programado:		$1,237.28	$0.00	$2,354.66
P03582	08/12/2025				GE Compra : 3826, Pago Programado: 950 (. GE Compra : 3826, Pago Programado:		$740.33	$0.00	$3,094.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03584	08/12/2025				GE Compra : 3828, Pago Programado: 952 (. GE Compra : 3828, Pago Programado: !	$5,331.17	$0.00	$8,426.16
P03585	08/12/2025				GE Compra : 3829, Pago Programado: 953 (. GE Compra : 3829, Pago Programado: !	$3,056.71	$0.00	$11,482.87
P03586	08/12/2025				GE Compra : 3830, Pago Programado: 954 (. GE Compra : 3830, Pago Programado: !	$1,816.11	$0.00	$13,298.98
P03583	09/12/2025				GE Compra : 3827, Pago Programado: 951 (. GE Compra : 3827, Pago Programado: !	$958.74	$0.00	$14,257.72
P03615	09/12/2025				GE Compra : 3848, Pago Programado: 961 (. GE Compra : 3848, Pago Programado: !	$955.09	$0.00	$15,212.81
P03616	09/12/2025				GE Compra : 3849, Pago Programado: 962 (. GE Compra : 3849, Pago Programado: !	$2,817.27	$0.00	$18,030.08
P03617	09/12/2025				GE Compra : 3850, Pago Programado: 963 (. GE Compra : 3850, Pago Programado: !	$3,189.36	$0.00	$21,219.44
P03618	09/12/2025				GE Compra : 3851, Pago Programado: 964 (. GE Compra : 3851, Pago Programado: !	$1,943.84	$0.00	$23,163.28
P03619	09/12/2025				GE Compra : 3852, Pago Programado: 965 (. GE Compra : 3852, Pago Programado: !	$871.53	$0.00	$24,034.81
P03620	09/12/2025				GE Compra : 3853, Pago Programado: 966 (. GE Compra : 3853, Pago Programado: !	$850.13	$0.00	$24,884.94
P03621	09/12/2025				GE Compra : 3854, Pago Programado: 967 (. GE Compra : 3854, Pago Programado: !	$2,650.37	$0.00	$27,535.31
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$1,117.38	$26,417.93
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$1,237.28	$25,180.65
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$740.33	$24,440.32
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$958.74	$23,481.58
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$5,331.17	$18,150.41
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$3,056.71	$15,093.70
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752	$0.00	$1,816.11	$13,277.59
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$955.09	$12,322.50
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$2,817.27	$9,505.23
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$3,189.36	$6,315.87
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$1,943.84	$4,372.03
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$871.53	$3,500.50
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$850.13	$2,650.37
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780	$0.00	$2,650.37	$0.00
P03807	16/12/2025				GE Compra : 3957, Pago Programado: 1009 (. GE Compra : 3957, Pago Programado:	$356.16	$0.00	$356.16
P03808	16/12/2025				GE Compra : 3958, Pago Programado: 1010 (. GE Compra : 3958, Pago Programado:	$642.76	$0.00	$998.92
P03809	16/12/2025				GE Compra : 3959, Pago Programado: 1011 (. GE Compra : 3959, Pago Programado:	$1,302.03	$0.00	$2,300.95
P03810	16/12/2025				GE Compra : 3960, Pago Programado: 1012 (. GE Compra : 3960, Pago Programado:	$2,185.94	$0.00	$4,486.89
P03811	16/12/2025				GE Compra : 3961, Pago Programado: 1013 (. GE Compra : 3961, Pago Programado:	$1,451.49	$0.00	$5,938.38
P03812	16/12/2025				GE Compra : 3962, Pago Programado: 1014 (. GE Compra : 3962, Pago Programado:	$936.23	$0.00	$6,874.61
P03813	16/12/2025				GE Compra : 3963, Pago Programado: 1015 (. GE Compra : 3963, Pago Programado:	$1,390.63	$0.00	$8,265.24
P03814	16/12/2025				GE Compra : 3964, Pago Programado: 1016 (. GE Compra : 3964, Pago Programado:	$1,048.65	$0.00	$9,313.89
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580	$0.00	$356.16	$8,957.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$642.76	$8,314.97
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$1,302.03	$7,012.94
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$2,185.94	$4,827.00
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$1,451.49	$3,375.51
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$936.23	$2,439.28
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$1,390.63	$1,048.65
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$0.00	$1,048.65	$0.00
P03946	31/12/2025				GE Compra : 4488, Pago Programado: 1045 (. GE Compra : 4488, Pago Programado:		$1,481.77	$0.00	$1,481.77
P03947	31/12/2025				GE Compra : 4489, Pago Programado: 1046 (. GE Compra : 4489, Pago Programado:		$3,735.61	$0.00	$5,217.38
P03948	31/12/2025				GE Compra : 4490, Pago Programado: 1047 (. GE Compra : 4490, Pago Programado:		$1,365.15	$0.00	$6,582.53
P03949	31/12/2025				GE Compra : 4491, Pago Programado: 1048 (. GE Compra : 4491, Pago Programado:		$687.05	$0.00	$7,269.58
P03950	31/12/2025				GE Compra : 4492, Pago Programado: 1049 (. GE Compra : 4492, Pago Programado:		$3,219.11	$0.00	$10,488.69
P03951	31/12/2025				GE Compra : 4493, Pago Programado: 1050 (. GE Compra : 4493, Pago Programado:		$711.93	$0.00	$11,200.62
P03952	31/12/2025				GE Compra : 4494, Pago Programado: 1051 (. GE Compra : 4494, Pago Programado:		$1,040.81	$0.00	$12,241.43
P03953	31/12/2025				GE Compra : 4495, Pago Programado: 1052 (. GE Compra : 4495, Pago Programado:		$4,294.53	$0.00	$16,535.96
P03955	31/12/2025				GE Compra : 4496, Pago Programado: 1053 (. GE Compra : 4496, Pago Programado:		$4,353.03	$0.00	$20,888.99
P03956	31/12/2025				GE Compra : 4497, Pago Programado: 1054 (. GE Compra : 4497, Pago Programado:		$2,225.33	$0.00	$23,114.32
P03957	31/12/2025				GE Compra : 4498, Pago Programado: 1055 (. GE Compra : 4498, Pago Programado:		$967.30	$0.00	$24,081.62
P03959	31/12/2025				GE Compra : 4499, Pago Programado: 1056 (. GE Compra : 4499, Pago Programado:		$1,642.87	$0.00	$25,724.49
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$1,481.77	$24,242.72
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$3,735.61	$20,507.11
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$1,365.15	$19,141.96
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$687.05	$18,454.91
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$3,219.11	$15,235.80
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$711.93	$14,523.87
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$1,040.81	$13,483.06
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$4,294.53	$9,188.53
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$4,353.03	$4,835.50
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$2,225.33	$2,610.17
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$967.30	$1,642.87
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$0.00	$1,642.87	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$274,140.02	$247,141.16	$26,998.86
8260-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$274,140.02**	**$247,141.16**	**$26,998.86**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00048	15/01/2025				GE Compra : 26, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 3)	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c	$0.00	$4,408.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	$0.00	$11,531.33	-$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	$11,531.33	$0.00	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	$11,531.32	$0.00	$11,531.32
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	$0.00	$11,531.32	$0.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 001289	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28FEB-27MAR	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 001289	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI	$0.00	$1,239.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	$11,531.68	$0.00	$11,531.68
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	$0.00	$11,531.68	$0.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	$0.00	$9,280.00	$0.00
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 2	$5,111.49	$0.00	$5,111.49
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773	$0.00	$5,111.49	$0.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: 2	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR D	$0.00	$9,280.00	$0.00
P01274	30/05/2025				GE Compra : 1435, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1435, Pago Programado: 3	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39044550	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-3904455(	$0.00	$1,239.00	$0.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: 3	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR D	$0.00	$9,280.00	$0.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-396450926	SPEI 309283	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3	$0.00	$2,162.00	-$2,162.00
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-396450926	SPEI 309283	GE (F/B1-396450926T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 J	$2,162.00	$0.00	$0.00
P01589	30/06/2025				GE Compra : 1763, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1763, Pago Programado: 4	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39653268	SPEI 316320	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-3965326	$0.00	$1,239.00	$0.00
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 4	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO AI	$0.00	$9,280.00	$0.00
P01864	29/07/2025				GE Compra : 1985, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1985, Pago Programado: 4	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C01419	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40241404	SPEI 001513	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (RBO. SERVIC	$0.00	$1,239.00	$0.00
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUN-27JUL2	$2,792.00	$0.00	$2,792.00
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GP Directo 1986 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 528 (RBO. S	$0.00	$2,792.00	$0.00
P01919	06/08/2025				GE Compra : 2058, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 2058, Pago Programado: 4	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$399.00	$8,881.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA	$399.00	$0.00	$9,280.00
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAMI	$0.00	$9,280.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02169	29/08/2025				GE Compra : 2331, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2331, Pago Programado:		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C01646	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842207(	SPEI 467638	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (RBO. SERVIC		$0.00	$1,239.00	$0.00
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GP Directo 2332 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 623 (RBO.		$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28JUL-27AGO		$2,792.00	$0.00	$0.00
P02198	03/09/2025				GE Compra : 2385, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2385, Pago Programado:		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C01718	09/09/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001(	SPEI 001354	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 644 (F/ADM0000001288 SERVICIO D		$0.00	$27,840.00	$0.00
P02288	09/09/2025				GE Compra : 2463, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2463, Pago Programado:		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C01749	12/09/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1332	SPEI 002276	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 665 (F/F1332 RENOVACION ANUAL DOMINI		$0.00	$1,160.00	$0.00
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado:		$13,497.92	$0.00	$13,497.92
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado:		$13,498.79	$0.00	$26,996.71
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado:		$13,498.54	$0.00	$40,495.25
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$0.00	$13,497.92	$26,997.33
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$0.00	$13,498.79	$13,498.54
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$0.00	$13,498.54	$0.00
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614:	SPEI 422624	GP Directo 2682 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 725 (RBO.		$0.00	$2,793.00	-$2,793.00
C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41445614:	SPEI 422624	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28AGO-27SEP		$2,793.00	$0.00	$0.00
P02571	30/09/2025				GE Compra : 2699, Pago Programado: 691 (. GE Compra : 2699, Pago Programado:		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C01915	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41453496-	SPEI 616169	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (F/B1-4145349(		$0.00	$1,239.00	$0.00
P02997	29/10/2025				GE Compra : 3193, Pago Programado: 807 (. GE Compra : 3193, Pago Programado:		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C02183	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42045824(	SPEI 441154	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824 (F/B1-4204582-		$0.00	$1,239.00	$0.00
P03077	04/11/2025				GE Compra : 3229, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3229, Pago Programado:		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001:	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR I		$0.00	$9,280.00	$0.00
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$13,498.92	$0.00	$13,498.92
P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:		$13,502.63	$0.00	$27,001.55
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770'	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$13,498.92	$13,502.63
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770'	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$13,502.63	$0.00
P03457	28/11/2025				GE Compra : 3640, Pago Programado: 917 (. GE Compra : 3640, Pago Programado:		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C02556	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42661016(	SPEI 80668(	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 934 (F/B1-4266101(		$0.00	$1,239.00	$0.00
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42653302:	SPEI 814073	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 202		$2,792.00	$0.00	$2,792.00
C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42653302:	SPEI 814073	GP Directo 3641 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 935 (RBO.		$0.00	$2,792.00	$0.00
P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113'	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311:		$0.00	$13,498.54	$0.00
P03576	08/12/2025				GE Compra : 3820, Pago Programado: 944 (. GE Compra : 3820, Pago Programado:		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001:	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$0.00	$4,640.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03785	12/12/2025				GE Compra : 3950, Pago Programado: 1002 (. GE Compra : 3950, Pago Programado:		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
	C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43275182:	SPEI 479766	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC:		$2,792.00	$0.00	$7,432.00
	C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43275182:	SPEI 479766	GP Directo 4483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 1061 (RBO.		$0.00	$2,792.00	$4,640.00
	P03900	30/12/2025				GE Compra : 4484, Pago Programado: 1042 (. GE Compra : 4484, Pago Programado:		$1,239.00	$0.00	$5,879.00
	C02996	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43264931-	SPEI 491266	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (RBO. SERVI(		$0.00	$1,239.00	$4,640.00
	C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO /		$0.00	$4,640.00	$0.00
	P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$26,998.86	$0.00	$26,998.86
	C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADUR		$399.00	$0.00	$27,397.86
	C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1088 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$399.00	$26,998.86
8260-521999-C0101C-18-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$32,095.20	$32,095.20	$0.00
8260-521999-C0101C-18-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$32,095.20**	**$32,095.20**	**$0.00**
	P01680	08/07/2025				GE Compra : 1840, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1840, Pago Programado:		$24,006.20	$0.00	$24,006.20
	C01319	11/07/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2773	SPEI 002674	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 484 (F/2773 VIDEOPROYEC		$0.00	$24,006.20	$0.00
	P02877	20/10/2025				GE Compra : 2957, Pago Programado: 777 (. GE Compra : 2957, Pago Programado:		$7,490.00	$0.00	$7,490.00
	P02877	20/10/2025				GE Compra : 2957, Pago Programado: 777 (. GE Compra : 2957, Pago Programado:		$599.00	$0.00	$8,089.00
	C02169	28/10/2025	SOLUCIONES DEL DESIE	527312	SPEI 001467	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 822 (F/527312 BAFLE PR		$0.00	$7,490.00	$599.00
	C02169	28/10/2025	SOLUCIONES DEL DESIE	527312	SPEI 001467	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 822 (F/527312 BAFLE PR		$0.00	$599.00	$0.00
8260-521999-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$16,565.30	$16,565.30	$0.00
8260-521999-C0101C-20-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$16,565.30	$16,565.30	$0.00
8260-521999-C0101C-20-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,565.30**	**$16,565.30**	**$0.00**
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$185.60	$0.00	$185.60
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$81.20	$0.00	$266.80
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$185.60	$81.20
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$81.20	$0.00
	P01401	11/06/2025				GE Compra : 1533, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1533, Pago Programado:		$3,410.00	$0.00	$3,410.00
	C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF		$0.00	$3,410.00	$0.00
	P01455	17/06/2025				GE Compra : 1572, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1572, Pago Programado:		$3,385.30	$0.00	$3,385.30
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$382.80	$0.00	$3,768.10
	C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV		$0.00	$3,385.30	$382.80
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$382.80	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$81.20	$0.00	$81.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$174.00	$0.00	$255.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$81.20	$0.00	$336.40
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$81.20	$255.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$174.00	$81.20
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$81.20	$0.00
	P03641	09/12/2025				GE Compra : 3865, Pago Programado: 975 (. GE Compra : 3865, Pago Programado:		$4,405.00	$0.00	$4,405.00
	P03642	10/12/2025				GE Compra : 3866, Pago Programado: 976 (. GE Compra : 3866, Pago Programado:		$4,379.00	$0.00	$8,784.00
	C02734	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	8899B6	SPEI 002792	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 995 (F/8899B6 SERVICIO DE AFINAC		$0.00	$4,405.00	$4,379.00
	C02737	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	CD2767	SPEI 002812	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 997 (F/CD2767 SERVICIO DE AFINAC		$0.00	$4,379.00	$0.00
8260-521999-C0101C-28						GUACHOCHI	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8260-521999-C0101C-28-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,050.00	$6,050.00	$0.00
8260-521999-C0101C-28-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,050.00**	**$6,050.00**	**$0.00**
	P02760	14/10/2025				GE Compra : 2887, Pago Programado: 728 (. GE Compra : 2887, Pago Programado:		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
	P02817	15/10/2025				GE Compra : 2926, Pago Programado: 759 (. GE Compra : 2926, Pago Programado:		$2,445.00	$0.00	$6,050.00
	C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$0.00	$3,605.00	$2,445.00
	C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65		$0.00	$2,445.00	$0.00
8260-521999-C0101C-31						PARRAL	$0.00	$44,829.57	$35,242.17	$9,587.40
8260-521999-C0101C-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,876.56	$19,876.56	$0.00
8260-521999-C0101C-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,876.56**	**$19,876.56**	**$0.00**
	P02821	15/10/2025				GE Compra : 2930, Pago Programado: 763 (. GE Compra : 2930, Pago Programado:		$864.91	$0.00	$864.91
	P02822	15/10/2025				GE Compra : 2931, Pago Programado: 764 (. GE Compra : 2931, Pago Programado:		$624.87	$0.00	$1,489.78
	C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910,		$0.00	$864.91	$624.87
	C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910,		$0.00	$624.87	$0.00
	P02920	24/10/2025				GE Compra : 3069, Pago Programado: 790 (. GE Compra : 3069, Pago Programado:		$1,386.62	$0.00	$1,386.62
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$800.00	$0.00	$2,186.62
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$800.00	$0.00	$2,986.62
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar		$0.00	$800.00	$2,186.62
	C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar		$0.00	$800.00	$1,386.62
	C02167	28/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73001	SPEI 001380	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 820 (F/VE73001 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,386.62	$0.00
	P03030	30/10/2025				GE Compra : 3201, Pago Programado: 809 (. GE Compra : 3201, Pago Programado:		$805.01	$0.00	$805.01

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03031	30/10/2025				GE Compra : 3202, Pago Programado: 810 (. GE Compra : 3202, Pago Programado:		$1,902.65	$0.00	$2,707.66
	P03032	30/10/2025				GE Compra : 3203, Pago Programado: 811 (. GE Compra : 3203, Pago Programado:		$1,830.70	$0.00	$4,538.36
	C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$0.00	$805.01	$3,733.35
	C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$0.00	$1,902.65	$1,830.70
	C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$0.00	$1,830.70	$0.00
	P03667	11/12/2025				GE Compra : 3932, Pago Programado: 984 (. GE Compra : 3932, Pago Programado:		$1,191.85	$0.00	$1,191.85
	P03668	11/12/2025				GE Compra : 3933, Pago Programado: 985 (. GE Compra : 3933, Pago Programado:		$830.10	$0.00	$2,021.95
	P03669	11/12/2025				GE Compra : 3934, Pago Programado: 986 (. GE Compra : 3934, Pago Programado:		$1,843.49	$0.00	$3,865.44
	P03670	11/12/2025				GE Compra : 3935, Pago Programado: 987 (. GE Compra : 3935, Pago Programado:		$61.36	$0.00	$3,926.80
	P03671	11/12/2025				GE Compra : 3936, Pago Programado: 988 (. GE Compra : 3936, Pago Programado:		$1,230.97	$0.00	$5,157.77
	P03672	11/12/2025				GE Compra : 3937, Pago Programado: 989 (. GE Compra : 3937, Pago Programado:		$880.06	$0.00	$6,037.83
	P03673	11/12/2025				GE Compra : 3938, Pago Programado: 990 (. GE Compra : 3938, Pago Programado:		$1,497.27	$0.00	$7,535.10
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$1,191.85	$6,343.25
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$830.10	$5,513.15
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$1,843.49	$3,669.66
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$61.36	$3,608.30
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$1,230.97	$2,377.33
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$880.06	$1,497.27
	C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$0.00	$1,497.27	$0.00
	P03831	17/12/2025				GE Compra : 4001, Pago Programado: 1020 (. GE Compra : 4001, Pago Programado:		$634.60	$0.00	$634.60
	P03856	22/12/2025				GE Compra : 4199, Pago Programado: 1031 (. GE Compra : 4199, Pago Programado:		$682.08	$0.00	$1,316.68
	C02899	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73888	SPEI 001730	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1030 (F/VE73888 COMBUSTIBLE VISI		$0.00	$634.60	$682.08
	C02909	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73794	SPEI 219872	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1033 (F/VE73794 COMBUSTIBLE VISI		$0.00	$682.08	$0.00
	P03888	29/12/2025				GE Compra : 4434, Pago Programado: 1039 (. GE Compra : 4434, Pago Programado:		$210.02	$0.00	$210.02
	P03889	29/12/2025				GE Compra : 4435, Pago Programado: 1040 (. GE Compra : 4435, Pago Programado:		$1,800.00	$0.00	$2,010.02
	C03011	31/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73973	SPEI 002561	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1074 (F/VE73972 Y VE73973 COMBUS		$0.00	$210.02	$1,800.00
	C03011	31/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73973	SPEI 002561	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1074 (F/VE73972 Y VE73973 COMBUS		$0.00	$1,800.00	$0.00
8260-521999-C0101C-31-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$15,979.00	$6,391.60	$9,587.40
8260-521999-C0101C-31-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,979.00**	**$6,391.60**	**$9,587.40**
	P03479	02/12/2025				GE Compra : 3730, Pago Programado: 926 (. GE Compra : 3730, Pago Programado:		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
	C02659	08/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	0F51EF	SPEI 001785	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 964 (F/0F51EF INTERNET S/		$0.00	$3,195.80	$0.00
	P03881	29/12/2025				GE Compra : 4408, Pago Programado: 1036 (. GE Compra : 4408, Pago Programado:		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
	C03013	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	DFB5EA	SPEI 002571	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1076 (F/DFB5EA INTERNET		$0.00	$3,195.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04054	31/12/2025				GE Compra : 4654, Pago Programado: 1080 (. GE Compra : 4654, Pago Programado:		$9,587.40	$0.00	$9,587.40
8260-521999-C0101C-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,974.01	$8,974.01	$0.00
8260-521999-C0101C-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,974.01**	**$8,974.01**	**$0.00**
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$2,400.02	$0.00	$2,400.02
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$0.00	$2,400.02	$0.00
	P02075	19/08/2025				GE Compra : 2202, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 2202, Pago Programado:		$5,473.99	$0.00	$5,473.99
	C01567	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCP8710	SPEI 438931	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 583 (F/SCP8710 SE		$0.00	$5,473.99	$0.00
	P03546	04/12/2025				GE Compra : 3771, Pago Programado: 941 (. GE Compra : 3771, Pago Programado:		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
	C02623	04/12/2025	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8219	SPEI 432695	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 950 (F/821		$0.00	$1,100.00	$0.00
8260-521999-C0101Q						ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,401,736.91	$1,341,210.55	$60,526.36
8260-521999-C0101Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$33,374.59	$30,676.59	$2,698.00
8260-521999-C0101Q-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,244.59	$15,244.59	$0.00
8260-521999-C0101Q-16-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,244.59**	**$15,244.59**	**$0.00**
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$0.00	$200.00	-$800.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	-$200.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$200.00	$0.00	$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$300.00	$0.00	$1,300.00
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$1,000.00	$300.00
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$300.00	$0.00
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comproba		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$400.00	$0.00	$0.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$590.99	$0.00	$590.99
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$700.01	$0.00	$1,291.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$500.09	$0.00	$1,791.09
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$799.99	$0.00	$2,591.08
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$400.01	$0.00	$2,991.09
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$590.99	$2,400.10
	C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$700.01	$1,700.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$500.09	$1,200.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$799.99	$400.01
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$400.01	$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$499.99	$0.00	$499.99
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$499.99	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$949.50	$0.00	$949.50
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$999.99	$0.00	$1,949.49
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$949.50	$999.99
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$999.99	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$499.99	$0.00	$499.99
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$1,120.08	$0.00	$1,620.07
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$499.99	$1,120.08
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$1,120.08	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$199.99	-$199.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$499.99	-$699.98
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$199.99	$0.00	-$499.99
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$499.99	$0.00	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$499.99	-$499.99
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$199.99	-$699.98
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$499.99	$0.00	-$199.99
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$199.99	$0.00	$0.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$500.00	-$500.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$499.99	-$999.99
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$500.00	$0.00	-$499.99
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$499.99	$0.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$500.00	$0.00	$500.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1,230.00	$0.00	$1,730.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$554.00	$0.00	$2,284.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$500.00	$1,784.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$1,230.00	$554.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$554.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	$0.00	$17,724.00	$15,026.00	$2,698.00
8260-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,724.00**	**$15,026.00**	**$2,698.00**
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		$0.00	$4,006.30	-$4,006.30
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		$0.00	$104.70	-$4,111.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$4,006.30	$0.00	-$104.70
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		$104.70	$0.00	$0.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. G		$2,572.30	$0.00	$2,572.30
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28FEB-02MAY25. G		$104.70	$0.00	$2,677.00
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		$0.00	$2,572.30	$104.70
C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		$0.00	$104.70	$0.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025.		$2,888.30	$0.00	$2,888.30
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 02MAY-03JUL2025.		$104.70	$0.00	$2,993.00
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GP Directo 1948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 489 (RBO		$0.00	$2,888.30	$104.70
C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GP Directo 1948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 489 (RBO		$0.00	$104.70	$0.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (RBO		$0.00	$2,626.30	-$2,626.30
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (RBO		$0.00	$104.70	-$2,731.00
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT2025		$104.70	$0.00	-$2,626.30
C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-01SEPT2025		$2,626.30	$0.00	$0.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT202		$2,409.30	$0.00	$2,409.30
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01SEPT-30OCT202		$104.70	$0.00	$2,514.00
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GP Directo 3269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 850 (RBO		$0.00	$2,409.30	$104.70
C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GP Directo 3269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 850 (RBO		$0.00	$104.70	$0.00
D00810	31/12/2025				PROV RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30O		$2,698.00	$0.00	$2,698.00
8260-521999-C0101Q-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-16-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$406.00	$0.00	$406.00
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$406.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$710,718.06	$661,918.02	$48,800.04
8260-521999-C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$175,612.71	$129,422.67	$46,190.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$175,612.71**	**$129,422.67**	**$46,190.04**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$297.98	$0.00	$297.98
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$799.01	-$501.03
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$799.01	$0.00	$297.98
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$600.00	$0.00	$897.98
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$297.98	$600.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$0.00	$600.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$540.00	$0.00	$540.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.80	$0.00	$864.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$112.00	$0.00	$976.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$102.00	$0.00	$1,078.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$79.00	$0.00	$1,157.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$540.00	$617.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$112.00	$505.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$102.00	$403.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$79.00	$324.80
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$324.80	$0.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$276.00	$0.00	$276.00
D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$676.01	$0.00	$952.01
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$276.00	$676.01
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$0.00	$676.01	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$648.00	$0.00	$648.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$398.00	$250.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$398.00	$0.00	$648.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		$0.00	$648.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$59.98	$0.00	$59.98
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$191.21	$0.00	$251.19
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$479.00	$0.00	$730.19
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$953.10	$0.00	$1,683.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$98.00	$0.00	$1,781.29
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$52.50	$0.00	$1,833.79
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$59.98	$1,773.81
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$191.21	$1,582.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$479.00	$1,103.60
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$953.10	$150.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$98.00	$52.50
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$52.50	$0.00
P01456	17/06/2025				GE Compra : 1573, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1573, Pago Programado:		$6,124.80	$0.00	$6,124.80
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DE		$0.00	$6,124.80	$0.00
P01499	19/06/2025				GE Compra : 1643, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1643, Pago Programado:		$6,293.00	$0.00	$6,293.00
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0336	SPEI 323640	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCDC		$0.00	$6,293.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$49.00	$0.00	$49.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$49.00	$0.00	$98.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$293.99	$0.00	$391.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$49.00	$342.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$49.00	$293.99
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$293.99	$0.00
P01707	09/07/2025				GE Compra : 1858, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1858, Pago Programado:		$3,886.00	$0.00	$3,886.00
C01304	09/07/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM69844	SPEI 319129	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 473 (F/ALM69844 5 CAJAS DE		$0.00	$3,886.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$17.50	-$17.50
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$17.50	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$200.30	$0.00	$200.30
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$45.00	$0.00	$245.30
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$200.30	$45.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$45.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$304.50	$0.00	$304.50
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$304.50	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$290.00	$0.00	$290.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$290.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$244.50	$0.00	$244.50
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$182.00	$0.00	$426.50
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$46.00	$0.00	$472.50
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$244.50	$228.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$182.00	$46.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$46.00	$0.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$821.28	$0.00	$821.28
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$2,923.20	$0.00	$3,744.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$185.60	$0.00	$3,930.08
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$88.16	$0.00	$4,018.24
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$132.24	$0.00	$4,150.48
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$313.20	$0.00	$4,463.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$2,378.00	$0.00	$6,841.68
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$3,619.20	$0.00	$10,460.88
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$825.92	$0.00	$11,286.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$2,923.20	$0.00	$14,210.00
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$1,531.20	$0.00	$15,741.20
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$330.60	$0.00	$16,071.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$435.00	$0.00	$16,506.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$290.00	$0.00	$16,796.80
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$356.70	$0.00	$17,153.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$237.80	$0.00	$17,391.30
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$904.80	$0.00	$18,296.10
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$2,366.40	$0.00	$20,662.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$3,424.32	$0.00	$24,086.82
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$2,041.60	$0.00	$26,128.42
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$272.60	$0.00	$26,401.02
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$380.48	$0.00	$26,781.50
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$2,714.40	$0.00	$29,495.90
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$125.28	$0.00	$29,621.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$4,002.00	$0.00	$33,623.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$5,162.00	$0.00	$38,785.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$348.00	$0.00	$39,133.18
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$250.56	$0.00	$39,383.74
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$417.60	$0.00	$39,801.34
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$626.40	$0.00	$40,427.74
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$255.20	$0.00	$40,682.94
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$1,827.00	$0.00	$42,509.94
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$452.40	$0.00	$42,962.34
P02097	21/08/2025				GE Compra : 2240, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$180.96	$0.00	$43,143.30
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$821.28	$42,322.02
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,923.20	$39,398.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$185.60	$39,213.22
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$88.16	$39,125.06
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$132.24	$38,992.82
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$313.20	$38,679.62
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,378.00	$36,301.62
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$3,619.20	$32,682.42
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$825.92	$31,856.50
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,923.20	$28,933.30
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,531.20	$27,402.10
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$330.60	$27,071.50
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$435.00	$26,636.50
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$290.00	$26,346.50
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$356.70	$25,989.80
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$237.80	$25,752.00
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$904.80	$24,847.20
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,366.40	$22,480.80
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$3,424.32	$19,056.48
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,041.60	$17,014.88
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$272.60	$16,742.28
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$380.48	$16,361.80
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$2,714.40	$13,647.40
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$125.28	$13,522.12
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$4,002.00	$9,520.12
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$5,162.00	$4,358.12
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$348.00	$4,010.12
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$250.56	$3,759.56
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$417.60	$3,341.96
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$626.40	$2,715.56
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$255.20	$2,460.36
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$1,827.00	$633.36
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$452.40	$180.96
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$0.00	$180.96	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$629.00	-$629.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$20.00	-$649.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$20.00	-$669.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$115.00	-$784.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$100.00	-$884.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$629.00	$0.00	-$255.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$20.00	$0.00	-$235.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$20.00	$0.00	-$215.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$115.00	$0.00	-$100.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$100.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$114.79	$0.00	$114.79
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$114.79	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$39.00	-$39.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$39.00	$0.00	$0.00
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,488.20	$0.00	$2,488.20
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$1,247.00	$0.00	$3,735.20
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$1,809.60	$0.00	$5,544.80
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$667.00	$0.00	$6,211.80
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$348.00	$0.00	$6,559.80
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$1,291.78	$0.00	$7,851.58
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$663.52	$0.00	$8,515.10
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,030.00	$0.00	$10,545.10
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$3,097.20	$0.00	$13,642.30
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$252.88	$0.00	$13,895.18
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$150.80	$0.00	$14,045.98
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$1,941.84	$0.00	$15,987.82
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,244.60	$0.00	$18,232.42
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$603.20	$0.00	$18,835.62
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,436.00	$0.00	$21,271.62
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$334.08	$0.00	$21,605.70
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$95.70	$0.00	$21,701.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$3,770.00	$0.00	$25,471.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$870.00	$0.00	$26,341.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$34,104.00	$0.00	$60,445.40
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$2,488.20	$57,957.20
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$1,247.00	$56,710.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$1,809.60	$54,900.60
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$667.00	$54,233.60
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$348.00	$53,885.60
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$1,291.78	$52,593.82
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$663.52	$51,930.30
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$2,030.00	$49,900.30
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$3,097.20	$46,803.10
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$252.88	$46,550.22
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$150.80	$46,399.42
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$1,941.84	$44,457.58
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$2,244.60	$42,212.98
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$603.20	$41,609.78
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$2,436.00	$39,173.78
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$334.08	$38,839.70
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$95.70	$38,744.00
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$3,770.00	$34,974.00
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$870.00	$34,104.00
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$34,104.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$84.00	-$84.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$84.00	$0.00	$0.00
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$417.60	$0.00	$417.60
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$139.20	$0.00	$556.80
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$107.30	$0.00	$664.10
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$201.84	$0.00	$865.94
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$835.20	$0.00	$1,701.14
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$1,148.40	$0.00	$2,849.54
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$2,001.00	$0.00	$4,850.54
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$17,052.00	$0.00	$21,902.54
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$1,357.20	$0.00	$23,259.74
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$638.00	$0.00	$23,897.74
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$191.40	$0.00	$24,089.14
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$290.00	$0.00	$24,379.14
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$241.28	$0.00	$24,620.42
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$217.50	$0.00	$24,837.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$2,244.60	$0.00	$27,082.52
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$162.40	$0.00	$27,244.92
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$440.80	$0.00	$27,685.72
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$194.88	$0.00	$27,880.60
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$1,368.80	$0.00	$29,249.40
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$334.08	$0.00	$29,583.48
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$385.12	$0.00	$29,968.60
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$464.00	$0.00	$30,432.60
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$375.84	$0.00	$30,808.44
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$15,381.60	$0.00	$46,190.04
8260-521999-C0101Q-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$67,020.94	$67,020.94	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$67,020.94**	**$67,020.94**	**$0.00**
	P01746	15/07/2025				GE Compra : 1886, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1886, Pago Programado:		$3,916.94	$0.00	$3,916.94
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$1,577.60	$0.00	$5,494.54
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$14,198.40	$0.00	$19,692.94
	P01762	16/07/2025				GE Compra : 1894, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$47,328.00	$0.00	$67,020.94
	C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$3,916.94	$63,104.00
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$1,577.60	$61,526.40
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$47,328.00	$14,198.40
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$0.00	$14,198.40	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$89,673.80	$87,063.80	$2,610.00
8260-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$89,673.80**	**$87,063.80**	**$2,610.00**
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$200.44	$0.00	$200.44
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$200.44	$0.00
	P01011	07/05/2025				GE Compra : 1139, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 1139, Pago Programado:		$7,363.92	$0.00	$7,363.92
	C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑALETICAS C		$0.00	$7,363.92	$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$556.80	$0.00	$556.80
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$556.80	$0.00
	P02089	21/08/2025				GE Compra : 2232, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2232, Pago Programado:		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	P02089	21/08/2025				GE Compra : 2232, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2232, Pago Programado:		$20,300.00	$0.00	$21,576.00
	P02089	21/08/2025				GE Compra : 2232, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2232, Pago Programado:		$40,020.00	$0.00	$61,596.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$0.00	$1,276.00	$60,320.00
C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$0.00	$20,300.00	$40,020.00
C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$0.00	$40,020.00	$0.00
P03058	31/10/2025				GE Compra : 3218, Pago Programado: 816 (. GE Compra : 3218, Pago Programado:		$928.00	$0.00	$928.00
C02283	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6170	SPEI 001513	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 855 (F/6170 LONAS OFICINA		$0.00	$928.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$736.60	$0.00	$736.60
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$736.60	$0.00
P03513	03/12/2025				GE Compra : 3741, Pago Programado: 928 (. GE Compra : 3741, Pago Programado:		$15,682.04	$0.00	$15,682.04
C02644	05/12/2025	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP27	SPEI 646925	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 960 (F/FTP27 25 KITS (TERMO, LIBRET		$0.00	$15,682.04	$0.00
P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:		$406.00	$0.00	$1,450.00
P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:		$580.00	$0.00	$2,030.00
P04052	31/12/2025				GE Compra : 4653, Pago Programado: 1079 (. GE Compra : 4653, Pago Programado:		$580.00	$0.00	$2,610.00
8260-521999-C0101Q-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$4,673.18	$4,673.18	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,673.18**	**$4,673.18**	**$0.00**
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$0.00	$1,820.00	-$1,820.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$1,820.00	$0.00	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$0.00	$53.34	-$53.34
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$53.34	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$88.99	$0.00	$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$169.00	$0.00	$257.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$88.99	$169.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$169.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$127.03	$0.00	$127.03
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$127.03	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$202.00	-$202.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$174.90	-$376.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$256.00	-$632.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$202.00	$0.00	-$430.90
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$174.90	$0.00	-$256.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$256.00	$0.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$438.03	-$438.03
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$553.90	-$991.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$144.00	-$1,135.93
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$216.99	-$1,352.92
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$216.99	$0.00	-$1,135.93
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$438.03	$0.00	-$697.90
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$553.90	$0.00	-$144.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$144.00	$0.00	$0.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$161.00	$0.00	$161.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$268.00	$0.00	$429.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$161.00	$268.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$268.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,033.92	$11,033.92	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,033.92**	**$11,033.92**	**$0.00**
	P01224	27/05/2025				GE Compra : 1367, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1367, Pago Programado:		$1,113.60	$0.00	$1,113.60
	C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2654	SPEI 00263(	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUI		$0.00	$1,113.60	$0.00
	P01278	30/05/2025				GE Compra : 1444, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1444, Pago Programado:		$9,920.32	$0.00	$9,920.32
	C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 00140(	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARC/		$0.00	$9,920.32	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,909.65	$45,909.65	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,909.65**	**$45,909.65**	**$0.00**
	P00672	07/04/2025				GE Compra : 848, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 848, Pago Programado: 17(		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
	C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA		$0.00	$10,400.00	$0.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$498.00	$0.00	$498.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C(		$0.00	$498.00	$0.00
	D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$119.00	$0.00	$119.00
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$5,599.97	$0.00	$5,718.97
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$250.03	$0.00	$5,969.00
	P01530	25/06/2025				GE Compra : 1715, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1715, Pago Programado:		$320.02	$0.00	$6,289.02
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$0.00	$5,599.97	$689.05
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$0.00	$250.03	$439.02
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$0.00	$320.02	$119.00
	C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F(		$0.00	$119.00	$0.00
	P02056	19/08/2025				GE Compra : 2195, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 2195, Pago Programado:		$16,198.58	$0.00	$16,198.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01581	21/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	08F-6785	SPEI 171690	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 591 (F/08F-6785 LLANT		$0.00	$16,198.58	$0.00
P02423	23/09/2025				GE Compra : 2616, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2616, Pago Programado: (		$1,026.12	$0.00	$1,026.12
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$429.00	$0.00	$1,455.12
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$429.00	$1,026.12
C01874	25/09/2025	LLANTERA CHAVEZ S.A.	216595A	SPEI 001506	GP LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (F/216595A 4 NEUMATICOS,		$0.00	$1,026.12	$0.00
P03625	08/12/2025				GE Compra : 3857, Pago Programado: 969 (. GE Compra : 3857, Pago Programado: !		$10,960.00	$0.00	$10,960.00
C02667	08/12/2025	PROVEEDORA DE RINES	COM10679	SPEI 417805	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 96		$0.00	$10,960.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$108.93	$0.00	$108.93
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$108.93	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3121				Gas		$0.00	$29,725.16	$29,725.16	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3121-1				**Gas G. Corriente**		**$0.00**	**$29,725.16**	**$29,725.16**	**$0.00**
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		$0.00	$6,969.60	-$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$6,969.60	$0.00	$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:		$0.00	$12,634.15	-$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$12,634.15	$0.00	$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,882.19	-$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$4,882.19	$0.00	$0.00
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$3,233.14	$0.00	$3,233.14
C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,233.14	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$600.06	-$600.06
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$600.06	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$71.54	$0.00	$71.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$71.54	$0.00	$143.08
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$71.54	$71.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$71.54	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$71.54	$0.00	$71.54
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$71.54	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$71.54	-$71.54
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$97.67	-$169.21
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$71.54	$0.00	-$97.67
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$97.67	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$1,022.19	-$1,022.19
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1,022.19	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101Q-18-3151						Telefonía celular	$0.00	$11,916.61	$11,916.61	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,916.61**	**$11,916.61**	**$0.00**
	C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2700 F		$348.99	$0.00	$348.99
	C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GP Directo 2700 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 728 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126739	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2701 F		$348.99	$0.00	$348.99
	C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126739	GP Directo 2701 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 729 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126740	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2702 F		$348.99	$0.00	$348.99
	C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934710	SPEI 126740	GP Directo 2702 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934717	SPEI 126741	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2703 F		$348.99	$0.00	$348.99
	C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934717	SPEI 126741	GP Directo 2703 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934793	SPEI 126743	GP Directo 2704 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	-$328.99
	C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934793	SPEI 126743	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 2704 F		$328.99	$0.00	$0.00
	C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$348.98	$0.00	$348.98
	C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GP Directo 2938 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 775 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.98	$0.00
	C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.		$228.99	$0.00	$228.99
	C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.		$116.13	$0.00	$345.12
	C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GP Directo 2939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 776 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$228.99	$116.13
	C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 089180	GP Directo 2939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 776 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$116.13	$0.00
	C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077657	GP Directo 3206 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 834 (F/CC0069402274 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
	C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077657	GE (F/CC0069402274 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct		$348.99	$0.00	$0.00
	C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077658	GP Directo 3207 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 835 (F/CC0069402275 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
	C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077658	GE (F/CC0069402275 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct		$348.99	$0.00	$0.00
	C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077659	GE (F/CC0069402276 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct		$348.99	$0.00	$348.99
	C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940227	SPEI 077659	GP Directo 3208 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 836 (F/CC0069402276 SI		$0.00	$348.99	$0.00
	C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940228	SPEI 077660	GP Directo 3209 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 837 (F/CC0069402289 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
	C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940228	SPEI 077660	GE (F/CC0069402289 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct		$348.99	$0.00	$0.00
	C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940306	SPEI 077661	GE (F/CC0069403068 SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2025. GP Direct		$328.99	$0.00	$328.99
	C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006940306	SPEI 077661	GP Directo 3210 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 838 (F/CC0069403068 SI		$0.00	$328.99	$0.00
	C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 3346 I		$978.01	$0.00	$978.01
	C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 085660	GP Directo 3346 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 878 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	$0.00
	C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894 (. GP Directo 3443 R		$0.00	$228.95	-$228.95
	C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894 (. GP Directo 3443 R		$0.00	$116.24	-$345.19
	C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GE (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)		$228.95	$0.00	-$116.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 098889	GE (. GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894)		$116.24	$0.00	$0.00
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GE (. GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895)		$392.33	$0.00	$392.33
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 098883	GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895 (. GP Directo 3444 R		$0.00	$392.33	$0.00
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GP Directo 3772 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 951 (F/CC0069457227 SI		$0.00	$548.99	-$548.99
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144258	GE (F/CC0069457227 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3772 RADIOM(		$548.99	$0.00	$0.00
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GP Directo 3773 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 952 (F/CC0069457228 SI		$0.00	$548.99	-$548.99
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144259	GE (F/CC0069457228 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3773 RADIOM(		$548.99	$0.00	$0.00
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GE (F/CC0069457229 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3774 RADIOM(		$548.99	$0.00	$548.99
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144260	GP Directo 3774 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 953 (F/CC0069457229 SI		$0.00	$548.99	$0.00
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GE (F/CC0069457242 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3775 RADIOM(		$548.99	$0.00	$548.99
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572	SPEI 144261	GP Directo 3775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 954 (F/CC0069457242 SI		$0.00	$548.99	$0.00
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GP Directo 3776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 955 (F/CC0069458009 SI		$0.00	$328.99	-$328.99
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580	SPEI 144262	GE (F/CC0069458009 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3776 RADIOM(		$328.99	$0.00	$0.00
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3969 I		$978.01	$0.00	$978.01
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GP Directo 3969 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1007 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$978.01	$0.00
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$395.40	$0.00	$395.40
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 134486	GP Directo 4470 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1052 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$395.40	$0.00
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR SIGUEME CHIHUAHUA 6143617124. G		$233.77	$0.00	$233.77
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GP Directo 4471 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1053 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$233.77	$0.00
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GP Directo 4472 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1054 (F/CC0069511977 S		$0.00	$348.99	-$348.99
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110234	GE (F/CC0069511977 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4472 RADIOM(		$348.99	$0.00	$0.00
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GE (F/CC0069511978 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4473 RADIOM(		$348.99	$0.00	$348.99
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110235	GP Directo 4473 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1055 (F/CC0069511978 S		$0.00	$348.99	$0.00
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GP Directo 4474 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1056 (F/CC0069511991 S		$0.00	$348.99	-$348.99
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110236	GE (F/CC0069511991 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4474 RADIOM(		$348.99	$0.00	$0.00
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GP Directo 4475 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1057 (F/CC0069511976 S		$0.00	$348.99	-$348.99
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119	SPEI 110237	GE (F/CC0069511976 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4475 RADIOM(		$348.99	$0.00	$0.00
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GE (F/CC0069512737 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 4476 RADIOM(		$328.99	$0.00	$328.99
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127	SPEI 110238	GP Directo 4476 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1058 (F/CC0069512737 S		$0.00	$328.99	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$200.00	-$200.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$200.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$54,826.43	$54,826.43	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$54,826.43**	**$54,826.43**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$9,094.97	$0.00	$9,094.97
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,094.97	$0.00
	P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$6,004.74	$0.00	$6,004.74
	P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$10,717.82	$0.00	$16,722.56
	P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$5,117.34	$0.00	$21,839.90
	P02307	11/09/2025				GE Compra : 2475, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2475, Pago Programado: (		$1,972.00	$0.00	$23,811.90
	C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$0.00	$6,004.74	$17,807.16
	C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$0.00	$10,717.82	$7,089.34
	C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$0.00	$5,117.34	$1,972.00
	C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$0.00	$1,972.00	$0.00
	C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$4,615.94	$0.00	$4,615.94
	C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,283.27	$0.00	$5,899.21
	C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,283.27	$0.00	$7,182.48
	C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,615.94	$2,566.54
	C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,283.27	$1,283.27
	C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,283.27	$0.00
	P03281	14/11/2025				GE Compra : 3407, Pago Programado: 869 (. GE Compra : 3407, Pago Programado: 8		$14,737.08	$0.00	$14,737.08
	C02451	21/11/2025	CAPER ELABORACION Y	513 17823	SPEI 002332	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 907 (F/51		$0.00	$14,737.08	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$62,795.89	$62,795.89	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$62,795.89**	**$62,795.89**	**$0.00**
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$522.00	$0.00	$522.00
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$522.00	$0.00
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,914.00	-$1,914.00
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,914.00	$0.00	$0.00
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$97.72	$0.00	$97.72
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$425.72	$0.00	$523.44
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$318.48	$0.00	$841.92
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$104.40	$0.00	$946.32
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$156.19	$0.00	$1,102.51
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$156.19	$946.32
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$425.72	$520.60
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$318.48	$202.12
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$104.40	$97.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$97.72	$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$78.88	$0.00	$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD(		$2,243.15	$0.00	$2,322.03
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN1		$0.00	$78.88	$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN1		$0.00	$2,243.15	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$191.71	$0.00	$191.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$277.57	$0.00	$469.28
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$280.84	$0.00	$750.12
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$17.97	$0.00	$768.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$440.00	$0.00	$1,208.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$423.40	$0.00	$1,631.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$188.64	$0.00	$1,820.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$50.00	$0.00	$1,870.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$750.00	$0.00	$2,620.13
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$217.82	$0.00	$2,837.95
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$76.00	$0.00	$2,913.95
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$402.00	$0.00	$3,315.95
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$116.65	$0.00	$3,432.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$178.94	$0.00	$3,611.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$197.50	$0.00	$3,809.04
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$110.10	$0.00	$3,919.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$185.60	$0.00	$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$191.71	$3,913.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$277.57	$3,635.46
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$280.84	$3,354.62
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$17.97	$3,336.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$440.00	$2,896.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$423.40	$2,473.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$188.64	$2,284.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$50.00	$2,234.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$750.00	$1,484.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$217.82	$1,266.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$76.00	$1,190.79
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMN	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$402.00	$788.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$116.65	$672.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$178.94	$493.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$197.50	$295.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$110.10	$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$185.60	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$241.00	$0.00	$241.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$129.94	$0.00	$370.94
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$0.00	$129.94	$241.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$0.00	$241.00	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE	$396.65	$0.00	$396.65
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$55.00	$0.00	$451.65
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$0.00	$55.00	$396.65
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$0.00	$396.65	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$486.00	$0.00	$486.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$464.00	$0.00	$950.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$486.00	$464.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$464.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$101.00	-$101.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$984.00	-$1,085.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$101.00	$0.00	-$984.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$984.00	$0.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$827.00	-$827.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$44.99	-$871.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$827.00	$0.00	-$44.99
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$44.99	$0.00	$0.00
P01815	29/07/2025				GE Compra : 1913, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1913, Pago Programado:	$5,711.54	$0.00	$5,711.54
C01437	31/07/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC11	SPEI 002169	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 532 (F/FAC11 REPARACI	$0.00	$5,711.54	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$464.00	-$464.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$464.00	$0.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$185.00	-$185.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$185.00	$0.00	$0.00
P02787	14/10/2025				GE Compra : 2915, Pago Programado: 748 (. GE Compra : 2915, Pago Programado:	$5,336.00	$0.00	$5,336.00
P02788	14/10/2025				GE Compra : 2916, Pago Programado: 749 (. GE Compra : 2916, Pago Programado:	$754.00	$0.00	$6,090.00
C02108	17/10/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3515	SPEI 001985	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (F/3515 REVISION	$0.00	$754.00	$5,336.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02110	17/10/2025	GERARDO ROSALES GU	A383	SPEI 002273	GP GERARDO ROSALES GUERRERO, Folio Pago: 796 (F/A383 SUMINISTRO Y CC	$0.00	$5,336.00	$0.00
P02874	20/10/2025				GE Compra : 2950, Pago Programado: 776 (. GE Compra : 2950, Pago Programado:	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P02885	21/10/2025				GE Compra : 2969, Pago Programado: 778 (. GE Compra : 2969, Pago Programado:	$580.00	$0.00	$4,988.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$104.40	$4,883.60
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$480.02	$4,403.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$812.00	$3,591.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$580.00	$3,011.58
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1,103.16	$1,908.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$519.00	$1,389.42
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$186.47	$1,202.95
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$104.40	$0.00	$1,307.35
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$480.02	$0.00	$1,787.37
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$812.00	$0.00	$2,599.37
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$580.00	$0.00	$3,179.37
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$1,103.16	$0.00	$4,282.53
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$519.00	$0.00	$4,801.53
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL	$186.47	$0.00	$4,988.00
C02143	23/10/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1144	SPEI 001504	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 808 (F/E1144 REVISION Y MANTENIMIE	$0.00	$4,408.00	$580.00
C02158	24/10/2025	RECHER & LENG CONSU	1764	SPEI 226515	GP RECHER & LENG CONSULTORES, Folio Pago: 818 (F/1764 MANTENIMIENTO I	$0.00	$580.00	$0.00
P03060	31/10/2025				GE Compra : 3220, Pago Programado: 818 (. GE Compra : 3220, Pago Programado:	$1,682.00	$0.00	$1,682.00
C02285	06/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001516	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 857 (F/SMC0000000335	$0.00	$1,682.00	$0.00
P03198	12/11/2025				GE Compra : 3371, Pago Programado: 864 (. GE Compra : 3371, Pago Programado:	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z	$0.00	$7,854.34	-$6,462.34
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z	$0.00	$405.42	-$6,867.76
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z	$0.00	$4,620.28	-$11,488.04
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA	$7,854.34	$0.00	-$3,633.70
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA	$405.42	$0.00	-$3,228.28
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA	$4,620.28	$0.00	$1,392.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$464.00	$928.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$464.00	$0.00	$1,392.00
C02395	14/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	245	SPEI 002389	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 891 (F/245 SUMINISTRO E INSTA	$0.00	$1,392.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$216.00	$0.00	$216.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$597.98	$0.00	$813.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$337.99	$0.00	$1,151.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$216.00	$935.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$597.98	$337.99
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$337.99	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$131.03	-$131.03
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$131.03	$0.00	$0.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$776.40	$0.00	$776.40
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$120.00	$0.00	$896.40
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$0.00	$776.40	$120.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$0.00	$120.00	$0.00
P03869	22/12/2025				GE Compra : 4247, Pago Programado: 1032 (. GE Compra : 4247, Pago Programado:		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C02921	26/12/2025	VICTOR OCTAVIO HERN/	9F512E	SPEI 437594	GP VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON, Folio Pago: 1044 (F/9F512E COMPRA		$0.00	$9,280.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$1,004.27	$1,004.27	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$1,004.27**	**$0.00**
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$1,004.27	-$1,004.27
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$1,004.27	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$1,624.00**	**$0.00**
P02425	23/09/2025				GE Compra : 2617, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2617, Pago Programado:		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
C01868	25/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43FE0B	SPEI 001474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 708 (F/43F0B MANTO COF		$0.00	$1,624.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3851					Gastos de representación	$0.00	$59,901.50	$59,901.50	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,901.50**	**$59,901.50**	**$0.00**
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,013.00	$0.00	$2,013.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,013.00	$0.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,683.00	-$1,683.00
C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,683.00	$0.00	$0.00
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,693.00	-$6,693.00
C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,693.00	$0.00	$0.00
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,667.50	$0.00	$2,667.50
C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,667.50	$0.00
C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,605.00	$0.00	$1,605.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,605.00	$0.00
	P03727	16/12/2025				GE Compra : 3942, Pago Programado: 994 (. GE Compra : 3942, Pago Programado: 9		$45,240.00	$0.00	$45,240.00
	C02841	17/12/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	2071	SPEI 234294	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 1019 (F/2071 ADQUISICION 9 A		$0.00	$45,240.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**	**$0.00**
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$0.00	$140.00	-$140.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$0.00	$140.00	-$280.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$140.00	$0.00	-$140.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$140.00	$0.00	$0.00
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GE (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUAI		$40,525.00	$0.00	$40,525.00
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		$0.00	$40,525.00	$0.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,484.33	$0.00	$4,484.33
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$0.00	$4,484.33	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$135.00	-$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$135.00	-$270.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$135.00	$0.00	-$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$135.00	$0.00	$0.00
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,926.33	$0.00	$5,926.33
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20(		$0.00	$5,926.33	$0.00
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$302.00	$0.00	$302.00
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		$0.00	$302.00	$0.00
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$147.00	$0.00	$147.00
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$147.00	$0.00	$294.00
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$147.00	$147.00
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$147.00	$0.00
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$14,581.00	$0.00	$14,581.00
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$14,581.00	$0.00
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TE		$151.00	$0.00	$151.00
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con		$0.00	$151.00	$0.00
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,059.33	$0.00	$4,059.33
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$316.00	$0.00	$4,375.33
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$0.00	$4,059.33	$316.00
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$0.00	$316.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 516337	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$302.00	$0.00	$302.00
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C		$0.00	$302.00	$0.00
	D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$0.00	$4,976.00	-$4,976.00
	D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,976.00	$0.00	$0.00
	D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$0.00	$100.66	-$100.66
	D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$100.66	$0.00	$0.00
	C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$294.00	$0.00	$294.00
	C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$0.00	$294.00	$0.00
	D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$3,271.00	$0.00	$3,271.00
	D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$0.00	$3,271.00	$0.00
	C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$0.00	$658.00	-$658.00
	C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$658.00	$0.00	$0.00
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,211.67	$0.00	$4,211.67
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$0.00	$4,211.67	$0.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		$128.00	$0.00	$128.00
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$128.00	$0.00
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBRI		$0.00	$5,720.33	-$5,720.33
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,720.33	$0.00	$0.00
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$4,149.35	$0.00	$4,149.35
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,149.35	$0.00
8260-521999-C0101Q-20						DELICIAS	$0.00	$184,529.24	$184,529.24	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,027.59	$8,027.59	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,027.59**	**$8,027.59**	**$0.00**
	D00265	23/04/2025	9098.72			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$1,131.43	$0.00	$1,131.43
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$0.00	$1,131.43	$0.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$188.00	$0.00	$188.00
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$348.00	$0.00	$536.00
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$0.00	$188.00	$348.00
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$0.00	$348.00	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$364.96	-$364.96
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$416.04	-$781.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$33.00	-$814.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$364.96	$0.00	-$449.04
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$416.04	$0.00	-$33.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$33.00	$0.00	$0.00
P03101	05/11/2025				GE Compra : 3256, Pago Programado: 834 (. GE Compra : 3256, Pago Programado:		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
C02309	10/11/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J710	SPEI 001768	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 865 (F/J710 COFFE BREAK M		$0.00	$3,132.00	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$33.00	$0.00	$33.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$362.01	$0.00	$395.01
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$551.47	$0.00	$946.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$192.00	$0.00	$1,138.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$443.89	$0.00	$1,582.37
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$755.81	$0.00	$2,338.18
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE		$75.98	$0.00	$2,414.16
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$33.00	$2,381.16
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$362.01	$2,019.15
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$551.47	$1,467.68
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$192.00	$1,275.68
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$443.89	$831.79
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$755.81	$75.98
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$75.98	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98,758.65	$98,758.65	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$98,758.65**	**$98,758.65**	**$0.00**
P00085	31/01/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 18)		$2,543.26	$0.00	$2,543.26
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75485	SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU		$0.00	$2,543.26	$0.00
P00187	14/02/2025				GE Compra : 228, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 33)		$1,399.44	$0.00	$1,399.44
P00189	14/02/2025				GE Compra : 230, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 35)		$5,269.23	$0.00	$6,668.67
P00201	19/02/2025				GE Compra : 243, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 47)		$2,199.68	$0.00	$8,868.35
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		$0.00	$2,199.68	$6,668.67
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		$0.00	$5,269.23	$1,399.44
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		$0.00	$1,399.44	$0.00
P00369	04/03/2025				GE Compra : 491, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 491, Pago Programado: 89)		$1,281.35	$0.00	$1,281.35
P00409	12/03/2025				GE Compra : 575, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 575, Pago Programado: 10		$4,968.28	$0.00	$6,249.63
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		$0.00	$1,281.35	$4,968.28
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		$0.00	$4,968.28	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00523	25/03/2025				GE Compra : 689, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 689, Pago Programado: 13		$5,823.02	$0.00	$5,823.02
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		$0.00	$5,823.02	$0.00
P00889	28/04/2025				GE Compra : 1068, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: 2		$3,500.69	$0.00	$3,500.69
P00934	30/04/2025				GE Compra : 1085, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 1085, Pago Programado: 2		$1,912.82	$0.00	$5,413.51
P00935	30/04/2025				GE Compra : 1086, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 1086, Pago Programado: 2		$2,231.64	$0.00	$7,645.15
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76653	SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB		$0.00	$3,500.69	$4,144.46
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		$0.00	$1,912.82	$2,231.64
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		$0.00	$2,231.64	$0.00
P01152	22/05/2025				GE Compra : 1321, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1321, Pago Programado: 2		$3,426.40	$0.00	$3,426.40
P01154	22/05/2025				GE Compra : 1322, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1322, Pago Programado: 2		$4,415.08	$0.00	$7,841.48
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		$0.00	$3,426.40	$4,415.08
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		$0.00	$4,415.08	$0.00
P01378	10/06/2025				GE Compra : 1520, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1520, Pago Programado: 3		$4,622.55	$0.00	$4,622.55
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB		$0.00	$4,622.55	$0.00
P01545	26/06/2025				GE Compra : 1743, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: 4		$6,395.39	$0.00	$6,395.39
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77426	SPEI 002788	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB		$0.00	$6,395.39	$0.00
P01695	09/07/2025				GE Compra : 1844, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1844, Pago Programado: 4		$6,055.75	$0.00	$6,055.75
C01311	11/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77623	SPEI 002231	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (F/AEROA77623 COMB		$0.00	$6,055.75	$0.00
P01807	28/07/2025				GE Compra : 1912, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1912, Pago Programado: 4		$4,421.88	$0.00	$4,421.88
P01807	28/07/2025				GE Compra : 1912, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1912, Pago Programado: 4		$1,300.38	$0.00	$5,722.26
C01423	29/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA-6700(	SPEI 001812	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F/E670068 Y AEROA7		$0.00	$4,421.88	$1,300.38
C01423	29/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA-6700(	SPEI 001812	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F/E670068 Y AEROA7		$0.00	$1,300.38	$0.00
P02016	14/08/2025				GE Compra : 2154, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 2154, Pago Programado: 5		$5,075.95	$0.00	$5,075.95
C01550	18/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77983	SPEI 001623	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575 (F/AEROA77983 COMB		$0.00	$5,075.95	$0.00
P02138	26/08/2025				GE Compra : 2312, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2312, Pago Programado: 5		$3,060.38	$0.00	$3,060.38
C01631	29/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78163	SPEI 003435	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (F/AEROA78163 COMB		$0.00	$3,060.38	$0.00
P02289	09/09/2025				GE Compra : 2464, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2464, Pago Programado: 5		$5,021.68	$0.00	$5,021.68
C01750	12/09/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78342	SPEI 002473	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 666 (F/AEROA78342 COMB		$0.00	$5,021.68	$0.00
P02681	09/10/2025				GE Compra : 2788, Pago Programado: 709 (. GE Compra : 2788, Pago Programado: 7		$3,094.83	$0.00	$3,094.83
P02682	09/10/2025				GE Compra : 2789, Pago Programado: 710 (. GE Compra : 2789, Pago Programado: 7		$4,613.06	$0.00	$7,707.89
P02683	09/10/2025				GE Compra : 2790, Pago Programado: 711 (. GE Compra : 2790, Pago Programado: 7		$927.45	$0.00	$8,635.34
P02684	09/10/2025				GE Compra : 2791, Pago Programado: 712 (. GE Compra : 2791, Pago Programado: 7		$1,289.13	$0.00	$9,924.47
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 001596	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$0.00	$3,094.83	$6,829.64
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 001596	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$0.00	$4,613.06	$2,216.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 001596	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$0.00	$927.45	$1,289.13
	C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 001596	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$0.00	$1,289.13	$0.00
	P02896	23/10/2025				GE Compra : 2992, Pago Programado: 784 (. GE Compra : 2992, Pago Programado:		$867.00	$0.00	$867.00
	P02897	23/10/2025				GE Compra : 2993, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 2993, Pago Programado:		$2,198.39	$0.00	$3,065.39
	P02898	23/10/2025				GE Compra : 2994, Pago Programado: 786 (. GE Compra : 2994, Pago Programado:		$1,309.90	$0.00	$4,375.29
	C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$0.00	$867.00	$3,508.29
	C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$0.00	$2,198.39	$1,309.90
	C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$0.00	$1,309.90	$0.00
	P02939	28/10/2025				GE Compra : 3161, Pago Programado: 794 (. GE Compra : 3161, Pago Programado:		$1,309.90	$0.00	$1,309.90
	P02940	28/10/2025				GE Compra : 3162, Pago Programado: 795 (. GE Compra : 3162, Pago Programado:		$2,198.39	$0.00	$3,508.29
	P02941	28/10/2025				GE Compra : 3163, Pago Programado: 796 (. GE Compra : 3163, Pago Programado:		$867.00	$0.00	$4,375.29
	C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 001598	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA788		$0.00	$1,309.90	$3,065.39
	C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 001598	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA788		$0.00	$2,198.39	$867.00
	C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 001598	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA788		$0.00	$867.00	$0.00
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$1,309.90	$1,309.90
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$2,198.39	$3,508.29
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		$0.00	-$867.00	$4,375.29
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$1,309.90	$0.00	$3,065.39
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$2,198.39	$0.00	$867.00
	D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$867.00	$0.00	$0.00
	P03203	13/11/2025				GE Compra : 3374, Pago Programado: 867 (. GE Compra : 3374, Pago Programado:		$7,890.24	$0.00	$7,890.24
	P03205	13/11/2025				GE Compra : 3375, Pago Programado: 868 (. GE Compra : 3375, Pago Programado:		$1,143.80	$0.00	$9,034.04
	C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 003843	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E672		$0.00	$7,890.24	$1,143.80
	C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 003843	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E672		$0.00	$1,143.80	$0.00
	P03392	27/11/2025				GE Compra : 3571, Pago Programado: 907 (. GE Compra : 3571, Pago Programado:		$500.00	$0.00	$500.00
	C02549	28/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79206	SPEI 679718	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 929 (F/AEROA79206 COMB		$0.00	$500.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-3111						Energía eléctrica	$0.00	$77,743.00	$77,743.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$77,743.00**	**$77,743.00**	**$0.00**
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		$0.00	$7,592.28	-$7,592.28
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		$0.00	$116.72	-$7,709.00
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$7,592.28	$0.00	-$116.72
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		$116.72	$0.00	$0.00
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		$0.00	$18,568.68	-$18,568.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		$0.00	$112.32	-$18,681.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		$18,568.68	$0.00	-$112.32
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		$112.32	$0.00	$0.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir		$7,167.68	$0.00	$7,167.68
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-05MAT25. GP Dir		$112.32	$0.00	$7,280.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$0.00	$7,167.68	$112.32
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$0.00	$112.32	$0.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUL		$15,426.68	$0.00	$15,426.68
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03MAR-04JUL		$112.32	$0.00	$15,539.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GP Directo 1949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490 (RBO		$0.00	$15,426.68	$112.32
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GP Directo 1949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490 (RBO		$0.00	$112.32	$0.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (RBO		$0.00	$15,341.68	-$15,341.68
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (RBO		$0.00	$112.32	-$15,454.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$15,341.68	$0.00	-$112.32
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 04JUL-02SEPT2025. GP		$112.32	$0.00	$0.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GP Directo 3447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (RBO		$0.00	$12,967.68	-$12,967.68
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GP Directo 3447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (RBO		$0.00	$112.32	-$13,080.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GF		$12,967.68	$0.00	-$112.32
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 02SEPT-31OCT 2025. GF		$112.32	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$19,637.29	$19,637.29	$0.00
8260-521999-C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,637.29	$19,637.29	$0.00
8260-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,637.29**	**$19,637.29**	**$0.00**
P01380	10/06/2025				GE Compra : 1522, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1522, Pago Programado:		$3,261.14	$0.00	$3,261.14
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE (	C137448	SPEI 001106	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C13744		$0.00	$3,261.14	$0.00
P02008	14/08/2025				GE Compra : 2146, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 2146, Pago Programado:		$2,015.20	$0.00	$2,015.20
C01548	18/08/2025	SERVICIO MORENO DE (	C139151	SPEI 001598	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 573 (F/C13915		$0.00	$2,015.20	$0.00
P02309	11/09/2025				GE Compra : 2477, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2477, Pago Programado:		$4,435.66	$0.00	$4,435.66
C01754	12/09/2025	SERVICIO MORENO DE (	C-139924	SPEI 002720	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 669 (F/C-13992		$0.00	$4,435.66	$0.00
P03037	31/10/2025				GE Compra : 3204, Pago Programado: 812 (. GE Compra : 3204, Pago Programado:		$4,744.00	$0.00	$4,744.00
C02249	04/11/2025	SERVICIO MORENO DE (	C141042	SPEI 001328	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 844 (F/C14104		$0.00	$4,744.00	$0.00
P03853	19/12/2025				GE Compra : 4196, Pago Programado: 1028 (. GE Compra : 4196, Pago Programado:		$3,326.47	$0.00	$3,326.47
C02911	24/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142727	SPEI 226845	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1035 (F/C1427		$0.00	$3,326.47	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03890	29/12/2025				GE Compra : 4436, Pago Programado: 1041 (. GE Compra : 4436, Pago Programado:		$1,854.82	$0.00	$1,854.82
C03010	31/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142974	SPEI 002542	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073 (F/C14297		$0.00	$1,854.82	$0.00
8260-521999-C0101Q-31					PARRAL	$0.00	$134,124.04	$134,124.04	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$106,102.18	$106,102.18	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,102.18**	**$106,102.18**	**$0.00**
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$501.65	$0.00	$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$0.00	$501.65	$0.00
P00132	07/02/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 146, Pago Programado: 25)		$844.28	$0.00	$844.28
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA		$0.00	$844.28	$0.00
P00190	14/02/2025				GE Compra : 231, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 36)		$890.09	$0.00	$890.09
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$0.00	$500.00	$390.09
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$0.00	$300.00	$90.09
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$0.00	$513.80	-$423.71
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$0.00	$700.00	-$1,123.71
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$0.00	$500.00	-$1,623.71
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	-$1,123.71
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	-$823.71
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$513.80	$0.00	-$309.91
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$700.00	$0.00	$390.09
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$890.09
P00295	27/02/2025				GE Compra : 415, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 71)		$710.00	$0.00	$1,600.09
P00297	27/02/2025				GE Compra : 416, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 72)		$1,958.45	$0.00	$3,558.54
P00303	27/02/2025				GE Compra : 419, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 75)		$850.09	$0.00	$4,408.63
P00307	27/02/2025				GE Compra : 421, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 421, Pago Programado: 77)		$2,000.65	$0.00	$6,409.28
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA		$0.00	$890.09	$5,519.19
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	$6,019.19
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$400.00	$0.00	$6,419.19
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$807.75	$0.00	$7,226.94
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,000.00	$0.00	$8,226.94
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,300.00	$0.00	$9,526.94
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$2,000.65	$7,526.29
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$850.09	$6,676.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001978	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,958.45	$4,717.75
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$710.00	$4,007.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$500.00	$3,507.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$400.00	$3,107.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$807.75	$2,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$1,000.00	$1,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAV		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00411	12/03/2025				GE Compra : 576, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 576, Pago Programado: 10		$1,600.16	$0.00	$3,100.16
P00421	13/03/2025				GE Compra : 580, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 580, Pago Programado: 10		$950.18	$0.00	$4,050.34
P00423	13/03/2025				GE Compra : 581, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 11		$2,050.77	$0.00	$6,101.11
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,600.16	$4,500.95
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001328	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$950.18	$3,550.77
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF		$0.00	$1,500.00	$2,050.77
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$2,050.77	$0.00
P00514	24/03/2025				GE Compra : 681, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 13		$500.22	$0.00	$500.22
P00516	24/03/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 13		$1,401.01	$0.00	$1,901.23
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		$0.00	$500.22	$1,401.01
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		$0.00	$1,401.01	$0.00
P00603	31/03/2025				GE Compra : 819, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 819, Pago Programado: 15		$940.23	$0.00	$940.23
P00605	31/03/2025				GE Compra : 820, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 820, Pago Programado: 15		$1,909.38	$0.00	$2,849.61
P00670	07/04/2025				GE Compra : 847, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 16		$870.07	$0.00	$3,719.68
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		$0.00	$940.23	$2,779.45
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		$0.00	$1,909.38	$870.07
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70207	SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$870.07	$0.00
P00807	21/04/2025				GE Compra : 976, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 20		$1,450.91	$0.00	$1,450.91
P00808	21/04/2025				GE Compra : 977, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 20		$874.27	$0.00	$2,325.18
P00809	21/04/2025				GE Compra : 978, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 20		$1,890.99	$0.00	$4,216.17
P00810	21/04/2025				GE Compra : 979, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 979, Pago Programado: 20		$1,845.31	$0.00	$6,061.48
P00811	21/04/2025				GE Compra : 980, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 980, Pago Programado: 21		$1,104.36	$0.00	$7,165.84
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$0.00	$1,450.91	$5,714.93
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$0.00	$874.27	$4,840.66
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$0.00	$1,890.99	$2,949.67
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$0.00	$1,845.31	$1,104.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$0.00	$1,104.36	$0.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$500.00	$0.00	$500.00
D00264	23/04/2025	8294.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,573.70	$0.00	$2,073.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$500.00	$1,573.70
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00209(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$1,573.70	$0.00
P00930	29/04/2025				GE Compra : 1084, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 1084, Pago Programado: 2		$1,950.10	$0.00	$1,950.10
P00936	30/04/2025				GE Compra : 1087, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 1087, Pago Programado: 2		$2,050.04	$0.00	$4,000.14
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI		$0.00	$1,950.10	$2,050.04
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$2,050.04	$0.00
P01082	13/05/2025				GE Compra : 1210, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 1210, Pago Programado: 2		$878.27	$0.00	$878.27
P01083	13/05/2025				GE Compra : 1211, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 1211, Pago Programado: 2		$1,120.36	$0.00	$1,998.63
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$300.00	$0.00	$2,298.63
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$450.00	$0.00	$2,748.63
D00310	15/05/2025	7598.8			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,149.70	$0.00	$3,898.33
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		$0.00	$878.27	$3,020.06
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		$0.00	$1,120.36	$1,899.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$300.00	$1,599.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$450.00	$1,149.70
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$1,149.70	$0.00
P01171	22/05/2025				GE Compra : 1328, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1328, Pago Programado: 3		$1,432.39	$0.00	$1,432.39
P01172	22/05/2025				GE Compra : 1329, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1329, Pago Programado: 3		$1,840.10	$0.00	$3,272.49
P01173	22/05/2025				GE Compra : 1330, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1330, Pago Programado: 3		$920.30	$0.00	$4,192.79
P01174	22/05/2025				GE Compra : 1331, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1331, Pago Programado: 3		$1,430.40	$0.00	$5,623.19
P01175	22/05/2025				GE Compra : 1332, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: 3		$1,030.47	$0.00	$6,653.66
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$0.00	$1,432.39	$5,221.27
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$0.00	$1,840.10	$3,381.17
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$0.00	$920.30	$2,460.87
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$0.00	$1,430.40	$1,030.47
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$0.00	$1,030.47	$0.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$749.70	$0.00	$1,849.70
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$782.63	$0.00	$2,632.33
D00402	11/06/2025	11729.32			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$300.00	$0.00	$2,932.33
D00403	11/06/2025				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		$800.00	$0.00	$3,732.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$1,100.00	$2,632.33
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$749.70	$1,882.63
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$782.63	$1,100.00
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$300.00	$800.00
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00255(	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$0.00	$800.00	$0.00
P01469	17/06/2025				GE Compra : 1586, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1586, Pago Programado:		$611.89	$0.00	$611.89
P01470	17/06/2025				GE Compra : 1587, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1587, Pago Programado:		$1,952.26	$0.00	$2,564.15
P01471	17/06/2025				GE Compra : 1588, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1588, Pago Programado:		$846.82	$0.00	$3,410.97
P01472	17/06/2025				GE Compra : 1589, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1589, Pago Programado:		$393.34	$0.00	$3,804.31
P01473	17/06/2025				GE Compra : 1590, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1590, Pago Programado:		$823.41	$0.00	$4,627.72
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71296	SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$611.89	$4,015.83
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$0.00	$1,952.26	$2,063.57
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$0.00	$846.82	$1,216.75
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$0.00	$393.34	$823.41
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$0.00	$823.41	$0.00
P01523	24/06/2025				GE Compra : 1703, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1703, Pago Programado:		$1,800.14	$0.00	$1,800.14
P01524	24/06/2025				GE Compra : 1704, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1704, Pago Programado:		$1,573.67	$0.00	$3,373.81
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$1,000.00	$0.00	$4,373.81
D00448	25/06/2025				PROV F/CLI50855601 Y CLI50855602 GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO CC		$100.00	$0.00	$4,473.81
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		$0.00	$1,800.14	$2,673.67
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		$0.00	$1,573.67	$1,100.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		$0.00	$1,000.00	$100.00
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		$0.00	$100.00	$0.00
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$810.53	$0.00	$810.53
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$610.14	$0.00	$1,420.67
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$1,540.37	$0.00	$2,961.04
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$1,300.09	$0.00	$4,261.13
P01759	16/07/2025				GE Compra : 1891, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$980.09	$0.00	$5,241.22
P01777	18/07/2025				GE Compra : 1898, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1898, Pago Programado:		$1,944.46	$0.00	$7,185.68
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$0.00	$810.53	$6,375.15
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$0.00	$610.14	$5,765.01
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$0.00	$1,540.37	$4,224.64
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$0.00	$1,300.09	$2,924.55
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$0.00	$980.09	$1,944.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01387	23/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71833	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 507 (F/VE71833 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,944.46	$0.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,549.70	-$1,549.70
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,549.70	$0.00	$0.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$550.00	$0.00	$550.00
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$479.80	$0.00	$1,029.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$0.00	$550.00	$479.80
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.80	$0.00
P01952	08/08/2025				GE Compra : 2107, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 2107, Pago Programado:		$835.21	$0.00	$835.21
P01953	08/08/2025				GE Compra : 2108, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 2108, Pago Programado:		$1,011.61	$0.00	$1,846.82
P01954	08/08/2025				GE Compra : 2109, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 2109, Pago Programado:		$1,763.22	$0.00	$3,610.04
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$0.00	$835.21	$2,774.83
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$0.00	$1,011.61	$1,763.22
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$0.00	$1,763.22	$0.00
P02052	19/08/2025				GE Compra : 2191, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 2191, Pago Programado:		$891.77	$0.00	$891.77
P02053	19/08/2025				GE Compra : 2192, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 2192, Pago Programado:		$1,672.58	$0.00	$2,564.35
P02054	19/08/2025				GE Compra : 2193, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 2193, Pago Programado:		$1,322.50	$0.00	$3,886.85
P02055	19/08/2025				GE Compra : 2194, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 2194, Pago Programado:		$791.33	$0.00	$4,678.18
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$0.00	$891.77	$3,786.41
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$0.00	$1,672.58	$2,113.83
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$0.00	$1,322.50	$791.33
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$0.00	$791.33	$0.00
P02137	26/08/2025				GE Compra : 2311, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2311, Pago Programado:		$917.28	$0.00	$917.28
C01630	29/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72245	SPEI 003426	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 610 (F/VE72245 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$917.28	$0.00
P02367	15/09/2025				GE Compra : 2516, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2516, Pago Programado:		$1,866.59	$0.00	$1,866.59
P02368	15/09/2025				GE Compra : 2517, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2517, Pago Programado:		$1,165.10	$0.00	$3,031.69
P02369	15/09/2025				GE Compra : 2518, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2518, Pago Programado:		$1,020.27	$0.00	$4,051.96
P02370	15/09/2025				GE Compra : 2519, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2519, Pago Programado:		$731.77	$0.00	$4,783.73
P02371	15/09/2025				GE Compra : 2520, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2520, Pago Programado:		$1,305.06	$0.00	$6,088.79
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$0.00	$1,866.59	$4,222.20
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$0.00	$1,165.10	$3,057.10
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$0.00	$1,020.27	$2,036.83
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$0.00	$731.77	$1,305.06
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$0.00	$1,305.06	$0.00
P02491	25/09/2025				GE Compra : 2667, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2667, Pago Programado:		$1,796.11	$0.00	$1,796.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02492	25/09/2025				GE Compra : 2668, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2668, Pago Programado: (		$909.75	$0.00	$2,705.86
	P02493	25/09/2025				GE Compra : 2669, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2669, Pago Programado: (		$1,230.09	$0.00	$3,935.95
	P02494	25/09/2025				GE Compra : 2670, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2670, Pago Programado: (		$1,750.12	$0.00	$5,686.07
	C01890	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72704	SPEI 001825	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 723 (F/VE72704 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,750.12	$3,935.95
	C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$0.00	$1,230.09	$2,705.86
	C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$0.00	$1,796.11	$909.75
	C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$0.00	$909.75	$0.00
	C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00
	C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$950.00	$0.00	$1,550.00
	C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$2,050.00
	C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$1,450.00
	C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$950.00	$500.00
	C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$0.00
	P02818	15/10/2025				GE Compra : 2927, Pago Programado: 760 (. GE Compra : 2927, Pago Programado:		$1,885.93	$0.00	$1,885.93
	P02819	15/10/2025				GE Compra : 2928, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 2928, Pago Programado:		$1,476.54	$0.00	$3,362.47
	P02820	15/10/2025				GE Compra : 2929, Pago Programado: 762 (. GE Compra : 2929, Pago Programado:		$842.70	$0.00	$4,205.17
	C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$0.00	$1,885.93	$2,319.24
	C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$0.00	$1,476.54	$842.70
	C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$0.00	$842.70	$0.00
	P03832	17/12/2025				GE Compra : 4002, Pago Programado: 1021 (. GE Compra : 4002, Pago Programado:		$1,400.23	$0.00	$1,400.23
	P03851	19/12/2025				GE Compra : 4194, Pago Programado: 1026 (. GE Compra : 4194, Pago Programado:		$1,634.10	$0.00	$3,034.33
	P03852	19/12/2025				GE Compra : 4195, Pago Programado: 1027 (. GE Compra : 4195, Pago Programado:		$1,900.39	$0.00	$4,934.72
	P03854	19/12/2025				GE Compra : 4197, Pago Programado: 1029 (. GE Compra : 4197, Pago Programado:		$912.34	$0.00	$5,847.06
	P03855	19/12/2025				GE Compra : 4198, Pago Programado: 1030 (. GE Compra : 4198, Pago Programado:		$630.10	$0.00	$6,477.16
	C02898	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73752	SPEI 001729	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1029 (F/VE73752 COMBUSTIBLE VISI		$0.00	$1,400.23	$5,076.93
	C02910	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73915	SPEI 223500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1034 (F/VE73915 Y VE73914 COMBUS		$0.00	$912.34	$4,164.59
	C02910	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73915	SPEI 223500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1034 (F/VE73915 Y VE73914 COMBUS		$0.00	$630.10	$3,534.49
	C02914	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73906	SPEI 238011	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1037 (F/VE73332 Y VE73906 COMBUS		$0.00	$1,634.10	$1,900.39
	C02914	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73906	SPEI 238011	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1037 (F/VE73332 Y VE73906 COMBUS		$0.00	$1,900.39	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3111						Energía eléctrica	$0.00	$22,540.00	$22,540.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,540.00**	**$22,540.00**	**$0.00**
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		$4,799.42	$0.00	$4,799.42
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		$56.58	$0.00	$4,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		$0.00	$4,799.42	$56.58
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		$0.00	$56.58	$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$62.42	$0.00	$62.42
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0		$56.58	$0.00	$119.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		$0.00	$62.42	$56.58
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		$0.00	$56.58	$0.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$62.42	$0.00	$62.42
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$56.58	$0.00	$119.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO		$0.00	$62.42	$56.58
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO		$0.00	$56.58	$0.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$0.00	$3,122.42	-$3,122.42
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$0.00	$56.58	-$3,179.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$3,122.42	$0.00	-$56.58
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 10MAR-12MAY25. GP Dire		$56.58	$0.00	$0.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GP Directo 2046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (RBO		$0.00	$6,159.42	-$6,159.42
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GP Directo 2046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (RBO		$0.00	$56.58	-$6,216.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$6,159.42	$0.00	-$56.58
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$56.58	$0.00	$0.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$55.42	$0.00	$55.42
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 12MAY-11JUL2		$56.58	$0.00	$112.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GP Directo 2047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536 (RBO		$0.00	$55.42	$56.58
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GP Directo 2047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536 (RBO		$0.00	$56.58	$0.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 679 (RBO		$0.00	$3,912.32	-$3,912.32
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 679 (RBO		$0.00	$56.68	-$3,969.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$3,912.32	$0.00	-$56.68
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$56.68	$0.00	$0.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$56.42	$0.00	$56.42
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11JUL-09SEPT2025. GP D		$56.58	$0.00	$113.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (RBO		$0.00	$56.42	$56.58
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (RBO		$0.00	$56.58	$0.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP D		$3,686.42	$0.00	$3,686.42
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP D		$56.58	$0.00	$3,743.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GP Directo 3445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896 (RBO		$0.00	$3,686.42	$56.58
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GP Directo 3445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896 (RBO		$0.00	$56.58	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP [		$57.42	$0.00	$57.42
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09SEPT-07NOV2025. GP [		$56.58	$0.00	$114.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GP Directo 3446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 897 (RBC		$0.00	$57.42	$56.58
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GP Directo 3446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 897 (RBC		$0.00	$56.58	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$780.03	$780.03	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$780.03**	**$780.03**	**$0.00**
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$235.05	$0.00	$235.05
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$235.03	$0.02
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		-$0.02	$0.00	$0.00
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$163.00	$0.00	$163.00
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 695 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$163.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$382.00	$0.00	$382.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$382.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$4,701.83	$4,701.83	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$4,701.83**	**$4,701.83**	**$0.00**
P00242	19/02/2025				GE Compra : 283, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 283, Pago Programado: 54)		$4,701.83	$0.00	$4,701.83
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZ/	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO		$0.00	$4,701.83	$0.00
8260-521999-C0101Q-36					JUAREZ	$0.00	$228,451.37	$219,423.05	$9,028.32
8260-521999-C0101Q-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,674.00	$1,674.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,674.00**	**$1,674.00**	**$0.00**
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$558.00	$0.00	$558.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$558.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$558.00	-$558.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$558.00	-$1,116.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$558.00	$0.00	-$558.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$558.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$214.76	$214.76	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$214.76**	**$214.76**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$214.76	-$214.76
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$214.76	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$108,498.64	$99,470.32	$9,028.32
8260-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$108,498.64**	**$99,470.32**	**$9,028.32**
P00193	14/02/2025				GE Compra : 234, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 39)		$8,697.59	$0.00	$8,697.59
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH		$0.00	$8,697.59	$0.00
P00413	13/03/2025				GE Compra : 577, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 577, Pago Programado: 10		$9,667.09	$0.00	$9,667.09
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP		$0.00	$9,667.09	$0.00
P00595	31/03/2025				GE Compra : 815, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 815, Pago Programado: 14		$7,022.47	$0.00	$7,022.47
C00662	07/04/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 001759	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP		$0.00	$7,022.47	$0.00
P01084	13/05/2025				GE Compra : 1212, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 1212, Pago Programado:		$10,648.46	$0.00	$10,648.46
C00955	16/05/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000207	SPEI 002627	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP		$0.00	$10,648.46	$0.00
P01379	10/06/2025				GE Compra : 1521, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1521, Pago Programado:		$7,589.47	$0.00	$7,589.47
C01129	13/06/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000208	SPEI 003775	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP		$0.00	$7,589.47	$0.00
P01693	09/07/2025				GE Compra : 1843, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1843, Pago Programado:		$8,818.54	$0.00	$8,818.54
C01308	11/07/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000209	SPEI 002222	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (F/GP		$0.00	$8,818.54	$0.00
P01940	07/08/2025				GE Compra : 2065, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 2065, Pago Programado:		$7,106.49	$0.00	$7,106.49
C01490	08/08/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000210	SPEI 002235	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/GP		$0.00	$7,106.49	$0.00
P02286	09/09/2025				GE Compra : 2461, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2461, Pago Programado:		$6,172.58	$0.00	$6,172.58
C01751	12/09/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000211	SPEI 002463	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (F/GP		$0.00	$6,172.58	$0.00
P02777	14/10/2025				GE Compra : 2902, Pago Programado: 744 (. GE Compra : 2902, Pago Programado:		$13,655.91	$0.00	$13,655.91
C02093	16/10/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-000021	SPEI 001701	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 (F/GP		$0.00	$13,655.91	$0.00
P03132	05/11/2025				GE Compra : 3287, Pago Programado: 845 (. GE Compra : 3287, Pago Programado:		$13,568.83	$0.00	$13,568.83
C02323	11/11/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-000021	SPEI 001234	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (F/GP		$0.00	$13,568.83	$0.00
P03640	10/12/2025				GE Compra : 3864, Pago Programado: 974 (. GE Compra : 3864, Pago Programado:		$6,522.89	$0.00	$6,522.89
C02739	11/12/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-000021	SPEI 002824	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (F/GP		$0.00	$6,522.89	$0.00
P03986	31/12/2025				GE Compra : 4526, Pago Programado: 1067 (. GE Compra : 4526, Pago Programado:		$9,028.32	$0.00	$9,028.32
8260-521999-C0101Q-36-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,224.00	$1,224.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,224.00**	**$1,224.00**	**$0.00**
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$1,075.00	$0.00	$1,075.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$149.00	$0.00	$1,224.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$1,075.00	$149.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$149.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,344.05	$7,344.05	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$7,344.05**	**$7,344.05**	**$0.00**
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$1,166.33	$0.00	$1,166.33
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$1,166.33	$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$79.14	-$79.14
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$79.14	$0.00	$0.00
	P01708	09/07/2025				GE Compra : 1859, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1859, Pago Programado:		$3,267.60	$0.00	$3,267.60
	C01302	09/07/2025	ENERGY PARTS S.A. DE	CSDONPA23	SPEI 385740	GP ENERGY PARTS S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (F/CSDONPA231 BATERIA LTH I		$0.00	$3,267.60	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$63.30	$0.00	$63.30
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$63.30	$0.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$149.00	-$149.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$1,396.00	-$1,545.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$1,000.00	-$2,545.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$149.00	$0.00	-$2,396.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$1,396.00	$0.00	-$1,000.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471$	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$103.68	$0.00	$103.68
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$119.00	$0.00	$222.68
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$103.68	$119.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$119.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3111						Energía eléctrica	$0.00	$85,579.00	$85,579.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$85,579.00**	**$85,579.00**	**$0.00**
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		$0.00	$5,752.29	-$5,752.29
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		$0.00	$59.71	-$5,812.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE		$5,752.29	$0.00	-$59.71
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE		$59.71	$0.00	$0.00
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di		$59.71	$0.00	$59.71
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		$0.00	$6,196.29	-$6,136.58
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		$0.00	$59.71	-$6,196.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di		$6,196.29	$0.00	$0.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di		$5,635.29	$0.00	$5,635.29
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19FEB-21MAR2025. GP Di		$59.71	$0.00	$5,695.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		$0.00	$5,635.29	$59.71
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		$0.00	$59.71	$0.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR2		$4,815.29	$0.00	$4,815.29
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 MAR-21ABR2		$59.71	$0.00	$4,875.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		$0.00	$4,815.29	$59.71
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		$0.00	$59.71	$0.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		$0.00	$59.71	-$59.71
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		$0.00	$8,470.29	-$8,530.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		$8,470.29	$0.00	-$59.71
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 00393(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21ABR-21MAY2		$59.71	$0.00	$0.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Direc		$16,552.29	$0.00	$16,552.29
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21MAY-19JUN25. GP Direc		$59.71	$0.00	$16,612.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GP Directo 1779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO		$0.00	$16,552.29	$59.71
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GP Directo 1779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO		$0.00	$59.71	$0.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GP Directo 1983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO		$0.00	$20,992.29	-$20,992.29
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GP Directo 1983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO		$0.00	$59.71	-$21,052.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$20,992.29	$0.00	-$59.71
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 19JUN-22JUL2025. GP Dir		$59.71	$0.00	$0.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GP Directo 2713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBO		$0.00	$16,687.29	-$16,687.29
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GP Directo 2713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBO		$0.00	$59.71	-$16,747.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP D		$16,687.29	$0.00	-$59.71
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21AGO-22SEPT2025. GP D		$59.71	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,490.00	$15,490.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$15,490.00**	**$15,490.00**	**$0.00**
P00449	17/03/2025				GE Compra : 631, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 631, Pago Programado: 11		$15,012.00	$0.00	$15,012.00
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		$0.00	$15,012.00	$0.00
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		$0.00	-$15,012.00	$15,012.00
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE		$0.00	$15,012.00	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$58.00	$0.00	$58.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$420.00	$0.00	$478.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$58.00	$420.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$420.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,670.92	$3,670.92	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$3,670.92**	**$3,670.92**	**$0.00**
P02823	15/10/2025				GE Compra : 2932, Pago Programado: 765 (. GE Compra : 2932, Pago Programado:		$540.00	$0.00	$540.00
P02823	15/10/2025				GE Compra : 2932, Pago Programado: 765 (. GE Compra : 2932, Pago Programado:		$3,130.92	$0.00	$3,670.92
C02131	22/10/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6293	SPEI 001341	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 803 (F/A6293 LIMPIEZA CU		$0.00	$540.00	$3,130.92
C02131	22/10/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6293	SPEI 001341	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 803 (F/A6293 LIMPIEZA CU		$0.00	$3,130.92	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$4,756.00**	**$0.00**
P02731	14/10/2025				GE Compra : 2883, Pago Programado: 724 (. GE Compra : 2883, Pago Programado:		$4,756.00	$0.00	$4,756.00
C02067	15/10/2025	NELSON DELGADO ORTI	027C72	SPEI 00292	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 773 (F/027C72 SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$4,756.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$90,902.32	$90,902.32	$0.00
8260-521999-C0101Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$73,545.32	$73,545.32	$0.00
8260-521999-C0101Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,545.32**	**$73,545.32**	**$0.00**
P00056	22/01/2025				GE Compra : 36, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 36, Pago Programado: 7)		$1,545.36	$0.00	$1,545.36
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST		$0.00	$1,545.36	$0.00
P00058	22/01/2025				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 8)		$839.31	$0.00	$839.31
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST		$0.00	$839.31	$0.00
P00188	14/02/2025				GE Compra : 229, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 34)		$1,200.13	$0.00	$1,200.13
P00196	19/02/2025				GE Compra : 238, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 238, Pago Programado: 42)		$1,505.30	$0.00	$2,705.43
P00305	27/02/2025				GE Compra : 420, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 420, Pago Programado: 76)		$1,349.67	$0.00	$4,055.10
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 004120	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST		$0.00	$1,505.30	$2,549.80
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS		$0.00	$1,200.13	$1,349.67
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 001840	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS		$0.00	$1,349.67	$0.00
P00508	24/03/2025				GE Compra : 678, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 678, Pago Programado: 13		$1,378.80	$0.00	$1,378.80
P00510	24/03/2025				GE Compra : 679, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 679, Pago Programado: 13		$896.08	$0.00	$2,274.88
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		$0.00	$1,378.80	$896.08
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		$0.00	$896.08	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00601	31/03/2025				GE Compra : 818, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 818, Pago Programado: 15(		$646.22	$0.00	$646.22
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS		$0.00	$646.22	$0.00
P00704	09/04/2025				GE Compra : 856, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 17(		$623.75	$0.00	$623.75
P00706	09/04/2025				GE Compra : 857, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 17'		$585.63	$0.00	$1,209.38
P00708	09/04/2025				GE Compra : 858, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 18(		$899.79	$0.00	$2,109.17
P00710	09/04/2025				GE Compra : 859, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 18'		$692.93	$0.00	$2,802.10
P00712	09/04/2025				GE Compra : 860, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 18;		$577.80	$0.00	$3,379.90
P00718	09/04/2025				GE Compra : 863, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 18'		$942.81	$0.00	$4,322.71
P00720	09/04/2025				GE Compra : 864, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 18(		$1,368.68	$0.00	$5,691.39
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$0.00	$623.75	$5,067.64
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$0.00	$585.63	$4,482.01
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$0.00	$899.79	$3,582.22
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$0.00	$692.93	$2,889.29
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$0.00	$577.80	$2,311.49
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 00278(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		$0.00	$942.81	$1,368.68
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 00278(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		$0.00	$1,368.68	$0.00
P00819	21/04/2025				GE Compra : 981, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 21'		$936.09	$0.00	$936.09
P00820	21/04/2025				GE Compra : 982, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 21;		$587.64	$0.00	$1,523.73
P00821	21/04/2025				GE Compra : 983, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 21:		$983.40	$0.00	$2,507.13
P00822	21/04/2025				GE Compra : 984, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 21-		$885.52	$0.00	$3,392.65
P00823	21/04/2025				GE Compra : 985, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 21'		$497.79	$0.00	$3,890.44
P00824	21/04/2025				GE Compra : 986, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 21(		$1,032.05	$0.00	$4,922.49
P00825	21/04/2025				GE Compra : 987, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 21'		$693.84	$0.00	$5,616.33
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$936.09	$4,680.24
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$587.64	$4,092.60
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$983.40	$3,109.20
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$885.52	$2,223.68
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$497.79	$1,725.89
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$1,032.05	$693.84
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$0.00	$693.84	$0.00
P00891	28/04/2025				GE Compra : 1069, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 1069, Pago Programado: 2		$944.05	$0.00	$944.05
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS		$0.00	$944.05	$0.00
P00989	06/05/2025				GE Compra : 1132, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 1132, Pago Programado: 2		$664.76	$0.00	$664.76
P00991	06/05/2025				GE Compra : 1133, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: 2		$790.28	$0.00	$1,455.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		$0.00	$664.76	$790.28
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		$0.00	$790.28	$0.00
P01086	13/05/2025				GE Compra : 1214, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 1214, Pago Programado:		$250.10	$0.00	$250.10
P01087	13/05/2025				GE Compra : 1215, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 1215, Pago Programado:		$1,503.45	$0.00	$1,753.55
P01088	13/05/2025				GE Compra : 1216, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 1216, Pago Programado:		$1,359.68	$0.00	$3,113.23
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		$0.00	$1,503.45	$1,609.78
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		$0.00	$1,359.68	$250.10
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS		$0.00	$250.10	$0.00
P01150	22/05/2025				GE Compra : 1320, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1320, Pago Programado:		$940.05	$0.00	$940.05
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS		$0.00	$940.05	$0.00
P01208	27/05/2025				GE Compra : 1363, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1363, Pago Programado:		$630.94	$0.00	$630.94
P01209	27/05/2025				GE Compra : 1364, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1364, Pago Programado:		$1,228.34	$0.00	$1,859.28
P01221	27/05/2025				GE Compra : 1365, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1365, Pago Programado:		$1,367.12	$0.00	$3,226.40
P01222	27/05/2025				GE Compra : 1366, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1366, Pago Programado:		$918.34	$0.00	$4,144.74
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		$0.00	$630.94	$3,513.80
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		$0.00	$1,228.34	$2,285.46
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		$0.00	$1,367.12	$918.34
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		$0.00	$918.34	$0.00
P01377	10/06/2025				GE Compra : 1519, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1519, Pago Programado:		$1,407.25	$0.00	$1,407.25
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		$0.00	$1,407.25	$0.00
P01597	30/06/2025				GE Compra : 1771, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1771, Pago Programado:		$941.30	$0.00	$941.30
P01598	30/06/2025				GE Compra : 1772, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1772, Pago Programado:		$747.05	$0.00	$1,688.35
P01599	30/06/2025				GE Compra : 1773, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1773, Pago Programado:		$988.75	$0.00	$2,677.10
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$0.00	$941.30	$1,735.80
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$0.00	$747.05	$988.75
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$0.00	$988.75	$0.00
P01758	16/07/2025				GE Compra : 1890, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1890, Pago Programado:		$1,408.38	$0.00	$1,408.38
P01778	18/07/2025				GE Compra : 1899, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1899, Pago Programado:		$822.38	$0.00	$2,230.76
C01379	21/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35153	SPEI 001502	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 504 (F/B35153 COMBUS		$0.00	$1,408.38	$822.38
C01388	23/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35680	SPEI 001380	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 508 (F/B35680 COMBUS		$0.00	$822.38	$0.00
P02007	14/08/2025				GE Compra : 2145, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 2145, Pago Programado:		$896.03	$0.00	$896.03
C01547	18/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-36875	SPEI 001596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 572 (F/B-36875 COMBUS		$0.00	$896.03	$0.00
P02073	20/08/2025				GE Compra : 2201, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 2201, Pago Programado:		$1,266.48	$0.00	$1,266.48
C01579	21/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37082	SPEI 001577	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B37082 COMBUS		$0.00	$1,266.48	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P02133	26/08/2025				GE Compra : 2307, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 2307, Pago Programado:			$1,536.37	$0.00	$1,536.37
P02136	26/08/2025				GE Compra : 2310, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2310, Pago Programado:			$540.13	$0.00	$2,076.50
C01612	28/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37177	SPEI 001684	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B37177 COMBUS			$0.00	$540.13	$1,536.37
C01636	29/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37386	SPEI 003628	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 615 (F/B37386 COMBUS			$0.00	$1,536.37	$0.00
P02284	09/09/2025				GE Compra : 2459, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2459, Pago Programado:			$680.12	$0.00	$680.12
C01747	12/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37834	SPEI 002004	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 663 (F/B37834 COMBUS			$0.00	$680.12	$0.00
P02495	25/09/2025				GE Compra : 2671, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2671, Pago Programado:			$1,070.31	$0.00	$1,070.31
P02496	25/09/2025				GE Compra : 2672, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2672, Pago Programado:			$1,527.61	$0.00	$2,597.92
P02497	25/09/2025				GE Compra : 2673, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2673, Pago Programado:			$964.69	$0.00	$3,562.61
P02498	25/09/2025				GE Compra : 2674, Pago Programado: 671 (. GE Compra : 2674, Pago Programado:			$954.56	$0.00	$4,517.17
C01888	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B39497 COMBUS			$0.00	$1,527.61	$2,989.56
C01889	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38224	SPEI 001814	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 722 (F/B38224 COMBUS			$0.00	$1,070.31	$1,919.25
C01922	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B394			$0.00	-$1,527.61	$3,446.86
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y			$0.00	$1,527.61	$1,919.25
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y			$0.00	$964.69	$954.56
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y			$0.00	$954.56	$0.00
P02864	20/10/2025				GE Compra : 2942, Pago Programado: 768 (. GE Compra : 2942, Pago Programado:			$567.00	$0.00	$567.00
P02865	20/10/2025				GE Compra : 2943, Pago Programado: 769 (. GE Compra : 2943, Pago Programado:			$807.31	$0.00	$1,374.31
P02866	20/10/2025				GE Compra : 2944, Pago Programado: 770 (. GE Compra : 2944, Pago Programado:			$1,007.87	$0.00	$2,382.18
P02867	20/10/2025				GE Compra : 2945, Pago Programado: 771 (. GE Compra : 2945, Pago Programado:			$900.27	$0.00	$3,282.45
P02868	20/10/2025				GE Compra : 2946, Pago Programado: 772 (. GE Compra : 2946, Pago Programado:			$1,200.39	$0.00	$4,482.84
P02869	20/10/2025				GE Compra : 2947, Pago Programado: 773 (. GE Compra : 2947, Pago Programado:			$1,576.07	$0.00	$6,058.91
P02870	20/10/2025				GE Compra : 2948, Pago Programado: 774 (. GE Compra : 2948, Pago Programado:			$789.63	$0.00	$6,848.54
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$567.00	$6,281.54
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$807.31	$5,474.23
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$1,007.87	$4,466.36
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$900.27	$3,566.09
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$1,200.39	$2,365.70
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$1,576.07	$789.63
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I			$0.00	$789.63	$0.00
P02917	24/10/2025				GE Compra : 3066, Pago Programado: 787 (. GE Compra : 3066, Pago Programado:			$563.09	$0.00	$563.09
P02918	24/10/2025				GE Compra : 3067, Pago Programado: 788 (. GE Compra : 3067, Pago Programado:			$239.66	$0.00	$802.75
P02919	24/10/2025				GE Compra : 3068, Pago Programado: 789 (. GE Compra : 3068, Pago Programado:			$1,265.71	$0.00	$2,068.46
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y			$0.00	$563.09	$1,505.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y		$0.00	$239.66	$1,265.71
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y		$0.00	$1,265.71	$0.00
P03062	31/10/2025				GE Compra : 3222, Pago Programado: 820 (. GE Compra : 3222, Pago Programado:		$1,000.50	$0.00	$1,000.50
C02281	06/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40048	SPEI 001505	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 853 (F/B40048 COMBUS		$0.00	$1,000.50	$0.00
P03309	21/11/2025				GE Compra : 3477, Pago Programado: 877 (. GE Compra : 3477, Pago Programado:		$540.42	$0.00	$540.42
C02484	25/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40355	SPEI 001391	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 911 (F/B40355 COMBUS		$0.00	$540.42	$0.00
P03368	26/11/2025				GE Compra : 3535, Pago Programado: 892 (. GE Compra : 3535, Pago Programado:		$1,491.39	$0.00	$1,491.39
P03369	26/11/2025				GE Compra : 3536, Pago Programado: 893 (. GE Compra : 3536, Pago Programado:		$650.25	$0.00	$2,141.64
P03370	26/11/2025				GE Compra : 3537, Pago Programado: 894 (. GE Compra : 3537, Pago Programado:		$1,210.66	$0.00	$3,352.30
P03371	26/11/2025				GE Compra : 3538, Pago Programado: 895 (. GE Compra : 3538, Pago Programado:		$933.86	$0.00	$4,286.16
P03372	26/11/2025				GE Compra : 3539, Pago Programado: 896 (. GE Compra : 3539, Pago Programado:		$1,428.72	$0.00	$5,714.88
P03403	27/11/2025				GE Compra : 3632, Pago Programado: 911 (. GE Compra : 3632, Pago Programado:		$886.19	$0.00	$6,601.07
P03404	27/11/2025				GE Compra : 3633, Pago Programado: 912 (. GE Compra : 3633, Pago Programado:		$1,552.20	$0.00	$8,153.27
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$0.00	$1,491.39	$6,661.88
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$0.00	$650.25	$6,011.63
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$0.00	$1,210.66	$4,800.97
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$0.00	$933.86	$3,867.11
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 003228	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$0.00	$1,428.72	$2,438.39
C02585	02/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39895	SPEI 001342	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 940 (F/B39895 Y B39661		$0.00	$886.19	$1,552.20
C02585	02/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39895	SPEI 001342	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 940 (F/B39895 Y B39661		$0.00	$1,552.20	$0.00
P03536	04/12/2025				GE Compra : 3747, Pago Programado: 933 (. GE Compra : 3747, Pago Programado:		$598.24	$0.00	$598.24
P03537	04/12/2025				GE Compra : 3748, Pago Programado: 934 (. GE Compra : 3748, Pago Programado:		$720.18	$0.00	$1,318.42
C02666	08/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41137	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 968 (F/B41137 Y B41079		$0.00	$598.24	$720.18
C02666	08/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41137	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 968 (F/B41137 Y B41079		$0.00	$720.18	$0.00
P03666	11/12/2025				GE Compra : 3931, Pago Programado: 983 (. GE Compra : 3931, Pago Programado:		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P03802	16/12/2025				GE Compra : 3952, Pago Programado: 1004 (. GE Compra : 3952, Pago Programado:		$1,129.14	$0.00	$2,569.14
P03803	16/12/2025				GE Compra : 3953, Pago Programado: 1005 (. GE Compra : 3953, Pago Programado:		$550.02	$0.00	$3,119.16
C02800	16/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41257	SPEI 001499	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1012 (F/B41257 COMBU		$0.00	$1,440.00	$1,679.16
P03830	17/12/2025				GE Compra : 4000, Pago Programado: 1019 (. GE Compra : 4000, Pago Programado:		$1,009.79	$0.00	$2,688.95
C02876	19/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41349	SPEI 204099	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1023 (F/B41349 Y B4135		$0.00	$1,129.14	$1,559.81
C02876	19/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41349	SPEI 204099	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1023 (F/B41349 Y B4135		$0.00	$550.02	$1,009.79
P03849	19/12/2025				GE Compra : 4192, Pago Programado: 1024 (. GE Compra : 4192, Pago Programado:		$1,255.88	$0.00	$2,265.67
P03850	19/12/2025				GE Compra : 4193, Pago Programado: 1025 (. GE Compra : 4193, Pago Programado:		$1,213.77	$0.00	$3,479.44
C02900	23/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41772	SPEI 001731	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1031 (F/B41772 COMBU		$0.00	$1,009.79	$2,469.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02912	24/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41598	SPEI 243913	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1036 (F/B41598 Y B4154		$0.00	$1,255.88	$1,213.77
C02912	24/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41598	SPEI 243913	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1036 (F/B41598 Y B4154		$0.00	$1,213.77	$0.00
8260-521999-C0101Q-50-3111					Energía eléctrica	$0.00	$17,357.00	$17,357.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,357.00**	**$17,357.00**	**$0.00**
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		$0.00	$2,152.00	-$2,152.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		$0.00	$40.00	-$2,192.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/		$2,152.00	$0.00	-$40.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/		$40.00	$0.00	$0.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$1,221.00	$0.00	$1,221.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA		$40.00	$0.00	$1,261.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		$0.00	$1,221.00	$40.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		$0.00	$40.00	$0.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		$0.00	$765.00	-$765.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		$0.00	$40.00	-$805.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$765.00	$0.00	-$40.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$40.00	$0.00	$0.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$446.52	$0.00	$446.52
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10FEB-10A		$40.48	$0.00	$487.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		$0.00	$446.52	$40.48
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		$0.00	$40.48	$0.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$1,792.00	$0.00	$1,792.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$1,832.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		$0.00	$1,792.00	$40.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		$0.00	$40.00	$0.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		$0.00	$733.00	-$733.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		$0.00	$40.00	-$773.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$733.00	$0.00	-$40.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$0.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (RBO		$0.00	$3,666.47	-$3,666.47
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$3,666.47	$0.00	$0.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$39.53	$0.00	$39.53
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (RBO		$0.00	$39.53	$0.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$838.74	$0.00	$838.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$40.26	$0.00	$879.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (RBO		$0.00	$838.74	$40.26
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (RBO		$0.00	$40.26	$0.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		-$3,666.47	$0.00	-$3,666.47
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		-$39.53	$0.00	-$3,706.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		$0.00	-$3,666.47	-$39.53
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		$0.00	-$39.53	$0.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		-$838.74	$0.00	-$838.74
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		-$40.26	$0.00	-$879.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		$0.00	-$838.74	-$40.26
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		$0.00	-$40.26	$0.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GP Directo 2327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (RBO		$0.00	$3,666.47	-$3,666.47
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GP Directo 2327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (RBO		$0.00	$39.53	-$3,706.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$3,666.47	$0.00	-$39.53
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$39.53	$0.00	$0.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$838.75	$0.00	$838.75
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 10JUN-11A		$40.25	$0.00	$879.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GP Directo 2328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (RBO		$0.00	$838.75	$40.25
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GP Directo 2328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (RBO		$0.00	$40.25	$0.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GP Directo 2967 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (RBO		$0.00	$864.00	-$864.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GP Directo 2967 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (RBO		$0.00	$40.00	-$904.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$864.00	$0.00	-$40.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 49655(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$40.00	$0.00	$0.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (RBO		$0.00	$2,588.00	-$2,588.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (RBO		$0.00	$40.00	-$2,628.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$2,588.00	$0.00	-$40.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 11AGO-10(		$40.00	$0.00	$0.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GP Directo 4009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1016 (RB		$0.00	$950.00	-$950.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GP Directo 4009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1016 (RB		$0.00	$40.00	-$990.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$950.00	$0.00	-$40.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$0.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$860.00	$0.00	$860.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$900.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GP Directo 4010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017 (RB		$0.00	$860.00	$40.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GP Directo 4010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017 (RB		$0.00	$40.00	$0.00
8260-521999-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,366,755.58	$1,229,943.81	$136,811.77
8260-521999-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,324,355.58	$1,187,543.81	$136,811.77
8260-521999-C0102A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$34,265.00	$34,265.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$34,265.00**	**$34,265.00**	**$0.00**
P00052	20/01/2025				GE Compra : 31, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 5)		$663.00	$0.00	$663.00
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D		$0.00	$663.00	$0.00
P00064	27/01/2025				GE Compra : 59, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 59, Pago Programado: 11)		$714.00	$0.00	$714.00
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		$0.00	$714.00	$0.00
P00098	04/02/2025				GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 19)		$255.00	$0.00	$255.00
P00099	04/02/2025				GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 20)		$663.00	$0.00	$918.00
P00100	04/02/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 21)		$714.00	$0.00	$1,632.00
P00102	04/02/2025				GE Compra : 134, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 22)		$765.00	$0.00	$2,397.00
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		$0.00	$765.00	$1,632.00
P00109	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. Cancelación GE Compra : 13		-$714.00	$0.00	$918.00
P00110	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. Cancelación GE Compra : 13		-$663.00	$0.00	$255.00
P00111	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. Cancelación GE Compra : 13		-$255.00	$0.00	$0.00
P00141	11/02/2025				GE Compra : 175, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 175, Pago Programado: 28)		$612.00	$0.00	$612.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D		$0.00	$612.00	$0.00
P00228	17/02/2025				GE Compra : 251, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 51)		$816.00	$0.00	$816.00
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D		$0.00	$816.00	$0.00
P00445	13/03/2025				GE Compra : 589, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 11		$816.00	$0.00	$816.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002878	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/I		$0.00	$816.00	$0.00
P00482	20/03/2025				GE Compra : 639, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 12		$714.00	$0.00	$714.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$0.00	$450.00	$264.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/I		$0.00	$714.00	-$450.00
P00541	28/03/2025				GE Compra : 745, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 14		$765.00	$0.00	$315.00
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/I		$0.00	$765.00	-$450.00
P00666	03/04/2025				GE Compra : 842, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 842, Pago Programado: 16		$918.00	$0.00	$468.00
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/I		$0.00	$918.00	-$450.00
P00724	10/04/2025				GE Compra : 867, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 18		$612.00	$0.00	$162.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/I	$0.00	$612.00	-$450.00
P00828	21/04/2025				GE Compra : 992, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 21	$306.00	$0.00	-$144.00
P00829	21/04/2025				GE Compra : 993, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 993, Pago Programado: 21	$918.00	$0.00	$774.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/I	$0.00	$306.00	$468.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/I	$0.00	$918.00	-$450.00
P00871	24/04/2025				GE Compra : 1046, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 1046, Pago Programado:	$408.00	$0.00	-$42.00
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/I	$0.00	$408.00	-$450.00
P00950	30/04/2025				GE Compra : 1091, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 1091, Pago Programado:	$969.00	$0.00	$519.00
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/I	$0.00	$969.00	-$450.00
P01010	07/05/2025				GE Compra : 1138, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 1138, Pago Programado:	$408.00	$0.00	-$42.00
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/I	$0.00	$408.00	-$450.00
P01133	19/05/2025				GE Compra : 1289, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1289, Pago Programado:	$714.00	$0.00	$264.00
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/I	$0.00	$714.00	-$450.00
P01181	22/05/2025				GE Compra : 1333, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1333, Pago Programado:	$918.00	$0.00	$468.00
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/I	$0.00	$918.00	-$450.00
P01252	29/05/2025				GE Compra : 1403, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1403, Pago Programado:	$714.00	$0.00	$264.00
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/I	$0.00	$714.00	-$450.00
P01329	04/06/2025				GE Compra : 1476, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1476, Pago Programado:	$816.00	$0.00	$366.00
P01383	10/06/2025				GE Compra : 1524, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1524, Pago Programado:	$969.00	$0.00	$1,335.00
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/I	$0.00	$816.00	$519.00
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/I	$0.00	$969.00	-$450.00
P01502	19/06/2025				GE Compra : 1645, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1645, Pago Programado:	$918.00	$0.00	$468.00
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5600618	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/I	$0.00	$918.00	-$450.00
P01544	26/06/2025				GE Compra : 1742, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1742, Pago Programado:	$714.00	$0.00	$264.00
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/I	$0.00	$714.00	-$450.00
P01660	04/07/2025				GE Compra : 1809, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1809, Pago Programado:	$816.00	$0.00	$366.00
C01288	08/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5603171	SPEI 001377	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 470 (F/I	$0.00	$816.00	-$450.00
P01716	10/07/2025				GE Compra : 1863, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1863, Pago Programado:	$510.00	$0.00	$60.00
C01318	11/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5604394	SPEI 002577	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 483 (F/I	$0.00	$510.00	-$450.00
P01771	17/07/2025				GE Compra : 1897, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1897, Pago Programado:	$816.00	$0.00	$366.00
C01370	18/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DHC5605723	SPEI 002164	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 497 (F/I	$0.00	$816.00	-$450.00
P01805	28/07/2025				GE Compra : 1910, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1910, Pago Programado:	$408.00	$0.00	-$42.00
C01421	29/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5607044	SPEI 001541	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 529 (F/I	$0.00	$408.00	-$450.00
P01827	31/07/2025				GE Compra : 1915, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1915, Pago Programado:	$408.00	$0.00	-$42.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01458	04/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5608370	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 538 (F/I		$0.00	$408.00	-$450.00
P01956	08/08/2025				GE Compra : 2110, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 2110, Pago Programado:		$884.00	$0.00	$434.00
C01493	08/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5609675	SPEI 002691	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 558 (F/I		$0.00	$884.00	-$450.00
P02017	14/08/2025				GE Compra : 2155, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 2155, Pago Programado:		$780.00	$0.00	$330.00
C01545	18/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5610957	SPEI 001565	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 570 (F/I		$0.00	$780.00	-$450.00
P02109	26/08/2025				GE Compra : 2290, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 2290, Pago Programado:		$884.00	$0.00	$434.00
C01599	26/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5612176	SPEI 001342	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 603 (F/I		$0.00	$884.00	-$450.00
P02172	29/08/2025				GE Compra : 2343, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2343, Pago Programado:		$728.00	$0.00	$278.00
D00595	29/08/2025				CORRECCION COMPONENTE EN POLIZA PROVISION FONDO FIJO PARRAL D00		$0.00	-$450.00	$728.00
C01662	02/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5613475	SPEI 001400	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 628 (F/I		$0.00	$728.00	$0.00
P02266	08/09/2025				GE Compra : 2455, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2455, Pago Programado:		$884.00	$0.00	$884.00
C01711	08/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5614810	SPEI 001612	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/I		$0.00	$884.00	$0.00
P02330	12/09/2025				GE Compra : 2512, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2512, Pago Programado:		$676.00	$0.00	$676.00
C01778	15/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5616112	SPEI 585603	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/I		$0.00	$676.00	$0.00
P02386	19/09/2025				GE Compra : 2562, Pago Programado: 625 (. GE Compra : 2562, Pago Programado:		$728.00	$0.00	$728.00
C01846	23/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5617538	SPEI 001335	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 701 (F/I		$0.00	$728.00	$0.00
P02501	25/09/2025				GE Compra : 2676, Pago Programado: 673 (. GE Compra : 2676, Pago Programado:		$520.00	$0.00	$520.00
C01887	25/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5618614	SPEI 001770	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 720 (F/I		$0.00	$520.00	$0.00
P02576	30/09/2025				GE Compra : 2705, Pago Programado: 692 (. GE Compra : 2705, Pago Programado:		$936.00	$0.00	$936.00
C01971	07/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5620002	SPEI 001414	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 748 (F/I		$0.00	$936.00	$0.00
P02709	13/10/2025				GE Compra : 2871, Pago Programado: 716 (. GE Compra : 2871, Pago Programado:		$624.00	$0.00	$624.00
C02043	14/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5621353	SPEI 001648	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 771 (F/I		$0.00	$624.00	$0.00
P02795	14/10/2025				GE Compra : 2921, Pago Programado: 754 (. GE Compra : 2921, Pago Programado:		$624.00	$0.00	$624.00
C02111	17/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5622737	SPEI 002466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 797 (F/I		$0.00	$624.00	$0.00
P02921	24/10/2025				GE Compra : 3070, Pago Programado: 791 (. GE Compra : 3070, Pago Programado:		$780.00	$0.00	$780.00
C02166	28/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5623909		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 819 (F/I		$0.00	$780.00	$0.00
P03047	31/10/2025				GE Compra : 3215, Pago Programado: 813 (. GE Compra : 3215, Pago Programado:		$676.00	$0.00	$676.00
C02254	04/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5625210	SPEI 078061	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 846 (F/I		$0.00	$676.00	$0.00
P03096	05/11/2025				GE Compra : 3252, Pago Programado: 830 (. GE Compra : 3252, Pago Programado:		$728.00	$0.00	$728.00
C02310	10/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5626518	SPEI 001771	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 866 (F/I		$0.00	$728.00	$0.00
P03199	12/11/2025				GE Compra : 3372, Pago Programado: 865 (. GE Compra : 3372, Pago Programado:		$936.00	$0.00	$936.00
C02393	14/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5627746	SPEI 002363	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 889 (F/I		$0.00	$936.00	$0.00
P03326	21/11/2025				GE Compra : 3486, Pago Programado: 886 (. GE Compra : 3486, Pago Programado:		$416.00	$0.00	$416.00
C02450	21/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5629024	SPEI 002317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 906 (F/I		$0.00	$416.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03402	27/11/2025				GE Compra : 3631, Pago Programado: 910 (. GE Compra : 3631, Pago Programado: !		$728.00	$0.00	$728.00
P03481	02/12/2025				GE Compra : 3739, Pago Programado: 927 (. GE Compra : 3739, Pago Programado: !		$728.00	$0.00	$1,456.00
C02584	02/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5630334	SPEI 001340	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 939 (F/I		$0.00	$728.00	$728.00
C02658	08/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5631691	SPEI 001776	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 963 (F/I		$0.00	$728.00	$0.00
P03651	11/12/2025				GE Compra : 3897, Pago Programado: 979 (. GE Compra : 3897, Pago Programado: !		$728.00	$0.00	$728.00
C02777	12/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5632917	SPEI 347698	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1005 (F/		$0.00	$728.00	$0.00
P03833	17/12/2025				GE Compra : 4003, Pago Programado: 1022 (. GE Compra : 4003, Pago Programado:		$728.00	$0.00	$728.00
C02897	22/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5634341	SPEI 667765	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1028 (F/		$0.00	$728.00	$0.00
P03880	29/12/2025				GE Compra : 4407, Pago Programado: 1035 (. GE Compra : 4407, Pago Programado:		$424.00	$0.00	$424.00
C02993	30/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5635513	SPEI 002524	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1060 (F/		$0.00	$424.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$264,111.00	$264,111.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$264,111.00**	**$264,111.00**	**$0.00**
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		$61.18	$0.00	$61.18
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		$73.82	$0.00	$135.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		$0.00	$61.18	$73.82
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		$0.00	$73.82	$0.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		$0.00	$11,291.18	-$11,291.18
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		$0.00	$73.82	-$11,365.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI		$11,291.18	$0.00	-$73.82
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI		$73.82	$0.00	$0.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$17,703.34	$0.00	$17,703.34
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		$109.66	$0.00	$17,813.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		$0.00	$17,703.34	$109.66
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		$0.00	$109.66	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$37.00	-$37.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$37.00	$0.00	$0.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$13,160.34	$0.00	$13,160.34
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$109.66	$0.00	$13,270.00
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		$0.00	$13,160.34	$109.66
C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		$0.00	$109.66	$0.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		$0.00	$7,073.34	-$7,073.34
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		$0.00	$109.66	-$7,183.00
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI		$7,073.34	$0.00	-$109.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-24ABI		$109.66	$0.00	$0.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389€	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		$0.00	$9,829.34	-$9,829.34
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389€	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		$0.00	$109.66	-$9,939.00
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$9,829.34	$0.00	-$109.66
C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 00389€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$109.66	$0.00	$0.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GP Directo 1777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (RBO		$0.00	$27,991.34	-$27,991.34
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GP Directo 1777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (RBO		$0.00	$109.66	-$28,101.00
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JUI		$27,991.34	$0.00	-$109.66
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26MAY-24JUI		$109.66	$0.00	$0.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GP Directo 1778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (RBO		$0.00	$13,214.34	-$13,214.34
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GP Directo 1778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (RBO		$0.00	$109.66	-$13,324.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JUI		$13,214.34	$0.00	-$109.66
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26MAY-24JUI		$109.66	$0.00	$0.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$24,514.34	$0.00	$24,514.34
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$109.66	$0.00	$24,624.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GP Directo 2054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540 (RBO		$0.00	$24,514.34	$109.66
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GP Directo 2054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$12,199.34	$0.00	$12,199.34
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$109.66	$0.00	$12,309.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GP Directo 2055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541 (RBO		$0.00	$12,199.34	$109.66
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GP Directo 2055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$55.34	$0.00	$55.34
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$109.66	$0.00	$165.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$55.34	$109.66
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$109.66	$0.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AGC		$26,646.34	$0.00	$26,646.34
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25JUL-25AGC		$109.66	$0.00	$26,756.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GP Directo 2329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (RBO		$0.00	$26,646.34	$109.66
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GP Directo 2329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AGC		$12,950.34	$0.00	$12,950.34
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-25AGC		$109.66	$0.00	$13,060.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GP Directo 2334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (RBO		$0.00	$12,950.34	$109.66
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GP Directo 2334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$56.34	$0.00	$56.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$109.66	$0.00	$166.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$56.34	$109.66
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$109.66	$0.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$22,984.34	$0.00	$22,984.34
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25AGO-24SE		$109.66	$0.00	$23,094.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GP Directo 2723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBO		$0.00	$22,984.34	$109.66
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GP Directo 2723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$11,580.34	$0.00	$11,580.34
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-24SE		$109.66	$0.00	$11,690.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GP Directo 2724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 737 (RBO		$0.00	$11,580.34	$109.66
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GP Directo 2724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 737 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$20,199.34	$0.00	$20,199.34
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2027 24SEPT-27O		$109.66	$0.00	$20,309.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GP Directo 3267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (RBO		$0.00	$20,199.34	$109.66
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GP Directo 3267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O		$10,481.34	$0.00	$10,481.34
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24SEPT-27O		$109.66	$0.00	$10,591.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GP Directo 3268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 849 (RBO		$0.00	$10,481.34	$109.66
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GP Directo 3268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 849 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$56.34	$0.00	$56.34
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$109.66	$0.00	$166.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$56.34	$109.66
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$109.66	$0.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GP Directo 3745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 942 (RBO		$0.00	$6,375.34	-$6,375.34
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GP Directo 3745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 942 (RBO		$0.00	$109.66	-$6,485.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24NC		$6,375.34	$0.00	-$109.66
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 27 OCT-24NC		$109.66	$0.00	$0.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GP Directo 3746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 943 (RBO		$0.00	$13,419.34	-$13,419.34
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GP Directo 3746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 943 (RBO		$0.00	$109.66	-$13,529.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24NC		$13,419.34	$0.00	-$109.66
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 27 OCT-24NC		$109.66	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$83,520.00	$0.00	$83,520.00
8260-521999-C0102A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$83,520.00**	**$0.00**	**$83,520.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03994	31/12/2025				GE Compra : 4553, Pago Programado: 1071 (. GE Compra : 4553, Pago Programado:		$83,520.00	$0.00	$83,520.00
8260-521999-C0102A-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$152,496.22	$100,230.15	$52,266.07
8260-521999-C0102A-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$152,496.22**	**$100,230.15**	**$52,266.07**
P00321	28/02/2025				GE Compra : 424, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 424, Pago Programado: 80)		$1,114.53	$0.00	$1,114.53
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001999	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		$0.00	$1,114.53	$0.00
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18		$9,492.28	$0.00	$18,984.56
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		-$9,492.28	$0.00	$9,492.28
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$0.00	$9,492.28	$0.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$0.00	$9,492.28	-$9,492.28
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		$0.00	-$9,492.28	$0.00
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado:		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002008	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		$0.00	$9,492.28	$0.00
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado:		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01654	03/07/2025				GE Compra : 1789, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1789, Pago Programado:		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 002083	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01941	07/08/2025				GE Compra : 2066, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 2066, Pago Programado:		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 002143	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$0.00	$9,492.66	$0.00
P02417	23/09/2025				GE Compra : 2610, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2610, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 001533	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03078	04/11/2025				GE Compra : 3232, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3232, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 001679	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03200	12/11/2025				GE Compra : 3373, Pago Programado: 866 (. GE Compra : 3373, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 002370	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03577	08/12/2025				GE Compra : 3821, Pago Programado: 945 (. GE Compra : 3821, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 002731	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03779	12/12/2025				GE Compra : 3944, Pago Programado: 996 (. GE Compra : 3944, Pago Programado:		$10,821.08	$0.00	$10,821.08
C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 001649	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,821.08	$0.00
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$287.80	$0.00	$287.80
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$28,478.00	$0.00	$28,765.80
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$23,500.27	$0.00	$52,266.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0102A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$50,678.08	$50,678.08	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$50,678.08**	**$50,678.08**	**$0.00**
P03475	02/12/2025				GE Compra : 3726, Pago Programado: 922 (. GE Compra : 3726, Pago Programado:		$10,335.60	$0.00	$10,335.60
P03475	02/12/2025				GE Compra : 3726, Pago Programado: 922 (. GE Compra : 3726, Pago Programado:		$10,567.60	$0.00	$20,903.20
P03475	02/12/2025				GE Compra : 3726, Pago Programado: 922 (. GE Compra : 3726, Pago Programado:		$29,774.88	$0.00	$50,678.08
C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 001424	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$0.00	$10,335.60	$40,342.48
C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 001424	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$0.00	$10,567.60	$29,774.88
C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 001424	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$0.00	$29,774.88	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$540,783.88	$540,783.88	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$540,783.88**	**$540,783.88**	**$0.00**
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$58,029.00	$0.00	$58,029.00
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$57,663.60	$0.00	$115,692.60
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$5,707.20	$0.00	$121,399.80
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$7,120.08	$0.00	$128,519.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$6,646.80	$0.00	$135,166.68
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$1,534.68	$0.00	$136,701.36
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$13,363.20	$0.00	$150,064.56
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$51,886.80	$0.00	$201,951.36
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$29,315.52	$0.00	$231,266.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$22,185.00	$0.00	$253,451.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$26,100.00	$0.00	$279,551.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$20,880.00	$0.00	$300,431.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$312,031.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$153,990.00	$0.00	$466,021.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$26,100.00	$0.00	$492,121.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$20,880.00	$0.00	$513,001.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$8,352.00	$0.00	$521,353.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$7,830.00	$0.00	$529,183.88
P03873	26/12/2025				GE Compra : 4336, Pago Programado: 1034 (. GE Compra : 4336, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$540,783.88
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$0.00	$58,029.00	$482,754.88
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$0.00	$57,663.60	$425,091.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$5,707.20	$419,384.08
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$7,120.08	$412,264.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$6,646.80	$405,617.20
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$1,534.68	$404,082.52
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$13,363.20	$390,719.32
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$51,886.80	$338,832.52
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$29,315.52	$309,517.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$22,185.00	$287,332.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$26,100.00	$261,232.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$20,880.00	$240,352.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$11,600.00	$228,752.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$153,990.00	$74,762.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$26,100.00	$48,662.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$20,880.00	$27,782.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$8,352.00	$19,430.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$7,830.00	$11,600.00
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$11,600.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$16,136.40	$15,110.70	$1,025.70
8260-521999-C0102A-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,136.40**	**$15,110.70**	**$1,025.70**
P00203	14/02/2025				GE Compra : 246, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 48)		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SERV		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00317	28/02/2025				GE Compra : 422, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 422, Pago Programado: 78)		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00722	09/04/2025				GE Compra : 865, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 18		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC83283	SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00851	23/04/2025				GE Compra : 1026, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 1026, Pago Programado: 2		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO		$0.00	$1,624.00	$0.00
P00954	30/04/2025				GE Compra : 1121, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 1121, Pago Programado: 2		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$498.80	$0.00	$498.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$0.00	$498.80	$0.00
P01311	03/06/2025				GE Compra : 1457, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1457, Pago Programado: 3		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$382.80	$0.00	$382.80
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$382.80	$0.00
P01922	06/08/2025				GE Compra : 2061, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 2061, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P01923	06/08/2025				GE Compra : 2062, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 2062, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$2,051.40
C01481	08/08/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC87691	SPEI 002024	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (F/ACU87691 Y AU		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C01481	08/08/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC87691	SPEI 002024	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (F/ACU87691 Y AU		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$498.80	-$498.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$498.80	$0.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$440.80	$0.00	$440.80
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$440.80	$0.00
P02647	07/10/2025				GE Compra : 2731, Pago Programado: 698 (. GE Compra : 2731, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C02004	10/10/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC90046	SPEI 001965	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/AUC90046 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03160	11/11/2025				GE Compra : 3339, Pago Programado: 850 (. GE Compra : 3339, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C02390	14/11/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC91085	SPEI 002323	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 886 (F/AUC91085 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03588	08/12/2025				GE Compra : 3832, Pago Programado: 956 (. GE Compra : 3832, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C02724	11/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC91085	SPEI 002649	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 986 (F/AUC91085 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03783	12/12/2025				GE Compra : 3948, Pago Programado: 1000 (. GE Compra : 3948, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$382.80	$642.90
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$382.80	$0.00	$1,025.70
C03004	31/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC92217	SPEI 001647	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1067 (F/AUC92217 SE		$0.00	$1,025.70	$0.00
P03980	31/12/2025				GE Compra : 4522, Pago Programado: 1064 (. GE Compra : 4522, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
8260-521999-C0102A-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P01228	27/05/2025				GE Compra : 1369, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1369, Pago Programado:		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 00267(	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION		$0.00	$4,060.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$44,300.00	$44,300.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$44,300.00**	**$44,300.00**	**$0.00**
P03724	16/12/2025				GE Compra : 3940, Pago Programado: 992 (. GE Compra : 3940, Pago Programado:		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P03725	16/12/2025				GE Compra : 3941, Pago Programado: 993 (. GE Compra : 3941, Pago Programado:		$14,300.00	$0.00	$44,300.00
C02843	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8749	SPEI 250095	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1021 (F/A		$0.00	$14,300.00	$30,000.00
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$0.00	$30,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0102A-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$116,960.69	$116,960.69	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$116,960.69**	**$116,960.69**	**$0.00**
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GE (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GF		$42,815.00	$0.00	$42,815.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		$0.00	$42,815.00	$0.00
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GE (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP		$1,503.36	$0.00	$1,503.36
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28		$0.00	$1,503.36	$0.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$0.00	$4,484.33	-$4,484.33
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,484.33	$0.00	$0.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$441.00	$0.00	$441.00
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		$0.00	$441.00	$0.00
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		$0.00	$12,468.00	-$12,468.00
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GE (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GP		$12,468.00	$0.00	$0.00
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEF		SPEI 001980	GE MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$588.00	$0.00	$588.00
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEF		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		$0.00	$588.00	$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$135.00	-$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$135.00	-$270.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$135.00	$0.00	-$135.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$135.00	$0.00	$0.00
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,926.33	$0.00	$5,926.33
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2(		$0.00	$5,926.33	$0.00
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$151.00	$0.00	$151.00
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		$0.00	$151.00	$0.00
	C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$0.00	$94.00	-$94.00
	C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$94.00	$0.00	$0.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$235.00	$0.00	$235.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$235.00	$0.00	$470.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL D		$0.00	$94.00	$376.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL D		$0.00	$94.00	$282.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$94.00	$0.00	$376.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$94.00	$0.00	$470.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL D		$0.00	$235.00	$235.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL D		$0.00	$235.00	$0.00
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$0.00	$4,059.33	-$4,059.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,059.33	$0.00	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,976.00	$0.00	$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$0.00	$4,976.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$100.67	$0.00	$100.67
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$0.00	$100.67	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$0.00	$3,271.00	-$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$3,271.00	$0.00	$0.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar		$0.00	$658.00	-$658.00
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 002284	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$658.00	$0.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$0.00	$4,211.66	-$4,211.66
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,211.66	$0.00	$0.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,720.33	$0.00	$5,720.33
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBR		$0.00	$5,720.33	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$28.00	-$28.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$28.00	$0.00	$0.00
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT3882	SPEI 389587	GE (F/FCT3882 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA CED		$1,503.36	$0.00	$1,503.36
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT3882	SPEI 389587	GP Directo 3515 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 909 (F/FCT		$0.00	$1,503.36	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$12,764.32	-$12,764.32
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$12,764.32	$0.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$658.00	-$658.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$658.00	$0.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$658.00	-$658.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$658.00	$0.00	$0.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$8,624.00	$0.00	$8,624.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,624.00	$0.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$329.00	-$329.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$329.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$17,044.31	$17,044.31	$0.00
8260-521999-C0102A-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,044.31**	**$17,044.31**	**$0.00**
P00072	30/01/2025				GE Compra : 91, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 91, Pago Programado: 15)		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILL	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES		$0.00	$4,640.00	$0.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCI		SPEI 063618	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI		$0.00	$1,856.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01403	11/06/2025				GE Compra : 1535, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1535, Pago Programado:		$7,795.20	$0.00	$7,795.20
	P01404	11/06/2025				GE Compra : 1536, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1536, Pago Programado:		$2,153.11	$0.00	$9,948.31
	C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000256	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F		$0.00	$2,153.11	$7,795.20
	C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81065	SPEI 001219	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810		$0.00	$7,795.20	$0.00
	D00443	24/06/2025				PROV F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO PC		$600.00	$0.00	$600.00
	C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 001596	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC		$0.00	$600.00	$0.00
8260-521999-C0102A-36						JUAREZ	$0.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00
8260-521999-C0102A-36-3111						Energía eléctrica	$0.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00
8260-521999-C0102A-36-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$42,400.00**	**$42,400.00**	**$0.00**
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GP Directo 2333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (RBO		$0.00	$19,177.29	-$19,177.29
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GP Directo 2333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (RBO		$0.00	$59.71	-$19,237.00
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Dir		$19,177.29	$0.00	-$59.71
	C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 47595(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22JUL-21AGO2025. GP Dir		$59.71	$0.00	$0.00
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dire		$12,262.29	$0.00	$12,262.29
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUARE 22SEP-22OCT2025. GP Dire		$59.71	$0.00	$12,322.00
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GP Directo 3249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840 (RBO		$0.00	$12,262.29	$59.71
	C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 77243(	GP Directo 3249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840 (RBO		$0.00	$59.71	$0.00
	C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP Di		$4,591.29	$0.00	$4,591.29
	C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 22OCT-20NOV2025. GP Di		$59.71	$0.00	$4,651.00
	C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GP Directo 3744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 941 (RBO		$0.00	$4,591.29	$59.71
	C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 27248(	GP Directo 3744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 941 (RBO		$0.00	$59.71	$0.00
	C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2(		$6,130.29	$0.00	$6,130.29
	C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20NOV-19DIC2(		$59.71	$0.00	$6,190.00
	C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GP Directo 4411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1047 (RB		$0.00	$6,130.29	$59.71
	C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GP Directo 4411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1047 (RB		$0.00	$59.71	$0.00
8260-521999-C0102C						ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$1,222,490.94	$1,221,417.65	$1,073.29
8260-521999-C0102C-09						BOCOYNA	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8260-521999-C0102C-09-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$13,862.00	$13,862.00	$0.00
8260-521999-C0102C-09-5651-2						**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$13,862.00**	**$13,862.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03313	21/11/2025				GE Compra : 3481, Pago Programado: 881 (. GE Compra : 3481, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P03313	21/11/2025				GE Compra : 3481, Pago Programado: 881 (. GE Compra : 3481, Pago Programado:		$2,262.00	$0.00	$13,862.00
C02485	25/11/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	48B40C	SPEI 001394	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 912 (F/48B40C EQUIPO SAT		$0.00	$11,600.00	$2,262.00
C02485	25/11/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	48B40C	SPEI 001394	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 912 (F/48B40C EQUIPO SAT		$0.00	$2,262.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,197,180.85	$1,197,180.85	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$25,021.20	$25,021.20	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$25,021.20**	**$25,021.20**	**$0.00**
P00668	08/04/2025				GE Compra : 846, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 846, Pago Programado: 16		$742.40	$0.00	$742.40
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYER/		$0.00	$742.40	$0.00
P03057	31/10/2025				GE Compra : 3217, Pago Programado: 815 (. GE Compra : 3217, Pago Programado:		$510.40	$0.00	$510.40
P03057	31/10/2025				GE Compra : 3217, Pago Programado: 815 (. GE Compra : 3217, Pago Programado:		$2,262.00	$0.00	$2,772.40
P03059	31/10/2025				GE Compra : 3219, Pago Programado: 817 (. GE Compra : 3219, Pago Programado:		$4,976.40	$0.00	$7,748.80
C02286	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6171	SPEI 001517	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 858 (F/6171 ADQUSICION 11		$0.00	$4,976.40	$2,772.40
C02287	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6172	SPEI 001518	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 859 (F/6172 ADQUISICION DC		$0.00	$510.40	$2,262.00
C02287	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6172	SPEI 001518	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 859 (F/6172 ADQUISICION DC		$0.00	$2,262.00	$0.00
P03534	03/12/2025				GE Compra : 3760, Pago Programado: 932 (. GE Compra : 3760, Pago Programado:		$522.00	$0.00	$522.00
C02609	03/12/2025	ELMA NIDIA GRANADOS	2103	SPEI 468371	GP ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL, Folio Pago: 947 (F/2103 IMPRESOS EN V		$0.00	$522.00	$0.00
P03639	09/12/2025				GE Compra : 3863, Pago Programado: 973 (. GE Compra : 3863, Pago Programado:		$16,008.00	$0.00	$16,008.00
C02736	11/12/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8195	SPEI 002804	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 996 (F/A-8195 300 FO		$0.00	$16,008.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$116,934.05	$116,934.05	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$116,934.05**	**$116,934.05**	**$0.00**
P00037	13/01/2025				GE Compra : 10, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 1)		$255.00	$0.00	$255.00
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DC		$0.00	$255.00	$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$1,025.00	$0.00	$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$1,156.01	$0.00	$2,181.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,025.00	$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,156.01	$0.00
P00264	24/02/2025				GE Compra : 325, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 63)		$561.00	$0.00	$561.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/DC		$0.00	$561.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		$450.00	$0.00	$450.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$0.00	$10.68	$439.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	$0.00	$83.73	$355.59
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	$0.00	$1,079.37	-$723.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	$0.00	$1,856.00	-$2,579.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	$10.68	$0.00	-$2,569.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	$83.73	$0.00	-$2,485.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	$1,079.37	$0.00	-$1,406.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	$1,856.00	$0.00	$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	$450.00	$0.00	$900.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	$0.00	$450.00	$450.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	$111.00	$0.00	$561.00
P00358	04/03/2025				GE Compra : 464, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 86)	$714.00	$0.00	$1,275.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/D	$0.00	$714.00	$561.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	$0.00	$1,059.00	-$498.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	$0.00	$335.62	-$833.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	$1,059.00	$0.00	$225.38
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	$335.62	$0.00	$561.00
P00407	11/03/2025				GE Compra : 574, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 574, Pago Programado: 10	$714.00	$0.00	$1,275.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/D	$0.00	$714.00	$561.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	$0.00	$111.00	$450.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$360.00	$0.00	$810.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	$0.00	$360.00	$450.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$409.40	$0.00	$859.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$908.80	$0.00	$1,768.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$306.00	$0.00	$2,074.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$409.40	$1,664.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$908.80	$756.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$306.00	$450.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	$74.00	$0.00	$524.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$204.00	$0.00	$728.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$94.00	$0.00	$822.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$102.00	$0.00	$924.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$255.00	$0.00	$1,179.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$119.00	$0.00	$1,298.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$474.00	$0.00	$1,772.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$408.00	$0.00	$2,180.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$255.00	$0.00	$2,435.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$482.00	$0.00	$2,917.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$744.60	$0.00	$3,661.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$255.00	$0.00	$3,916.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$226.00	$0.00	$4,142.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$204.00	$0.00	$4,346.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$204.00	$0.00	$4,550.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$204.00	$0.00	$4,754.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$153.00	$0.00	$4,907.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		$102.00	$0.00	$5,009.60
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$500.00	$0.00	$5,509.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$474.00	$5,035.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$408.00	$4,627.60
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$744.60	$3,883.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$255.00	$3,628.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$226.00	$3,402.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$255.00	$3,147.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$482.00	$2,665.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$204.00	$2,461.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$204.00	$2,257.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$204.00	$2,053.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$153.00	$1,900.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$102.00	$1,798.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$119.00	$1,679.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$204.00	$1,475.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$94.00	$1,381.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$102.00	$1,279.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$255.00	$1,024.00
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$0.00	$354.50	$669.50
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$0.00	$4,099.55	-$3,430.05
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$0.00	$2,460.65	-$5,890.70
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$0.00	$817.03	-$6,707.73
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN		$209.80	$0.00	-$6,497.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN	$354.50	$0.00	-$6,143.43
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN	$4,099.55	$0.00	-$2,043.88
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN	$2,460.65	$0.00	$416.77
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA IN	$817.03	$0.00	$1,233.80
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,	$0.00	$209.80	$1,024.00
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC	$550.00	$0.00	$1,574.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	$0.00	$500.00	$1,074.00
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$550.00	$524.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	$0.00	$74.00	$450.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$111.00	$0.00	$561.00
D00405	11/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(	$500.00	$0.00	$1,061.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$153.00	$0.00	$1,214.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$113.00	$0.00	$1,327.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$204.00	$0.00	$1,531.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$255.00	$0.00	$1,786.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$255.00	$0.00	$2,041.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$777.00	$0.00	$2,818.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$153.00	$0.00	$2,971.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$255.00	$0.00	$3,226.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$204.00	$0.00	$3,430.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$436.97	$0.00	$3,866.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$327.00	$0.00	$4,193.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$255.00	$0.00	$4,448.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$225.97	$0.00	$4,674.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$219.00	$0.00	$4,893.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$204.00	$0.00	$5,097.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$153.00	$4,944.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$113.00	$4,831.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$204.00	$4,627.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$255.00	$4,372.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$255.00	$4,117.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$777.00	$3,340.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$153.00	$3,187.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116(	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$255.00	$2,932.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$204.00	$2,728.94
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$436.97	$2,291.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$327.00	$1,964.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$255.00	$1,709.97
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$225.97	$1,484.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$219.00	$1,265.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU24116€	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$204.00	$1,061.00
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$500.00	$561.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$111.00	$450.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$1,197.01	-$747.01
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$994.50	-$1,741.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$2,605.00	-$4,346.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$935.60	-$5,282.11
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$284.60	-$5,566.71
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$319.60	-$5,886.31
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$319.60	-$6,205.91
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$0.00	$941.99	-$7,147.90
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$935.60	$0.00	-$6,212.30
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$284.60	$0.00	-$5,927.70
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$319.60	$0.00	-$5,608.10
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$319.60	$0.00	-$5,288.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$941.99	$0.00	-$4,346.51
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$1,197.01	$0.00	-$3,149.50
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$994.50	$0.00	-$2,155.00
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR AD		$2,605.00	$0.00	$450.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$95.00	$355.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$244.00	$111.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$204.00	-$93.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$255.00	-$348.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$960.00	-$1,308.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$399.00	-$1,707.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$255.00	-$1,962.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$306.00	-$2,268.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$204.00	-$2,472.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$95.00	$0.00	-$2,377.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$244.00	$0.00	-$2,133.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$204.00	$0.00	-$1,929.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	-$1,674.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$960.00	$0.00	-$714.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$399.00	$0.00	-$315.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$255.00	$0.00	-$60.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$306.00	$0.00	$246.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$204.00	$0.00	$450.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$3,150.72	$0.00	$3,600.72
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$887.92	$0.00	$4,488.64
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$5,122.67	$0.00	$9,611.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$1,912.00	$0.00	$11,523.31
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$419.60	$0.00	$11,942.91
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$0.00	$3,150.72	$8,792.19
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$0.00	$887.92	$7,904.27
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$0.00	$5,122.67	$2,781.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$0.00	$1,912.00	$869.60
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$0.00	$419.60	$450.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$450.00	$0.00
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$450.00	$0.00	$450.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$488.01	-$38.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$189.81	-$227.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$214.00	-$441.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$300.00	-$741.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$102.00	-$843.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$153.00	-$996.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$204.00	-$1,200.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$156.00	-$1,356.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$120.00	-$1,476.82
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$488.01	$0.00	-$988.81
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$189.81	$0.00	-$799.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$214.00	$0.00	-$585.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$300.00	$0.00	-$285.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$102.00	$0.00	-$183.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$153.00	$0.00	-$30.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$204.00	$0.00	$174.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$156.00	$0.00	$330.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$120.00	$0.00	$450.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$111.00	$339.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$111.00	$0.00	$450.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar		$0.00	$447.97	$2.03
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar		$0.00	$516.03	-$514.00
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$447.97	$0.00	-$66.03
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$516.03	$0.00	$450.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$939.97	$0.00	$1,389.97
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$3,496.00	$0.00	$4,885.97
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$3,080.03	$0.00	$7,966.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA		$2,390.00	$0.00	$10,356.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN		$0.00	$939.97	$9,416.03
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN		$0.00	$3,496.00	$5,920.03
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN		$0.00	$3,080.03	$2,840.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN		$0.00	$2,390.00	$450.00
D00595	29/08/2025				CORRECCION COMPONENTE EN POLIZA PROVISION FONDO FIJO PARRAL D00		$0.00	$450.00	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$550.00	$0.00	$550.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$550.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$149.00	-$149.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$188.00	-$337.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$256.00	-$593.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$149.00	$0.00	-$444.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$188.00	$0.00	-$256.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$256.00	$0.00	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$3,167.00	$0.00	$3,167.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$4,234.80	$0.00	$7,401.80
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,482.92	$0.00	$8,884.72
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,033.91	$0.00	$9,918.63
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PARA		$0.00	$1,033.91	$8,884.72
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PARA		$0.00	$3,167.00	$5,717.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/	$0.00	$4,234.80	$1,482.92
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/	$0.00	$1,482.92	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$289.00	$0.00	$289.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$591.29	$0.00	$880.29
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$146.71	$0.00	$1,027.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,179.30	$0.00	$2,206.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$289.00	$1,917.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$591.29	$1,326.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$146.71	$1,179.30
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1,179.30	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$208.00	$0.00	$208.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$208.00	$0.00	$416.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$260.00	$0.00	$676.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$145.50	$0.00	$821.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$638.00	$0.00	$1,459.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$214.00	$0.00	$1,673.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$447.00	$0.00	$2,120.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$208.00	$0.00	$2,328.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$208.00	$0.00	$2,536.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$260.00	$0.00	$2,796.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$52.00	$0.00	$2,848.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$208.00	$0.00	$3,056.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$260.00	$0.00	$3,316.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$208.00	$3,108.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$208.00	$2,900.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$260.00	$2,640.50
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$145.50	$2,495.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$638.00	$1,857.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$214.00	$1,643.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$447.00	$1,196.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$208.00	$988.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$208.00	$780.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$260.00	$520.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$52.00	$468.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$208.00	$260.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$260.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$151.96	-$151.96
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$151.96	$0.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$500.00	-$500.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$500.00	$0.00	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$450.00	$0.00	$450.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$450.00	$0.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$111.00	$0.00	$111.00
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$111.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$2,756.86	$0.00	$2,756.86
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,359.12	$0.00	$4,115.98
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$4,039.63	$0.00	$8,155.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$171.00	$0.00	$8,326.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$25.00	$0.00	$8,351.61
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$1,016.37	$0.00	$9,367.98
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$0.00	$2,756.86	$6,611.12
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$0.00	$1,359.12	$5,252.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$0.00	$4,039.63	$1,212.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$0.00	$171.00	$1,041.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$0.00	$25.00	$1,016.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic		$0.00	$1,016.37	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$285.00	$0.00	$285.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$134.00	$0.00	$419.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$627.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$835.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$160.00	$0.00	$995.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$268.00	$0.00	$1,263.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$578.00	$0.00	$1,841.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$2,049.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$208.00	$0.00	$2,257.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$253.97	$0.00	$2,510.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$156.00	$0.00	$2,666.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$260.00	$0.00	$2,926.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$372.00	$0.00	$3,298.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$156.00	$3,142.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$818.00	$2,324.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$285.00	$2,039.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$134.00	$1,905.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$208.00	$1,697.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$208.00	$1,489.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$160.00	$1,329.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$268.00	$1,061.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$578.00	$483.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$208.00	$275.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$208.00	$67.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$253.97	-$186.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$156.00	-$342.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$260.00	-$602.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$372.00	-$974.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$156.00	$0.00	-$818.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$818.00	$0.00	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$500.00	-$500.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$500.00	$0.00	$0.00
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$140.70	$0.00	$140.70
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$239.70	$0.00	$380.40
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar		$0.00	$140.70	$239.70
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar		$0.00	$239.70	$0.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$6,950.00	$0.00	$6,950.00
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		$3,828.06	$0.00	$10,778.06
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR		$0.00	$6,950.00	$3,828.06
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR		$0.00	$3,828.06	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$600.00	$0.00	$600.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$1,425.01	$0.00	$2,025.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$192.00	$0.00	$2,217.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ(		$0.00	$600.00	$1,617.01
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ(		$0.00	$1,425.01	$192.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ(		$0.00	$192.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$449.50	$0.00	$449.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$229.00	$0.00	$678.50
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$449.50	$229.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$229.00	$0.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS P.		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLER PREVENCION DEL SIN		$0.00	$1,150.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$202.53	-$202.53
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$227.85	-$430.38
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$500.04	-$930.42
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$500.04	$0.00	-$430.38
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$202.53	$0.00	-$227.85
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$227.85	$0.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$111.00	-$111.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$111.00	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$380.00	-$380.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$1,076.00	-$1,456.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$156.00	-$1,612.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$208.00	-$1,820.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$536.01	-$2,356.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$564.00	-$2,920.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$364.00	-$3,284.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$52.00	-$3,336.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$380.00	$0.00	-$2,956.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1,076.00	$0.00	-$1,880.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$156.00	$0.00	-$1,724.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$208.00	$0.00	-$1,516.01
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$536.01	$0.00	-$980.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$564.00	$0.00	-$416.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$364.00	$0.00	-$52.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$52.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,980.00	$16,980.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,980.00**	**$16,980.00**	**$0.00**
P01682	08/07/2025				GE Compra : 1841, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1841, Pago Programado:		$8,441.90	$0.00	$8,441.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01710	09/07/2025				GE Compra : 1861, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1861, Pago Programado:		$2,615.00	$0.00	$11,056.90
	C01303	09/07/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2341	SPEI 312634	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 472 (F/KW2341 MATERIALE		$0.00	$2,615.00	$8,441.90
	C01314	11/07/2025	MICROPESE S.A. DE C.V	CH40494	SPEI 002310	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/CH40494 BOBINA DE CABLE BLI		$0.00	$8,441.90	$0.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$1,235.11	$0.00	$1,235.11
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,235.11	$0.00
	P02418	23/09/2025				GE Compra : 2611, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2611, Pago Programado:		$2,707.99	$0.00	$2,707.99
	C01869	25/09/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6682	SPEI 001484	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$2,707.99	$0.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$1,980.00	-$1,980.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$1,980.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$73.61	$73.61	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$73.61**	**$73.61**	**$0.00**
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$73.61	-$73.61
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$73.61	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2731						Artículos deportivos	$0.00	$5,498.74	$5,498.74	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2731-1						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,498.74**	**$5,498.74**	**$0.00**
	P03197	12/11/2025				GE Compra : 3370, Pago Programado: 863 (. GE Compra : 3370, Pago Programado:		$4,799.00	$0.00	$4,799.00
	C02365	13/11/2025	CHINCHAN TOYS S.A DE	A03789	SPEI 145734	GP CHINCHAN TOYS S.A DE C.V, Folio Pago: 885 (F/A03789 600 PELOTAS PLAST		$0.00	$4,799.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$699.74	$0.00	$699.74
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$699.74	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$2,853.09	$2,853.09	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,853.09**	**$2,853.09**	**$0.00**
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$0.00	$2,853.09	-$2,853.09
	C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA		$2,853.09	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$8,276.86	$8,276.86	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$8,276.86**	**$8,276.86**	**$0.00**
	P02380	17/09/2025				GE Compra : 2537, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2537, Pago Programado:		$7,790.86	$0.00	$7,790.86
	P02380	17/09/2025				GE Compra : 2537, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2537, Pago Programado:		$87.00	$0.00	$7,877.86
	C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$0.00	$7,790.86	$87.00
	C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$0.00	$87.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$399.00	-$399.00
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$399.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3111						Energía eléctrica	$0.00	$95,758.00	$95,758.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$95,758.00**	**$95,758.00**	**$0.00**
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S		$0.00	$22,313.18	-$22,313.18
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S		$0.00	$73.82	-$22,387.00
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$22,313.18	$0.00	-$73.82
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$73.82	$0.00	$0.00
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$8,351.34	$0.00	$8,351.34
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE		$109.66	$0.00	$8,461.00
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		$0.00	$8,351.34	$109.66
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		$0.00	$109.66	$0.00
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.		$0.00	$6,553.34	-$6,553.34
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.		$0.00	$109.66	-$6,663.00
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$6,553.34	$0.00	-$109.66
	C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24FEB-25MAI		$109.66	$0.00	$0.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$62.34	-$62.34
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$109.66	-$172.00
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$62.34	$0.00	-$109.66
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$109.66	$0.00	$0.00
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI		$14,523.34	$0.00	$14,523.34
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-24ABI		$109.66	$0.00	$14,633.00
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		$0.00	$14,523.34	$109.66
	C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$19,777.34	$0.00	$19,777.34
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$109.66	$0.00	$19,887.00
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		$0.00	$19,777.34	$109.66
	C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		$0.00	$109.66	$0.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$762.00	$0.00	$762.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$80.00	$0.00	$842.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar		$0.00	$762.00	$80.00
	C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar		$0.00	$80.00	$0.00
	C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-03		$869.00	$0.00	$869.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL CREEL 06OCT-03		$40.00	$0.00	$909.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GP Directo 4008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1015 (RB		$0.00	$869.00	$40.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GP Directo 4008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1015 (RB		$0.00	$40.00	$0.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GP Directo 4413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (RB		$0.00	$7,259.34	-$7,259.34
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GP Directo 4413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (RB		$0.00	$109.66	-$7,369.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$7,259.34	$0.00	-$109.66
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		$109.66	$0.00	$0.00
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$14,325.32	$0.00	$14,325.32
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$109.68	$0.00	$14,435.00
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GP Directo 4414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1050 (RB		$0.00	$14,325.32	$109.68
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GP Directo 4414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1050 (RB		$0.00	$109.68	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$48,483.84	$48,483.84	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,483.84**	**$48,483.84**	**$0.00**
P00518	24/03/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 683, Pago Programado: 13		$11,069.95	$0.00	$11,069.95
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER		$0.00	$11,069.95	$0.00
P00853	23/04/2025				GE Compra : 1033, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 1033, Pago Programado:		$12,368.44	$0.00	$12,368.44
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER		$0.00	$12,368.44	$0.00
P01831	31/07/2025				GE Compra : 1917, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1917, Pago Programado:		$3,322.76	$0.00	$3,322.76
C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$0.00	$3,322.76	$0.00
P01970	13/08/2025				GE Compra : 2132, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 2132, Pago Programado:		$3,961.43	$0.00	$3,961.43
C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$0.00	$3,961.43	$0.00
P02372	15/09/2025				GE Compra : 2521, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$3,978.42	$0.00	$3,978.42
C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$0.00	$3,978.42	$0.00
P02733	14/10/2025				GE Compra : 2885, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 2885, Pago Programado:		$2,112.86	$0.00	$2,112.86
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$0.00	$2,112.86	$0.00
P03284	14/11/2025				GE Compra : 3410, Pago Programado: 872 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		$5,378.60	$0.00	$5,378.60
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$0.00	$5,378.60	$0.00
P03801	16/12/2025				GE Compra : 3951, Pago Programado: 1003 (. GE Compra : 3951, Pago Programado:		$4,018.56	$0.00	$4,018.56
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$0.00	$4,018.56	$0.00
P03961	31/12/2025				GE Compra : 4500, Pago Programado: 1057 (. GE Compra : 4500, Pago Programado:		$2,272.82	$0.00	$2,272.82
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$0.00	$2,272.82	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$7,424.00	$7,424.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0102C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$7,424.00**	**$7,424.00**	**$0.00**
P03286	14/11/2025				GE Compra : 3415, Pago Programado: 873 (. GE Compra : 3415, Pago Programado:		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
C02439	20/11/2025	PAUL DANIEL MORIEL QU	7F0C4E	SPEI 425173	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 902 (F/7F0C4E IMPARTICION CI		$0.00	$7,424.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$463,444.60	$463,444.60	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$463,444.60**	**$463,444.60**	**$0.00**
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		$0.00	$419.00	-$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$419.00	$0.00	$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$430.00	$0.00	$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$660.00	$0.00	$1,260.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$0.00	$170.00	$1,090.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$0.00	$430.00	$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$0.00	$660.00	$0.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		$0.00	$600.00	-$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$0.00	$300.00	$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$300.00	-$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$1,400.00	-$1,700.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$300.00	$0.00	-$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$240.00	-$1,640.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$1,400.00	$0.00	-$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		$240.00	$0.00	$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$300.00	$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$0.00	$596.84	-$596.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM		$596.84	$0.00	$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$110.00	$0.00	$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$1,000.80	$0.00	$1,110.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$330.00	$0.00	$1,440.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CAS		$500.00	$0.00	$1,940.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$330.00	$1,610.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$500.00	$1,110.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$110.00	$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$1,000.80	$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$408.00	$0.00	$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$167.00	$0.00	$575.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$606.00	$0.00	$1,181.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$1,350.00	$0.00	$2,531.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		$700.07	$0.00	$3,231.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$0.00	$408.00	$2,823.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$0.00	$167.00	$2,656.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$0.00	$606.00	$2,050.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$0.00	$1,350.00	$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$0.00	$700.07	$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		$0.00	$600.00	$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$544.29	$0.00	$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$585.00	$0.00	$1,129.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$1,500.00	$0.00	$2,629.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		$590.00	$0.00	$3,219.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$0.00	$544.29	$2,675.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$0.00	$585.00	$2,090.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$0.00	$1,500.00	$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$0.00	$590.00	$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$0.00	$220.01	-$1,620.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$0.00	$295.00	-$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$1,400.00	$0.00	-$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$220.01	$0.00	-$295.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		$295.00	$0.00	$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		$367.50	$0.00	$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIOI		$0.00	$367.50	$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		$367.50	$0.00	$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210(	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		$0.00	$367.50	$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$237.00	$0.00	$237.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$119.00	$0.00	$356.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$207.00	$0.00	$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$186.30	$376.70
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$940.00	-$563.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$504.00	-$1,067.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$136.85	-$1,204.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$348.00	-$1,552.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$986.00	-$2,538.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$186.30	$0.00	-$2,351.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$940.00	$0.00	-$1,411.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$504.00	$0.00	-$907.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$136.85	$0.00	-$771.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$348.00	$0.00	-$423.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$986.00	$0.00	$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$557.00	$0.00	$1,120.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$125.00	$0.00	$1,245.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		$940.00	$0.00	$2,185.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$557.00	$1,628.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$125.00	$1,503.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$940.00	$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$237.00	$326.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$119.00	$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folic		$0.00	$207.00	$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$0.00	$322.49	-$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$0.00	$325.00	-$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$0.00	$581.01	-$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$0.00	$1,020.47	-$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$322.49	$0.00	-$1,926.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$325.00	$0.00	-$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$581.01	$0.00	-$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		$1,020.47	$0.00	$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$322.49	-$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$298.00	-$620.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$581.01	-$1,201.50
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$322.49	$0.00	-$879.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$298.00	$0.00	-$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		$581.01	$0.00	$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE		$591.69	$0.00	$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC		$0.00	$591.69	$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 23478	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARG		$591.69	$0.00	$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 23478	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION D		$0.00	$591.69	$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		$0.00	$600.00	-$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE		$600.00	$0.00	$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC		$600.00	$0.00	$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		$0.00	$600.00	$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$200.10	$0.00	$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$1,500.00	$0.00	$1,700.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$294.00	$0.00	$1,994.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA		$490.00	$0.00	$2,484.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$0.00	$200.10	$2,284.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$0.00	$1,500.00	$784.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$0.00	$294.00	$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$0.00	$490.00	$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$307.00	$0.00	$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$303.00	$0.00	$610.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM		$590.00	$0.00	$1,200.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$307.00	$893.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$303.00	$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$590.00	$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$379.00	-$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$2,116.69	-$2,495.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$650.46	-$3,146.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	$0.00	$420.00	-$3,566.15
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	$0.00	$799.99	-$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	$2,116.69	$0.00	-$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	$650.46	$0.00	-$1,598.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	$420.00	$0.00	-$1,178.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	$799.99	$0.00	-$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	$379.00	$0.00	$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199(	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL	$0.00	$600.00	-$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO	$600.00	$0.00	$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145(	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE	$572.52	$0.00	$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145(	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO	$0.00	$572.52	$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO	$572.52	$0.00	$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176(	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE	$0.00	$572.52	$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	$356.00	$0.00	$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	$585.00	$0.00	$941.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	$250.00	$0.00	$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	$1,050.02	$0.00	$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$0.00	$356.00	$1,885.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$0.00	$585.00	$1,300.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$0.00	$250.00	$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155(	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$0.00	$1,050.02	$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$0.00	$681.00	-$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$0.00	$1,400.00	-$2,081.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$0.00	$580.00	-$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$0.00	$565.00	-$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	$681.00	$0.00	-$2,545.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	$1,400.00	$0.00	-$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	$580.00	$0.00	-$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	$565.00	$0.00	$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199(	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E)	$0.00	$204.00	-$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199(	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E)	$0.00	$283.00	-$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199(	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO	$204.00	$0.00	-$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199(	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NO	$283.00	$0.00	$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEM	$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN		$0.00	$600.00	$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL		$500.00	$0.00	$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$500.00	$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206(	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M.		$475.99	$0.00	$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206(	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		$0.00	$475.99	$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$459.00	$0.00	$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$136.00	$0.00	$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$605.00	$0.00	$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		$1,100.16	$0.00	$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$0.00	$459.00	$1,841.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$0.00	$136.00	$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$0.00	$605.00	$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$0.00	$1,100.16	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$507.53	-$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$507.53	$0.00	$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$110.00	$0.00	$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$153.00	$0.00	$263.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		$425.99	$0.00	$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$110.00	$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$153.00	$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858(	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$425.99	$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$188.60	$0.00	$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$403.00	$0.00	$591.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$327.00	$0.00	$918.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$940.00	$0.00	$1,858.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$940.00	$0.00	$2,798.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$119.00	$0.00	$2,917.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$140.00	$0.00	$3,057.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		$372.59	$0.00	$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$188.60	$3,241.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$403.00	$2,838.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$327.00	$2,511.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$940.00	$1,571.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$940.00	$631.59

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$119.00	$512.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$140.00	$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		$0.00	$372.59	$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		$600.00	$0.00	$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		$790.00	$0.00	$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		$458.00	$0.00	$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$600.00	$1,248.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$790.00	$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$458.00	$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		$600.00	$0.00	$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$600.00	$0.00	$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		$0.00	$600.00	$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		$0.00	$1,673.00	-$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		$0.00	$418.00	-$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$1,673.00	$0.00	-$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		$418.00	$0.00	$0.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		$136.40	$0.00	$136.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		$1,400.00	$0.00	$1,536.40
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		$354.99	$0.00	$1,891.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHU.		$337.00	$0.00	$2,228.39
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$0.00	$136.40	$2,091.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$0.00	$1,400.00	$691.99
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$0.00	$354.99	$337.00
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (		$0.00	$337.00	$0.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$1,042.22	$0.00	$1,042.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAI		$600.00	$0.00	$1,642.22
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		$0.00	$1,042.22	$600.00
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO		$0.00	$600.00	$0.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		$0.00	$295.00	-$295.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM		$0.00	$303.00	-$598.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO(		$295.00	$0.00	-$303.00
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMO(		$303.00	$0.00	$0.00
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$299.00	$0.00	$299.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$1,226.83	$0.00	$1,525.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$303.00	$0.00	$1,828.83
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAH		$233.74	$0.00	$2,062.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$0.00	$299.00	$1,763.57
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$0.00	$1,226.83	$536.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$0.00	$303.00	$233.74
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$0.00	$233.74	$0.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR		$466.00	$0.00	$466.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR		$614.00	$0.00	$1,080.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBR		$608.00	$0.00	$1,688.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$466.00	$1,222.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$614.00	$608.00
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874(	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$608.00	$0.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		$514.00	$0.00	$514.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIH		$639.00	$0.00	$1,153.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$0.00	$514.00	$639.00
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$0.00	$639.00	$0.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 AE		$600.00	$0.00	$600.00
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		$0.00	$600.00	$0.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO D		$333.00	$0.00	$333.00
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE		$0.00	$333.00	$0.00
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA		$218.90	$0.00	$218.90
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA		$1,226.83	$0.00	$1,445.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA		$233.74	$0.00	$1,679.47
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA		$335.99	$0.00	$2,015.46
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$0.00	$218.90	$1,796.56
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$0.00	$1,226.83	$569.73
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$0.00	$233.74	$335.99
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$0.00	$335.99	$0.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$0.00	$231.00	-$231.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$0.00	$1,226.83	-$1,457.83
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$0.00	$233.74	-$1,691.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$0.00	$450.00	-$2,141.57
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$231.00	$0.00	-$1,910.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$1,226.83	$0.00	-$683.74
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$233.74	$0.00	-$450.00
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 315652	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CH		$450.00	$0.00	$0.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$0.00	$200.00	-$200.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$0.00	$1,226.83	-$1,426.83
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$0.00	$233.74	-$1,660.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$0.00	$388.00	-$2,048.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$200.00	$0.00	-$1,848.57
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$1,226.83	$0.00	-$621.74
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$233.74	$0.00	-$388.00
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 339663	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABR		$388.00	$0.00	$0.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D		$0.00	$600.00	$0.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL H		$0.00	$600.00	-$600.00
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$280.00	$0.00	$280.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$389.00	$0.00	$669.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$2,069.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$280.00	$1,789.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$389.00	$1,400.00
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 135823	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$84.99	-$84.99
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$404.99	-$489.98
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$1,519.60	-$2,009.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$200.00	-$2,209.58
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$84.99	$0.00	-$2,124.59
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$404.99	$0.00	-$1,719.60
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$1,519.60	$0.00	-$200.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CH		$200.00	$0.00	$0.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$245.00	$0.00	$1,495.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,250.00	$245.00
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		$0.00	$245.00	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$340.00	$0.00	$340.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.00	$0.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		$0.00	$354.60	-$354.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		$0.00	$455.00	-$809.60
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$354.60	$0.00	-$455.00
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$455.00	$0.00	$0.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CA		$974.39	$0.00	$974.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CA		$455.00	$0.00	$1,429.39
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CA		$354.60	$0.00	$1,783.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CA		$1,450.00	$0.00	$3,233.99
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$0.00	$974.39	$2,259.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$0.00	$455.00	$1,804.60
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$0.00	$354.60	$1,450.00
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$0.00	$1,450.00	$0.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$224.00	$0.00	$224.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$255.00	$0.00	$479.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$532.00	$0.00	$1,011.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$2,411.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$224.00	$2,187.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$255.00	$1,932.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$532.00	$1,400.00
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$639.00	$0.00	$2,039.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y		$268.00	$0.00	$2,307.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (		$0.00	$1,400.00	$907.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (		$0.00	$639.00	$268.00
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE (		$0.00	$268.00	$0.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$0.00	$639.00	-$639.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$0.00	$1,400.00	-$2,039.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$0.00	$268.00	-$2,307.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$639.00	$0.00	-$1,668.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$1,400.00	$0.00	-$268.00
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIH		$268.00	$0.00	$0.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$0.00	$157.30	-$157.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATR(		$0.00	$1,400.00	-$1,557.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATR(		$0.00	$288.00	-$1,845.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATR(		$0.00	$440.00	-$2,285.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATR(		$0.00	$120.00	-$2,405.30
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$157.30	$0.00	-$2,248.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$1,400.00	$0.00	-$848.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$288.00	$0.00	-$560.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$440.00	$0.00	-$120.00
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHU/		$120.00	$0.00	$0.00
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$0.00	$461.99	-$461.99
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$461.99	$0.00	$0.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$0.00	$318.00	-$318.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$0.00	$278.00	-$596.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$0.00	$225.50	-$821.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$0.00	$1,400.00	-$2,221.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$0.00	$228.00	-$2,449.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$318.00	$0.00	-$2,131.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$278.00	$0.00	-$1,853.50
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$225.50	$0.00	-$1,628.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$1,400.00	$0.00	-$228.00
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA F		$228.00	$0.00	$0.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ		$0.00	$600.00	-$600.00
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CU		$600.00	$0.00	$0.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$0.00	$270.00	-$270.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$0.00	$1,250.00	-$1,520.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$0.00	$354.60	-$1,874.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$0.00	$455.00	-$2,329.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$270.00	$0.00	-$2,059.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$1,250.00	$0.00	-$809.60
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$354.60	$0.00	-$455.00
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00159(	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS (		$455.00	$0.00	$0.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$139.00	-$139.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$462.00	-$601.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$126.00	-$727.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$0.00	$477.94	-$1,204.94
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$0.00	$995.06	-$2,200.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$0.00	$500.00	-$2,700.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	$139.00	$0.00	-$2,561.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	$462.00	$0.00	-$2,099.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	$126.00	$0.00	-$1,973.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	$477.94	$0.00	-$1,495.06
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	$995.06	$0.00	-$500.00
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMF	$500.00	$0.00	$0.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM	$140.00	$0.00	$140.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM	$460.00	$0.00	$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAM	$600.00	$0.00	$1,200.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$0.00	$140.00	$1,060.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$0.00	$460.00	$600.00
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$0.00	$600.00	$0.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC	$0.00	$600.00	-$600.00
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DE	$600.00	$0.00	$0.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI	$661.00	$0.00	$661.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI	$314.00	$0.00	$975.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI	$231.00	$0.00	$1,206.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI	$1,400.00	$0.00	$2,606.00
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHI	$64.99	$0.00	$2,670.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	$0.00	$661.00	$2,009.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	$0.00	$314.00	$1,695.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	$0.00	$231.00	$1,464.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	$0.00	$1,400.00	$64.99
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE	$0.00	$64.99	$0.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	$0.00	$454.90	-$454.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	$0.00	$150.00	-$604.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	$0.00	$479.00	-$1,083.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI	$0.00	$121.00	-$1,204.90
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH	$1,520.00	$0.00	$315.10
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH	$454.90	$0.00	$770.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH	$150.00	$0.00	$920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$479.00	$0.00	$1,399.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CH		$121.00	$0.00	$1,520.00
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$354.60	$0.00	$354.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$455.00	$0.00	$809.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$170.00	$0.00	$979.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$1,250.00	$0.00	$2,229.60
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$63.45	$0.00	$2,293.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANI		$20.05	$0.00	$2,313.10
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$354.60	$1,958.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$455.00	$1,503.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$170.00	$1,333.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$1,250.00	$83.50
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$63.45	$20.05
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$0.00	$20.05	$0.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$596.00	$0.00	$596.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBF		$644.00	$0.00	$1,240.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$596.00	$644.00
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRI		$0.00	$644.00	$0.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$600.00	$0.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$700.00	$0.00	$700.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$223.00	$0.00	$923.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAI		$1,300.00	$0.00	$2,223.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$0.00	$700.00	$1,523.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$0.00	$223.00	$1,300.00
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003136	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		$600.00	$0.00	$0.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$600.00	$0.00	$600.00
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$528.00	$0.00	$528.00
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar		$0.00	$528.00	$0.00
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 2		$274.00	$0.00	$274.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		$0.00	$274.00	$0.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 003053	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$480.00	$0.00	$480.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 003053	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOY		$537.00	$0.00	$1,017.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		$0.00	$480.00	$537.00
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV		$0.00	$537.00	$0.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$227.50	$0.00	$227.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$607.00	$0.00	$834.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAM		$365.50	$0.00	$1,200.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$227.50	$972.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$607.00	$365.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$365.50	$0.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$227.50	$0.00	$227.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$395.51	$0.00	$623.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$597.00	$0.00	$1,220.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$500.00	$0.00	$1,720.01
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMF		$1,019.99	$0.00	$2,740.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$227.50	$2,512.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$395.51	$2,116.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$597.00	$1,519.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$500.00	$1,019.99
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$0.00	$1,019.99	$0.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC(		$0.00	$600.00	-$600.00
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRER(		$600.00	$0.00	$0.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 M		$600.00	$0.00	$600.00
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O		$0.00	$600.00	$0.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAH		$600.00	$0.00	$0.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$556.80	$0.00	$556.80
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$574.20	$0.00	$1,131.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BA		$1,440.00	$0.00	$2,571.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		$0.00	$556.80	$2,014.20
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		$0.00	$574.20	$1,440.00
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC		$0.00	$1,440.00	$0.00
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA(		$595.00	$0.00	$595.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITA(		$777.68	$0.00	$1,372.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU		$0.00	$595.00	$777.68
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU		$0.00	$777.68	$0.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$243.99	$0.00	$243.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$360.00	$0.00	$603.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAM		$596.00	$0.00	$1,199.99
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$0.00	$243.99	$956.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$0.00	$360.00	$596.00
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M		$0.00	$596.00	$0.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$243.99	-$243.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$364.00	-$607.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$200.00	-$807.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$392.00	-$1,199.99
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$1,000.01	-$2,200.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN		$0.00	$500.00	-$2,700.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$243.99	$0.00	-$2,456.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$364.00	$0.00	-$2,092.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$200.00	$0.00	-$1,892.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$392.00	$0.00	-$1,500.01
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$1,000.01	$0.00	-$500.00
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMF		$500.00	$0.00	$0.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$1,650.32	-$1,650.32
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	-$150.32	-$1,500.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$1,830.00	-$3,330.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$820.00	-$4,150.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$680.00	-$4,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$83.01	-$4,913.01
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI		$0.00	$16.99	-$4,930.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$83.01	$0.00	-$4,846.99
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$16.99	$0.00	-$4,830.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$1,650.32	$0.00	-$3,179.68
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		-$150.32	$0.00	-$3,330.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$1,830.00	$0.00	-$1,500.00
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$820.00	$0.00	-$680.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ		$680.00	$0.00	$0.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$60.02	-$60.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$15.00	-$75.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$502.00	-$577.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$1,250.40	-$1,827.42
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$22.98	-$1,850.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$0.00	$600.00	-$2,450.40
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES F		$1,250.40	$0.00	-$1,200.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES F		$22.98	$0.00	-$1,177.02
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES F		$60.02	$0.00	-$1,117.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES F		$15.00	$0.00	-$1,102.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES F		$502.00	$0.00	-$600.00
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES F		$600.00	$0.00	$0.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$0.00	$248.00	-$1,768.00
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$0.00	$327.50	-$2,095.50
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$0.00	$538.99	-$2,634.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$1,520.00	$0.00	-$1,114.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$248.00	$0.00	-$866.49
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$327.50	$0.00	-$538.99
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCO		$538.99	$0.00	$0.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHI		$553.00	$0.00	$553.00
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		$0.00	$553.00	$0.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JU		$600.00	$0.00	$600.00
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		$0.00	$600.00	$0.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$0.00	$304.00	-$304.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$0.00	$600.00	-$904.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$0.00	$1,850.14	-$2,754.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$0.00	$1,520.00	-$4,274.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$296.00	$0.00	-$3,978.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$304.00	$0.00	-$3,674.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$600.00	$0.00	-$3,074.14
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$1,850.14	$0.00	-$1,224.00
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOY		$1,520.00	$0.00	$296.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$0.00	$296.00	$0.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$525.00	$0.00	$1,925.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA		$430.00	$0.00	$2,355.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$0.00	$1,400.00	$955.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$0.00	$525.00	$430.00
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$0.00	$430.00	$0.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			Cancelación GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 2		-$600.00	$0.00	-$600.00
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	-$600.00	$0.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION TEMA VIOLENC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTE		$577.99	$0.00	$577.99
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$577.99	$0.00
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$22.01	$0.00	$22.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$56.00	$0.00	$78.01
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$401.49	-$323.48
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$1,250.40	-$1,573.88
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$600.00	-$2,173.88
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$79.02	-$2,252.90
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$41.48	-$2,294.38
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$22.01	-$2,316.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$0.00	$56.00	-$2,372.39
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$401.49	$0.00	-$1,970.90
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$1,250.40	$0.00	-$720.50
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$600.00	$0.00	-$120.50
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$79.02	$0.00	-$41.48
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25		$41.48	$0.00	$0.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE		$0.00	$600.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$0.00	$327.50	-$327.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$0.00	$247.00	-$574.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$0.00	$194.00	-$768.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$0.00	$220.00	-$988.50
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$327.50	$0.00	-$661.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$247.00	$0.00	-$414.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$194.00	$0.00	-$220.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$220.00	$0.00	$0.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOY		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JU		$445.00	$0.00	$445.00
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC		$0.00	$445.00	$0.00
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		$0.00	-$4.94	$4.94
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		-$4.94	$0.00	$0.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE D		$600.00	$0.00	$600.00
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA CAPACITACIONES EN C		$0.00	$600.00	$0.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$0.00	$137.63	-$137.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$0.00	$464.00	-$601.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$0.00	$600.00	-$1,201.63
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$137.63	$0.00	-$1,064.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$464.00	$0.00	-$600.00
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA		$600.00	$0.00	$0.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$613.00	$0.00	$613.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$490.24	$0.00	$1,103.24
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$603.20	$0.00	$1,706.44
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$800.00	$0.00	$2,506.44
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUA(		$1,186.88	$0.00	$3,693.32
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$0.00	$490.24	$3,203.08
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$0.00	$603.20	$2,599.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$0.00	$800.00	$1,799.88
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$0.00	$1,186.88	$613.00
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$0.00	$613.00	$0.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA		$805.00	$0.00	$805.00
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CA		$788.97	$0.00	$1,593.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$0.00	$805.00	$788.97
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$0.00	$788.97	$0.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$354.60	$0.00	$1,604.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 2		$455.00	$0.00	$2,059.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$0.00	$1,250.00	$809.60
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$0.00	$354.60	$455.00
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$0.00	$455.00	$0.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$0.00	$258.49	-$258.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$0.00	$268.00	-$526.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$0.00	$1,400.00	-$1,926.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$0.00	$440.00	-$2,366.49
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$258.49	$0.00	-$2,108.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$268.00	$0.00	-$1,840.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$1,400.00	$0.00	-$440.00
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR		$440.00	$0.00	$0.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA		$184.00	$0.00	$184.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA		$37.00	$0.00	$221.00
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITA		$99.99	$0.00	$320.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$0.00	$184.00	$136.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$0.00	$37.00	$99.99
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$0.00	$99.99	$0.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$84.00	$0.00	$84.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$261.00	$0.00	$345.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$650.00	$0.00	$995.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$420.00	$0.00	$1,415.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$185.00	$0.00	$1,600.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$1,697.00	$0.00	$3,297.00
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ		$709.74	$0.00	$4,006.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$84.00	$3,922.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$261.00	$3,661.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$650.00	$3,011.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$420.00	$2,591.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$185.00	$2,406.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$1,697.00	$709.74
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$0.00	$709.74	$0.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ		$600.00	$0.00	$600.00
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 476642	GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO		$0.00	$600.00	$0.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$1,279.00	$0.00	$1,879.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$600.00	$0.00	$2,479.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		$1,500.00	$0.00	$3,979.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL		-$260.00	$0.00	$3,719.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$0.00	$600.00	$3,119.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$0.00	$1,279.00	$1,840.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$0.00	$600.00	$1,240.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$0.00	$1,500.00	-$260.00
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$0.00	-$260.00	$0.00
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$597.99	$0.00	$597.99
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar		$0.00	$597.99	$0.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMC		$600.00	$0.00	$0.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMC		$594.00	$0.00	$594.00
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE.		$0.00	$594.00	$0.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JU		$600.00	$0.00	$600.00
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JUL 25 CAMARGO APOYO VERANEADA DIF MU		$0.00	$600.00	$0.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGO APOYO EN VERANEADA EN DIF MU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGC		$600.00	$0.00	$0.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VEF		$0.00	$600.00	-$600.00
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JU		$600.00	$0.00	$0.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO I		$600.00	$0.00	$600.00
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VERANEA		$0.00	$600.00	$0.00
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EM		$0.00	$382.50	-$382.50
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO D		$382.50	$0.00	$0.00
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA S		$0.00	$1,499.88	-$1,499.88
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA S		$0.00	$1,200.60	-$2,700.48
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BA		$1,499.88	$0.00	-$1,200.60
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BA		$1,200.60	$0.00	$0.00
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$606.82	-$606.82
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEM		$606.82	$0.00	$0.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEM		$580.00	$0.00	$580.00
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$0.00	$580.00	$0.00
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASA		$565.00	$0.00	$565.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A REUNIC		$0.00	$565.00	$0.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRA		$550.00	$0.00	$550.00
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA DE SEG		$0.00	$550.00	$0.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE		$0.00	$600.00	$0.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$0.00	$545.10	-$545.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$0.00	$767.00	-$1,312.10
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$545.10	$0.00	-$767.00
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUARE		$767.00	$0.00	$0.00
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$545.10	-$545.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$188.00	-$733.10
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$2,182.01	-$2,915.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$25.00	-$2,940.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$811.00	-$3,751.11
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS		$0.00	$834.21	-$4,585.32
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$545.10	$0.00	-$4,040.22
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$188.00	$0.00	-$3,852.22
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$2,182.01	$0.00	-$1,670.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$25.00	$0.00	-$1,645.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$811.00	$0.00	-$834.21
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ		$834.21	$0.00	$0.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITA		$595.00	$0.00	$595.00
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITA		$736.47	$0.00	$1,331.47
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCEN		$0.00	$595.00	$736.47
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCEN		$0.00	$736.47	$0.00
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$1,173.87	$0.00	$1,173.87
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$678.99	$0.00	$1,852.86
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCA		$301.99	$0.00	$2,154.85
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$1,173.87	$980.98
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$678.99	$301.99
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$0.00	$301.99	$0.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$624.00	$0.00	$624.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAM		$420.00	$0.00	$1,044.00
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL D		$0.00	$624.00	$420.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL D	$0.00	$420.00	$0.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECUI	$0.00	$250.00	-$250.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECUI	$0.00	$600.00	-$850.00
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECUI	$0.00	-$11.80	-$838.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE	$250.00	$0.00	-$588.20
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE	$600.00	$0.00	$11.80
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 295204	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE	-$11.80	$0.00	$0.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$401.00	-$401.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$320.00	-$721.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$90.00	-$811.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$280.00	-$1,091.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$140.00	-$1,231.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$21.00	-$1,252.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$45.50	-$1,297.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$1,978.00	-$3,275.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$700.00	-$3,975.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$658.00	$0.00	-$3,317.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$401.00	$0.00	-$2,916.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$320.00	$0.00	-$2,596.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$90.00	$0.00	-$2,506.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$280.00	$0.00	-$2,226.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$140.00	$0.00	-$2,086.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$21.00	$0.00	-$2,065.50
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$45.50	$0.00	-$2,020.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$1,978.00	$0.00	-$42.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO C/	$700.00	$0.00	$658.00
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM/	$0.00	$658.00	$0.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIME	$596.00	$0.00	$596.00
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 185526	GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIMENEZ CAPACITACION CANACO TEMA II	$0.00	$596.00	$0.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHT	$590.00	$0.00	$590.00
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION	$0.00	$590.00	$0.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTE	$600.00	$0.00	$600.00
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION GRUPO LA NORTE	$0.00	$600.00	$0.00
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 O	$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		$0.00	$600.00	$0.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHU/		$600.00	$0.00	$600.00
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DE		$0.00	$600.00	$0.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$600.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$284.00	-$884.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$230.00	-$1,114.00
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$980.01	-$2,094.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$980.01	-$3,074.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$600.00	$0.00	-$2,474.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$284.00	$0.00	-$2,190.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$230.00	$0.00	-$1,960.02
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$980.01	$0.00	-$980.01
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$980.01	$0.00	$0.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$835.00	$0.00	$835.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$350.00	$0.00	$1,185.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA E		$790.00	$0.00	$1,975.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$0.00	$835.00	$1,140.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$0.00	$350.00	$790.00
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$0.00	$790.00	$0.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$311.00	$0.00	$311.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$835.00	$0.00	$1,146.00
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$650.53	$0.00	$1,796.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$594.00	$0.00	$2,390.53
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$4,530.40	$0.00	$6,920.93
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$50.00	$0.00	$6,970.93
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$6.47	$0.00	$6,977.40
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$668.64	$0.00	$7,646.04
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JU		$530.01	$0.00	$8,176.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$311.00	$7,865.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$835.00	$7,030.05
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$650.53	$6,379.52
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$594.00	$5,785.52
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$4,530.40	$1,255.12
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$50.00	$1,205.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$6.47	$1,198.65
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$668.64	$530.01
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$0.00	$530.01	$0.00
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$1,040.01	$0.00	$1,040.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$0.00	$315.00	$725.01
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$0.00	$509.99	$215.02
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$0.00	$372.30	-$157.28
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,040.01	-$1,197.29
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$315.00	$0.00	-$882.29
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$509.99	$0.00	-$372.30
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$372.30	$0.00	$0.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$600.00	-$2,100.00
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$423.49	-$2,523.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$1,152.74	-$3,676.23
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$400.03	-$4,076.26
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$0.00	$826.42	-$4,902.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$1,500.00	$0.00	-$3,402.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$600.00	$0.00	-$2,802.68
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$423.49	$0.00	-$2,379.19
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$1,152.74	$0.00	-$1,226.45
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$400.03	$0.00	-$826.42
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPA		$826.42	$0.00	$0.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHT		$600.00	$0.00	$600.00
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ACUDIR A REUNION CON E		$0.00	$600.00	$0.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 O		$541.00	$0.00	$541.00
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PRESENTACION TEATRIL		$0.00	$541.00	$0.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$479.00	$0.00	$1,979.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHU		$581.00	$0.00	$2,560.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$0.00	$1,500.00	$1,060.00
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$0.00	$479.00	$581.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$0.00	$581.00	$0.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 O(		$600.00	$0.00	$600.00
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA		$0.00	$600.00	$0.00
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$776.01	$0.00	$776.01
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$494.71	$0.00	$1,270.72
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$2,624.72	$0.00	$3,895.44
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$3.75	$0.00	$3,899.19
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAR		$255.42	$0.00	$4,154.61
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$0.00	$776.01	$3,378.60
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$0.00	$494.71	$2,883.89
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$0.00	$2,624.72	$259.17
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$0.00	$3.75	$255.42
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$0.00	$255.42	$0.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$247.50	$0.00	$247.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$1,500.00	$0.00	$1,747.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$282.00	$0.00	$2,029.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHU		$300.00	$0.00	$2,329.50
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$0.00	$247.50	$2,082.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$0.00	$1,500.00	$582.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$0.00	$282.00	$300.00
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$0.00	$300.00	$0.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$330.00	$0.00	$330.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$379.00	$0.00	$709.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$491.00	$0.00	$1,200.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA		$1,500.00	$0.00	$2,700.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$0.00	$330.00	$2,370.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$0.00	$379.00	$1,991.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$0.00	$491.00	$1,500.00
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD ME		$0.00	$596.43	-$596.43
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 M		$596.43	$0.00	$0.00
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MADRES Y PADI		$0.00	$384.13	-$384.13
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARG		$384.13	$0.00	$0.00
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUA	$600.00	$0.00	$0.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC	$5,831.00	$0.00	$5,831.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC	$250.00	$0.00	$6,081.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC	$250.00	$0.00	$6,331.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC	$318.00	$0.00	$6,649.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC	$545.00	$0.00	$7,194.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MC	$1,127.00	$0.00	$8,321.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI	$0.00	$250.00	$8,071.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI	$0.00	$318.00	$7,753.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI	$0.00	$545.00	$7,208.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI	$0.00	$1,127.00	$6,081.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI	$0.00	$5,831.00	$250.00
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI	$0.00	$250.00	$0.00
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 C	$601.48	$0.00	$601.48
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I	$0.00	$601.48	$0.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$780.77	-$780.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$2,999.72	-$3,780.49
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$320.00	-$4,100.49
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$4.28	-$4,104.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$627.50	-$4,732.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$784.00	-$5,516.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$575.00	-$6,091.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI	$0.00	$373.00	-$6,464.27
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$627.50	$0.00	-$5,836.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$784.00	$0.00	-$5,052.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$575.00	$0.00	-$4,477.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$373.00	$0.00	-$4,104.77
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$780.77	$0.00	-$3,324.00
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$2,999.72	$0.00	-$324.28
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$320.00	$0.00	-$4.28
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JU	$4.28	$0.00	$0.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$296.00	$0.00	$1,796.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU	$497.00	$0.00	$2,293.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CU		$379.00	$0.00	$2,672.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$0.00	$1,500.00	$1,172.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$0.00	$296.00	$876.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$0.00	$497.00	$379.00
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$0.00	$379.00	$0.00
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAI		$0.00	$600.00	$0.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEI		$0.00	$472.50	-$472.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEI		$0.00	$89.50	-$562.00
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA		$472.50	$0.00	-$89.50
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVA		$89.50	$0.00	$0.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$0.00	$31.00	-$31.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$0.00	$23.00	-$54.00
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$0.00	$472.50	-$526.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$31.00	$0.00	-$495.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$23.00	$0.00	-$472.50
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIEN		$472.50	$0.00	$0.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$120.00	$0.00	$120.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$1,350.00	$0.00	$1,470.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$470.00	$0.00	$1,940.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CAS		$455.00	$0.00	$2,395.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$120.00	$2,275.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$1,350.00	$925.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$470.00	$455.00
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$0.00	$455.00	$0.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALL		$600.00	$0.00	$600.00
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001315	GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALLEZ CAPACITACIONES A CBTIS TEMAS		$0.00	$600.00	$0.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTACION D		$0.00	$595.00	-$595.00
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FC		$595.00	$0.00	$0.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$396.00	-$396.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$379.00	-$775.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$24.00	-$799.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$20.00	-$819.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L		$0.00	$381.00	-$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 (		$381.00	$0.00	-$2,339.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 (		$1,520.00	$0.00	-$819.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 (		$396.00	$0.00	-$423.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 (		$379.00	$0.00	-$44.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 (		$24.00	$0.00	-$20.00
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 (		$20.00	$0.00	$0.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 O(		$600.00	$0.00	$600.00
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTA(		$0.00	$600.00	$0.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$539.00	$0.00	$539.00
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar		$0.00	$539.00	$0.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar		$0.00	$539.00	-$539.00
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$539.00	$0.00	$0.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA(		$497.00	$0.00	$497.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA(		$1,400.00	$0.00	$1,897.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA(		$379.00	$0.00	$2,276.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUA(		$318.00	$0.00	$2,594.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM(		$0.00	$497.00	$2,097.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM(		$0.00	$1,400.00	$697.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM(		$0.00	$379.00	$318.00
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM(		$0.00	$318.00	$0.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$398.00	$0.00	$398.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$525.00	$0.00	$923.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$677.00	$0.00	$1,600.00
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$1,891.68	$0.00	$3,491.68
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2(		$2.70	$0.00	$3,494.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$0.00	$398.00	$3,096.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$0.00	$525.00	$2,571.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$0.00	$677.00	$1,894.38
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$0.00	$1,891.68	$2.70
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN		$0.00	$2.70	$0.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$467.00	$0.00	$467.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$431.00	$0.00	$898.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAF		$445.00	$0.00	$1,343.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI	$1,891.68	$0.00	$3,234.68
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI	$2.70	$0.00	$3,237.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAI	$255.00	$0.00	$3,492.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$0.00	$467.00	$3,025.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$0.00	$431.00	$2,594.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$0.00	$445.00	$2,149.38
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$0.00	$1,891.68	$257.70
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$0.00	$2.70	$255.00
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$0.00	$255.00	$0.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C	$491.00	$0.00	$1,991.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C	$379.00	$0.00	$2,370.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC C	$330.00	$0.00	$2,700.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$0.00	$1,500.00	$1,200.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$0.00	$491.00	$709.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$0.00	$379.00	$330.00
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$0.00	$330.00	$0.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH	$187.00	$0.00	$187.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH	$585.00	$0.00	$772.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH	$1,500.00	$0.00	$2,272.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH	$341.00	$0.00	$2,613.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUH	$290.00	$0.00	$2,903.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$0.00	$187.00	$2,716.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$0.00	$585.00	$2,131.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$0.00	$1,500.00	$631.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$0.00	$341.00	$290.00
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00289(	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$0.00	$290.00	$0.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00251(	GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EX	$0.00	$585.00	-$585.00
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00251(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPAC	$585.00	$0.00	$0.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$33.07	$0.00	$33.07
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$164.93	$0.00	$198.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$20.50	$0.00	$218.50
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$692.62	$0.00	$911.12
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR	$806.00	$0.00	$1,717.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$1,642.84	$0.00	$3,359.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAR		$206.00	$0.00	$3,565.96
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$20.50	$3,545.46
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$692.62	$2,852.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$806.00	$2,046.84
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$1,642.84	$404.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$206.00	$198.00
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$33.07	$164.93
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI		$0.00	$164.93	$0.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$379.00	$0.00	$379.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$497.00	$0.00	$876.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$1,500.00	$0.00	$2,376.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$69.99	$0.00	$2,445.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2(		$250.00	$0.00	$2,695.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$0.00	$379.00	$2,316.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$0.00	$497.00	$1,819.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$0.00	$1,500.00	$319.99
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$0.00	$69.99	$250.00
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 59247	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMI		$0.00	$250.00	$0.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$218.00	$0.00	$218.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$497.00	$0.00	$715.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$1,500.00	$0.00	$2,215.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2		$379.00	$0.00	$2,594.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$218.00	$2,376.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$497.00	$1,879.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$1,500.00	$379.00
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$379.00	$0.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$668.00	$0.00	$668.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$842.32	$0.00	$1,510.32
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$1,891.68	$0.00	$3,402.00
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2		$2.70	$0.00	$3,404.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$0.00	$668.00	$2,736.70
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$0.00	$842.32	$1,894.38
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$0.00	$1,891.68	$2.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E		$0.00	$2.70	$0.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA		$587.00	$0.00	$587.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUA		$549.00	$0.00	$1,136.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI		$0.00	$587.00	$549.00
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI		$0.00	$549.00	$0.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$702.00	$0.00	$702.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2(		$498.00	$0.00	$1,200.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA		$0.00	$702.00	$498.00
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA		$0.00	$498.00	$0.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$0.00	$212.76	-$212.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$0.00	$299.00	-$511.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$0.00	$1,500.00	-$2,011.76
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$0.00	$341.01	-$2,352.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI		$0.00	$250.00	-$2,602.77
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$212.76	$0.00	-$2,390.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$299.00	$0.00	-$2,091.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$1,500.00	$0.00	-$591.01
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$341.01	$0.00	-$250.00
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTE		$250.00	$0.00	$0.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$631.01	$0.00	$631.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2		$476.00	$0.00	$1,107.01
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I		$0.00	$631.01	$476.00
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I		$0.00	$476.00	$0.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$551.00	-$1,801.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$542.00	-$2,343.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$1,250.00	$0.00	-$1,093.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$551.00	$0.00	-$542.00
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2		$542.00	$0.00	$0.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$504.00	$0.00	$1,754.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2(		$658.00	$0.00	$2,412.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$0.00	$1,250.00	$1,162.00
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$0.00	$504.00	$658.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P		$0.00	$658.00	$0.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC		$571.00	$0.00	$571.00
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION Y REVISION DE		$0.00	$571.00	$0.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$330.00	$0.00	$330.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$491.00	$0.00	$821.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CU		$379.00	$0.00	$1,200.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI		$0.00	$330.00	$870.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI		$0.00	$491.00	$379.00
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI		$0.00	$379.00	$0.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PARTICIPACION EN MESA DI		$0.00	$600.00	-$600.00
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$0.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA C		$355.00	$0.00	$355.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA C		$800.00	$0.00	$1,155.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA C		$790.00	$0.00	$1,945.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$0.00	$355.00	$1,590.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$0.00	$800.00	$790.00
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI		$0.00	$790.00	$0.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NO		$450.00	$0.00	$450.00
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A MAEST		$0.00	$450.00	$0.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NO		$600.00	$0.00	$600.00
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NOV 2025 JIMENEZ CAPACITACION A EMPLEAI		$0.00	$600.00	$0.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A ALUMNADO D		$0.00	$450.00	-$450.00
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMAR		$450.00	$0.00	$0.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAI		$0.00	$600.00	-$600.00
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$0.00
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$852.35	$0.00	$852.35
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar		$0.00	$852.35	$0.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$616.00	$0.00	$616.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$528.00	$0.00	$1,144.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$1,250.00	$0.00	$2,394.00
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO		$648.48	$0.00	$3,042.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$0.00	$616.00	$2,426.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$0.00	$528.00	$1,898.48
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$0.00	$1,250.00	$648.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB		$0.00	$648.48	$0.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00475(	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00475(	GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL I		$0.00	$600.00	$0.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976E	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N'		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976E	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 N'		$1,185.00	$0.00	$2,435.40
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976E	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/		$0.00	$1,250.40	$1,185.00
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 35976E	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/		$0.00	$1,185.00	$0.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS		$0.00	$683.01	-$683.01
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS		$0.00	$586.00	-$1,269.01
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$683.01	$0.00	-$586.00
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPAC		$586.00	$0.00	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$600.30	$0.00	$1,850.70
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$1,019.95	$0.00	$2,870.65
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$613.00	$0.00	$3,483.65
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$0.00	$1,250.40	$2,233.25
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$0.00	$600.30	$1,632.95
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$0.00	$1,019.95	$613.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 35568E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$0.00	$613.00	$0.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$273.00	$0.00	$273.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$332.14	$0.00	$605.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 O(		$240.00	$0.00	$845.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$0.00	$273.00	$572.14
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$0.00	$332.14	$240.00
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 91930E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS		$0.00	$240.00	$0.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHT		$415.00	$0.00	$415.00
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$0.00	$415.00	$0.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 50519E	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$0.00	$315.00	-$315.00
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 50519E	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$0.00	$499.99	-$814.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 50519E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$315.00	$0.00	-$499.99
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 50519E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACI		$499.99	$0.00	$0.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$989.00	$0.00	$989.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$650.00	$339.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$35.00	$304.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$52.00	$252.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$32.00	$220.00
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$43.49	$176.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$210.02	-$33.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$0.00	$989.00	-$1,022.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$650.00	$0.00	-$372.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$35.00	$0.00	-$337.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$52.00	$0.00	-$285.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$32.00	$0.00	-$253.51
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$43.49	$0.00	-$210.02
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV		$210.02	$0.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$32.00	-$32.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$223.00	-$255.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$32.00	$0.00	-$223.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$223.00	$0.00	$0.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$25.00	-$25.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$513.00	-$538.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$1,265.01	-$1,803.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$200.00	-$2,003.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$0.00	$200.00	-$2,203.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$25.00	$0.00	-$2,178.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$513.00	$0.00	-$1,665.01
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$1,265.01	$0.00	-$400.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$200.00	$0.00	-$200.00
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIM		$200.00	$0.00	$0.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$1,150.00	-$1,150.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$2,300.00	-$3,450.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$1,060.00	-$4,510.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$225.01	-$4,735.01
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$177.99	-$4,913.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$258.00	-$5,171.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$0.00	$79.00	-$5,250.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$1,150.00	$0.00	-$4,100.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$2,300.00	$0.00	-$1,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$1,060.00	$0.00	-$740.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$225.01	$0.00	-$514.99
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$177.99	$0.00	-$337.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$258.00	$0.00	-$79.00
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001551	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO		$79.00	$0.00	$0.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$95.99	$0.00	$95.99
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$58.01	$0.00	$154.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$109.00	$0.00	$263.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$260.00	$0.00	$523.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$363.00	$0.00	$886.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$363.00	$0.00	$1,249.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$150.00	$0.00	$1,399.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$485.00	$0.00	$1,884.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2		$2,300.00	$0.00	$4,184.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$95.99	$4,088.01
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$58.01	$4,030.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$109.00	$3,921.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$260.00	$3,661.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$363.00	$3,298.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$363.00	$2,935.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$150.00	$2,785.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$485.00	$2,300.00
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$0.00	$2,300.00	$0.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$700.00	-$3,000.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$129.00	-$3,129.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$84.02	-$3,213.02
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$72.48	-$3,285.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$530.00	-$3,815.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$0.00	$292.00	-$4,107.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$2,300.00	$0.00	-$1,807.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$700.00	$0.00	-$1,107.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$129.00	$0.00	-$978.50
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$84.02	$0.00	-$894.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$72.48	$0.00	-$822.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$530.00	$0.00	-$292.00
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2(		$292.00	$0.00	$0.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS F		$285.00	$0.00	$285.00
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACION CAMPAÑA DENI, Fo		$0.00	$285.00	$0.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$748.45	$0.00	$748.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$590.00	$0.00	$1,338.45
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$0.00	$748.45	$590.00
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$0.00	$590.00	$0.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, (		$0.00	$178.00	-$178.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, (		$0.00	$398.00	-$576.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$178.00	$0.00	-$398.00
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 E		$398.00	$0.00	$0.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$415.00	$0.00	$415.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$750.00	$0.00	$1,165.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA (		$790.00	$0.00	$1,955.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$0.00	$415.00	$1,540.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$0.00	$750.00	$790.00
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$0.00	$790.00	$0.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$738.45	$0.00	$738.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$130.00	$0.00	$868.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITA		$468.00	$0.00	$1,336.45
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$0.00	$738.45	$598.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$0.00	$130.00	$468.00
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$0.00	$468.00	$0.00
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$549.00	$0.00	$2,191.84
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07		$512.87	$0.00	$2,704.71
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$1,642.84	$1,061.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$549.00	$512.87
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$512.87	$0.00
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,000.01	-$1,000.01
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar		$0.00	$567.38	-$1,567.39
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,000.01	$0.00	-$567.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$567.38	$0.00	$0.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1		$0.00	$678.00	-$2,320.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1		$0.00	$334.00	-$2,654.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1		$0.00	$349.00	-$3,003.84
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$1,642.84	$0.00	-$1,361.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$678.00	$0.00	-$683.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$334.00	$0.00	-$349.00
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145€	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUA		$349.00	$0.00	$0.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$0.00	$341.01	-$341.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$0.00	$1,500.00	-$1,841.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$0.00	$185.00	-$2,026.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF		$0.00	$503.00	-$2,529.01
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$341.01	$0.00	-$2,188.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$1,500.00	$0.00	-$688.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$185.00	$0.00	-$503.00
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 (		$503.00	$0.00	$0.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$154.00	$0.00	$154.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$470.00	$0.00	$624.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$1,089.00	$0.00	$1,713.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$850.06	$0.00	$2,563.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$595.00	$0.00	$3,158.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$190.00	$0.00	$3,348.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$2,000.00	$0.00	$5,348.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$181.00	$0.00	$5,529.06
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$443.92	$0.00	$5,972.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG		$661.00	$0.00	$6,633.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$154.00	$6,479.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$470.00	$6,009.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$1,089.00	$4,920.98
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$850.06	$4,070.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$595.00	$3,475.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$190.00	$3,285.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$2,000.00	$1,285.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$181.00	$1,104.92
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$443.92	$661.00
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$0.00	$661.00	$0.00
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$724.00	$0.00	$2,366.84
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12		$907.90	$0.00	$3,274.74
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$0.00	$1,642.84	$1,631.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$0.00	$724.00	$907.90
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$0.00	$907.90	$0.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$174.00	$0.00	$174.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$19.00	$0.00	$193.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$600.00	$0.00	$793.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$807.00	$0.00	$1,600.00
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC		$1,912.84	$0.00	$3,512.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$0.00	$174.00	$3,338.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$0.00	$19.00	$3,319.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$0.00	$600.00	$2,719.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$0.00	$807.00	$1,912.84
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$0.00	$1,912.84	$0.00
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$1,100.80	-$1,100.80
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$74.99	-$1,175.79
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$74.52	-$1,250.31
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$257.00	-$1,507.31
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$1,642.84	-$3,150.15
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$0.00	$92.69	-$3,242.84
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$1,100.80	$0.00	-$2,142.04
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$74.99	$0.00	-$2,067.05
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$74.52	$0.00	-$1,992.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$257.00	$0.00	-$1,735.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$1,642.84	$0.00	-$92.69
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAI		$92.69	$0.00	$0.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$349.00	$0.00	$349.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$1,572.00	$0.00	$1,921.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$365.01	$0.00	$2,286.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 (		$344.00	$0.00	$2,630.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$0.00	$349.00	$2,281.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$0.00	$1,572.00	$709.01
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$0.00	$365.01	$344.00
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$0.00	$344.00	$0.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$3,133.77	-$3,133.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$709.00	-$3,842.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$554.00	-$4,396.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$833.55	-$5,230.32
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$928.00	-$6,158.32
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$303.45	-$6,461.77
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$3,133.77	$0.00	-$3,328.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$709.00	$0.00	-$2,619.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$554.00	$0.00	-$2,065.00
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$833.55	$0.00	-$1,231.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$928.00	$0.00	-$303.45
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2		$303.45	$0.00	$0.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$850.00	$0.00	$850.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$519.00	$0.00	$1,369.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$433.00	$0.00	$1,802.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$865.30	$0.00	$2,667.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$928.00	$0.00	$3,595.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$100.00	$0.00	$3,695.30
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$3,133.77	$0.00	$6,829.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$273.00	$0.00	$7,102.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2(		$209.00	$0.00	$7,311.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$850.00	$6,461.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$519.00	$5,942.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$433.00	$5,509.07
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$865.30	$4,643.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$928.00	$3,715.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$100.00	$3,615.77
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$3,133.77	$482.00
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$273.00	$209.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$0.00	$209.00	$0.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$986.00	$0.00	$986.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$290.00	$0.00	$1,276.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$1,607.86	$0.00	$2,883.86
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$1,179.30	$0.00	$4,063.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$868.00	$0.00	$4,931.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$448.00	$0.00	$5,379.16
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$3,133.77	$0.00	$8,512.93
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$273.70	$0.00	$8,786.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$209.00	$0.00	$8,995.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$986.00	$8,009.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$290.00	$7,719.63
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$1,607.86	$6,111.77
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$1,179.30	$4,932.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$868.00	$4,064.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$448.00	$3,616.47
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$3,133.77	$482.70
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$273.70	$209.00
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$0.00	$209.00	$0.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$290.00	$0.00	$290.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$1,500.00	$0.00	$1,790.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$413.00	$0.00	$2,203.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$3,133.77	$0.00	$5,336.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$140.00	$0.00	$5,476.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$357.00	$0.00	$5,833.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$550.00	$0.00	$6,383.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$553.00	$0.00	$6,936.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$419.00	$0.00	$7,355.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$209.00	$0.00	$7,564.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$928.00	$0.00	$8,492.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$669.00	$0.00	$9,161.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BC		$1,500.00	$0.00	$10,661.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$928.00	$9,733.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$669.00	$9,064.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$1,500.00	$7,564.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$290.00	$7,274.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$1,500.00	$5,774.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$413.00	$5,361.77
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$3,133.77	$2,228.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$140.00	$2,088.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$357.00	$1,731.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$550.00	$1,181.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$553.00	$628.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$419.00	$209.00
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$0.00	$209.00	$0.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OC		$341.00	$0.00	$1,841.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$0.00	$1,500.00	$341.00
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$0.00	$341.00	$0.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$0.00	$15.00	-$15.00
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$15.00	$0.00	$0.00
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$109.18	$0.00	$109.18
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$660.01	$0.00	$769.19
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$750.04	$0.00	$1,519.23
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$1,410.17	$0.00	$2,929.40
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$3,133.77	$0.00	$6,063.17
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$209.00	$0.00	$6,272.17
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$678.30	$0.00	$6,950.47
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$928.00	$0.00	$7,878.47
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$370.01	$0.00	$8,248.48
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHI		$310.50	$0.00	$8,558.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$209.00	$8,349.98
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$678.30	$7,671.68
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$928.00	$6,743.68
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$370.01	$6,373.67
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$310.50	$6,063.17
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$109.18	$5,953.99
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$660.01	$5,293.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$750.04	$4,543.94
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$1,410.17	$3,133.77
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$0.00	$3,133.77	$0.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$689.01	$0.00	$689.01
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHU		$1,500.00	$0.00	$2,189.01
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$0.00	$689.01	$1,500.00
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPA		$820.50	$0.00	$820.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPA		$600.00	$0.00	$1,420.50
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES		$0.00	$820.50	$600.00
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES		$0.00	$600.00	$0.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 O		$375.00	$0.00	$375.00
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CONFERENCIA A PERSO		$0.00	$375.00	$0.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$0.00	$546.00	-$546.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$0.00	$296.00	-$842.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$0.00	$915.00	-$1,757.00
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$0.00	$650.53	-$2,407.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$546.00	$0.00	-$1,861.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$296.00	$0.00	-$1,565.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$915.00	$0.00	-$650.53
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 J		$650.53	$0.00	$0.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$627.50	-$627.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$590.00	-$1,217.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$397.99	-$1,615.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$784.00	-$2,399.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$2,999.72	-$5,399.21
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$4.29	-$5,403.50
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$0.00	$319.99	-$5,723.49
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$627.50	$0.00	-$5,095.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$590.00	$0.00	-$4,505.99
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$397.99	$0.00	-$4,108.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$784.00	$0.00	-$3,324.00
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$2,999.72	$0.00	-$324.28
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$4.29	$0.00	-$319.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 J		$319.99	$0.00	$0.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMENEZ CAPACITACION EN TEMA VIOLEN		$0.00	$600.00	-$600.00
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMEI		$600.00	$0.00	$0.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 51575E	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$290.00	$0.00	$290.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 51575E	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAH		$1,560.00	$0.00	$1,850.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 51575E	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$0.00	$290.00	$1,560.00
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 51575E	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$0.00	$1,560.00	$0.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$35.00	-$35.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$381.00	-$416.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$425.00	-$841.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$1,500.00	-$2,341.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$35.00	$0.00	-$2,306.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$381.00	$0.00	-$1,925.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$425.00	$0.00	-$1,500.00
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$0.00	$1,150.00	-$1,150.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$0.00	$363.00	-$1,513.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$0.00	$340.00	-$1,853.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$1,150.00	$0.00	-$703.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$363.00	$0.00	-$340.00
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CAS		$340.00	$0.00	$0.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$363.00	$0.00	$1,513.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASA		$335.00	$0.00	$1,848.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$0.00	$1,150.00	$698.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$0.00	$363.00	$335.00
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$0.00	$335.00	$0.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$209.00	$0.00	$209.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$810.00	$0.00	$1,019.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$367.00	$0.00	$1,386.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$209.00	$0.00	$1,595.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUA		$448.00	$0.00	$2,043.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$0.00	$209.00	$1,834.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$0.00	$810.00	$1,024.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, P		$0.00	$367.00	$657.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, P		$0.00	$209.00	$448.00
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, P		$0.00	$448.00	$0.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$0.00	$1,050.04	-$1,050.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$0.00	$354.00	-$1,404.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$0.00	$247.00	-$1,651.04
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$1,050.04	$0.00	-$601.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$354.00	$0.00	-$247.00
C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA		$247.00	$0.00	$0.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$363.00	$0.00	$363.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$1,150.00	$0.00	$1,513.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC		$335.00	$0.00	$1,848.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$0.00	$363.00	$1,485.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$0.00	$1,150.00	$335.00
C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$0.00	$335.00	$0.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$810.00	$0.00	$810.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$270.00	$0.00	$1,080.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$370.00	$0.00	$1,450.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$129.00	$0.00	$1,579.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHU		$142.00	$0.00	$1,721.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI		$0.00	$810.00	$911.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI		$0.00	$270.00	$641.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI		$0.00	$370.00	$271.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI		$0.00	$129.00	$142.00
C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 00149	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI		$0.00	$142.00	$0.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$1,642.00	$0.00	$1,642.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$186.00	$0.00	$1,828.00
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$683.12	$0.00	$2,511.12
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$420.12	$0.00	$2,931.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$205.00	$0.00	$3,136.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$90.00	$0.00	$3,226.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		$600.00	$0.00	$3,826.24
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUARE		-$45.01	$0.00	$3,781.23
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$1,642.00	$2,139.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$186.00	$1,953.23
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$683.12	$1,270.11
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$420.12	$849.99
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$205.00	$644.99
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$90.00	$554.99
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	$600.00	-$45.01
C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$0.00	-$45.01	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$201,444.22	$201,444.22	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$201,444.22**	**$201,444.22**	**$0.00**
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$339.00	$0.00	$339.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$0.00	$339.00	$0.00
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado:		$60,169.20	$0.00	$60,169.20
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado:		$18,995.00	$0.00	$79,164.20
P00993	06/05/2025				GE Compra : 1134, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 1134, Pago Programado:		$23,971.40	$0.00	$103,135.60
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$0.00	$60,169.20	$42,966.40
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$0.00	$18,995.00	$23,971.40
C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$0.00	$23,971.40	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$809.37	$0.00	$809.37
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$809.37	$0.00
P02717	14/10/2025				GE Compra : 2874, Pago Programado: 717 (. GE Compra : 2874, Pago Programado:		$48,088.96	$0.00	$48,088.96
C02095	16/10/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6139	SPEI 001728	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 786 (F/6139 DIVERSOS ARTIC		$0.00	$48,088.96	$0.00
P03393	27/11/2025				GE Compra : 3572, Pago Programado: 908 (. GE Compra : 3572, Pago Programado:		$25,230.00	$0.00	$25,230.00
C02550	28/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR RC	3501	SPEI 707455	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 930 (F/350129 ESTATUILLAS		$0.00	$25,230.00	$0.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA		$0.00	$620.00	-$620.00
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA		$0.00	$1,147.01	-$1,767.01
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PI		$620.00	$0.00	-$1,147.01
C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PI		$1,147.01	$0.00	$0.00
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CA		$2,052.11	$0.00	$2,052.11
C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1009 (REPOSICION FONDO FIJO VISI		$0.00	$2,052.11	$0.00
P03623	09/12/2025				GE Compra : 3856, Pago Programado: 968 (. GE Compra : 3856, Pago Programado:		$18,212.00	$0.00	$18,212.00
C02696	09/12/2025	ELISA FLORES MARTINE	9911D8	SPEI 525360	GP ELISA FLORES MARTINEZ, Folio Pago: 982 (F/991D8 SERVICIO BOCADILLOS		$0.00	$18,212.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$348.00	-$348.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$348.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI (GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPI		$1,462.17	$0.00	$1,462.17
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPROBAR EVENTO REVELACION DE FOTOS		$0.00	$1,462.17	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$104,864.03	$104,864.03	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$104,864.03**	**$104,864.03**	**$0.00**
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		$0.00	$35,054.00	-$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GE (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GF		$35,054.00	$0.00	$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$0.00	$4,484.34	-$4,484.34
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,484.34	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$135.00	-$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$135.00	$0.00	$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2(		$0.00	$5,926.34	-$5,926.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,926.34	$0.00	$0.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		$0.00	$13,403.00	-$13,403.00
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001484	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$13,403.00	$0.00	$0.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SE		$302.00	$0.00	$302.00
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		$0.00	$302.00	$0.00
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,059.34	$0.00	$4,059.34
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$0.00	$4,059.34	$0.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$0.00	$4,976.00	-$4,976.00
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,976.00	$0.00	$0.00
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$100.67	$0.00	$100.67
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$0.00	$100.67	$0.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$3,271.00	$0.00	$3,271.00
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$0.00	$3,271.00	$0.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001297	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRES		$302.00	$0.00	$302.00
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001297	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL JULIO 2025, Folio		$0.00	$302.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$0.00	$135.00	-$135.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRO		$135.00	$0.00	$0.00
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$4,211.67	$0.00	$4,211.67
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$0.00	$4,211.67	$0.00
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBR		$0.00	$5,720.34	-$5,720.34
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		$5,720.34	$0.00	$0.00
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C		$12,764.33	$0.00	$12,764.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$12,764.33	$0.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y		$87.00	$0.00	$87.00
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$0.00	$87.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA		$658.00	$0.00	$658.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$0.00	$658.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	$650.00	-$650.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$650.00	$0.00	$0.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,531.00	-$8,531.00
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE N		$8,531.00	$0.00	$0.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 456511	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$93.00	$0.00	$93.00
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 456511	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2025, Folio Comproba		$0.00	$93.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$72,110.24	$72,110.24	$0.00
8260-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$72,110.24**	**$72,110.24**	**$0.00**
P02419	23/09/2025				GE Compra : 2612, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2612, Pago Programado: (		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: (		$11,830.84	$0.00	$25,165.04
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$0.00	$13,334.20	$11,830.84
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$11,830.84	$0.00
P03106	05/11/2025				GE Compra : 3259, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3259, Pago Programado: (		$46,945.20	$0.00	$46,945.20
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$46,945.20	$0.00
8260-521999-C0102C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$28,014.37	$28,014.37	$0.00
8260-521999-C0102C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$28,014.37**	**$0.00**
P03600	05/12/2025				GE Compra : 3846, Pago Programado: 959 (. GE Compra : 3846, Pago Programado: (		$28,014.37	$0.00	$28,014.37
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 365660	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$0.00	$28,014.37	$0.00
8260-521999-C0102C-20					DELICIAS	$0.00	$11,448.09	$10,374.80	$1,073.29
8260-521999-C0102C-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,448.09	$10,374.80	$1,073.29
8260-521999-C0102C-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,448.09**	**$10,374.80**	**$1,073.29**
P03538	04/12/2025				GE Compra : 3749, Pago Programado: 935 (. GE Compra : 3749, Pago Programado: (		$2,200.39	$0.00	$2,200.39
P03539	04/12/2025				GE Compra : 3750, Pago Programado: 936 (. GE Compra : 3750, Pago Programado: (		$4,520.03	$0.00	$6,720.42
C02681	09/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79162	SPEI 001418	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (F/AEROA79162 Y AER		$0.00	$2,200.39	$4,520.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02681	09/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79162	SPEI 001418	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (F/AEROA79162 Y AER		$0.00	$4,520.03	$0.00
P03971	31/12/2025				GE Compra : 4505, Pago Programado: 1062 (. GE Compra : 4505, Pago Programado:		$3,654.38	$0.00	$3,654.38
C03023	31/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79718	SPEI 400673	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (F/AEROA79718 COM		$0.00	$3,654.38	$0.00
P04014	31/12/2025				GE Compra : 4651, Pago Programado: 1077 (. GE Compra : 4651, Pago Programado:		$1,073.29	$0.00	$1,073.29
8260-521999-C0102Q					REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$609,782.69	$609,782.69	$0.00
8260-521999-C0102Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$41,699.33	$41,699.33	$0.00
8260-521999-C0102Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$41,699.33	$41,699.33	$0.00
8260-521999-C0102Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,699.33**	**$41,699.33**	**$0.00**
P00367	04/03/2025				GE Compra : 490, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 490, Pago Programado: 88)		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
P00402	12/03/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 572, Pago Programado: 10		$3,513.30	$0.00	$6,892.70
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,379.40	$3,513.30
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,513.30	$0.00
P00961	30/04/2025				GE Compra : 1122, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 1122, Pago Programado:		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
P00965	30/04/2025				GE Compra : 1124, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 1124, Pago Programado:		$3,586.88	$0.00	$6,966.28
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$3,379.40	$3,586.88
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$3,586.88	$0.00
P01317	04/06/2025				GE Compra : 1463, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1463, Pago Programado:		$3,171.93	$0.00	$3,171.93
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,171.93	$0.00
P01709	09/07/2025				GE Compra : 1860, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1860, Pago Programado:		$2,756.96	$0.00	$2,756.96
C01312	11/07/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1263	SPEI 002243	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 479 (F/1263 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO		$0.00	$2,756.96	$0.00
P01921	06/08/2025				GE Compra : 2060, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 2060, Pago Programado:		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
C01480	08/08/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1294	SPEI 002013	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 548 (F/1294 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,379.40	$0.00
P02194	03/09/2025				GE Compra : 2381, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2381, Pago Programado:		$3,354.62	$0.00	$3,354.62
C01720	09/09/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1309	SPEI 001360	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 646 (F/1309 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,354.62	$0.00
P02553	30/09/2025				GE Compra : 2684, Pago Programado: 676 (. GE Compra : 2684, Pago Programado:		$3,794.36	$0.00	$3,794.36
C01956	03/10/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1340	SPEI 002582	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 742 (F/1340 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,794.36	$0.00
P03097	05/11/2025				GE Compra : 3253, Pago Programado: 831 (. GE Compra : 3253, Pago Programado:		$3,753.47	$0.00	$3,753.47
P03150	10/11/2025				Cancelación GE Compra : 3253, Pago Programado: 831 (. Cancelación GE Compra :		-$3,753.47	$0.00	$0.00
P03151	10/11/2025				GE Compra : 3253, Pago Programado: 848 (. GE Compra : 3253, Pago Programado:		$3,794.36	$0.00	$3,794.36
C02313	10/11/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1365	SPEI 001797	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 869 (F/1365 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,794.36	$0.00
P03476	02/12/2025				GE Compra : 3727, Pago Programado: 923 (. GE Compra : 3727, Pago Programado:		$702.70	$0.00	$702.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03476	02/12/2025				GE Compra : 3727, Pago Programado: 923 (. GE Compra : 3727, Pago Programado:		$3,091.66	$0.00	$3,794.36
	C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$702.70	$3,091.66
	C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,091.66	$0.00
	P03781	12/12/2025				GE Compra : 3946, Pago Programado: 998 (. GE Compra : 3946, Pago Programado:		$3,794.36	$0.00	$3,794.36
	C02999	31/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1411	SPEI 001645	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 1065 (F/1411 SERVICIO LIMPIEZA OFICI		$0.00	$3,794.36	$0.00
8260-521999-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$483,886.70	$483,886.70	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$110,303.24	$110,303.24	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$110,303.24**	**$110,303.24**	**$0.00**
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$150.80	-$150.80
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$150.80	$0.00	$0.00
	P03159	11/11/2025				GE Compra : 3338, Pago Programado: 849 (. GE Compra : 3338, Pago Programado:		$812.00	$0.00	$812.00
	C02354	13/11/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8106	SPEI 001491	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 883 (F/A-8106 SELLOS		$0.00	$812.00	$0.00
	P03373	26/11/2025				GE Compra : 3540, Pago Programado: 897 (. GE Compra : 3540, Pago Programado:		$6,055.20	$0.00	$6,055.20
	P03374	26/11/2025				Cancelación GE Compra : 3540, Pago Programado: 897 (. Cancelación GE Compra :		-$6,055.20	$0.00	$0.00
	P03375	26/11/2025				GE Compra : 3540, Pago Programado: 898 (. GE Compra : 3540, Pago Programado:		$6,013.44	$0.00	$6,013.44
	C02544	28/11/2025	GENESIS IMPRESOS S D	28220	SPEI 003378	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 928 (F/28220 Y 28221 144 CILINI		$0.00	$6,013.44	$0.00
	P03870	22/12/2025				GE Compra : 4248, Pago Programado: 1033 (. GE Compra : 4248, Pago Programado:		$81,292.80	$0.00	$81,292.80
	P03870	22/12/2025				GE Compra : 4248, Pago Programado: 1033 (. GE Compra : 4248, Pago Programado:		$13,119.60	$0.00	$94,412.40
	P03883	29/12/2025				GE Compra : 4410, Pago Programado: 1038 (. GE Compra : 4410, Pago Programado:		$8,914.60	$0.00	$103,327.00
	C02949	29/12/2025	COMERCIALIZADORA INI	D5388	SPEI 001782	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A.		$0.00	$81,292.80	$22,034.20
	C02949	29/12/2025	COMERCIALIZADORA INI	D5388	SPEI 001782	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A.		$0.00	$13,119.60	$8,914.60
	C03014	31/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6256	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 1077 (F/6256 ADQUISICION 1		$0.00	$8,914.60	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3131						Agua	$0.00	$39,773.95	$39,773.95	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$39,773.95**	**$39,773.95**	**$0.00**
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 28		$231.00	$0.00	$231.00
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$0.00	$231.00	$0.00
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$2,448.12	-$2,448.12
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$70.88	-$2,519.00
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$2,448.12	$0.00	-$70.88
	C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$70.88	$0.00	$0.00
	C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$3.19	$0.00	$3.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$283.81	$0.00	$287.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$3.19	$283.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00203	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$283.81	$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00129	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$217.62	-$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00129	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$7.38	-$225.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00129	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		$217.62	$0.00	-$7.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00129	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		$7.38	$0.00	$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$217.62	-$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$6.38	-$224.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		$217.62	$0.00	-$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		$6.38	$0.00	$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00180	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$2,784.14	-$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00180	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$79.86	-$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00180	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$2,784.14	$0.00	-$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00180	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$79.86	$0.00	$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$0.00	$2,992.80	-$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$0.00	$30.88	-$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$2,992.80	$0.00	-$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		$30.88	$0.00	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$772.98	$0.00	$772.98
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		$534.18	$0.00	$1,307.16
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$772.98	$534.18
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB2		$164.40	$0.00	$698.58
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB2		$10.60	$0.00	$709.18
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$164.40	$544.78
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$10.60	$534.18
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		$219.24	$0.00	$753.42
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		$6.76	$0.00	$760.18
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$219.24	$540.94
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$6.76	$534.18
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$0.00	$534.18	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$395.26	$0.00	$395.26
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00145	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR2		$165.40	$0.00	$560.66
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00145	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14MAR2		$10.60	$0.00	$571.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$165.40	$405.86
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$10.60	$395.26
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$220.93	$174.33
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$7.07	$167.26
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M	$220.93	$0.00	$388.19
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GE (RBO.384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13FEB-14M	$7.07	$0.00	$395.26
D00263	23/04/2025	5740.54			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$688.18	$0.00	$1,083.44
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$688.18	$395.26
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	$0.00	$395.26	$0.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$3.55	-$3.55
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$315.45	-$319.00
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 2025	$3.55	$0.00	-$315.45
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 2025	$315.45	$0.00	$0.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20	$783.22	$0.00	$783.22
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20	$22.78	$0.00	$806.00
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$783.22	$22.78
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$22.78	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$808.20	$0.00	$808.20
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$1,169.00	$0.00	$1,977.20
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$1,169.00	$808.20
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$0.00	$808.20	$0.00
D00437	20/06/2025				PROV RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (P	$229.00	$0.00	$229.00
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. o9	$0.00	$229.00	$0.00
D00449	25/06/2025				PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$3,629.91	$0.00	$3,629.91
C01309	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2285	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$3,629.91	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$177.69	-$177.69
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$11.31	-$189.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$222.93	-$411.93
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$7.07	-$419.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$234.00	-$653.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC	$0.00	$205.00	-$858.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$177.69	$0.00	-$680.31
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$11.31	$0.00	-$669.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$222.93	$0.00	-$446.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$7.07	$0.00	-$439.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$234.00	$0.00	-$205.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$205.00	$0.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$412.16	$0.00	$412.16
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$1.84	$0.00	$414.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$412.16	$1.84
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$1.84	$0.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GP Directo 1979 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		$0.00	$3,548.44	-$3,548.44
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GP Directo 1979 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		$0.00	$98.56	-$3,647.00
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ,		$3,548.44	$0.00	-$98.56
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ,		$98.56	$0.00	$0.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GP Directo 2186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$203.85	-$203.85
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GP Directo 2186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$13.15	-$217.00
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GE (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL2025		$203.85	$0.00	-$13.15
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GE (RBO. SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14JUL2025		$13.15	$0.00	$0.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GE (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14		$227.47	$0.00	$227.47
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GE (RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12JUN-14		$7.53	$0.00	$235.00
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GP Directo 2187 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$227.47	$7.53
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GP Directo 2187 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$7.53	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$225.93	-$225.93
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$7.07	-$233.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$213.57	-$446.57
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$13.43	-$460.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$225.93	$0.00	-$234.07
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$7.07	$0.00	-$227.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$213.57	$0.00	-$13.43
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$13.43	$0.00	$0.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$418.32	$0.00	$418.32
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$0.68	$0.00	$419.00
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$418.32	$0.68
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$0.68	$0.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$424.63	-$424.63
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$0.37	-$425.00
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$424.63	$0.00	-$0.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU	$0.37	$0.00	$0.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D	$169.90	$0.00	$169.90
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP D	$12.10	$0.00	$182.00
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GP Directo 2540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$169.90	$12.10
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GP Directo 2540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$12.10	$0.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP	$228.93	$0.00	$228.93
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA VISITADURIA JUAREZ 14JUL-13AGO2025. GP	$7.07	$0.00	$236.00
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GP Directo 2541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$228.93	$7.07
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GP Directo 2541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$7.07	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$1,404.39	-$1,404.39
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$6.99	-$1,411.38
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$1,404.39	$0.00	-$6.99
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$6.99	$0.00	$0.00
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$1,912.69	$0.00	$1,912.69
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$7.55	$0.00	$1,920.24
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 694 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$1,912.69	$7.55
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 694 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$7.55	$0.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$431.01	$0.00	$431.01
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202	$0.93	$0.00	$431.94
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$431.01	$0.93
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$0.00	$0.93	$0.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Directo	$206.55	$0.00	$206.55
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GP Directo	$12.45	$0.00	$219.00
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GP Directo 2965 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$206.55	$12.45
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GP Directo 2965 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$12.45	$0.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GP Directo 2966 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$231.12	-$231.12
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GP Directo 2966 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$7.88	-$239.00
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GF	$231.12	$0.00	-$7.88
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13AGO-12SEPT2025. GF	$7.88	$0.00	$0.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$1,941.40	-$1,941.40
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$7.60	-$1,949.00
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$1,941.40	$0.00	-$7.60
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$7.60	$0.00	$0.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GP Directo 3452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$196.56	-$196.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GP Directo 3452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$12.44	-$209.00
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$196.56	$0.00	-$12.44
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$12.44	$0.00	$0.00
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$232.88	$0.00	$232.88
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GE (RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12SEPT-14OCT 2025. GP Directo		$6.12	$0.00	$239.00
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$232.88	$6.12
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$6.12	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$437.39	$0.00	$437.39
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$1.61	$0.00	$439.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$437.39	$1.61
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$1.61	$0.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$2,048.92	$0.00	$2,048.92
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$8.08	$0.00	$2,057.00
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$2,048.92	$8.08
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$8.08	$0.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$0.00	$2,680.03	-$2,680.03
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$0.00	$8.97	-$2,689.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$2,680.03	$0.00	-$8.97
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$8.97	$0.00	$0.00
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GP Directo 4283 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$233.28	-$233.28
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GP Directo 4283 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$8.72	-$242.00
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$233.28	$0.00	-$8.72
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$8.72	$0.00	$0.00
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GP Directo 4284 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$197.77	-$197.77
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GP Directo 4284 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$11.23	-$209.00
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$197.77	$0.00	-$11.23
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14OCT-13NOV2025. (		$11.23	$0.00	$0.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$894.65	$0.00	$894.65
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$1.35	$0.00	$896.00
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$894.65	$1.35
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$1.35	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$55,693.00	$55,693.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,693.00**	**$55,693.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		$0.00	$9,204.99	-$9,204.99
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,472.01	-$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$10,977.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$9,204.99	$0.00	-$1,772.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$1,472.01	$0.00	-$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$300.00	$0.00	$0.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$6,108.00	$0.00	$6,108.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,298.00	$0.00	$7,406.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$300.00	$0.00	$7,706.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$0.00	$6,108.00	$1,598.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$0.00	$1,298.00	$300.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$0.00	$300.00	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$1,475.00	-$1,475.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$1,270.00	-$2,745.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$1,475.00	$0.00	-$1,270.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$1,270.00	$0.00	$0.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,040.00	$0.00	$1,040.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$300.00	$0.00	$1,340.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$0.00	$3,402.00	-$2,062.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$0.00	$1,470.00	-$3,532.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$0.00	$1,040.00	-$4,572.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$0.00	$300.00	-$4,872.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$3,402.00	$0.00	-$1,470.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,470.00	$0.00	$0.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$7,377.02	$0.00	$7,377.02
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,626.98	$0.00	$9,004.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$300.00	$0.00	$9,304.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$0.00	$7,377.02	$1,926.98
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$0.00	$1,626.98	$300.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$0.00	$300.00	$0.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$0.00	$10,334.00	-$10,334.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,411.00	-$11,745.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$10,334.00	$0.00	-$1,411.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,411.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,534.00	-$5,534.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,470.00	-$7,004.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,534.00	$0.00	-$1,470.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,470.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,999.99	$29,999.99	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$29,999.99**	**$0.00**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$700.00	-$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,560.00	-$5,260.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,800.00	-$7,060.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,300.00	-$8,360.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$300.00	-$8,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$4,560.00	$0.00	-$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	-$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	-$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	-$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$700.00	$0.00	$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,560.00	$1,800.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,880.00	-$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,392.00	$0.00	-$2,880.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,880.00	$0.00	$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$288.00	$0.00	$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU/		$0.00	$288.00	$0.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$434.68	$0.00	$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$540.00	$0.00	$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$0.00	$434.68	$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$0.00	$540.00	$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$1,200.00
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,450.00	$0.00	$2,650.00
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,450.00	$0.00	$4,100.00
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$249.40	$0.00	$4,349.40
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$5,549.40
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,380.42	$0.00	$6,929.82
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.20	$0.00	$8,130.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$7,530.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$6,930.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,450.00	$5,480.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,450.00	$4,030.02
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$249.40	$3,780.62
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,200.00	$2,580.62
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,380.42	$1,200.20
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,200.20	$0.00
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
	C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
	C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$115.29	$0.00	$115.29
	C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar		$0.00	$115.29	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$53,997.00	$53,997.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$53,997.00**	**$0.00**
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	$53,997.00	-$53,997.00
	D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$53,997.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**$0.00**
	P03724	16/12/2025				GE Compra : 3940, Pago Programado: 992 (. GE Compra : 3940, Pago Programado:		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
	C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGR	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$0.00	$35,000.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$62,356.40	$62,356.40	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$62,356.40**	**$62,356.40**	**$0.00**
	D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GE ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$9,752.97	$0.00	$9,752.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 39889	GE ALDILA, S.A. DE C.V. (GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO L		$1,405.03	$0.00	$11,158.00
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 39889	GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LEE LANDAVERDE, Folio C		$0.00	$9,752.97	$1,405.03
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 39889	GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LEE LANDAVERDE, Folio C		$0.00	$1,405.03	$0.00
P02718	14/10/2025				GE Compra : 2875, Pago Programado: 718 (. GE Compra : 2875, Pago Programado:		$8,688.40	$0.00	$8,688.40
C02039	14/10/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	1906	SPEI 38540	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 770 (F/1906 10 ARCONES PAR		$0.00	$8,688.40	$0.00
P02794	14/10/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02794	14/10/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:		$24,360.00	$0.00	$39,360.00
P02794	14/10/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 2920, Pago Programado:		$3,150.00	$0.00	$42,510.00
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 54579	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$0.00	$15,000.00	$27,510.00
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 54579	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$0.00	$24,360.00	$3,150.00
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 54579	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$0.00	$3,150.00	$0.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPO		$0.00	$44,170.00	-$44,170.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPO		$0.00	$6,698.00	-$50,868.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPO		$0.00	$1,405.00	-$52,273.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$44,170.00	$0.00	-$8,103.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$6,698.00	$0.00	-$1,405.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$1,405.00	$0.00	$0.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GE CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI (GP CORPORATE TRAVI		$1,724.00	$0.00	$1,724.00
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 42868	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPO		$0.00	$1,724.00	$0.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$0.00	-$53,997.00	$53,997.00
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$53,997.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$12,817.40	$12,817.40	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$12,817.40**	**$12,817.40**	**$0.00**
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		$0.00	$928.00	-$928.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$928.00	$0.00	$0.00
P00268	26/02/2025				GE Compra : 398, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 65)		$1,728.00	$0.00	$1,728.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC0000000	SPEI 00134	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON		$0.00	$1,728.00	$0.00
D00276	29/04/2025				PROV F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARM		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILL		SPEI 00337	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDA		$0.00	$1,650.00	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$240.00	$0.00	$240.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$240.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$658.22	$0.00	$658.22
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$653.18	$0.00	$1,311.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$658.22	$653.18
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$653.18	$0.00
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GE (F/769A69 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO LIC. GERARDO FLORES E		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GP Directo 2567 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 685 (F/769A69 CORONA FLORA		$0.00	$4,060.00	$0.00
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GE (F/641996 CORONA FLORAL FALLECIMIENTO C. VICTOR CRUZ RUSSEK. GP		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GP Directo 2774 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 752 (F/641996 CORONA FLORA		$0.00	$2,900.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$83,945.72	$83,945.72	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$83,945.72**	**$83,945.72**	**$0.00**
P02419	23/09/2025				GE Compra : 2612, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2612, Pago Programado: (		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: (		$11,830.84	$0.00	$25,165.04
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$0.00	$13,334.20	$11,830.84
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$11,830.84	$0.00
P02872	20/10/2025				GE Compra : 2949, Pago Programado: 775 (. GE Compra : 2949, Pago Programado: 7		$11,835.48	$0.00	$11,835.48
C02153	24/10/2025	CAPER ELABORACION Y	775	SPEI 002299	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 813 (F/77		$0.00	$11,835.48	$0.00
P03106	05/11/2025				GE Compra : 3259, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3259, Pago Programado: 8		$46,945.20	$0.00	$46,945.20
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$46,945.20	$0.00
8260-521999-C0102Q-20					DELICIAS	$0.00	$84,196.66	$84,196.66	$0.00
8260-521999-C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$84,196.66	$84,196.66	$0.00
8260-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$84,196.66**	**$84,196.66**	**$0.00**
P00323	28/02/2025				GE Compra : 425, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 425, Pago Programado: 81)		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,018.73	$0.00
P00947	30/04/2025				GE Compra : 1089, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 1089, Pago Programado: 2		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P00948	30/04/2025				GE Compra : 1090, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 1090, Pago Programado: 2		$4,009.36	$0.00	$12,028.09
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI		$0.00	$8,018.73	$4,009.36
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI		$0.00	$4,009.36	$0.00
P01645	03/07/2025				GE Compra : 1780, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1780, Pago Programado: 4		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P01646	03/07/2025				GE Compra : 1781, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1781, Pago Programado: 4		$8,018.73	$0.00	$16,037.46
C01284	07/07/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	113B1E	SPEI 002087	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 469 (F/113B1E Y F903AB4 SEI		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
C01284	07/07/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	113B1E	SPEI 002087	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 469 (F/113B1E Y F903AB4 SEI		$0.00	$8,018.73	$0.00
P02373	15/09/2025				GE Compra : 2522, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2522, Pago Programado: (		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P02374	15/09/2025				GE Compra : 2523, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2523, Pago Programado: (		$8,018.73	$0.00	$16,037.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01811	19/09/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	1B7DE6	SPEI 002133	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 690 (F/1B7DE6 Y 51 SERVICIO		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
C01811	19/09/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	1B7DE6	SPEI 002133	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 690 (F/1B7DE6 Y 51 SERVICIO		$0.00	$8,018.73	$0.00
P03099	05/11/2025				GE Compra : 3254, Pago Programado: 832 (. GE Compra : 3254, Pago Programado:		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
P03100	05/11/2025				GE Compra : 3255, Pago Programado: 833 (. GE Compra : 3255, Pago Programado:		$8,018.73	$0.00	$16,037.46
C02312	10/11/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	53	SPEI 001787	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 868 (F/52 Y 53 SERVICIO LIMI		$0.00	$8,018.73	$8,018.73
C02312	10/11/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	53	SPEI 001787	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 868 (F/52 Y 53 SERVICIO LIMI		$0.00	$8,018.73	$0.00
P03587	09/12/2025				GE Compra : 3831, Pago Programado: 955 (. GE Compra : 3831, Pago Programado:		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
C02726	11/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	54	SPEI 002662	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 987 (F/54 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,018.73	$0.00
P03784	12/12/2025				GE Compra : 3949, Pago Programado: 1001 (. GE Compra : 3949, Pago Programado:		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
C03005	31/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	55	SPEI 001648	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 1068 (F/55 SERVICIO LIMPIEZ		$0.00	$8,018.73	$0.00
8260-521999-C0103Q					RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$609,474.88	$588,338.68	$21,136.20
8260-521999-C0103Q-09					BOCOYNA	$0.00	$54,258.06	$54,258.06	$0.00
8260-521999-C0103Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$54,258.06	$54,258.06	$0.00
8260-521999-C0103Q-09-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$54,258.06**	**$54,258.06**	**$0.00**
P02789	14/10/2025				GE Compra : 2917, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 2917, Pago Programado:		$7,858.06	$0.00	$7,858.06
P02790	14/10/2025				GE Compra : 2918, Pago Programado: 751 (. GE Compra : 2918, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$19,458.06
P02791	14/10/2025				GE Compra : 2919, Pago Programado: 752 (. GE Compra : 2919, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$31,058.06
C02112	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1678	SPEI 002527	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 798 (F/1678 ARRENDAMIEN		$0.00	$7,858.06	$23,200.00
C02113	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1679	SPEI 002536	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 799 (F/1679 ARRENDAMIEN		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C02114	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1680	SPEI 002678	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 800 (F/1680 ARRENDAMIEN		$0.00	$11,600.00	$0.00
P03149	10/11/2025				GE Compra : 3314, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
C02343	12/11/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1701	SPEI 001230	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 879 (F/1701 ARRENDAMIEN		$0.00	$11,600.00	$0.00
P03472	02/12/2025				GE Compra : 3723, Pago Programado: 919 (. GE Compra : 3723, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
C02682	09/12/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1702	SPEI 001419	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 978 (F/1702 ARRENDAMIEN		$0.00	$11,600.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$123,071.16	$123,071.16	$0.00
8260-521999-C0103Q-16-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$123,071.16	$123,071.16	$0.00
8260-521999-C0103Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$123,071.16**	**$123,071.16**	**$0.00**
P00275	27/02/2025				GE Compra : 405, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 405, Pago Programado: 67)		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P00277	27/02/2025				GE Compra : 406, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 406, Pago Programado: 68)		$10,255.93	$0.00	$20,511.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00354	03/03/2025				GE Compra : 457, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 84)		$10,255.93	$0.00	$30,767.79
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$20,511.86
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$10,255.93
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$0.00
P00486	24/03/2025				GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 12		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
P00493	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. Cancelación GE Compra : 6		-$10,255.93	$0.00	$0.00
P00630	04/04/2025				GE Compra : 830, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 830, Pago Programado: 16		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$0.00
P01199	23/05/2025				GE Compra : 1351, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1351, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,255.93	$0.00
P01409	12/06/2025				GE Compra : 1537, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1537, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$0.00
P01968	13/08/2025				GE Compra : 2130, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 2130, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C01521	14/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	250	SPEI 002057	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 562 (F/250 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$0.00
P02139	26/08/2025				GE Compra : 2313, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2313, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C01632	29/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	252	SPEI 003520	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 612 (F/252 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,255.93	$0.00
P02262	08/09/2025				GE Compra : 2438, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2438, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C01734	10/09/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	254	SPEI 001465	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 659 (F/254 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,255.93	$0.00
P02697	10/10/2025				GE Compra : 2812, Pago Programado: 715 (. GE Compra : 2812, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C02032	13/10/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	257	SPEI 001867	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 765 (F/257 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,255.93	$0.00
P03308	21/11/2025				GE Compra : 3476, Pago Programado: 876 (. GE Compra : 3476, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C02483	25/11/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	259	SPEI 001388	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 910 (F/259 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$10,255.93	$0.00
P03605	08/12/2025				GE Compra : 3847, Pago Programado: 960 (. GE Compra : 3847, Pago Programado:		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C02728	11/12/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	260	SPEI 002707	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 989 (F/260 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,255.93	$0.00
8260-521999-C0103Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$129,979.76	$108,843.56	$21,136.20
8260-521999-C0103Q-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$119,999.98	$98,863.78	$21,136.20
8260-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$119,999.98**	**$98,863.78**	**$21,136.20**
P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18		$9,492.86	$0.00	$18,985.72
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		-$9,492.86	$0.00	$9,492.86
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 002795	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$0.00	$9,492.86	$0.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$0.00	$9,492.86	-$9,492.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 001868	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		$0.00	-$9,492.86	$0.00
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: 2		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 002008	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E(		$0.00	$9,492.86	$0.00
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 3		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 001232	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01654	03/07/2025				GE Compra : 1789, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1789, Pago Programado: 4		$9,492.66	$0.00	$9,492.66
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 002083	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$0.00	$9,492.66	$0.00
P01941	07/08/2025				GE Compra : 2066, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 2066, Pago Programado: 4		$9,492.65	$0.00	$9,492.65
C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 002143	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$0.00	$9,492.65	$0.00
P02417	23/09/2025				GE Compra : 2610, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2610, Pago Programado: (		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 001533	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03078	04/11/2025				GE Compra : 3232, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3232, Pago Programado: 8		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 001679	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03200	12/11/2025				GE Compra : 3373, Pago Programado: 866 (. GE Compra : 3373, Pago Programado: 8		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 002370	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03577	08/12/2025				GE Compra : 3821, Pago Programado: 945 (. GE Compra : 3821, Pago Programado: 9		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 002731	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03779	12/12/2025				GE Compra : 3944, Pago Programado: 996 (. GE Compra : 3944, Pago Programado: 9		$10,568.09	$0.00	$10,568.09
C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 001649	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,568.09	$0.00
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$21,136.20	$0.00	$21,136.20
8260-521999-C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$9,979.78	$9,979.78	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,979.78**	**$9,979.78**	**$0.00**
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC		$425.00	$0.00	$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$0.00	$425.00	$0.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC		$437.01	$0.00	$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$0.00	$437.01	$0.00
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$408.90	$0.00	$408.90
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$0.00	$408.90	$0.00
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar		$0.00	$727.76	-$727.76
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 001645	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$727.76	$0.00	$0.00
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 O(		$279.80	$0.00	$279.80
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001399	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR A EVENTO TE		$0.00	$279.80	$0.00
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$348.00	$0.00	$348.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar		$0.00	$348.00	$0.00
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$428.00	$0.00	$428.00
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar		$0.00	$428.00	$0.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$3,039.23	$0.00	$3,039.23
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$0.00	$900.19	$2,139.04
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$0.00	$500.00	$1,639.04
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$0.00	$1,800.00	-$160.96
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$0.00	$3,039.23	-$3,200.19
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$900.19	$0.00	-$2,300.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$500.00	$0.00	-$1,800.00
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 450429	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$454.89	$0.00	$454.89
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$454.89	$0.00
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar		$0.00	$231.00	-$231.00
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001255	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$231.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-20		DELICIAS				$0.00	$49,630.02	$49,630.02	$0.00
8260-521999-C0103Q-20-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ir				$0.00	$49,630.02	$49,630.02	$0.00
8260-521999-C0103Q-20-5641-2		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**				**$0.00**	**$49,630.02**	**$49,630.02**	**$0.00**
P01319	04/06/2025				GE Compra : 1465, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1465, Pago Programado:		$49,630.02	$0.00	$49,630.02
C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA	F294	SPEI 001698	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALAC		$0.00	$49,630.02	$0.00
8260-521999-C0103Q-31		PARRAL				$0.00	$110,219.16	$110,219.16	$0.00
8260-521999-C0103Q-31-3221		Arrendamiento de edificios				$0.00	$110,219.16	$110,219.16	$0.00
8260-521999-C0103Q-31-3221-1		**Arrendamiento de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$110,219.16**	**$110,219.16**	**$0.00**
P00583	31/03/2025				GE Compra : 811, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 811, Pago Programado: 14		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
P00585	31/03/2025				GE Compra : 812, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 812, Pago Programado: 14		$9,184.93	$0.00	$18,369.86
P00587	31/03/2025				GE Compra : 813, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 813, Pago Programado: 14		$9,184.93	$0.00	$27,554.79
P00634	04/04/2025				GE Compra : 832, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 832, Pago Programado: 16		$9,184.93	$0.00	$36,739.72
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC		$0.00	$9,184.93	$27,554.79
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC		$0.00	$9,184.93	$18,369.86
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA (	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC		$0.00	$9,184.93	$9,184.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS		$0.00	$9,184.93	$0.00
P01102	14/05/2025				GE Compra : 1225, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1225, Pago Programado: 2		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO VI		$0.00	$9,184.93	$0.00
P01370	09/06/2025				GE Compra : 1512, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: 3		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO VI		$0.00	$9,184.93	$0.00
P02189	03/09/2025				GE Compra : 2376, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2376, Pago Programado: 5		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
P02190	03/09/2025				GE Compra : 2377, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2377, Pago Programado: 5		$9,184.93	$0.00	$18,369.86
C01723	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B125	SPEI 001366	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 649 (F/B125 ARRENDAMIENTO VI		$0.00	$9,184.93	$9,184.93
C01724	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B124	SPEI 001367	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 650 (F/B124 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$9,184.93	$0.00
P02384	19/09/2025				GE Compra : 2544, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2544, Pago Programado: 6		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C01822	22/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B126	SPEI 001707	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 696 (F/B126 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$9,184.93	$0.00
P03063	31/10/2025				GE Compra : 3223, Pago Programado: 821 (. GE Compra : 3223, Pago Programado: 8		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C02280	06/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B135	SPEI 001496	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 852 (F/B135 ARRENDAMIENTO VI		$0.00	$9,184.93	$0.00
P03148	10/11/2025				GE Compra : 3313, Pago Programado: 846 (. GE Compra : 3313, Pago Programado: 8		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C02344	12/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B140	SPEI 001237	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 880 (F/B140 ARRENDAMIENTO C		$0.00	$9,184.93	$0.00
P03574	08/12/2025				GE Compra : 3818, Pago Programado: 942 (. GE Compra : 3818, Pago Programado: 9		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C02733	11/12/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B144	SPEI 002788	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 994 (F/B144 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$9,184.93	$0.00
8260-521999-C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$142,316.72	$142,316.72	$0.00
8260-521999-C0103Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$142,316.72	$142,316.72	$0.00
8260-521999-C0103Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$142,316.72**	**$142,316.72**	**$0.00**
P00232	17/02/2025				GE Compra : 252, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 52)		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.78	$0.00
P00234	17/02/2025				GE Compra : 253, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 53)		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.78	$0.00
P00371	04/03/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 492, Pago Programado: 90)		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001288	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.78	$0.00
P00484	24/03/2025				GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 12		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
P00494	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. Cancelación GE Compra : 6		-$11,859.78	$0.00	$0.00
P00624	04/04/2025				GE Compra : 827, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 827, Pago Programado: 15		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.78	$0.00
P00983	06/05/2025				GE Compra : 1129, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: 2		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001999	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01312	03/06/2025				GE Compra : 1458, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1458, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
P01649	03/07/2025				GE Compra : 1784, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1784, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C01280	07/07/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C451	SPE 002069	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
P01942	07/08/2025				GE Compra : 2067, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 2067, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C01484	08/08/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C457	SPEI 002071	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
P02191	03/09/2025				GE Compra : 2378, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2378, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C01722	09/09/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C460	SPEI 001365	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
P02593	02/10/2025				GE Compra : 2706, Pago Programado: 693 (. GE Compra : 2706, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C01974	08/10/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C466	SPEI 001355	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
P03103	05/11/2025				GE Compra : 3257, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3257, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C02311	10/11/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C468	SPEI 001779	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
P03473	02/12/2025				GE Compra : 3724, Pago Programado: 920 (. GE Compra : 3724, Pago Programado:		$11,859.70	$0.00	$11,859.70
C02680	09/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C472	SPEI 001415	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$11,859.70	$0.00
8260-521999-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$2,920,405.10	$2,047,266.61	$873,138.49
8260-521999-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,916,229.10	$2,043,090.61	$873,138.49
8260-521999-C0201A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$212,471.10	$457.90	$212,013.20
8260-521999-C0201A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$212,471.10**	**$457.90**	**$212,013.20**
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$144.00	$0.00	$144.00
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ(		$0.00	$144.00	$0.00
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comproba		$0.00	$114.00	-$114.00
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$114.00	$0.00	$0.00
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$199.90	$0.00	$199.90
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$0.00	$199.90	$0.00
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$55,540.80	$0.00	$55,540.80
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$156,472.40	$0.00	$212,013.20
8260-521999-C0201A-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$49,911.72	$49,911.72	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$49,911.72**	**$49,911.72**	**$0.00**
P00195	14/02/2025				GE Compra : 237, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 237, Pago Programado: 41)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00247	20/02/2025				GE Compra : 292, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 292, Pago Programado: 56)		$872.32	$0.00	$3,372.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001529	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR		$0.00	$872.32	$2,500.00
P00253	21/02/2025				GE Compra : 316, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 58)		$2,465.00	$0.00	$4,965.00
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI		$0.00	$2,465.00	$2,500.00
P00293	27/02/2025				GE Compra : 414, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 414, Pago Programado: 70)		$2,853.60	$0.00	$5,353.60
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		$0.00	$2,500.00	$2,853.60
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001988	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		$0.00	$2,853.60	$0.00
P00457	17/03/2025				GE Compra : 635, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 635, Pago Programado: 12		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB0000385	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00859	24/04/2025				GE Compra : 1040, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 1040, Pago Programado:		$5,359.20	$0.00	$5,359.20
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002518	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806		$0.00	$5,359.20	$0.00
P00928	29/04/2025				GE Compra : 1083, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 1083, Pago Programado:		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE		$0.00	$1,566.00	$0.00
P01230	27/05/2025				GE Compra : 1370, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1370, Pago Programado:		$829.40	$0.00	$829.40
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (		$0.00	$829.40	$0.00
P01315	04/06/2025				GE Compra : 1461, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1461, Pago Programado:		$7,145.60	$0.00	$7,145.60
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARES		$0.00	$7,145.60	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		$116.00	$0.00	$116.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$116.00	$0.00
P02942	28/10/2025				GE Compra : 3164, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:		$2,946.40	$0.00	$2,946.40
P02942	28/10/2025				GE Compra : 3164, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:		$614.80	$0.00	$3,561.20
P02942	28/10/2025				GE Compra : 3164, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3164, Pago Programado:		$406.00	$0.00	$3,967.20
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL		$0.00	$2,946.40	$1,020.80
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL		$0.00	$614.80	$406.00
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL		$0.00	$406.00	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$174.00	-$174.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$174.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$307.40	$0.00	$307.40
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$307.40	$0.00
P03638	09/12/2025				GE Compra : 3862, Pago Programado: 972 (. GE Compra : 3862, Pago Programado:		$19,256.00	$0.00	$19,256.00
C02754	11/12/2025	MARIBEL RAMIREZ ALVA	F-20843	SPEI 203280	GP MARIBEL RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1004 (F/F-20843 200 LIBRETAS DE		$0.00	$19,256.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$22,839.18	$22,839.18	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$22,839.18**	**$22,839.18**	**$0.00**
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$179.00	$0.00	$179.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00360	04/03/2025				GE Compra : 467, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 467, Pago Programado: 87)	$4,724.00	$0.00	$4,903.00
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL E	$0.00	$4,724.00	$179.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	$0.00	$179.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$84.00	$0.00	$84.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$0.00	$84.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$1,890.02	$0.00	$1,890.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$1,001.02	$0.00	$2,891.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$495.00	$0.00	$3,386.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN	$140.00	$0.00	$3,526.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.00	$1,890.02	$1,636.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.00	$1,001.02	$635.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.00	$495.00	$140.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.00	$140.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI	$95.72	$0.00	$95.72
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C	$0.00	$95.72	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.	$0.00	$105.00	-$105.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	$105.00	$0.00	$0.00
P01682	08/07/2025				GE Compra : 1841, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1841, Pago Programado:	$8,441.90	$0.00	$8,441.90
C01314	11/07/2025	MICROPESE S.A. DE C.V	CH40494	SPEI 00231(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/CH40494 BOBINA DE CABLE BLI	$0.00	$8,441.90	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$870.01	$0.00	$870.01
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$870.01	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$64.90	$0.00	$64.90
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$64.90	$0.00
P02418	23/09/2025				GE Compra : 2611, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2611, Pago Programado:	$3,683.61	$0.00	$3,683.61
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$250.00	$0.00	$3,933.61
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$250.00	$3,683.61
C01869	25/09/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6682	SPEI 001484	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	$0.00	$3,683.61	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$200.00	-$200.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$200.00	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$530.00	$0.00	$530.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$530.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$0.00	$85.00	-$85.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.	$85.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201A-18-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$1,260.00	$1,260.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**	**$0.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$1,260.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$5,316.07	$5,316.07	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,316.07**	**$5,316.07**	**$0.00**
P00194	14/02/2025				GE Compra : 235, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 40)		$4,030.50	$0.00	$4,030.50
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC0000000	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		$0.00	$4,030.50	$0.00
D00309	15/05/2025	4552.12			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI		$232.04	$0.00	$232.04
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$0.00	$232.04	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$38.00	$0.00	$38.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$38.00	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC.		$0.00	$392.42	-$392.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$392.42	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$48.00	$0.00	$48.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$48.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$39.00	$0.00	$39.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$319.12	$0.00	$358.12
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$39.00	$319.12
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$319.12	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$216.99	$0.00	$216.99
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$216.99	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,632.80	$3,632.80	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,632.80**	**$3,632.80**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$800.00	-$800.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$800.00	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$400.00	$0.00	$1,600.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$400.00	$0.00	$2,000.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,200.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$400.00	$400.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$400.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$832.80	-$832.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$832.80	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$23,380.84	$23,380.84	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$23,380.84**	**$23,380.84**	**$0.00**
P00291	27/02/2025				GE Compra : 413, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 413, Pago Programado: 69)		$16,644.84	$0.00	$16,644.84
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIF(		$0.00	$16,644.84	$0.00
P02427	24/09/2025				GE Compra : 2618, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2618, Pago Programado: (		$2,850.00	$0.00	$2,850.00
P02427	24/09/2025				GE Compra : 2618, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2618, Pago Programado: (		$1,682.00	$0.00	$4,532.00
C01867	25/09/2025	LUZ ELENA ALVAREZ MC	71AFE5	SPEI 001466	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 707 (F/71AFE5 BANDERA CEDI		$0.00	$2,850.00	$1,682.00
C01867	25/09/2025	LUZ ELENA ALVAREZ MC	71AFE5	SPEI 001466	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 707 (F/71AFE5 BANDERA CEDI		$0.00	$1,682.00	$0.00
P03342	24/11/2025				GE Compra : 3534, Pago Programado: 891 (. GE Compra : 3534, Pago Programado: 8		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
C02514	27/11/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1527	SPEI 001462	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (F/A1527 ADQU		$0.00	$2,204.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2741					Productos textiles	$0.00	$639.00	$639.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$639.00**	**$639.00**	**$0.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$0.00	$639.00	-$639.00
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$639.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,997.60	$11,997.60	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,997.60**	**$11,997.60**	**$0.00**
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE		$0.00	$548.36	-$548.36
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GE (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU		$548.36	$0.00	$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$349.00	$0.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$349.00	$0.00	$698.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$349.00	$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$349.00	$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GE (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA C		$351.06	$0.00	$351.06
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV		$0.00	$351.06	$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEI		$0.00	$348.97	-$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GE (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO\		$348.97	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GE (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMO'		$348.97	$0.00	$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE		$0.00	$348.97	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$348.99	-$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$348.99	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$348.99	$0.00	$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$348.99	$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GE (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$348.98	$0.00	$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICO TELI		$0.00	$348.98	$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$0.00
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$378.98	-$378.98
C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.		$378.98	$0.00	$0.00
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906907	SPEI 085664	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$0.00
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085666	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$0.00
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.		$348.98	$0.00	$348.98
C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.98	$0.00
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$0.00
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.		$348.98	$0.00	$348.98
C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.98	$0.00
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918104	SPEI 208422	GE (F/CC0069181049 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		$348.99	$0.00	$0.00
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GE (F/CC0069181034 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17		$348.99	$0.00	$348.99
C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI		$0.00	$348.99	$0.00
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU.		$378.98	$0.00	$378.98
C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GP Directo 1943 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 486 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$378.98	$0.00
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079106	GP Directo 1971 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 519 (F/PC0062567882 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079106	GE (F/PC0062567882 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GP Directo 1973 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 521 (F/PC0062567881 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
	C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 07910	GE (F/PC0062567881 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$0.00
	C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$348.98	$0.00	$348.98
	C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 06696	GP Directo 2164 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 569 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.98	$0.00
	C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2322 RADIOI		$348.99	$0.00	$348.99
	C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GP Directo 2322 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 606 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GP Directo 2324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 608 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
	C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 07646	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2324 RADIOI		$348.99	$0.00	$0.00
	C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 07646	GP Directo 2374 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 626 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$456.35	-$456.35
	C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 07646	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DIST		$456.35	$0.00	$0.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,211.25	$0.00	$1,211.25
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,211.25	$0.00
	C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 12848	GP Directo 2525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 676 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$378.98	-$378.98
	C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 12848	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHU		$378.98	$0.00	$0.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$200.00
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$200.00	$0.00
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$200.00	-$200.00
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA OFICIO 046/202		$200.00	$0.00	$0.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$200.00	$0.00	$0.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$15.92	-$15.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$15.92	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,960.40	$1,960.40	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,960.40**	**$1,960.40**	**$0.00**
	P03161	11/11/2025				GE Compra : 3340, Pago Programado: 851 (. GE Compra : 3340, Pago Programado:		$1,960.40	$0.00	$1,960.40
	C02391	14/11/2025	JORGE ISAAC MATA ERI	10740	SPEI 00232	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 887 (F/10740 Y 10741 SERVICIO DE		$0.00	$1,960.40	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$5,475.53	$5,475.53	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$5,475.53**	**$5,475.53**	**$0.00**
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 00262	GE (F/010594 HONORARIOS NOTARIALES POR ELABORACION ACTO FUERA DE		$5,475.53	$0.00	$5,475.53
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 00262	GP Directo 3080 VICTOR MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, Pago: 814 (F/010594 HONC		$0.00	$5,475.53	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201A-18-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**	**$0.00**
P00453	17/03/2025				GE Compra : 633, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 11		$986.00	$0.00	$986.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		$0.00	$986.00	$0.00
P03162	11/11/2025				GE Compra : 3341, Pago Programado: 852 (. GE Compra : 3341, Pago Programado:		$986.00	$0.00	$986.00
C02391	14/11/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10740	SPEI 002329	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 887 (F/10740 Y 10741 SERVICIO DE		$0.00	$986.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$41,346.77	$41,346.77	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$41,346.77**	**$41,346.77**	**$0.00**
P00068	30/01/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 85, Pago Programado: 13)		$18,096.00	$0.00	$18,096.00
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR		$0.00	$18,096.00	$0.00
P00147	12/02/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 193, Pago Programado: 31)		$16,838.56	$0.00	$16,838.56
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		$0.00	$16,838.56	$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$183.58	$1,672.42
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$183.58	$0.00	$1,856.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV(		$0.00	$1,856.00	$0.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$0.00	$3,666.05	-$3,666.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$3,666.05	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$207.34	-$207.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$46.08	-$253.42
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$207.34	$0.00	-$46.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$46.08	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$46.08	-$46.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$23.04	-$69.12
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$46.08	$0.00	-$23.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$23.04	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$172.61	$0.00	$172.61
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$115.29	$0.00	$287.90
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$172.61	$115.29
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$115.29	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$31.17	-$31.17
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$31.17	$0.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$31.17	$0.00	$31.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$31.17	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$33.80	$0.00	$33.80
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$33.80	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$219,021.00	$219,021.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$219,021.00**	**$219,021.00**	**$0.00**
P01792	23/07/2025				GE Compra : 1909, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1909, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P01793	23/07/2025				GE Compra : 1903, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1903, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
P01794	23/07/2025				GE Compra : 1904, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1904, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
P01795	23/07/2025				GE Compra : 1905, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1905, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$73,007.00
P01796	23/07/2025				GE Compra : 1906, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1906, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$91,258.75
P01797	23/07/2025				GE Compra : 1907, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1907, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$109,510.50
P01798	23/07/2025				GE Compra : 1908, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1908, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$127,762.25
P01847	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1909, Pago Programado: 465 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$109,510.50
P01848	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1903, Pago Programado: 466 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$91,258.75
P01849	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 467 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$73,007.00
P01850	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1905, Pago Programado: 468 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$54,755.25
P01851	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1906, Pago Programado: 469 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$36,503.50
P01852	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1907, Pago Programado: 470 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P01853	23/07/2025				Cancelación GE Compra : 1908, Pago Programado: 471 (. Cancelación GE Compra :		-$18,251.75	$0.00	$0.00
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$18,251.75
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$36,503.50
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$54,755.25
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$73,007.00
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$91,258.75
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$109,510.50
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$0.00	$18,251.75	-$127,762.25
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	-$109,510.50
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	-$91,258.75
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	-$73,007.00
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	-$54,755.25
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	-$36,503.50
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	-$18,251.75
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		$0.00	-$18,251.75	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01854	25/07/2025				GE Compra : 1903, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1903, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P01855	25/07/2025				GE Compra : 1904, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1904, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
P01856	25/07/2025				GE Compra : 1905, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1905, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
P01857	25/07/2025				GE Compra : 1906, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1906, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$73,007.00
P01858	25/07/2025				GE Compra : 1907, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1907, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$91,258.75
P01859	25/07/2025				GE Compra : 1908, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1908, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$109,510.50
P01860	25/07/2025				GE Compra : 1909, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1909, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$127,762.25
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$109,510.50
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$91,258.75
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$73,007.00
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$54,755.25
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$0.00	$18,251.75	$0.00
P03310	21/11/2025				GE Compra : 3478, Pago Programado: 878 (. GE Compra : 3478, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P03311	21/11/2025				GE Compra : 3479, Pago Programado: 879 (. GE Compra : 3479, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
P03312	21/11/2025				GE Compra : 3480, Pago Programado: 880 (. GE Compra : 3480, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$18,251.75	$36,503.50
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 001466	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$0.00	$18,251.75	$0.00
P03804	16/12/2025				GE Compra : 3954, Pago Programado: 1006 (. GE Compra : 3954, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
P03805	16/12/2025				GE Compra : 3955, Pago Programado: 1007 (. GE Compra : 3955, Pago Programado:		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.00	$18,251.75	$18,251.75
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 467419	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$0.00	$18,251.75	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$7,911.39	$7,911.39	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,911.39**	**$7,911.39**	**$0.00**
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$0.00	$370.81	-$370.81
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$370.81	$0.00	$0.00
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$0.00	$2,032.90	-$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351		$2,032.90	$0.00	$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$208.80	-$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		$208.80	$0.00	$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$0.00	$2,585.64	-$2,585.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		$2,585.64	$0.00	$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$0.00	$156.60	-$156.60
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		$156.60	$0.00	$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$0.00	$1,323.56	-$1,323.56
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		$1,323.56	$0.00	$0.00
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,618.20	-$1,618.20
D00280	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BA		$1,618.20	$0.00	$0.00
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$2,585.64	$0.00	-$2,585.64
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		-$1,323.56	$0.00	-$3,909.20
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$2,585.64	-$1,323.56
D00282	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FE		$0.00	-$1,323.56	$0.00
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$0.00	$156.60	-$156.60
D00285	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BAN		$156.60	$0.00	$0.00
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,742.50	-$1,742.50
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$278.80	-$2,021.30
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$1,742.50	$0.00	-$278.80
D00362	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANA		$278.80	$0.00	$0.00
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,531.50	-$1,531.50
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$245.04	-$1,776.54
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,531.50	$0.00	-$245.04
D00363	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANA		$245.04	$0.00	$0.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$105.00	$0.00	$105.00
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$16.80	$0.00	$121.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$105.00	$16.80
D00371	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$16.80	$0.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$135.00	-$135.00
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$21.60	-$156.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$135.00	$0.00	-$21.60
D00372	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANA		$21.60	$0.00	$0.00
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$120.00	-$120.00
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$19.20	-$139.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$120.00	$0.00	-$19.20
D00463	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANA		$19.20	$0.00	$0.00
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,506.00	-$1,506.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$240.96	-$1,746.96
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,506.00	$0.00	-$240.96
D00464	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANA		$240.96	$0.00	$0.00
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$0.00	$121.80	-$121.80
D00515	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANA		$121.80	$0.00	$0.00
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$0.00	$1,618.20	-$1,618.20
D00516	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANA		$1,618.20	$0.00	$0.00
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$0.00	$1,557.88	-$1,557.88
D00582	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BA		$1,557.88	$0.00	$0.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,395.00	$1,395.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$223.20	$1,618.20
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,742.50	$3,360.70
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$278.80	$3,639.50
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$1,531.50	$5,171.00
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		$0.00	-$245.04	$5,416.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$1,395.00	$0.00	$4,021.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$223.20	$0.00	$3,797.84
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$1,742.50	$0.00	$2,055.34
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$278.80	$0.00	$1,776.54
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$1,531.50	$0.00	$245.04
D00583	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABI		-$245.04	$0.00	$0.00
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$0.00	$174.00	-$174.00
D00590	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BA		$174.00	$0.00	$0.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$208.80	$208.80
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$365.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$522.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$121.80	$643.80
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		$0.00	-$156.60	$800.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$208.80	$0.00	$591.60
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$435.00
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$278.40
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$121.80	$0.00	$156.60
D00594	29/08/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A M.		-$156.60	$0.00	$0.00
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$1,705.78	$0.00	$1,705.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00642	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$1,705.78	$0.00
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$156.60	$0.00	$156.60
D00645	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 74		$0.00	$156.60	$0.00
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$4,597.00	-$4,597.00
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$0.00	$735.52	-$5,332.52
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$4,597.00	$0.00	-$735.52
D00733	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513		$735.52	$0.00	$0.00
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$360.00	$0.00	$360.00
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$57.60	$0.00	$417.60
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$360.00	$57.60
D00741	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 E		$0.00	$57.60	$0.00
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$2,130.00	-$2,130.00
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$0.00	$340.80	-$2,470.80
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$2,130.00	$0.00	-$340.80
D00781	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 21		$340.80	$0.00	$0.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$0.00	$300.00	-$300.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$0.00	$48.00	-$348.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$300.00	$0.00	-$48.00
D00784	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 74(		$48.00	$0.00	$0.00
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,506.00	$0.00	-$1,506.00
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$240.96	$0.00	-$1,746.96
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,395.00	$0.00	-$3,141.96
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$223.20	$0.00	-$3,365.16
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,343.00	$0.00	-$4,708.16
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$214.88	$0.00	-$4,923.04
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$1,470.50	$0.00	-$6,393.54
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$235.28	$0.00	-$6,628.82
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$4,597.00	$0.00	-$11,225.82
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		-$735.52	$0.00	-$11,961.34
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,506.00	-$10,455.34
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$240.96	-$10,214.38
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,395.00	-$8,819.38
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$223.20	-$8,596.18
D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI		$0.00	-$1,343.00	-$7,253.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	$0.00	-$214.88	-$7,038.30
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	$0.00	-$1,470.50	-$5,567.80
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	$0.00	-$235.28	-$5,332.52
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	$0.00	-$4,597.00	-$735.52
	D00785	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULI	$0.00	-$735.52	$0.00
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO	$0.00	-$870.00	$870.00
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO	$0.00	-$139.20	$1,009.20
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO	-$870.00	$0.00	$139.20
	D00789	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO	-$139.20	$0.00	$0.00
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213	$0.00	$2,093.00	-$2,093.00
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213	$0.00	$334.88	-$2,427.88
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213	$2,093.00	$0.00	-$334.88
	D00812	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213	$334.88	$0.00	$0.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740	$0.00	$225.00	-$225.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740	$0.00	$36.00	-$261.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740	$225.00	$0.00	-$36.00
	D00817	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740	$36.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$1,236.37	$1,236.37	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,236.37**	**$1,236.37**	**$0.00**
	P03806	16/12/2025				GE Compra : 3956, Pago Programado: 1008 (. GE Compra : 3956, Pago Programado:	$1,236.37	$0.00	$1,236.37
	C02879	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180301223	SPEI 275297	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1025 (F/A-1803(	$0.00	$1,236.37	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3711						Pasajes aéreos	$0.00	$22,773.00	$22,773.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3711-1						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,773.00**	**$22,773.00**	**$0.00**
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr(	$2,407.00	$0.00	$2,407.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr(	$3,584.00	$0.00	$5,991.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr(	$558.25	$0.00	$6,549.25
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr(	$288.75	$0.00	$6,838.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,407.00	$4,431.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,584.00	$847.00
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar	$0.00	$558.25	$288.75
	C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar	$0.00	$288.75	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,813.00	$0.00	$2,813.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,063.00	$0.00	$7,876.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,813.00	$5,063.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,063.00	$0.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,589.00	-$6,589.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,470.00	-$8,059.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,589.00	$0.00	-$1,470.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,470.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$217,218.14	$217,218.14	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$217,218.14**	**$217,218.14**	**$0.00**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$340.00	-$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$1,200.00	$0.00	$860.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$225.01	$0.00	$1,085.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$340.00	$0.00	$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,200.00	$225.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$225.01	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$641.00	$0.00	$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$560.00	$0.00	$1,201.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$65.49	$0.00	$1,266.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$6.51	$0.00	$1,273.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$0.00	$641.00	$632.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$0.00	$560.00	$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$0.00	$65.49	$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$0.00	$6.51	$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$0.00	$101.00	-$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$0.00	$503.00	-$604.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$0.00	$1,350.00	-$1,954.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		$0.00	$596.00	-$2,550.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$101.00	$0.00	-$2,449.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$503.00	$0.00	-$1,946.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$1,350.00	$0.00	-$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC(		$596.00	$0.00	$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$0.00	$162.00	-$162.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$0.00	$1,632.26	-$1,794.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$0.00	$488.00	-$2,282.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$0.00	$289.00	-$2,571.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		$0.00	$553.00	-$3,124.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$162.00	$0.00	-$2,962.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$1,632.26	$0.00	-$1,330.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$488.00	$0.00	-$842.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$289.00	$0.00	-$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		$553.00	$0.00	$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$488.00	$0.00	$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$1,632.26	$0.00	$2,120.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$162.00	$0.00	$2,282.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$659.00	$0.00	$2,941.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$289.00	$0.00	$3,230.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		$872.55	$0.00	$4,102.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$488.00	$3,614.81
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$1,632.26	$1,982.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$162.00	$1,820.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$659.00	$1,161.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$289.00	$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$872.55	$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$295.00	$0.00	$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		$0.00	$295.00	$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$260.00	$0.00	$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$799.99	$0.00	$1,059.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		$2,116.69	$0.00	$3,176.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		$0.00	$260.00	$2,916.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		$0.00	$799.99	$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		$0.00	$2,116.69	$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		$600.00	$0.00	$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		$0.00	$600.00	$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$150.00	$0.00	$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$224.00	$0.00	$374.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		$719.70	$0.00	$1,093.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$0.00	$150.00	$943.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$0.00	$224.00	$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		$0.00	$719.70	$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$94.00	$0.00	$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		$417.00	$0.00	$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE IN		$0.00	$94.00	$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE IN		$0.00	$417.00	$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$136.00	$0.00	$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		$331.00	$0.00	$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		$0.00	$136.00	$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		$0.00	$331.00	$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		$0.00	$719.40	-$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		$0.00	$354.96	-$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$719.40	$0.00	-$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		$354.96	$0.00	$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$1,718.29	$0.00	$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$488.00	$0.00	$2,206.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$228.00	$0.00	$2,434.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$400.00	$0.00	$2,834.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$433.00	$0.00	$3,267.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		$1,163.40	$0.00	$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$1,718.29	$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$488.00	$2,224.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$228.00	$1,996.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$400.00	$1,596.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$433.00	$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		$0.00	$1,163.40	$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$512.00	-$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC D		$512.00	$0.00	$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$191.40	$0.00	$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$658.00	$0.00	$849.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$210.01	$0.00	$1,059.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$800.00	$0.00	$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		$168.20	$0.00	$2,027.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$0.00	$191.40	$1,836.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$0.00	$658.00	$1,178.21
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$0.00	$210.01	$968.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$0.00	$800.00	$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		$0.00	$168.20	$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		$0.00	$136.00	-$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		$0.00	$380.00	-$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		$0.00	$600.00	-$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAI		$0.00	$1,520.00	-$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$136.00	$0.00	-$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$380.00	$0.00	-$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$600.00	$0.00	-$1,520.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		$1,520.00	$0.00	$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		$0.00	$417.00	-$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		$0.00	$83.00	-$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$83.00	$0.00	-$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		$417.00	$0.00	$0.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$121.80	-$121.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$658.00	-$779.80
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$201.84	-$981.64
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$220.01	-$1,201.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$800.00	-$2,001.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO		$0.00	$756.00	-$2,757.65
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$121.80	$0.00	-$2,635.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$658.00	$0.00	-$1,977.85
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$201.84	$0.00	-$1,776.01
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$220.01	$0.00	-$1,556.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$800.00	$0.00	-$756.00
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MA		$756.00	$0.00	$0.00
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$900.10	$0.00	$900.10
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comproba		$0.00	$900.10	$0.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$513.00	$0.00	$513.00
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VI		$1,696.68	$0.00	$2,209.68
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA		$0.00	$513.00	$1,696.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	$0.00	$1,696.68	$0.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$0.00	$70.00	-$70.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$0.00	$295.00	-$365.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$0.00	$235.00	-$600.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM	$70.00	$0.00	-$530.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM	$295.00	$0.00	-$235.00
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEM	$235.00	$0.00	$0.00
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25	$519.60	$0.00	$519.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25	$513.00	$0.00	$1,032.60
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25	$1,696.68	$0.00	$2,729.28
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	$0.00	$519.60	$2,209.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	$0.00	$513.00	$1,696.68
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	$0.00	$1,696.68	$0.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$53.00	$0.00	$53.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$770.01	$0.00	$823.01
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$1,696.68	$0.00	$2,519.69
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$477.65	$0.00	$2,997.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 AB	$106.00	$0.00	$3,103.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$0.00	$53.00	$3,050.34
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$0.00	$770.01	$2,280.33
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$0.00	$1,696.68	$583.65
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$0.00	$477.65	$106.00
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$0.00	$106.00	$0.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$0.00	$21.00	-$21.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$0.00	$139.50	-$160.50
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$0.00	$1,696.68	-$1,857.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$0.00	$460.00	-$2,317.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT	$0.00	$91.00	-$2,408.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$21.00	$0.00	-$2,387.18
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$139.50	$0.00	-$2,247.68
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$1,696.68	$0.00	-$551.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$460.00	$0.00	-$91.00
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ RE	$91.00	$0.00	$0.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$0.00	$1,696.68	-$1,696.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$807.00	-$2,503.68
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$54.52	-$2,558.20
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$50.98	-$2,609.18
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$99.00	-$2,708.18
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$0.00	$587.82	-$3,296.00
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$1,696.68	$0.00	-$1,599.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$807.00	$0.00	-$792.32
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$54.52	$0.00	-$737.80
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$50.98	$0.00	-$686.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$99.00	$0.00	-$587.82
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25		$587.82	$0.00	$0.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$500.00	$0.00	$500.00
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$0.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$166.00	-$166.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$434.00	-$600.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$47.56	-$647.56
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$15.44	-$663.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$537.00	-$1,200.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$0.00	$1,500.00	-$2,700.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$166.00	$0.00	-$2,534.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$434.00	$0.00	-$2,100.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$47.56	$0.00	-$2,052.44
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$15.44	$0.00	-$2,037.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$537.00	$0.00	-$1,500.00
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOC		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$27.00	$0.00	$27.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$49.01	$0.00	$76.01
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$364.99	$0.00	$441.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$92.00	$0.00	$533.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$392.00	$0.00	$925.00
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DIL		$2,355.36	$0.00	$3,280.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$27.00	$3,253.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$49.01	$3,204.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$364.99	$2,839.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$92.00	$2,747.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$392.00	$2,355.36
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00173	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$0.00	$2,355.36	$0.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$89.01	$0.00	$89.01
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$42.99	$0.00	$132.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$317.00	$0.00	$449.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$960.00	$0.00	$1,409.00
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$2,355.36	$0.00	$3,764.36
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIG		$720.28	$0.00	$4,484.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$89.01	$4,395.63
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$42.99	$4,352.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$317.00	$4,035.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$960.00	$3,075.64
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$2,355.36	$720.28
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$720.28	$0.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$79.02	$0.00	$79.02
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$27.18	$0.00	$106.20
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$22.01	$0.00	$128.21
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$11.79	$0.00	$140.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO (		$460.00	$0.00	$600.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$0.00	$79.02	$520.98
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$0.00	$27.18	$493.80
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$0.00	$22.01	$471.79
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$0.00	$11.79	$460.00
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$0.00	$460.00	$0.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (		$0.00	$300.00	-$300.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (		$0.00	$696.00	-$996.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (		$0.00	$104.00	-$1,100.00
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (		$0.00	$1,696.68	-$2,796.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$257.00	$0.00	-$2,539.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$300.00	$0.00	-$2,239.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$696.00	$0.00	-$1,543.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$104.00	$0.00	-$1,439.68
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAR		$1,696.68	$0.00	$257.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio (	$0.00	$257.00	$0.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$289.00	$0.00	$289.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$1,500.00	$0.00	$1,789.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	$0.00	$289.00	$1,500.00
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,500.00	$0.00
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	$0.00	$691.04	-$691.04
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	$0.00	$30.52	-$721.56
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio	$0.00	$75.98	-$797.54
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI	$691.04	$0.00	-$106.50
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI	$30.52	$0.00	-$75.98
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGEI	$75.98	$0.00	$0.00
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	$0.00	$454.04	-$454.04
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	$0.00	$650.39	-$1,104.43
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C	$0.00	$350.18	-$1,454.61
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	$454.04	$0.00	-$1,000.57
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	$650.39	$0.00	-$350.18
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGE	$350.18	$0.00	$0.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE	$0.00	$65.97	-$65.97
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE	$0.00	$129.53	-$195.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE	$0.00	$300.00	-$495.50
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT	$65.97	$0.00	-$429.53
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT	$129.53	$0.00	-$300.00
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACIT	$300.00	$0.00	$0.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 002038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar	$0.00	$700.00	-$700.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 002038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar	$0.00	$500.00	-$1,200.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 002038	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$700.00	$0.00	-$500.00
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES'		SPEI 002038	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$500.00	$0.00	$0.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE	$517.00	$0.00	$517.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE	$83.00	$0.00	$600.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE	$38.00	$0.00	$638.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGE	$83.00	$0.00	$721.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA	$0.00	$517.00	$204.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA	$0.00	$83.00	$121.00
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA	$0.00	$38.00	$83.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$0.00	$83.00	$0.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$0.00	$19.50	-$19.50
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$0.00	$75.49	-$94.99
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$0.00	$500.01	-$595.00
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$0.00	$8.99	-$603.99
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$0.00	$99.51	-$703.50
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$500.01	$0.00	-$203.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$8.99	$0.00	-$194.50
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$99.51	$0.00	-$94.99
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$19.50	$0.00	-$75.49
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIF		$75.49	$0.00	$0.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$115.00	$0.00	$115.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$74.96	$0.00	$189.96
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$123.04	$0.00	$313.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$7.00	$0.00	$320.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$80.00	$0.00	$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJIN		$400.00	$0.00	$800.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$115.00	$685.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$74.96	$610.04
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$123.04	$487.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$7.00	$480.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$80.00	$400.00
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$0.00	$400.00	$0.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	$550.23	-$550.23
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	-$259.30	-$290.93
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	$609.20	-$900.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	$461.00	-$1,361.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	$89.00	-$1,450.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$0.00	$95.00	-$1,545.13
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$550.23	$0.00	-$994.90
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		-$259.30	$0.00	-$1,254.20
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$609.20	$0.00	-$645.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$461.00	$0.00	-$184.00
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$89.00	$0.00	-$95.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGEI		$95.00	$0.00	$0.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI		$0.00	$9.56	-$9.56
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI		$0.00	$590.44	-$600.00
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$9.56	$0.00	-$590.44
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.			GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 I		$590.44	$0.00	$0.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$600.00	$0.00	$600.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS		$600.00	$0.00	$1,200.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$0.00	$600.00	$600.00
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$0.00	$600.00	$0.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEL I		$0.00	$600.00	-$600.00
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DEL		$600.00	$0.00	$0.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA		$475.00	$0.00	$475.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA		$125.00	$0.00	$600.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MEI		$0.00	$475.00	$125.00
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MEI		$0.00	$125.00	$0.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$0.00	$850.00	-$850.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$0.00	$350.00	-$1,200.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$0.00	$475.00	-$1,675.00
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$0.00	$148.33	-$1,823.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$850.00	$0.00	-$973.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$350.00	$0.00	-$623.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$475.00	$0.00	-$148.33
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA REC		$148.33	$0.00	$0.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$184.00	-$184.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$133.00	-$317.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$338.00	-$655.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$204.00	-$859.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$71.00	-$930.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$248.00	-$1,178.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$0.00	$1,150.00	-$2,328.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$184.00	$0.00	-$2,144.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$133.00	$0.00	-$2,011.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$338.00	$0.00	-$1,673.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$204.00	$0.00	-$1,469.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$71.00	$0.00	-$1,398.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$248.00	$0.00	-$1,150.00
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS		$1,150.00	$0.00	$0.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA		$0.00	$206.33	-$206.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA		$0.00	$385.00	-$591.33
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV		$206.33	$0.00	-$385.00
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEV		$385.00	$0.00	$0.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20		$223.00	$0.00	$223.00
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20		$52.50	$0.00	$275.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20		$40.00	$0.00	$315.50
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20		$630.10	$0.00	$945.60
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 20		$480.01	$0.00	$1,425.61
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$0.00	$223.00	$1,202.61
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$0.00	$52.50	$1,150.11
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$0.00	$40.00	$1,110.11
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$0.00	$630.10	$480.01
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$0.00	$480.01	$0.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$385.00	$0.00	$385.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$206.34	$0.00	$591.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25		$900.00	$0.00	$1,491.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$0.00	$385.00	$1,106.34
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$0.00	$206.34	$900.00
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$0.00	$900.00	$0.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$580.00	$0.00	$580.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$620.00	$0.00	$1,200.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,500.00	$0.00	$2,700.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$0.00	$580.00	$2,120.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$0.00	$620.00	$1,500.00
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$524.27	$0.00	$524.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$6.00	$0.00	$530.27
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DIL		$68.01	$0.00	$598.28
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$0.00	$524.27	$74.01
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$0.00	$6.00	$68.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00227	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$0.00	$68.01	$0.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$0.00	$87.51	-$87.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$0.00	$30.00	-$117.51
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$0.00	$25.16	-$142.67
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$0.00	$423.33	-$566.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$34.00	$0.00	-$532.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$87.51	$0.00	-$444.49
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$30.00	$0.00	-$414.49
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$25.16	$0.00	-$389.33
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIM		$423.33	$0.00	$34.00
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$0.00	$34.00	$0.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAI		$0.00	$500.00	-$500.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAI		$0.00	$1,725.00	-$2,225.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$1,616.84	$0.00	-$608.16
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$600.00	$0.00	-$8.16
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$500.00	$0.00	$491.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYN		$1,725.00	$0.00	$2,216.84
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAI		$0.00	$1,616.84	$600.00
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAI		$0.00	$600.00	$0.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00119	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$200.00	$0.00	$200.00
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$0.00	$200.00	$0.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$379.99	-$379.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$540.00	-$919.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$290.00	-$1,209.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$1,550.00	-$2,759.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$1,550.00	-$4,309.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$2,015.00	-$6,324.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$0.00	$490.00	-$6,814.99
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$379.99	$0.00	-$6,435.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$540.00	$0.00	-$5,895.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$290.00	$0.00	-$5,605.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$1,550.00	$0.00	-$4,055.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$1,550.00	$0.00	-$2,505.00
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$2,015.00	$0.00	-$490.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYI		$490.00	$0.00	$0.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$224.00	$0.00	$224.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$399.00	$0.00	$623.00
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,299.99	$0.00	$1,922.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$0.00	$224.00	$1,698.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$0.00	$399.00	$1,299.99
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,299.99	$0.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 I		$600.00	$0.00	$600.00
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$0.00	$600.00	$0.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION F		$0.00	$600.00	-$600.00
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS D		$600.00	$0.00	$0.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$0.00	$115.00	-$115.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$0.00	$437.00	-$552.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN		$115.00	$0.00	-$437.00
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYN		$437.00	$0.00	$0.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$1,772.08	$0.00	$1,772.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$1,772.08	$0.00	$3,544.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 20		$146.00	$0.00	$3,690.16
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$0.00	$1,772.08	$1,918.08
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$0.00	$1,772.08	$146.00
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$0.00	$146.00	$0.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$652.00	$0.00	$652.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$45.00	$607.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$70.01	$536.99
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$790.00	-$253.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$345.00	-$598.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$45.00	$0.00	-$553.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$70.01	$0.00	-$483.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$790.00	$0.00	$307.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$345.00	$0.00	$652.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$155.00	$0.00	$807.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$70.00	$0.00	$877.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 202		$22.01	$0.00	$899.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$155.00	$744.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$70.00	$674.01
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$22.01	$652.00
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$0.00	$652.00	$0.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$118.00	$0.00	$118.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA S		$369.00	$0.00	$487.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$0.00	$118.00	$369.00
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$0.00	$369.00	$0.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$248.00	$0.00	$248.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$545.00	$0.00	$793.00
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$51.47	$0.00	$844.47
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$17.03	$0.00	$861.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$250.00	$0.00	$1,111.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$250.00	$0.00	$1,361.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$35.01	$0.00	$1,396.51
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$65.99	$0.00	$1,462.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$496.00	$0.00	$1,958.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 I		$5,831.00	$0.00	$7,789.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$250.00	$7,539.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$250.00	$7,289.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$35.01	$7,254.49
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$65.99	$7,188.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$496.00	$6,692.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$5,831.00	$861.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$248.00	$613.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$545.00	$68.50
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$51.47	$17.03
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$0.00	$17.03	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$677.89	-$677.89
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$5,930.20	-$6,608.09
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$640.00	-$7,248.09
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$659.99	-$7,908.08
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$620.00	-$8,528.08
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$677.89	$0.00	-$7,850.19
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$5,930.20	$0.00	-$1,919.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$640.00	$0.00	-$1,279.99
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$659.99	$0.00	-$620.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$620.00	$0.00	$0.00
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$624.84	$0.00	$624.84
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$500.00	$0.00	$1,124.84
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCC		$2,110.41	$0.00	$3,235.25
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$624.84	$2,610.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$500.00	$2,110.41
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45877€	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$0.00	$2,110.41	$0.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$214.00	$0.00	$214.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$29.00	$0.00	$243.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$181.00	$0.00	$424.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$29.00	$0.00	$453.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$203.00	$0.00	$656.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$417.00	$0.00	$1,073.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$6,200.00	$0.00	$7,273.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$620.00	$0.00	$7,893.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$616.00	$0.00	$8,509.00
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$354.99	$0.00	$8,863.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$429.00	$0.00	$9,292.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$500.00	$0.00	$9,792.99
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$2,000.04	$0.00	$11,793.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$214.00	$11,579.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$29.00	$11,550.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$181.00	$11,369.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$29.00	$11,340.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$203.00	$11,137.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$417.00	$10,720.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$6,200.00	$4,520.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$620.00	$3,900.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$616.00	$3,284.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$354.99	$2,929.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$429.00	$2,500.04
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$500.00	$2,000.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$2,000.04	$0.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$214.00	$214.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$29.00	$243.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$181.00	$424.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$29.00	$453.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$203.00	$656.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$417.00	$1,073.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$6,200.00	$7,273.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$620.00	$7,893.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$616.00	$8,509.00
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$354.99	$8,863.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$429.00	$9,292.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$500.00	$9,792.99
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	-$2,000.04	$11,793.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$214.00	$0.00	$11,579.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$29.00	$0.00	$11,550.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$181.00	$0.00	$11,369.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$29.00	$0.00	$11,340.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$203.00	$0.00	$11,137.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$417.00	$0.00	$10,720.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$6,200.00	$0.00	$4,520.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$620.00	$0.00	$3,900.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$616.00	$0.00	$3,284.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$354.99	$0.00	$2,929.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$429.00	$0.00	$2,500.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$500.00	$0.00	$2,000.04
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	Cancelación GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT		-$2,000.04	$0.00	$0.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$0.00	$279.80	-$279.80
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$0.00	$1,560.00	-$1,839.80
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$279.80	$0.00	-$1,560.00
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 387520	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CH		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$56.50	$0.00	$56.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CU		$303.00	$0.00	$359.50
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DE		$0.00	$56.50	$303.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DEI	$0.00	$303.00	$0.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$0.00	$35.00	-$35.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$0.00	$24.00	-$59.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$0.00	$207.00	-$266.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$0.00	$800.00	-$1,066.00
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol	$0.00	$1,642.84	-$2,708.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU	$35.00	$0.00	-$2,673.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU	$24.00	$0.00	-$2,649.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU	$207.00	$0.00	-$2,442.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU	$800.00	$0.00	-$1,642.84
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JU	$1,642.84	$0.00	$0.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20	$338.00	$0.00	$338.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20	$700.16	$0.00	$1,038.16
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20	-$59.03	$0.00	$979.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 20	$262.00	$0.00	$1,241.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI	$0.00	$338.00	$903.13
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI	$0.00	$700.16	$202.97
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI	$0.00	-$59.03	$262.00
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI	$0.00	$262.00	$0.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20	$613.09	$0.00	$613.09
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20	$1,642.84	$0.00	$2,255.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20	$374.00	$0.00	$2,629.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 20	$1,089.00	$0.00	$3,718.93
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT	$0.00	$613.09	$3,105.84
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT	$0.00	$1,642.84	$1,463.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT	$0.00	$374.00	$1,089.00
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT	$0.00	$1,089.00	$0.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$549.99	-$549.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$528.00	-$1,077.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$325.00	-$1,402.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$600.00	-$2,002.99
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$584.04	-$2,587.03
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$46.40	-$2,633.43
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio	$0.00	$247.00	-$2,880.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$2,000.23	-$4,880.66
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$499.34	-$5,380.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$0.00	$6,200.00	-$11,580.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$549.99	$0.00	-$11,030.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$528.00	$0.00	-$10,502.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$325.00	$0.00	-$10,177.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$600.00	$0.00	-$9,577.01
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$584.04	$0.00	-$8,992.97
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$46.40	$0.00	-$8,946.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$247.00	$0.00	-$8,699.57
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$2,000.23	$0.00	-$6,699.34
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$499.34	$0.00	-$6,200.00
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL		$6,200.00	$0.00	$0.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$600.00	$0.00	$600.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOY		$1,725.00	$0.00	$4,445.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$0.00	$600.00	$3,845.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$0.00	$600.00	$3,245.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$0.00	$1,520.00	$1,725.00
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$0.00	$1,725.00	$0.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$354.00	-$354.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$87.00	-$441.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$580.00	-$1,021.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$116.00	-$1,137.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$486.00	-$1,623.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$63.80	-$1,686.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$614.00	-$2,300.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$630.00	-$2,930.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$615.00	-$3,545.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$665.00	-$4,210.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$9,300.00	-$13,510.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$0.00	$1,225.00	-$14,735.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO		$354.00	$0.00	-$14,381.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$87.00	$0.00	-$14,294.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$580.00	$0.00	-$13,714.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$116.00	$0.00	-$13,598.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$486.00	$0.00	-$13,112.80
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$63.80	$0.00	-$13,049.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$614.00	$0.00	-$12,435.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$630.00	$0.00	-$11,805.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$615.00	$0.00	-$11,190.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$665.00	$0.00	-$10,525.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$9,300.00	$0.00	-$1,225.00
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 457265	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCO'		$1,225.00	$0.00	$0.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$214.00	$0.00	$214.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$210.00	$0.00	$424.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$232.00	$0.00	$656.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$417.00	$0.00	$1,073.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$527.01	$0.00	$1,600.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$616.00	$0.00	$2,216.01
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$354.99	$0.00	$2,571.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$429.00	$0.00	$3,000.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$500.00	$0.00	$3,500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$2,000.00	$0.00	$5,500.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$6,080.00	$0.00	$11,580.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$214.00	$11,366.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$210.00	$11,156.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$232.00	$10,924.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$417.00	$10,507.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$527.01	$9,979.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$616.00	$9,363.99
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$354.99	$9,009.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$429.00	$8,580.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$500.00	$8,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$2,000.00	$6,080.00
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI'		$0.00	$6,080.00	$0.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$737.78	$0.00	$737.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$648.40	$0.00	$1,386.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$318.00	$0.00	$1,704.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$424.00	$0.00	$2,128.18
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$348.62	$0.00	$2,476.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$788.00	$0.00	$3,264.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$215.00	$0.00	$3,479.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$210.00	$0.00	$3,689.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$490.00	$0.00	$4,179.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$5,779.24	$0.00	$9,959.04
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DI		$1,340.96	$0.00	$11,300.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$5,779.24	$5,520.76
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$1,340.96	$4,179.80
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$737.78	$3,442.02
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$648.40	$2,793.62
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$318.00	$2,475.62
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$424.00	$2,051.62
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$348.62	$1,703.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$788.00	$915.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$215.00	$700.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$210.00	$490.00
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$0.00	$490.00	$0.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$382.00	$0.00	$382.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 202		$109.00	$0.00	$491.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 93		$0.00	$382.00	$109.00
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 93		$0.00	$109.00	$0.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$3,100.00	$0.00	$3,100.00
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$249.99	$0.00	$3,349.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$400.00	$0.00	$3,749.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$290.00	$0.00	$4,039.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$290.00	$0.00	$4,329.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$505.00	$0.00	$4,834.99
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$1,773.45	$0.00	$6,608.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYI		$1,550.00	$0.00	$8,158.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$1,550.00	$6,608.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$3,100.00	$3,508.44
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$249.99	$3,258.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$400.00	$2,858.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$290.00	$2,568.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$290.00	$2,278.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$505.00	$1,773.45
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$0.00	$1,773.45	$0.00
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$1,195.50	$0.00	$1,195.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$3,040.00	$0.00	$4,235.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$168.00	$0.00	$4,403.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$247.00	$0.00	$4,650.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$615.00	$0.00	$5,265.50
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$618.28	$0.00	$5,883.78
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 C		$670.13	$0.00	$6,553.91
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$1,195.50	$5,358.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$3,040.00	$2,318.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$168.00	$2,150.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$247.00	$1,903.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$615.00	$1,288.41
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$618.28	$670.13
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$0.00	$670.13	$0.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,091.65	$0.00	$1,091.65
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.36	$0.00	$2,886.01
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$373.00	$0.00	$3,259.01
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,091.65	$2,167.36
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,794.36	$373.00
C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$0.00	$373.00	$0.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$700.00	$0.00	$700.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,000.00	$0.00	$1,700.00
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,642.84	$0.00	$3,342.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$359.00	$0.00	$3,701.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		-$125.00	$0.00	$3,576.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	$700.00	$2,876.84
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,000.00	$1,876.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,642.84	$234.00
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	$359.00	-$125.00
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$0.00	-$125.00	$0.00
	C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION D		$0.00	$363.92	-$363.92
	C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DI		$363.92	$0.00	$0.00
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$305.00	-$305.00
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$1,500.00	-$1,805.00
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$163.99	-$1,968.99
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$305.00	$0.00	-$1,663.99
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$1,500.00	$0.00	-$163.99
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2(		$163.99	$0.00	$0.00
	C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GE FRANCO MENDOZA PATRICIA (GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$52,502.99	$52,502.99	$0.00
8260-521999-C0201A-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,502.99**	**$52,502.99**	**$0.00**
	P00299	27/02/2025				GE Compra : 417, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 73)		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
	C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR		$0.00	$3,654.00	$0.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$53.46	-$53.46
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$443.04	-$496.50
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$150.00	-$646.50
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$200.01	-$846.51
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$53.46	$0.00	-$793.05
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$443.04	$0.00	-$350.01
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$150.00	$0.00	-$200.01
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$200.01	$0.00	$0.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$413.57	$0.00	$413.57
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$34.80	$0.00	$448.37
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$298.32	$0.00	$746.69
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$34.80	$0.00	$781.49
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$266.11	$0.00	$1,047.60
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,375.00	$0.00	$2,422.60
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$413.57	$2,009.03
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$34.80	$1,974.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$298.32	$1,675.91
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$34.80	$1,641.11
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$266.11	$1,375.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,375.00	$0.00
	P02302	10/09/2025				GE Compra : 2474, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2474, Pago Programado: (		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
	C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 258632	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA		$0.00	$2,610.00	$0.00
	P02567	30/09/2025				GE Compra : 2697, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2697, Pago Programado: (		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
	C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 418212	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA		$0.00	$17,400.00	$0.00
	P02605	02/10/2025				GE Compra : 2726, Pago Programado: 696 (. GE Compra : 2726, Pago Programado: (		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	C01952	02/10/2025	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI 511668	GP ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Folio Pago: 740 (F/LAVEINTICUATRO 197		$0.00	$3,480.00	$0.00
	P03422	27/11/2025				GE Compra : 3634, Pago Programado: 913 (. GE Compra : 3634, Pago Programado: (		$4,552.69	$0.00	$4,552.69
	C02522	27/11/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6332	SPEI 163366	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 924 (F/A6332 SERVICIO COFFE BREAK		$0.00	$4,552.69	$0.00
	P03643	10/12/2025				GE Compra : 3867, Pago Programado: 977 (. GE Compra : 3867, Pago Programado: (		$16,959.20	$0.00	$16,959.20
	C02731	11/12/2025	MARGARITA GONZALEZ A	179	SPEI 002738	GP MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE, Folio Pago: 992 (F/179 SERVICIO RENTA D		$0.00	$16,959.20	$0.00
	C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$577.99	$0.00	$577.99
	C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 642694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar		$0.00	$577.99	$0.00
8260-521999-C0201A-18-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$3,385.41	$3,385.41	$0.00
8260-521999-C0201A-18-4451-1						**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$3,385.41**	**$0.00**
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GP Directo 353 , Pago: 233 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SO		$0.00	$1,900.41	-$1,900.41
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GE (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILES		$1,900.41	$0.00	$0.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$1,485.00	$0.00	$1,485.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$1,485.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-4511						Pensiones	$0.00	$88,715.33	$88,715.33	$0.00
8260-521999-C0201A-18-4511-4						**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$88,715.33**	**$88,715.33**	**$0.00**
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GE (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GE (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$15,246.69	$0.00	$0.00
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GE (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$58,221.95	$0.00	$58,221.95
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/		$0.00	$58,221.95	$0.00
8260-521999-C0201A-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$292,308.40	$0.00	$292,308.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201A-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$292,308.40**	**$0.00**	**$292,308.40**
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$10,428.40	$0.00	$10,428.40
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$52,142.00	$0.00	$62,570.40
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$68,660.40	$0.00	$131,230.80
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$57,257.60	$0.00	$188,488.40
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$103,820.00	$0.00	$292,308.40
8260-521999-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$1,260,137.17	$1,260,137.17	$0.00
8260-521999-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$1,260,137.17**	**$1,260,137.17**	**$0.00**
P03966	31/12/2025				GE Compra : 4502, Pago Programado: 1059 (. GE Compra : 4502, Pago Programado:		$359,020.00	$0.00	$359,020.00
P03967	31/12/2025				GE Compra : 4503, Pago Programado: 1060 (. GE Compra : 4503, Pago Programado:		$359,020.00	$0.00	$718,040.00
C03021	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6786	SPEI 280365	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1082 (F/ACJ6786 Y		$0.00	$359,020.00	$359,020.00
C03021	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6786	SPEI 280365	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1082 (F/ACJ6786 Y		$0.00	$359,020.00	$0.00
P03969	31/12/2025				GE Compra : 4504, Pago Programado: 1061 (. GE Compra : 4504, Pago Programado:		$348,986.00	$0.00	$348,986.00
C03022	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6784	SPEI 285852	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1083 (F/ACJ6784 VE		$0.00	$348,986.00	$0.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJO		$0.00	$193,111.17	-$193,111.17
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJO		$193,111.17	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201A-18-6221					Edificación no habitacional	$0.00	$368,816.89	$0.00	$368,816.89
8260-521999-C0201A-18-6221-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$368,816.89**	**$0.00**	**$368,816.89**
P03990	31/12/2025				GE Compra : 4551, Pago Programado: 1069 (. GE Compra : 4551, Pago Programado:		$368,816.89	$0.00	$368,816.89
8260-521999-C0201A-28					GUACHOCHI	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8260-521999-C0201A-28-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00
8260-521999-C0201A-28-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P01974	13/08/2025				GE Compra : 2136, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 2136, Pago Programado:		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
C01519	13/08/2025	DANIEL ALBERTO ARZAG	A-11	SPEI 400851	GP DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS, Folio Pago: 561 (F/A-11 SERVICIO DE		$0.00	$4,176.00	$0.00
8260-521999-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$748,423.82	$558,227.81	$190,196.01
8260-521999-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$748,423.82	$558,227.81	$190,196.01
8260-521999-C0201C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,087.97	$111,945.69	$47,142.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,087.97**	**$111,945.69**	**$47,142.28**
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)		$2,698.43	$0.00	$2,698.43
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA		$0.00	$2,698.43	$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$599.00	-$599.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$599.00	$0.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$170.31	$0.00	$170.31
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$170.31	$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		$15.00	$0.00	$15.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$0.00	$15.00	$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar		$0.00	$141.00	-$141.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$141.00	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$171.00	$0.00	$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$288.00	$0.00	$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$171.00	$288.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$288.00	$0.00
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00736	14/04/2025				GE Compra : 922, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 19		$7,308.00	$0.00	$11,484.00
P00738	14/04/2025				GE Compra : 923, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 19		$452.40	$0.00	$11,936.40
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686		$0.00	$4,176.00	$7,760.40
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686		$0.00	$7,308.00	$452.40
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686		$0.00	$452.40	$0.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar		$0.00	$70.00	-$70.00
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$70.00	$0.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$98.02	-$98.02
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$77.34	-$175.36
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		$98.02	$0.00	-$77.34
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FII		$77.34	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$352.14	-$352.14
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$352.14	$0.00	$0.00
P01475	18/06/2025				GE Compra : 1608, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1608, Pago Programado:		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC		$0.00	$2,784.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$610.00	$0.00	$610.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$549.00	$0.00	$1,159.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$89.56	$0.00	$1,248.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$610.00	$638.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$549.00	$89.56
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$89.56	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$40.00	-$40.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$99.00	-$139.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$89.00	-$228.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$426.00	-$654.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$40.00	$0.00	-$614.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$99.00	$0.00	-$515.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$89.00	$0.00	-$426.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$426.00	$0.00	$0.00
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE	$0.00	$598.42	-$598.42
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	$598.42	$0.00	$0.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$180.32	-$180.32
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$475.70	-$656.02
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$180.32	$0.00	-$475.70
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$475.70	$0.00	$0.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$322.00	-$322.00
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADI	$322.00	$0.00	$0.00
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar	$0.00	$571.40	-$571.40
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$571.40	$0.00	$0.00
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$0.00	$563.99	-$563.99
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PA	$563.99	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$0.00	$194.00	-$194.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$0.00	$124.00	-$318.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$0.00	$849.00	-$1,167.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$194.00	$0.00	-$973.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$124.00	$0.00	-$849.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$849.00	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$24.00	$0.00	$24.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$0.00	$24.00	$0.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$869.92	$0.00	$869.92
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO	$107.49	$0.00	$977.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO		$241.00	$0.00	$1,218.41
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACIO		$1,780.00	$0.00	$2,998.41
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$0.00	$869.92	$2,128.49
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$0.00	$107.49	$2,021.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$0.00	$241.00	$1,780.00
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA		$0.00	$1,780.00	$0.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$869.92	$869.92
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$107.49	$977.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$241.00	$1,218.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	-$1,780.00	$2,998.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$869.92	$0.00	$2,128.49
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$107.49	$0.00	$2,021.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$241.00	$0.00	$1,780.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		-$1,780.00	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$450.00	-$450.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$120.00	-$570.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$280.05	-$850.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$450.00	$0.00	-$400.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$120.00	$0.00	-$280.05
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$280.05	$0.00	$0.00
P02234	03/09/2025				GE Compra : 2423, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$2,018.98	$0.00	$2,018.98
P02234	03/09/2025				GE Compra : 2423, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$2,483.85	$0.00	$4,502.83
C01672	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5042553 ADQ		$0.00	$2,018.98	$2,483.85
C01672	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5042553 ADQ		$0.00	$2,483.85	$0.00
C01673	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5		$0.00	-$2,018.98	$2,018.98
C01673	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5		$0.00	-$2,483.85	$4,502.83
C01679	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 38842	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5042553 ADQ		$0.00	$2,018.98	$2,483.85
C01679	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 38842	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5042553 ADQ		$0.00	$2,483.85	$0.00
C01680	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 38842	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5		$0.00	-$2,018.98	$2,018.98
C01680	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 38842	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5		$0.00	-$2,483.85	$4,502.83
C01681	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 394691	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/88178JC ADQ		$0.00	$2,018.98	$2,483.85
C01681	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 394691	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/88178JC ADQ		$0.00	$2,483.85	$0.00
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR		$0.00	$426.87	-$426.87
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN		0000270	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR		$426.87	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$80.49	$0.00	$80.49
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$80.49	$0.00
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 124421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comproba	$0.00	$1,727.33	-$1,727.33
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 124421	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,727.33	$0.00	$0.00
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$46.01	$0.00	$46.01
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$82.60	$0.00	$128.61
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comproba	$0.00	$46.01	$82.60
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comproba	$0.00	$82.60	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$65.00	$0.00	$65.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$65.00	$0.00
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$0.00	$652.72	-$652.72
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$0.00	$787.13	-$1,439.85
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$0.00	$411.24	-$1,851.09
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$652.72	$0.00	-$1,198.37
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$787.13	$0.00	-$411.24
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA AR	$411.24	$0.00	$0.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$76.00	$0.00	$76.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$68.00	$0.00	$144.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$255.20	$0.00	$399.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$147.00	$0.00	$546.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$265.00	$0.00	$811.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$60.00	$0.00	$871.20
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$31.98	$0.00	$903.18
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$76.00	$827.18
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$68.00	$759.18
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$255.20	$503.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$147.00	$356.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$265.00	$91.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$60.00	$31.98
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$31.98	$0.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$179.00	-$179.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$328.82	-$507.82
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$179.00	$0.00	-$328.82
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DE	$328.82	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GP PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONES CON TANQ	$0.00	$5,213.04	-$5,213.04
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GP PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONES CON TANQ	$0.00	$2,369.23	-$7,582.27
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COM	$5,213.04	$0.00	-$2,369.23
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTOS A COM	$2,369.23	$0.00	$0.00
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$88.16	$0.00	$88.16
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$132.24	$0.00	$220.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,378.00	$0.00	$2,598.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$3,619.20	$0.00	$6,217.60
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$1,020.80	$0.00	$7,238.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,714.40	$0.00	$9,952.80
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$1,577.60	$0.00	$11,530.40
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$2,282.88	$0.00	$13,813.28
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$272.60	$0.00	$14,085.88
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$125.28	$0.00	$14,211.16
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$4,002.00	$0.00	$18,213.16
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$5,162.00	$0.00	$23,375.16
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$250.56	$0.00	$23,625.72
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$417.60	$0.00	$24,043.32
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$417.60	$0.00	$24,460.92
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$255.20	$0.00	$24,716.12
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$452.40	$0.00	$25,168.52
P03579	08/12/2025				GE Compra : 3823, Pago Programado: 947 (. GE Compra : 3823, Pago Programado:	$180.96	$0.00	$25,349.48
P03590	08/12/2025				GE Compra : 3834, Pago Programado: 958 (. GE Compra : 3834, Pago Programado:	$1,856.00	$0.00	$27,205.48
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR	$0.00	$3,467.94	$23,737.54
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COM	$3,467.94	$0.00	$27,205.48
C02727	11/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6235	SPEI 002697	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 988 (F/6235 CAJA DE ALMACE	$0.00	$1,856.00	$25,349.48
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$88.16	$25,261.32
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$132.24	$25,129.08
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$2,378.00	$22,751.08
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$3,619.20	$19,131.88
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$1,020.80	$18,111.08
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$2,714.40	$15,396.68
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$1,577.60	$13,819.08
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$0.00	$2,282.88	$11,536.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$272.60	$11,263.60
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$125.28	$11,138.32
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$4,002.00	$7,136.32
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$5,162.00	$1,974.32
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$250.56	$1,723.76
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$417.60	$1,306.16
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$417.60	$888.56
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$255.20	$633.36
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$452.40	$180.96
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$0.00	$180.96	$0.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$156.00	$0.00	$156.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$15.00	$0.00	$171.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar		$0.00	$156.00	$15.00
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar		$0.00	$15.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$1,137.00	-$1,137.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC.		$1,137.00	$0.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$175.00	$0.00	$175.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV(		$102.66	$0.00	$277.66
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$175.00	$102.66
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$102.66	$0.00
P03932	31/12/2025				GE Compra : 4487, Pago Programado: 1044 (. GE Compra : 4487, Pago Programado:		$34,445.04	$0.00	$34,445.04
C03015	31/12/2025	REFRIGERACION LOZAN	AO-48295	SPEI 100976	GP REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V, Folio Pago: 1078 (F/AO-48295 6 MINISF		$0.00	$34,445.04	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$240.50	-$240.50
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$170.50	-$411.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$240.50	$0.00	-$170.50
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$170.50	$0.00	$0.00
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$31,294.48	$0.00	$31,294.48
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 403170	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPRO		$999.00	$0.00	$32,293.48
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 403170	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CELULAR, Folio Compro		$0.00	$999.00	$31,294.48
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$4,872.00	$0.00	$36,166.48
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$473.28	$0.00	$36,639.76
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$473.28	$0.00	$37,113.04
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$72.38	$0.00	$37,185.42
P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$821.28	$0.00	$38,006.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$2,923.20	$0.00	$40,929.90
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$313.20	$0.00	$41,243.10
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$722.68	$0.00	$41,965.78
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$220.40	$0.00	$42,186.18
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$435.00	$0.00	$42,621.18
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$356.70	$0.00	$42,977.88
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$2,714.40	$0.00	$45,692.28
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$232.00	$0.00	$45,924.28
	P04050	31/12/2025				GE Compra : 4652, Pago Programado: 1078 (. GE Compra : 4652, Pago Programado:		$1,218.00	$0.00	$47,142.28
8260-521999-C0201C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$1,544.86	$1,544.86	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,544.86**	**$1,544.86**	**$0.00**
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$945.86	-$945.86
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$599.00	-$1,544.86
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$945.86	$0.00	-$599.00
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$599.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$279.99	$0.00	$279.99
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$320.01	$0.00	$600.00
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$279.99	$320.01
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$320.01	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$180.00**	**$180.00**	**$0.00**
	D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$180.00	$0.00	$180.00
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$180.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$116,000.31	$97,530.58	$18,469.73
8260-521999-C0201C-18-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$116,000.31**	**$97,530.58**	**$18,469.73**
	P00714	09/04/2025				GE Compra : 861, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 18		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
	P00716	09/04/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 18		$9,492.86	$0.00	$18,985.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00955	09/04/2025				Cancelación GE Compra : 862, Pago Programado: 184 (. Cancelación GE Compra : 8		-$9,492.86	$0.00	$9,492.86
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$0.00	$9,492.86	$0.00
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$0.00	$9,492.86	-$9,492.86
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		$0.00	-$9,492.86	$0.00
P00987	06/05/2025				GE Compra : 1131, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 1131, Pago Programado:		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		$0.00	$9,492.86	$0.00
P01400	11/06/2025				GE Compra : 1532, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1532, Pago Programado:		$9,492.67	$0.00	$9,492.67
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$0.00	$9,492.67	$0.00
P01654	03/07/2025				GE Compra : 1789, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1789, Pago Programado:		$9,492.67	$0.00	$9,492.67
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 00208	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$0.00	$9,492.67	$0.00
P01941	07/08/2025				GE Compra : 2066, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 2066, Pago Programado:		$9,492.69	$0.00	$9,492.69
C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 00214	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$0.00	$9,492.69	$0.00
P02417	23/09/2025				GE Compra : 2610, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2610, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 00153	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03078	04/11/2025				GE Compra : 3232, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3232, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 00167	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03200	12/11/2025				GE Compra : 3373, Pago Programado: 866 (. GE Compra : 3373, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 00237	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03577	08/12/2025				GE Compra : 3821, Pago Programado: 945 (. GE Compra : 3821, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$10,208.00
C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 002731	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$0.00	$10,208.00	$0.00
P03779	12/12/2025				GE Compra : 3944, Pago Programado: 996 (. GE Compra : 3944, Pago Programado:		$9,234.83	$0.00	$9,234.83
C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 00164	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA M		$0.00	$9,234.83	$0.00
P04005	31/12/2025				GE Compra : 4604, Pago Programado: 1074 (. GE Compra : 4604, Pago Programado:		$18,469.73	$0.00	$18,469.73
8260-521999-C0201C-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$2,704.41	$2,704.41	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$2,704.41**	**$2,704.41**	**$0.00**
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,704.41	-$2,704.41
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,704.41	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$26,772.33	$26,772.33	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,772.33**	**$26,772.33**	**$0.00**
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06202	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$7,058.00	$0.00	$7,058.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06202	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$1,472.00	$0.00	$8,530.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$300.00	$0.00	$8,830.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,058.00	$1,772.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,472.00	$300.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MONTERREY PORRAS LUI		$0.00	$13,471.30	-$13,471.30
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MONTERREY PORRAS LUI		$0.00	$4,471.03	-$17,942.33
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$13,471.30	$0.00	-$4,471.03
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETO		$4,471.03	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$55,196.20	$55,196.20	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$55,196.20**	**$55,196.20**	**$0.00**
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$0.00	$520.75	-$520.75
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$520.75	$0.00	$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$384.99	$0.00	$384.99
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$1,794.55	$0.00	$2,179.54
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$260.00	$0.00	$2,439.54
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		$522.00	$0.00	$2,961.54
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$0.00	$384.99	$2,576.55
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$0.00	$1,794.55	$782.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$0.00	$260.00	$522.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$0.00	$522.00	$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$0.00	$36.00	-$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$0.00	$359.00	-$395.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$0.00	$475.00	-$870.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$0.00	$1,350.00	-$2,220.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$36.00	$0.00	-$2,184.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$359.00	$0.00	-$1,825.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$475.00	$0.00	-$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		$1,350.00	$0.00	$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$464.00	-$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$222.00	-$686.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$325.50	-$1,011.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$44.00	-$1,055.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$91.51	-$1,147.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$500.00	-$1,647.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$0.00	$1,150.00	-$2,797.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$464.00	$0.00	-$2,333.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$222.00	$0.00	-$2,111.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$325.50	$0.00	-$1,785.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$44.00	$0.00	-$1,741.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$91.51	$0.00	-$1,650.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$500.00	$0.00	-$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$1,150.00	$0.00	$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$560.00	$0.00	$1,710.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$305.31	$0.00	$2,015.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$37.00	$0.00	$2,052.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$35.69	$0.00	$2,088.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25		$262.00	$0.00	$2,350.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$560.00	$640.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$305.31	$334.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$37.00	$297.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$35.69	$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$0.00	$262.00	$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$221.00	$0.00	$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$2,116.69	$0.00	$2,337.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUA		$777.00	$0.00	$3,114.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$0.00	$221.00	$2,893.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$0.00	$2,116.69	$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$0.00	$777.00	$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$1,350.00	-$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$260.00	-$1,610.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$262.00	-$1,872.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$335.70	-$2,207.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$295.00	-$2,502.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$93.52	-$2,596.22
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$83.49	-$2,679.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$1,350.00	$0.00	-$1,329.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$260.00	$0.00	-$1,069.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$262.00	$0.00	-$807.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$335.70	$0.00	-$472.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$295.00	$0.00	-$177.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$93.52	$0.00	-$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05		$83.49	$0.00	$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		$480.00	$0.00	$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI		$0.00	$480.00	$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$136.00	$0.00	$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$385.00	$0.00	$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$516.00	$0.00	$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		$1,520.00	$0.00	$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$0.00	$136.00	$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$0.00	$385.00	$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$0.00	$516.00	$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$0.00	$1,520.00	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI		$185.60	$0.00	$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$0.00	$185.60	$0.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$72.50	$0.00	$72.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$49.00	$0.00	$121.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$370.00	$0.00	$491.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16		$300.00	$0.00	$791.50
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		$0.00	$72.50	$719.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		$0.00	$49.00	$670.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		$0.00	$370.00	$300.00
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI		$0.00	$300.00	$0.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$600.00	$0.00	$600.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$537.00	$0.00	$1,137.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$21.02	$0.00	$1,158.02
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$41.98	$0.00	$1,200.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$500.00	$0.00	$1,700.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BO		$300.00	$0.00	$2,000.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$600.00	$1,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$537.00	$863.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$21.02	$841.98
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$41.98	$800.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$500.00	$300.00
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$0.00	$300.00	$0.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$170.00	$0.00	$170.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MA		$440.00	$0.00	$610.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$0.00	$170.00	$440.00
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00157(	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$0.00	$440.00	$0.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$90.00	$0.00	$90.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS G		$445.00	$0.00	$535.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$0.00	$90.00	$445.00
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$0.00	$445.00	$0.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$130.00	$0.00	$1,480.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$313.00	$0.00	$1,793.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$181.00	$0.00	$1,974.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$656.50	$0.00	$2,630.50
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$80.01	$0.00	$2,710.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE CAMA		$19.00	$0.00	$2,729.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$1,350.00	$1,379.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$130.00	$1,249.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$313.00	$936.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$181.00	$755.51
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$656.50	$99.01
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$80.01	$19.00
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00133E	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$0.00	$19.00	$0.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$261.00	$0.00	$261.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$562.00	$0.00	$823.00
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$20.50	$0.00	$843.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$49.00	$0.00	$892.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$301.00	$0.00	$1,193.50
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUA		$1,696.68	$0.00	$2,890.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$261.00	$2,629.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$562.00	$2,067.18
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$20.50	$2,046.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$49.00	$1,997.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$301.00	$1,696.68
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$0.00	$1,696.68	$0.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$466.99	$0.00	$2,109.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$83.01	$0.00	$2,192.84
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$63.99	$0.00	$2,256.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$195.00	$0.00	$2,451.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17		$348.00	$0.00	$2,799.83
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$1,642.84	$1,156.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$466.99	$690.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$83.01	$606.99
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$63.99	$543.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$195.00	$348.00
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$0.00	$348.00	$0.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$232.00	$0.00	$232.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$25.50	$0.00	$257.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$206.50	$0.00	$464.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$44.00	$0.00	$508.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$50.00	$0.00	$558.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$116.00	$0.00	$674.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$299.00	$0.00	$973.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$700.00	$0.00	$1,673.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$232.00	$1,441.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$232.00	$1,209.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$25.50	$1,183.50
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$206.50	$977.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$44.00	$933.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$50.00	$883.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$116.00	$767.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$299.00	$468.00
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLENT		$0.00	$700.00	-$232.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08		$232.00	$0.00	$0.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$13.00	$0.00	$13.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$73.00	$0.00	$86.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA (GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CI		$348.00	$0.00	$434.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$0.00	$13.00	$421.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$0.00	$73.00	$348.00
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 00273	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$0.00	$348.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$600.00	$0.00	$600.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$620.00	$0.00	$1,220.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$1,279.00	$0.00	$2,499.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$0.00	$600.00	$1,899.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$0.00	$620.00	$1,279.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 70825	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$0.00	$1,279.00	$0.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$45.02	$0.00	$45.02
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$147.48	$0.00	$192.50
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$71.49	$0.00	$263.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JOSE ALFONSO 0		$330.00	$0.00	$593.99
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$0.00	$45.02	$548.97
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$0.00	$147.48	$401.49
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$0.00	$71.49	$330.00
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00268	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$0.00	$330.00	$0.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$0.00	$545.00	-$545.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$0.00	$250.00	-$795.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$0.00	$340.00	-$1,135.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$0.00	$5,831.00	-$6,966.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$250.00	$0.00	-$6,716.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$340.00	$0.00	-$6,376.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$5,831.00	$0.00	-$545.00
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 45509	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 202		$545.00	$0.00	$0.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00113	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC L		$550.00	$0.00	$550.00
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00113	GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES E		$0.00	$550.00	$0.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00113	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$95.04	$0.00	$95.04
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00113	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$34.97	$0.00	$130.01
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00113	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT		$387.00	$0.00	$517.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$0.00	$95.04	$421.97
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$0.00	$34.97	$387.00
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$0.00	$387.00	$0.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$0.00	$223.00	-$223.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$0.00	$1,642.84	-$1,865.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$0.00	$600.00	-$2,465.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$0.00	$422.00	-$2,887.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$0.00	$365.00	-$3,252.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$223.00	$0.00	-$3,029.84
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$1,642.84	$0.00	-$1,387.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$600.00	$0.00	-$787.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$422.00	$0.00	-$365.00
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAR		$365.00	$0.00	$0.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$0.00	$359.00	-$359.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$0.00	$24.30	-$383.30
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$0.00	$1,642.84	-$2,026.14
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$0.00	$951.90	-$2,978.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$0.00	$840.00	-$3,818.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$359.00	$0.00	-$3,459.04
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$24.30	$0.00	-$3,434.74
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$1,642.84	$0.00	-$1,791.90
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$951.90	$0.00	-$840.00
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00263(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA		$840.00	$0.00	$0.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$20.00	-$20.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$128.00	-$148.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$1,265.00	-$1,413.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$290.00	-$1,703.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$20.00	-$1,723.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$37.00	-$1,760.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$293.00	-$2,053.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$0.00	$385.00	-$2,438.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$20.00	$0.00	-$2,418.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$128.00	$0.00	-$2,290.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$1,265.00	$0.00	-$1,025.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$290.00	$0.00	-$735.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$20.00	$0.00	-$715.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$37.00	$0.00	-$678.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$293.00	$0.00	-$385.00
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PA		$385.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$62,096.56	$62,096.56	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$62,096.56**	**$62,096.56**	**$0.00**
P03724	16/12/2025				GE Compra : 3940, Pago Programado: 992 (. GE Compra : 3940, Pago Programado:		$62,096.56	$0.00	$62,096.56
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$0.00	$62,096.56	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$19,163.78	$19,163.78	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$19,163.78**	**$19,163.78**	**$0.00**
P01791	23/07/2025				GE Compra : 1902, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1902, Pago Programado:		$2,226.31	$0.00	$2,226.31
C01397	25/07/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000017	SPEI 002152	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (F		$0.00	$2,226.31	$0.00
P01973	13/08/2025				GE Compra : 2135, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 2135, Pago Programado:		$3,995.04	$0.00	$3,995.04
C01522	14/08/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81573	SPEI 002058	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (F/PDCR/815		$0.00	$3,995.04	$0.00
P02364	15/09/2025				GE Compra : 2513, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2513, Pago Programado:		$3,995.04	$0.00	$3,995.04
P02365	15/09/2025				GE Compra : 2514, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2514, Pago Programado:		$2,226.31	$0.00	$6,221.35
C01807	19/09/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81763	SPEI 001843	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (F/PDCR/817		$0.00	$3,995.04	$2,226.31
C01809	19/09/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000256	SPEI 002083	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (F		$0.00	$2,226.31	$0.00
P02724	14/10/2025				GE Compra : 2879, Pago Programado: 722 (. GE Compra : 2879, Pago Programado:		$3,995.04	$0.00	$3,995.04
C02087	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82144	SPEI 001621	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (F/PDCR/821		$0.00	$3,995.04	$0.00
P02946	29/10/2025				GE Compra : 3172, Pago Programado: 798 (. GE Compra : 3172, Pago Programado:		$2,226.04	$0.00	$2,226.04
C02220	31/10/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000020	SPEI 004167	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (F		$0.00	$2,226.04	$0.00
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	-$500.00
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$500.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$41,659.59	$41,659.59	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$41,659.59**	**$41,659.59**	**$0.00**
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GP Directo 310 OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 20		$0.00	$5,780.00	-$5,780.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GP Directo 310 OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 20		$0.00	$300.00	-$6,080.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 161132	GE (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$5,780.00	$0.00	-$300.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GE (F/F-1392160676857 Y F18311 APOYO COMITÉ JRZ DIVERSA. GP Directo 310		$300.00	$0.00	$0.00
	C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA		SPEI 498505	GE (F/CC8843 APOYO ONG RED INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLC		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA		SPEI 498505	GP Directo 345 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, Pago: 226 (F/CC		$0.00	$7,500.00	$0.00
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GE (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL NO. 1 EN AQUILES		$28,079.59	$0.00	$28,079.59
	C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GP Directo 353 , Pago: 233 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SO		$0.00	$28,079.59	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4521						Jubilaciones	$0.00	$130,493.40	$130,493.40	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$130,493.40**	**$130,493.40**	**$0.00**
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
	C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GE (F/FI-019852 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$15,246.70	$0.00	$0.00
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GE (F/FI-02027 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
	C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/		$0.00	$15,246.70	$0.00
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/		$0.00	$100,000.00	-$100,000.00
	C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GE (F/FI-020259 GRATIFICACION ANUAL 2025 PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP		$100,000.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4811						Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$8,340.41	$8,340.41	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4811-1						**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$8,340.41**	**$8,340.41**	**$0.00**
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRCI		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GE (APOYO A CIRCULO GERONTOLOGICO DE CHIHUAHUA (POR UN ENVEJECE		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GE (F/ALM71551 DONACION MATERIAL DIDACTICO AL REFUGIO CONFIDENCIAL		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
	C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GP Directo 191 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (F/ALM71551 D		$0.00	$2,842.00	$0.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$869.92	$0.00	$869.92
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$107.49	$0.00	$977.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$241.00	$0.00	$1,218.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$1,780.00	$0.00	$2,998.41
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$869.92	$2,128.49
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$107.49	$2,021.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$241.00	$1,780.00
	D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$0.00	$1,780.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$124,584.00	$0.00	$124,584.00
8260-521999-C0201C-18-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$124,584.00**	**$0.00**	**$124,584.00**
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$124,584.00	$0.00	$124,584.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201Q					REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$1,333,730.84	$1,153,991.16	$179,739.68
8260-521999-C0201Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$15,977.01	$15,977.01	$0.00
8260-521999-C0201Q-16-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-16-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
P00447	17/03/2025				GE Compra : 630, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 630, Pago Programado: 11		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
P00451	17/03/2025				GE Compra : 632, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 632, Pago Programado: 11		$2,000.00	$0.00	$3,800.00
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		$0.00	$1,800.00	$2,000.00
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONES		$0.00	$2,000.00	$0.00
P00617	31/03/2025				GE Compra : 826, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 15		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$10,177.01	$10,177.01	$0.00
8260-521999-C0201Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$10,177.01**	**$10,177.01**	**$0.00**
P00192	14/02/2025				GE Compra : 233, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 38)		$3,631.99	$0.00	$3,631.99
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO		$0.00	$3,631.99	$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$155.00	$0.00	$155.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$155.00	$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$170.00	$0.00	$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE		$170.00	$0.00	$340.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$170.00	$170.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$0.00	$170.00	$0.00
P02057	19/08/2025				GE Compra : 2196, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2196, Pago Programado: 5		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
C01575	21/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22743	SPEI 001275	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588 (F/SJT22743 SERV N		$0.00	$3,605.00	$0.00
P02134	26/08/2025				GE Compra : 2308, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 2308, Pago Programado: 5		$2,445.02	$0.00	$2,445.02
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI		$0.00	$2,445.02	$0.00
8260-521999-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,260,250.85	$1,080,511.17	$179,739.68
8260-521999-C0201Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$73,379.28	$0.00	$73,379.28
8260-521999-C0201Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$73,379.28**	**$0.00**	**$73,379.28**
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$8,941.28	$0.00	$8,941.28

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$55,401.60	$0.00	$64,342.88
	P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$9,036.40	$0.00	$73,379.28
8260-521999-C0201Q-18-3151						Telefonía celular	$0.00	$11,987.28	$11,987.28	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,987.28**	**$11,987.28**	**$0.00**
	C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GE (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		$578.97	$0.00	$578.97
	C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI		$0.00	$578.97	$0.00
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$349.00	$0.00	$349.00
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$349.00	$0.00	$698.00
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$349.00	$349.00
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$349.00	$0.00
	C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV		$0.00	$345.12	-$345.12
	C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GE (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAI		$345.12	$0.00	$0.00
	C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE		$0.00	$348.97	-$348.97
	C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GE (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMO		$348.97	$0.00	$0.00
	C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GE (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMO		$348.97	$0.00	$348.97
	C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE		$0.00	$348.97	$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$200.00	$0.00	$200.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$348.99	-$148.99
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$348.99	-$497.98
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$348.99	$0.00	-$148.99
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$348.99	$0.00	$200.00
	C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICO TELI		$0.00	$345.12	-$145.12
	C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GE (RBO. SERVICO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. (		$345.12	$0.00	$200.00
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$200.00	$0.00
	C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
	C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
	C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
	C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		$200.00	$0.00	$200.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$200.00	$0.00	$400.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$50.00	$0.00	$450.00
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$200.00	$250.00
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$50.00	$200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	$348.71	$0.00	$548.71
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$348.71	$200.00
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	-$148.99
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085665	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$200.00
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$548.99
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$200.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC	$0.00	$200.00	$0.00
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.	$228.99	$0.00	$228.99
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.	$116.13	$0.00	$345.12
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$228.99	$116.13
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$116.13	$0.00
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$348.99
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$0.00
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	-$348.99
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA,	$348.99	$0.00	$0.00
D00397	09/06/2025	12274.76			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (PROV REPOSICI	$200.00	$0.00	$200.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$150.00	$0.00	$350.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$150.00	$0.00	$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$200.00	$0.00	$700.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$200.00	$500.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$150.00	$350.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$150.00	$200.00
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$234.99	-$34.99
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$116.11	-$151.10
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	$234.99	$0.00	$83.89
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G	$116.11	$0.00	$200.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F	$0.00	$200.00	$0.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GE (F/CC0069181035 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17	$348.99	$0.00	$348.99
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI	$0.00	$348.99	$0.00
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GE (F/CC0069181033 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2025. GP Directo 17	$348.99	$0.00	$348.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI	$0.00	$348.99	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J	$200.00	$0.00	$200.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$0.00	$200.00	$0.00
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GP Directo 1944 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 487 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$346.32	-$346.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" CHIHUAHUA.		$346.32	$0.00	$0.00
	C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA V		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$200.00	$0.00	$0.00
	C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GP Directo 1972 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 520 (F/PC0062567884 SI		$0.00	$348.99	-$348.99
	C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079107	GE (F/PC0062567884 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$0.00
	C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079109	GE (F/PC0062567883 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2025. GP Directo 19		$348.99	$0.00	$348.99
	C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079109	GP Directo 1974 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 522 (F/PC0062567883 SI		$0.00	$348.99	$0.00
	C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GP Directo 2163 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 568 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$228.99	-$228.99
	C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GP Directo 2163 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 568 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$116.13	-$345.12
	C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIHU		$228.99	$0.00	-$116.13
	C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIHU		$116.13	$0.00	$0.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$200.00	$0.00	$200.00
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$200.00	$0.00
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$200.00	-$200.00
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$200.00	$0.00	$0.00
	C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076464	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2323 RADIOI		$348.99	$0.00	$348.99
	C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076464	GP Directo 2323 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 607 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GE (RBO. SERVICIO TELFONIA CELULAR AGOSTO 2025. GP Directo 2325 RADIOI		$348.99	$0.00	$348.99
	C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076466	GP Directo 2325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 609 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
	C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$200.00	$0.00	$200.00
	C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$200.00	$0.00
	C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GP Directo 2526 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 677 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$233.77	-$233.77
	C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GP Directo 2526 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 677 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$116.13	-$349.90
	C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		$233.77	$0.00	-$116.13
	C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAHUA. G		$116.13	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
	P03544	04/12/2025				GE Compra : 3761, Pago Programado: 940 (. GE Compra : 3761, Pago Programado:		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
	C02643	05/12/2025	LUIS ANGEL ROUX ORTI	367	SPEI 549421	GP LUIS ANGEL ROUX ORTIZ, Folio Pago: 959 (F/367 RENTA EQUIPO DE SONIDO		$0.00	$8,352.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$367,335.22	$367,335.22	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$367,335.22**	**$367,335.22**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,049.90	$0.00	$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,194.00	$0.00	$2,243.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,049.90	$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,194.00	$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$445.00	$0.00	$445.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,424.00	$0.00	$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$294.00	$0.00	$6,163.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$294.00	$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$445.00	$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$5,424.00	$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,052.00	$0.00	$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,052.00	$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$0.00	$935.01	-$935.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$0.00	$590.00	-$1,525.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$935.01	$0.00	-$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$590.00	$0.00	$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$0.00	$203.00	-$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$0.00	$180.00	-$383.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$203.00	$0.00	-$180.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$180.00	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		$0.00	$554.99	-$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$554.99	$0.00	$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$0.00	$300.00	$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 156146	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	$300.00	$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	-$1,400.00	$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$0.00	-$300.00	$1,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-$1,400.00	$0.00	$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-$300.00	$0.00	$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$0.00	$300.00	$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$0.00	$240.00	-$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$0.00	$1,400.00	-$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$240.00	$0.00	-$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAI		$0.00	$288.00	-$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$1,400.00	$0.00	-$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH		$288.00	$0.00	$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$298.00	$0.00	$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$960.00	$0.00	$1,258.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		$0.00	$298.00	$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		$0.00	$960.00	$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$214.00	$0.00	$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		$1,400.00	$0.00	$1,614.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$0.00	$214.00	$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$0.00	$1,400.00	$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$621.00	-$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,003.18	-$1,624.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,393.00	-$5,017.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$468.00	-$5,485.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$621.00	$0.00	-$4,864.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,003.18	$0.00	-$3,861.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,393.00	$0.00	-$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$468.00	$0.00	$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	-$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$600.00	$0.00	$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$560.00	$0.00	$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,633.22	$0.00	$2,193.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$0.00	$560.00	$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,633.22	$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$0.00	$320.00	-$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$0.00	$800.02	-$1,120.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$0.00	$960.00	-$2,080.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$0.00	$770.07	-$2,850.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$320.00	$0.00	-$2,530.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$800.02	$0.00	-$1,730.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$960.00	$0.00	-$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$770.07	$0.00	$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$159.00	$0.00	$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$68.00	$0.00	$227.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$55.00	$0.00	$282.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN		$1,400.00	$0.00	$1,682.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$159.00	$1,523.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$68.00	$1,455.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$55.00	$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$209.00	$0.00	$1,609.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE		$28.00	$0.00	$1,637.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$1,400.00	$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$209.00	$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$0.00	$28.00	$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		$0.00	$591.69	-$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARG		$591.69	$0.00	$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,232.00	$0.00	$4,032.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,800.00	$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,232.00	$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$0.00	$867.24	-$2,317.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,450.00	$0.00	-$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$867.24	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		$0.00	$302.01	-$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$302.01	$0.00	$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$0.00	$600.00	-$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$600.00	$0.00	$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$986.00	$0.00	$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$600.00	$0.00	$1,586.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$1,159.00	$0.00	$2,745.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		$712.00	$0.00	$3,457.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$0.00	$986.00	$2,471.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$0.00	$600.00	$1,871.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$0.00	$1,159.00	$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		$0.00	$712.00	$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI		$600.00	$0.00	$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$0.00	$600.00	$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		$0.00	$343.70	-$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GE JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		$343.70	$0.00	$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$348.00	$0.00	$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$587.00	$0.00	$935.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$986.00	$0.00	$1,921.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		$268.75	$0.00	$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$0.00	$348.00	$1,841.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$0.00	$587.00	$1,254.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$0.00	$986.00	$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX		$0.00	$268.75	$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$384.00	$0.00	$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		$0.00	$384.00	$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$321.00	$0.00	$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$0.00	$321.00	$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$296.00	$0.00	$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		$0.00	$296.00	$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		$600.00	$0.00	$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$600.00	$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$1,906.72	$0.00	$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$708.76	$0.00	$2,615.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$169.00	$0.00	$2,784.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		$144.00	$0.00	$2,928.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$1,906.72	$1,021.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$708.76	$313.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$169.00	$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$0.00	$144.00	$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$318.00	$0.00	$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		$0.00	$960.00	-$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		$960.00	$0.00	$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$449.14	$0.00	$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$3,032.00	$0.00	$3,481.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$50.00	$0.00	$3,531.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		$1,067.00	$0.00	$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$0.00	$449.14	$4,149.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$0.00	$3,032.00	$1,117.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$0.00	$50.00	$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$0.00	$1,067.00	$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$264.00	$0.00	$1,564.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$960.00	$0.00	$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.00	$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$264.00	$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$960.00	$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$385.00	$0.00	$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		$0.00	$385.00	$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,696.68	$0.00	$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,100.44	$0.00	$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,696.68	$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,100.44	$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,110.02	$0.00	$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$483.51	$0.00	$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,110.02	$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$483.51	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARG		$600.00	$0.00	$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		$0.00	$600.00	$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$0.00	$1,108.00	-$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$0.00	$113.83	-$1,221.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$0.00	$486.00	-$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$1,108.00	$0.00	-$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$113.83	$0.00	-$486.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		$486.00	$0.00	$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		$0.00	$600.00	-$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARG		$600.00	$0.00	$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$1,922.56	-$1,922.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$335.24	-$2,257.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$125.00	$0.00	-$2,132.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$710.00	$0.00	-$1,422.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$458.00	$0.00	-$964.80
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$600.15	$0.00	-$364.65
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$85.00	$0.00	-$279.65
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$1,922.56	$0.00	$1,642.91
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		$335.24	$0.00	$1,978.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$125.00	$1,853.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$710.00	$1,143.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$458.00	$685.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$600.15	$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$0.00	$85.00	$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		$0.00	$603.20	-$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$603.20	$0.00	$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,211.65	-$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		$0.00	$943.96	-$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		$0.00	$910.00	-$3,065.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,211.65	$0.00	-$1,853.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$943.96	$0.00	-$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$910.00	$0.00	$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$739.00	$0.00	$1,339.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		$0.00	$739.00	$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$584.98	$0.00	$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		$0.00	$584.98	$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$0.00	$300.00	-$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI		$300.00	$0.00	$0.00
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$353.92	$0.00	$353.92
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar		$0.00	$353.92	$0.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO I		$600.00	$0.00	$600.00
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E)		$0.00	$600.00	$0.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$600.00	$0.00	$600.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$790.00	$0.00	$1,390.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$368.00	$0.00	$1,758.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADEI		$500.00	$0.00	$2,258.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$0.00	$600.00	$1,658.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$0.00	$790.00	$868.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$0.00	$368.00	$500.00
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB		$0.00	$500.00	$0.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$790.00	-$790.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$790.00	-$1,580.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$500.00	-$2,080.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$790.00	$0.00	-$1,290.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$790.00	$0.00	-$500.00
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADEI		$500.00	$0.00	$0.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI		$0.00	$400.00	-$400.00
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICA		$400.00	$0.00	$0.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$600.00	$0.00	$600.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERREI		$739.00	$0.00	$1,339.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.		$0.00	$600.00	$739.00
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.		$0.00	$739.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$900.17	$0.00	$900.17
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.11	$0.00	$2,200.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$4,000.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$3,040.00	$0.00	$7,040.28
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$900.17	$6,140.11
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.11	$4,840.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		$0.00	$321.00	-$321.00
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$321.00	$0.00	$0.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$250.00	$0.00	$1,650.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$460.00	$0.00	$2,110.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA RE		$265.00	$0.00	$2,375.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$0.00	$1,400.00	$975.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$0.00	$250.00	$725.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$0.00	$460.00	$265.00
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 32409	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE		$0.00	$265.00	$0.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$328.00	$0.00	$328.00
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,100.91	$0.00	$1,428.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$0.00	$328.00	$1,100.91
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 31316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,100.91	$0.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$0.00	$820.27	-$2,340.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$0.00	$600.00	-$2,940.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$0.00	$172.00	-$3,112.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$0.00	$428.00	-$3,540.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$1,520.00	$0.00	-$2,020.27
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$820.27	$0.00	-$1,200.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$600.00	$0.00	-$600.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$172.00	$0.00	-$428.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOY		$428.00	$0.00	$0.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		$0.00	$606.55	-$606.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		$0.00	$1,536.56	-$2,143.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$606.55	$0.00	-$1,536.56
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 G		$1,536.56	$0.00	$0.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$696.96	$0.00	$696.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$540.00	$0.00	$1,236.96
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$0.00	$696.96	$540.00
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$0.00	$540.00	$0.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		$0.00	$406.00	-$406.00
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$406.00	$0.00	$0.00
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$505.76	$0.00	$505.76
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar		$0.00	$505.76	$0.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar		$0.00	$406.00	-$406.00
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$406.00	$0.00	$0.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$0.00	$600.00	-$600.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$0.00	$1,520.00	-$2,120.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$0.00	$4,560.00	-$6,680.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$0.00	$2,400.00	-$9,080.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$600.00	$0.00	-$8,480.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$1,520.00	$0.00	-$6,960.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$4,560.00	$0.00	-$2,400.00
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 (		$2,400.00	$0.00	$0.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$4,560.00	-$4,560.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$2,400.00	-$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$1,800.16	-$8,760.16
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$1,800.16	$0.00	-$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$600.00	-$7,560.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$1,520.00	-$9,080.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$0.00	$800.48	-$9,880.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$600.00	$0.00	-$9,280.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$1,520.00	$0.00	-$7,760.48
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$800.48	$0.00	-$6,960.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$4,560.00	$0.00	-$2,400.00
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUAL		$2,400.00	$0.00	$0.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$269.00	$0.00	$269.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$715.00	$0.00	$984.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$1,300.00	$0.00	$2,284.00
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEG		$850.09	$0.00	$3,134.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$0.00	$269.00	$2,865.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$0.00	$715.00	$2,150.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$0.00	$1,300.00	$850.09
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 30435	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$0.00	$850.09	$0.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$495.00	$0.00	$2,695.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$119.00	$0.00	$2,814.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$171.00	$0.00	$2,985.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$401.50	$0.00	$3,386.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$753.00	$0.00	$4,139.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$234.00	$0.00	$4,373.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MIC		$142.00	$0.00	$4,515.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$2,200.00	$2,315.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$495.00	$1,820.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$119.00	$1,701.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$171.00	$1,530.50
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$401.50	$1,129.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$753.00	$376.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$234.00	$142.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$0.00	$142.00	$0.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN I		$0.00	$600.00	-$600.00
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARC		$600.00	$0.00	$0.00
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A		$0.00	$606.55	-$606.55
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A		$0.00	$1,536.56	-$2,143.11
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		$606.55	$0.00	-$1,536.56
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 AB		$1,536.56	$0.00	$0.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$0.00	$210.00	-$210.00
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$0.00	$769.55	-$979.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$210.00	$0.00	-$769.55
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-		$769.55	$0.00	$0.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$300.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$600.00
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$406.00	$0.00	$406.00
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar		$0.00	$406.00	$0.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar		$0.00	$537.00	-$537.00
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$537.00	$0.00	$0.00
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,501.82	$0.00	$1,501.82
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,501.82	$0.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$295.00	$0.00	$295.00
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		$0.00	$295.00	$0.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LL		$600.00	$0.00	$600.00
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 298579	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		$0.00	$600.00	$0.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$600.00	$0.00	$600.00
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA		$1,230.92	$0.00	$1,830.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L.		$0.00	$600.00	$1,230.92
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 164690	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L.		$0.00	$1,230.92	$0.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar		$0.00	$406.00	-$406.00
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002680	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$406.00	$0.00	$0.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,181.90	-$1,181.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$0.00	$200.00	-$1,381.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$0.00	$420.00	-$1,801.90
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,181.90	$0.00	-$620.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$200.00	$0.00	-$420.00
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 657248	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$420.00	$0.00	$0.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GE DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CAS		$475.00	$0.00	$475.00
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001728	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJA		$0.00	$475.00	$0.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$1,922.56	-$1,922.56
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$335.24	-$2,257.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$80.00	-$2,337.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$243.00	-$2,580.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$420.00	-$3,000.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$717.00	-$3,717.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$0.00	$500.00	-$4,217.80
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$1,922.56	$0.00	-$2,295.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$335.24	$0.00	-$1,960.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$80.00	$0.00	-$1,880.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$243.00	$0.00	-$1,637.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$420.00	$0.00	-$1,217.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$717.00	$0.00	-$500.00
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIG		$500.00	$0.00	$0.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$0.00	$386.00	-$386.00
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GE FLORES BOTELLO GERARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$386.00	$0.00	$0.00
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$0.00	$1,000.01	-$1,000.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$0.00	$3,040.00	-$4,040.01
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$0.00	$1,819.61	-$5,859.62
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$1,000.01	$0.00	-$4,859.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$3,040.00	$0.00	-$1,819.61
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25		$1,819.61	$0.00	$0.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$0.00	$535.99	-$535.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$0.00	$247.00	-$782.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$0.00	$327.00	-$1,109.99
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$0.00	$1,450.08	-$2,560.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$0.00	$1,520.00	-$4,080.07
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$535.99	$0.00	-$3,544.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$247.00	$0.00	-$3,297.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$327.00	$0.00	-$2,970.08
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$1,450.08	$0.00	-$1,520.00
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PL		$1,520.00	$0.00	$0.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY		$0.00	$600.00	-$600.00
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO		$600.00	$0.00	$0.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$439.00	$0.00	$439.00
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar		$0.00	$439.00	$0.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$0.00	$1,819.61	-$1,819.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$0.00	$3,040.00	-$4,859.61
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		$1,819.61	$0.00	-$3,040.00
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25		$3,040.00	$0.00	$0.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		$0.00	$790.00	-$790.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI		$0.00	$640.00	-$1,430.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$790.00	$0.00	-$640.00
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 50108(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADI		$640.00	$0.00	$0.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$490.00	$0.00	$490.00
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$389.13	$0.00	$879.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		$0.00	$490.00	$389.13
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		$0.00	$389.13	$0.00
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$408.90	$0.00	$408.90
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar		$0.00	$408.90	$0.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$298.00	$0.00	$298.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$355.00	$0.00	$653.00
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$2,283.68	$0.00	$2,936.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$25.00	$0.00	$2,961.68
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 1		$3.26	$0.00	$2,964.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$0.00	$298.00	$2,666.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$0.00	$355.00	$2,311.94
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$0.00	$2,283.68	$28.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$0.00	$25.00	$3.26
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00131(	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$0.00	$3.26	$0.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$198.00	$0.00	$198.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$307.99	$0.00	$505.99
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$702.65	$0.00	$1,208.64
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$2,286.94	-$1,078.30
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$25.00	-$1,103.30
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$323.00	-$1,426.30
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$198.00	-$1,624.30
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$307.99	-$1,932.29
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$0.00	$702.65	-$2,634.94
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$2,286.94	$0.00	-$348.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$25.00	$0.00	-$323.00
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JU		$323.00	$0.00	$0.00
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$239.99	$0.00	$239.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$1,200.00	$0.00	$1,439.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		-$10.00	$0.00	$1,429.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$1,200.00	$229.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	-$10.00	$239.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$650.19	-$410.20
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$450.00	-$860.20
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$580.00	-$1,440.20
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$359.99	-$1,800.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$0.00	$239.99	-$2,040.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$650.19	$0.00	-$1,389.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$450.00	$0.00	-$939.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$580.00	$0.00	-$359.99
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JU		$359.99	$0.00	$0.00
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00246(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.02	-$500.02
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00246(	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$500.02	$0.00	$0.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$318.00	$0.00	$318.00
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$0.00
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$429.99	$0.00	$429.99
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		$0.00	$429.99	$0.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$318.00	$0.00	$318.00
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$0.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$0.00	$471.00	-$471.00
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$471.00	$0.00	$0.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 (		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		$0.00	$3,040.00	$0.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$2,999.72	-$2,999.72
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$4.28	-$3,004.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$838.00	-$3,842.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$1,156.00	-$4,998.00
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$600.09	-$5,598.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$2,999.72	$0.00	-$2,598.37
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$4.28	$0.00	-$2,594.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$838.00	$0.00	-$1,756.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$1,156.00	$0.00	-$600.09
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REU		$600.09	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I		$0.00	$600.00	$0.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$175.00	$0.00	$175.00
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$0.00	$175.00	$0.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMEN		$600.00	$0.00	$600.00
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 320305	GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA ITI		$0.00	$600.00	$0.00
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.55	$0.00	$1,794.55
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,066.90	$0.00	$2,861.45
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,794.55	$1,066.90
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 140035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,066.90	$0.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$175.00	$0.00	$175.00
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		$0.00	$175.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar		$0.00	$280.00	-$280.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar		$0.00	$309.00	-$589.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$280.00	$0.00	-$309.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$309.00	$0.00	$0.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$362.00	$0.00	$362.00
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar		$0.00	$362.00	$0.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,580.09	-$4,300.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,520.00	$0.00	-$2,780.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	-$1,580.09
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001488	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,580.09	$0.00	$0.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$2,999.71	$0.00	$2,999.71
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$4.29	$0.00	$3,004.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$728.00	$0.00	$3,732.00
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUARE		$1,346.01	$0.00	$5,078.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$2,999.71	$2,078.30
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$4.29	$2,074.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$728.00	$1,346.01
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 091429	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$0.00	$1,346.01	$0.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 1		$205.00	$0.00	$205.00
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		$0.00	$205.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comproba		$0.00	$1,898.95	-$1,898.95
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,898.95	$0.00	$0.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comproba		$0.00	$450.00	-$450.00
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001346	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$450.00	$0.00	$0.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$389.00	$0.00	$389.00
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comproba		$0.00	$389.00	$0.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$362.00	$0.00	$362.00
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comproba		$0.00	$362.00	$0.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$209.00	$0.00	$209.00
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comproba		$0.00	$209.00	$0.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comproba		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comproba		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001478	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$409.00	$0.00	$409.00
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comproba		$0.00	$409.00	$0.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$447.00	$0.00	$447.00
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comproba		$0.00	$447.00	$0.00
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$330.01	$0.00	$330.01
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001525	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comproba		$0.00	$330.01	$0.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$600.00	$0.00	$600.00
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$389.01	$0.00	$389.01
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comproba		$0.00	$389.01	$0.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$600.00	$0.00	$600.00
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$330.01	$0.00	$330.01
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comproba		$0.00	$330.01	$0.00
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$579.99	$0.00	$579.99
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comproba		$0.00	$579.99	$0.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$952.00	$0.00	$952.00
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comproba		$0.00	$952.00	$0.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 (		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 (		$3,040.00	$0.00	$4,840.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 (		$700.00	$0.00	$5,540.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$0.00	$1,800.00	$3,740.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$0.00	$3,040.00	$700.00
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$0.00	$700.00	$0.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$790.00	$0.00	$790.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$640.00	$0.00	$1,430.00
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADEF		$222.72	$0.00	$1,652.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$790.00	$862.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$640.00	$222.72
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$0.00	$222.72	$0.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE AI		$0.00	$581.00	-$581.00
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE AI		$0.00	$787.79	-$1,368.79
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$581.00	$0.00	-$787.79
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA		$787.79	$0.00	$0.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$417.00	$0.00	$417.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$1,309.00	-$892.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$195.00	-$1,087.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$100.00	-$1,187.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$50.00	-$1,237.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$344.00	-$1,581.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$1,309.00	$0.00	-$272.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$195.00	$0.00	-$77.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$100.00	$0.00	$23.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$50.00	$0.00	$73.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$344.00	$0.00	$417.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$240.00	$0.00	$657.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACAT		$160.00	$0.00	$817.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$240.00	$577.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$160.00	$417.00
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$0.00	$417.00	$0.00
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$280.13	$0.00	$280.13
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$578.00	$0.00	$858.13
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,747.00	$0.00	$2,605.13
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$198.00	$0.00	$2,803.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,315.82	$0.00	$8,118.95
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,081.54	$7,037.41
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$280.13	$6,757.28
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$578.00	$6,179.28
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,747.00	$4,432.28
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$198.00	$4,234.28
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,315.82	-$1,081.54
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,081.54	$0.00	$0.00
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$1,200.60	$0.00	$1,200.60
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 I		$1,498.88	$0.00	$2,699.48
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORI		$0.00	$1,200.60	$1,498.88
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORI		$0.00	$1,498.88	$0.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$543.00	$0.00	$543.00
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$0.00	$543.00	$0.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.00	-$330.00
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$330.00	$0.00	$0.00
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$0.00	$551.01	-$551.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$0.00	$1,520.00	-$2,071.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$0.00	$300.00	-$2,371.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$0.00	$861.00	-$3,232.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$1,520.00	$0.00	-$1,712.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$300.00	$0.00	-$1,412.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$861.00	$0.00	-$551.01
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS		$551.01	$0.00	$0.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$0.00	$395.00	-$395.00
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GE CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$395.00	$0.00	$0.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$538.00	$0.00	$538.00
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar		$0.00	$538.00	$0.00
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$499.99	$0.00	$499.99
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar		$0.00	$499.99	$0.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CA		$480.00	$0.00	$480.00
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA		$0.00	$480.00	$0.00
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA		$0.00	$1,499.88	-$1,499.88
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA		$0.00	$1,200.60	-$2,700.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$1,499.88	$0.00	-$1,200.60
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25		$1,200.60	$0.00	$0.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$478.00	$0.00	$478.00
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar		$0.00	$478.00	$0.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$0.00	$376.00	-$376.00
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$0.00	$640.92	-$1,016.92
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$376.00	$0.00	-$640.92
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$640.92	$0.00	$0.00
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$389.01	$0.00	$389.01
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$0.00	$389.01	$0.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.00	-$335.00
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GE CHACON FONG JOSE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$335.00	$0.00	$0.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$590.00	-$590.00
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$434.68	-$1,024.68
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$1,299.99	-$2,324.67
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$1,450.09	-$3,774.76
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$170.00	-$3,944.76
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$1,500.00	-$5,444.76
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$606.54	-$6,051.30
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,220.21	$0.00	-$4,831.09
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$590.00	$0.00	-$4,241.09
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$434.68	$0.00	-$3,806.41
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,299.99	$0.00	-$2,506.42
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,450.09	$0.00	-$1,056.33
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$170.00	$0.00	-$886.33
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$1,500.00	$0.00	$613.67
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 UR		$606.54	$0.00	$1,220.21
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$0.00	$1,220.21	$0.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$598.03	$0.00	$598.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUAR		$850.00	$0.00	$1,448.03
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$0.00	$598.03	$850.00
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$0.00	$850.00	$0.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$557.00	-$557.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$1,500.00	-$2,057.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$600.00	-$2,657.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$557.00	$0.00	-$2,100.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$1,500.00	$0.00	-$600.00
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MO		$600.00	$0.00	$0.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar		$0.00	$352.00	-$352.00
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$352.00	$0.00	$0.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$460.00	$0.00	$460.00
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar		$0.00	$460.00	$0.00
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar		$0.00	$745.88	-$745.88
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$745.88	$0.00	$0.00
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$530.93	$0.00	$530.93
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar		$0.00	$530.93	$0.00
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GE DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		$379.99	$0.00	$379.99
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar		$0.00	$379.99	$0.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,771.94	$0.00	$1,771.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$478.00	$0.00	$2,249.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$487.00	$0.00	$2,736.94
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,771.94	$965.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$0.00	$478.00	$487.00
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$0.00	$487.00	$0.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$0.00	$535.00	-$535.00
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$535.00	$0.00	$0.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$431.01	$0.00	$431.01
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$765.99	$0.00	$1,197.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$40.00	$0.00	$1,237.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$115.00	$0.00	$1,352.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$182.00	$0.00	$1,534.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$316.00	$0.00	$1,850.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$550.00	$0.00	$2,400.00
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$1,320.11	$0.00	$3,720.11
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		$4,600.00	$0.00	$8,320.11
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAR		-$82.61	$0.00	$8,237.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$431.01	$7,806.49
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$765.99	$7,040.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$40.00	$7,000.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$115.00	$6,885.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$182.00	$6,703.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$316.00	$6,387.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$550.00	$5,837.50
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$1,320.11	$4,517.39
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	$4,600.00	-$82.61
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$0.00	-$82.61	$0.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$0.00	$1,500.08	-$1,500.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$0.00	$1,044.00	-$2,544.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$0.00	$1,392.00	-$3,936.08
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$1,500.08	$0.00	-$2,436.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$1,044.00	$0.00	-$1,392.00
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 UI		$1,392.00	$0.00	$0.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$601.00	$0.00	$601.00
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRE		$232.35	$0.00	$833.35
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L		$0.00	$601.00	$232.35
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L		$0.00	$232.35	$0.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERF		$600.00	$0.00	$600.00
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERF		$369.28	$0.00	$969.28
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT		$0.00	$600.00	$369.28
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT		$0.00	$369.28	$0.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$0.00	$599.99	-$599.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$899.99
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$599.99	$0.00	-$300.00
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$0.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$391.00	$0.00	$391.00
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar		$0.00	$391.00	$0.00
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.01	$0.00	$330.01
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	$0.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$0.00	$553.00	-$553.00
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$0.00	$1,299.99	-$1,852.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$553.00	$0.00	-$1,299.99
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SE		$1,299.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$3,783.36	-$3,783.36
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$5.40	-$3,788.76
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$550.19	-$4,338.95
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$661.00	-$4,999.95
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$119.01	-$5,118.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$540.00	-$5,658.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$138.00	-$5,796.96
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$0.00	$678.01	-$6,474.97
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$3,783.36	$0.00	-$2,691.61
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$5.40	$0.00	-$2,686.21
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$550.19	$0.00	-$2,136.02
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$661.00	$0.00	-$1,475.02
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$119.01	$0.00	-$1,356.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$540.00	$0.00	-$816.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$138.00	$0.00	-$678.01
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILI		$678.01	$0.00	$0.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$1,894.19	$0.00	$3,394.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 202		$600.00	$0.00	$3,994.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$0.00	$1,500.00	$2,494.19
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$0.00	$1,894.19	$600.00
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$0.00	$600.00	$0.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,354.00	-$1,354.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$0.00	$592.00	-$1,946.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$0.00	$540.00	-$2,486.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,400.00	-$3,886.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,354.00	$0.00	-$2,532.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$592.00	$0.00	-$1,940.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$540.00	$0.00	-$1,400.00
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	Cancelación GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		-$330.01	$0.00	-$330.01
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$0.00	-$330.01	$0.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$391.00	$0.00	$391.00
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar		$0.00	$391.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.01	$0.00	$330.01
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	$0.00
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	-$330.01
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.01	$0.00	$0.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLE		$600.00	$0.00	$600.00
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y		$0.00	$600.00	$0.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLE		$600.00	$0.00	$600.00
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y (		$0.00	$600.00	$0.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$305.00	$0.00	$305.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$580.00	$0.00	$885.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$1,500.00	$0.00	$2,385.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$0.00	$305.00	$2,080.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$0.00	$580.00	$1,500.00
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$1,800.00	$0.00	$3,000.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$6,080.00	$0.00	$9,080.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	$10,280.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$0.00	$1,200.00	$9,080.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$0.00	$1,800.00	$7,280.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$0.00	$6,080.00	$1,200.00
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$0.00	$1,200.00	$0.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$0.00	$1,200.00	-$2,400.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$0.00	$6,080.00	-$8,480.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$0.00	$1,800.00	-$10,280.00
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$0.00	$1,325.96	-$11,605.96
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$0.00	$1,400.32	-$13,006.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	-$11,806.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,200.00	$0.00	-$10,606.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$6,080.00	$0.00	-$4,526.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,800.00	$0.00	-$2,726.28
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,325.96	$0.00	-$1,400.32
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25		$1,400.32	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$0.00	$156.00	-$156.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$0.00	$14.00	-$170.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$0.00	$65.00	-$235.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$0.00	$300.00	-$535.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$0.00	$159.00	-$694.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$156.00	$0.00	-$538.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$14.00	$0.00	-$524.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$65.00	$0.00	-$459.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$300.00	$0.00	-$159.00
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27		$159.00	$0.00	$0.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00224	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$388.00	$0.00	$388.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00224	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,298.00	$0.00	$6,686.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$0.00	$388.00	$6,298.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,298.00	$0.00
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.36	$0.00	$1,794.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$453.00	$0.00	$2,247.36
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,243.19	$0.00	$3,490.55
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,794.36	$1,696.19
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$0.00	$453.00	$1,243.19
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,243.19	$0.00
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00230	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,603.20	$0.00	$2,603.20
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,603.20	$0.00
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$3,783.36	-$3,783.36
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$5.40	-$3,788.76
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$428.01	-$4,216.77
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$678.00	-$4,894.77
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$238.00	-$5,132.77
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$312.01	-$5,444.78
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$314.00	-$5,758.78
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$0.00	$889.07	-$6,647.85
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$3,783.36	$0.00	-$2,864.49
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$5.40	$0.00	-$2,859.09
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$428.01	$0.00	-$2,431.08
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00133	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$678.00	$0.00	-$1,753.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$238.00	$0.00	-$1,515.08
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$312.01	$0.00	-$1,203.07
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$314.00	$0.00	-$889.07
D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ I		$889.07	$0.00	$0.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$203.00	-$203.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$400.00	-$603.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	-$2,103.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,335.02	-$3,438.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$517.00	-$3,955.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$4,555.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$355.00	-$4,910.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$203.00	$0.00	-$4,707.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$400.00	$0.00	-$4,307.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,500.00	$0.00	-$2,807.02
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,335.02	$0.00	-$1,472.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$517.00	$0.00	-$955.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	-$355.00
C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$355.00	$0.00	$0.00
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$224.99	$0.00	$224.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$1,500.00	$0.00	$1,724.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$330.00	$0.00	$2,054.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y		$409.99	$0.00	$2,464.98
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$0.00	$224.99	$2,239.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$0.00	$1,500.00	$739.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$0.00	$330.00	$409.99
D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$0.00	$409.99	$0.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 202		$1,200.00	$0.00	$2,700.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVISION A CER		$0.00	$1,500.00	$1,200.00
D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVISION A CER		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$179.00	$0.00	$179.00
C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar		$0.00	$179.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3781		Servicios integrales de traslado y viáticos				$0.00	$6,982.00	$6,982.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201Q-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,982.00**	**$6,982.00**	**$0.00**
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$5,217.00	$0.00	$5,217.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$1,465.00	$0.00	$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		$300.00	$0.00	$6,982.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$5,217.00	$1,765.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,465.00	$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$300.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4151					Transferencias internas a entidades	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GP Directo 391 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GE (PAGO APORTACION CUOTA ANUAL 2025 FMOPDH.. GP Directo 391 FEDERA(		$15,000.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4511					Pensiones	$0.00	$335,427.31	$335,427.31	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.31**	**$335,427.31**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2(		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		$0.00	$21,563.93	-$21,563.93
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct		$21,563.93	$0.00	$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3		$19,598.89	$0.00	$19,598.89
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		$0.00	$19,598.89	$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		$0.00	$15,246.70	$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8(		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$0.00	$15,246.69	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13		$14,797.74	$0.00	$14,797.74
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/		$0.00	$14,797.74	$0.00
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GE (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$15,695.65	$0.00	$15,695.65
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/		$0.00	$15,695.65	$0.00
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GE (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GE (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GE (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GE (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GE (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$15,246.69	$0.00	$0.00
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GE (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GE (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dire		$15,246.69	$0.00	$0.00
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GE (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dire		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/		$0.00	$15,246.69	$0.00
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GE (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direct		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/		$0.00	$15,246.69	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$335,427.36	$335,427.36	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.36**	**$335,427.36**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$0.00	$11,690.23	$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		$0.00	$11,690.23	-$11,690.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2(		$11,690.23	$0.00	$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct		$21,563.94	$0.00	$21,563.94
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		$0.00	$21,563.94	$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		$0.00	$19,598.90	-$19,598.90
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3		$19,598.90	$0.00	$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5		$15,246.69	$0.00	$0.00
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GE (F/FI-018351 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2025. GP Directo 76		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GE (F/FI-018461 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 20025. GP Directo 8(		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		$0.00	$15,246.69	$0.00
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GE (F/FI-018577 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2025. GP Directo 95		$15,246.70	$0.00	$0.00
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GE (F/FI-018689 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2025. GP Directo 11		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GE (F/FI-018815 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2025. GP Directo 12		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/I		$0.00	$14,797.73	-$14,797.73
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GE (F/FI-018916 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2025. GP Directo 13		$14,797.73	$0.00	$0.00
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/I		$0.00	$15,695.66	-$15,695.66
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GE (F/FI-019044 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 15		$15,695.66	$0.00	$0.00
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GE (F/FI-019146 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 16		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/I		$0.00	$15,246.69	$0.00
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/I		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GE (F/FI-019271 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/I		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GE (F/FI-019380 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2025. GP Directo		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/I		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GE (F/FI-019518 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$15,246.70	$0.00	$0.00
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GE (F/FI-019625 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Di		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/I		$0.00	$15,246.70	$0.00
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/I		$0.00	$15,246.69	-$15,246.69
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GE (F/FI-019755 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Direct		$15,246.69	$0.00	$0.00
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GE (F/FI-019972 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dir(		$15,246.70	$0.00	$15,246.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/		$0.00	$15,246.70	$0.00
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GE (F/F1020087 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Dire		$15,246.70	$0.00	$0.00
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/		$0.00	$15,246.70	-$15,246.70
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GE (F/FI-02349 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Direc		$15,246.70	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$106,360.40	$0.00	$106,360.40
8260-521999-C0201Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$106,360.40**	**$0.00**	**$106,360.40**
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$90,480.00	$0.00	$90,480.00
P03988	31/12/2025				GE Compra : 4550, Pago Programado: 1068 (. GE Compra : 4550, Pago Programado:		$15,880.40	$0.00	$106,360.40
8260-521999-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$49,346.18	$49,346.18	$0.00
8260-521999-C0201Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$49,346.18	$49,346.18	$0.00
8260-521999-C0201Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$49,346.18**	**$49,346.18**	**$0.00**
P00259	21/02/2025				GE Compra : 319, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 319, Pago Programado: 61)		$4,428.00	$0.00	$4,428.00
C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO		$0.00	$4,428.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$116.00	$0.00	$116.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$324.00	$0.00	$440.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$149.64	$0.00	$589.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$180.00	$0.00	$769.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		$180.00	$0.00	$949.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$116.00	$833.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$149.64	$684.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$180.00	$504.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$180.00	$324.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$0.00	$324.00	$0.00
P00759	15/04/2025				GE Compra : 932, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 932, Pago Programado: 19		$5,091.69	$0.00	$5,091.69
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$0.00	$5,091.69	$0.00
P00842	22/04/2025				GE Compra : 1024, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 1024, Pago Programado:		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
P00843	22/04/2025				GE Compra : 1025, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 1025, Pago Programado:		$8,316.00	$0.00	$9,612.00
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE		$0.00	$1,296.00	$8,316.00
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE		$0.00	$8,316.00	$0.00
P01226	27/05/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1368, Pago Programado:		$2,095.20	$0.00	$2,095.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI		$0.00	$2,095.20	$0.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$180.00	$0.00	$180.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$180.00	$0.00	$360.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$155.00	$0.00	$515.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$155.00	$0.00	$670.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$180.00	$490.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$180.00	$310.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$155.00	$155.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$155.00	$0.00
P01521	24/06/2025				GE Compra : 1701, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1701, Pago Programado:		$5,168.97	$0.00	$5,168.97
P01522	24/06/2025				GE Compra : 1702, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1702, Pago Programado:		$5,091.69	$0.00	$10,260.66
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		$0.00	$5,091.69	$5,168.97
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		$0.00	$5,168.97	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$145.00	-$145.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$648.00	-$793.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$145.00	$0.00	-$648.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$648.00	$0.00	$0.00
P01752	15/07/2025				GE Compra : 1888, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1888, Pago Programado:		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
C01363	17/07/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1650	SPEI 001303	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 495 (F/1650 SERVICIO CAMBIO ACEITE A		$0.00	$1,296.00	$0.00
P02763	14/10/2025				GE Compra : 2890, Pago Programado: 731 (. GE Compra : 2890, Pago Programado:		$2,620.00	$0.00	$2,620.00
P02764	14/10/2025				GE Compra : 2891, Pago Programado: 732 (. GE Compra : 2891, Pago Programado:		$3,839.99	$0.00	$6,459.99
P02767	14/10/2025				GE Compra : 2905, Pago Programado: 734 (. GE Compra : 2905, Pago Programado:		$7,690.00	$0.00	$14,149.99
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$0.00	$2,620.00	$11,529.99
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$0.00	$3,839.99	$7,690.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$0.00	$7,690.00	$0.00
8260-521999-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$8,156.80	$8,156.80	$0.00
8260-521999-C0201Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,156.80	$8,156.80	$0.00
8260-521999-C0201Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,156.80**	**$8,156.80**	**$0.00**
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$174.00	$0.00	$174.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$232.00	$0.00	$406.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$232.00	$174.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$174.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$450.00	$0.00	$450.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$232.00	$0.00	$682.00
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$208.00	$0.00	$890.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$232.00	$658.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$208.00	$450.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$450.00	$0.00
P02236	03/09/2025				GE Compra : 2424, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2424, Pago Programado:		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
C01675	03/09/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	1D1F8D	SPEI 332473	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (F/1D1F8D SEF		$0.00	$3,800.00	$0.00
P03729	16/12/2025				GE Compra : 3943, Pago Programado: 995 (. GE Compra : 3943, Pago Programado:		$2,620.00	$0.00	$2,620.00
C02842	17/12/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM67099	SPEI 242399	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1020 (F/SJM67099 SERVI		$0.00	$2,620.00	$0.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$0.00	$440.80	-$440.80
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		$440.80	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202A					IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,382,330.27	$941,819.21	$440,511.06
8260-521999-C0202A-09					BOCOYNA	$0.00	$418,786.64	$5,286.15	$413,500.49
8260-521999-C0202A-09-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8260-521999-C0202A-09-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$0.00	$250.00	-$250.00
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$250.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202A-09-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$90,167.60	$2,814.75	$87,352.85
8260-521999-C0202A-09-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$90,167.60**	**$2,814.75**	**$87,352.85**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$0.00	$538.21	-$538.21
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$0.00	$198.01	-$736.22
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$0.00	$198.01	-$934.23
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$0.00	$449.00	-$1,383.23
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$0.00	$1,431.52	-$2,814.75
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$198.01	$0.00	-$2,616.74
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$198.01	$0.00	-$2,418.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$449.00	$0.00	-$1,969.73
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$1,431.52	$0.00	-$538.21
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONE		$538.21	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$5,655.00	$0.00	$5,655.00
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$3,704.90	$0.00	$9,359.90
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$20,599.37	$0.00	$29,959.27
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$20,599.37	$0.00	$50,558.64
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$208.80	$0.00	$50,767.44
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$261.00	$0.00	$51,028.44
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$573.97	$0.00	$51,602.41
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$178.41	$0.00	$51,780.82
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$4,238.06	$0.00	$56,018.88
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$9,627.07	$0.00	$65,645.95
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$3,649.65	$0.00	$69,295.60
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$3,366.55	$0.00	$72,662.15
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$915.23	$0.00	$73,577.38
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$1,702.42	$0.00	$75,279.80
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$5,080.57	$0.00	$80,360.37
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$6,992.48	$0.00	$87,352.85
8260-521999-C0202A-09-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$4,442.80	$2,221.40	$2,221.40
8260-521999-C0202A-09-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$4,442.80**	**$2,221.40**	**$2,221.40**
	P03882	29/12/2025				GE Compra : 4409, Pago Programado: 1037 (. GE Compra : 4409, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
	C03012	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	516481	SPEI 002568	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1075 (F/516481 INTERNET S		$0.00	$2,221.40	$0.00
	P04056	31/12/2025				GE Compra : 4655, Pago Programado: 1081 (. GE Compra : 4655, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
8260-521999-C0202A-09-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,749.04	$0.00	$4,749.04
8260-521999-C0202A-09-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$4,749.04**	**$0.00**	**$4,749.04**
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$4,749.04	$0.00	$4,749.04
8260-521999-C0202A-09-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$9,042.65	$0.00	$9,042.65
8260-521999-C0202A-09-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$9,042.65**	**$0.00**	**$9,042.65**
	P03982	31/12/2025				GE Compra : 4523, Pago Programado: 1065 (. GE Compra : 4523, Pago Programado:		$9,042.65	$0.00	$9,042.65
8260-521999-C0202A-09-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$242,165.86	$0.00	$242,165.86
8260-521999-C0202A-09-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$242,165.86**	**$0.00**	**$242,165.86**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$33,243.28	$0.00	$33,243.28
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$71,516.91	$0.00	$104,760.19
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$68,161.60	$0.00	$172,921.79
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$19,718.84	$0.00	$192,640.63
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$34,799.03	$0.00	$227,439.66
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$14,726.20	$0.00	$242,165.86
8260-521999-C0202A-09-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$42,918.49	$0.00	$42,918.49
8260-521999-C0202A-09-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$42,918.49**	**$0.00**	**$42,918.49**
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$42,918.49	$0.00	$42,918.49
8260-521999-C0202A-09-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$25,050.20	$0.00	$25,050.20
8260-521999-C0202A-09-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$25,050.20**	**$0.00**	**$25,050.20**
	P03992	31/12/2025				GE Compra : 4552, Pago Programado: 1070 (. GE Compra : 4552, Pago Programado:		$25,050.20	$0.00	$25,050.20
8260-521999-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$947,767.63	$920,757.06	$27,010.57
8260-521999-C0202A-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,089.42	$1,089.42	$0.00
8260-521999-C0202A-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$1,089.42**	**$1,089.42**	**$0.00**
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$500.42	$0.00	$500.42
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$500.42	$0.00
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$0.00	$589.00	-$589.00
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$589.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202A-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$898.00	$898.00	$0.00
8260-521999-C0202A-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$898.00**	**$898.00**	**$0.00**
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$299.00	-$299.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$299.00	$0.00	$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$599.00	$0.00	$599.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$599.00	$0.00
8260-521999-C0202A-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$48,896.13	$48,896.13	$0.00
8260-521999-C0202A-18-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$48,896.13**	**$48,896.13**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$998.02	$0.00	$998.02
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$556.01	$0.00	$1,554.03
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$0.00	$998.02	$556.01
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$0.00	$556.01	$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$499.00	$0.00	$499.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,090.01	$0.00	$1,589.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$0.00	$499.00	$1,090.01
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,090.01	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$599.00	$0.00	$2,499.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$50.00	$0.00	$2,549.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$199.00	$0.00	$2,748.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$398.00	$0.00	$3,146.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$1,900.00	$1,246.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$599.00	$647.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$50.00	$597.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$199.00	$398.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$398.00	$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$648.99	$0.00	$648.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$159.00	$0.00	$807.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$249.00	$0.00	$1,056.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$194.99	$0.00	$1,251.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$37.99	$0.00	$1,289.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$0.00	$648.99	$640.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$0.00	$159.00	$481.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$0.00	$249.00	$232.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$0.00	$194.99	$37.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$0.00	$37.99	$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$251.00	$0.00	$251.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$577.00	$0.00	$828.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$235.00	$0.00	$1,063.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$189.00	$0.00	$1,252.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		$533.00	$0.00	$1,785.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$0.00	$533.00	$1,252.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	$0.00	$251.00	$1,001.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	$0.00	$577.00	$424.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	$0.00	$235.00	$189.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	$0.00	$189.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$455.00	-$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$455.00	$0.00	$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	$135.00	$0.00	$135.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$0.00	$135.00	$0.00
D00231	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	$1,622.02	$0.00	$1,622.02
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002633	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	$0.00	$1,622.02	$0.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP	$318.00	$0.00	$318.00
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	$0.00	$318.00	$0.00
D00450	25/06/2025				PROV F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER DE VISIT	$980.00	$0.00	$980.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC	$0.00	$199.00	$781.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$199.00	$0.00	$980.00
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001615	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D	$0.00	$980.00	$0.00
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$0.00	$158.01	-$158.01
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI	$158.01	$0.00	$0.00
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$0.00	$471.20	-$471.20
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRC	$471.20	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$85.00	-$85.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$788.80	-$873.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$85.00	$0.00	-$788.80
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$788.80	$0.00	$0.00
P02261	08/09/2025				GE Compra : 2437, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2437, Pago Programado:	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
C01733	10/09/2025	CAPER ELABORACION Y	416 17187	SPEI 001467	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 658 (F/41	$0.00	$11,484.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$1,797.00	-$1,797.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$549.00	-$2,346.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$599.25	-$2,945.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,797.00	$0.00	-$1,148.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$549.00	$0.00	-$599.25
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$599.25	$0.00	$0.00
P02552	30/09/2025				GE Compra : 2683, Pago Programado: 675 (. GE Compra : 2683, Pago Programado:	$10,964.38	$0.00	$10,964.38
C01959	02/10/2025	COMERCIALIZADORA DE	CM214	SPEI 002596	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE	$0.00	$10,964.38	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$499.01	$0.00	$499.01
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$499.01	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,035.51	-$2,435.51
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		$1,035.51	$0.00	-$1,400.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$149.00	$0.00	$149.00
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$149.00	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$265.53	$0.00	$265.53
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$1,073.61	$0.00	$1,339.14
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$747.01	$0.00	$2,086.15
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$265.53	$1,820.62
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$1,073.61	$747.01
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$747.01	$0.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.00	$365.75	-$365.75
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION A CAJA CHICA VISITADURIA CU		$365.75	$0.00	$0.00
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPRO		$3,391.04	$0.00	$3,391.04
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA		$0.00	$3,391.04	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$262,739.24	$235,728.67	$27,010.57
8260-521999-C0202A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$262,739.24**	**$235,728.67**	**$27,010.57**
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$11,531.33	$0.00	$11,531.33
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$0.00	$11,531.33	$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$0.00	$11,531.33	-$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$11,531.33	$0.00	$0.00
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11		$904.80	$0.00	$904.80
P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11		$1,276.00	$0.00	$2,180.80
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		$0.00	$904.80	$1,276.00
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		$0.00	$1,276.00	$0.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28FEB-27MA		$531.00	$0.00	$531.00
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37863316	SPEI 001286	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		$0.00	$531.00	$0.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		$0.00	$11,531.65	-$11,531.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D		$11,531.65	$0.00	$0.00
P00749	14/04/2025				GE Compra : 927, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 19		$5,220.00	$0.00	$5,220.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19		$9,280.00	$0.00	$14,500.00
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1269	SPEI 61424(	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (		$0.00	$5,220.00	$9,280.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		$0.00	$9,280.00	$0.00
P00910	29/04/2025				GE Compra : 1077, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 1077, Pago Programado: 2		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI		$0.00	$2,320.00	$0.00
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 2		$5,111.54	$0.00	$5,111.54
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773		$0.00	$5,111.54	$0.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: 2		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR D		$0.00	$9,280.00	$0.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-390360305	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3		$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-390360305	SPEI 003284	GE (F/B1-390360305T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 M		$2,792.00	$0.00	$0.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: 3		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR D		$0.00	$9,280.00	$0.00
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 4		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO AI		$0.00	$9,280.00	$0.00
P01918	06/08/2025				GE Compra : 2057, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 2057, Pago Programado: 4		$5,486.80	$0.00	$5,486.80
P01919	06/08/2025				GE Compra : 2058, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 2058, Pago Programado: 4		$9,280.00	$0.00	$14,766.80
C01477	08/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1311	SPEI 001644	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 545 (F/F1311 HOSPEDAJE WEB Y RENOVA(		$0.00	$5,486.80	$9,280.00
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAMI		$0.00	$9,280.00	$0.00
P02126	26/08/2025				GE Compra : 2300, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: 5		$904.80	$0.00	$904.80
C01638	29/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F 1326	SPEI 003694	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 617 (F/F 1326 RENOVACION ANUAL DOMIN		$0.00	$904.80	$0.00
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado: 6		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado: 6		$13,498.67	$0.00	$26,997.21
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado: 6		$13,498.54	$0.00	$40,495.75
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$0.00	$13,498.54	$26,997.21
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$0.00	$13,498.67	$13,498.54
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$0.00	$13,498.54	$0.00
P02649	07/10/2025				GE Compra : 2733, Pago Programado: 700 (. GE Compra : 2733, Pago Programado: 7		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C02002	10/10/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001937	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 756 (F/ADM0000001313 SERVIDOR D		$0.00	$13,920.00	$0.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-420380191	SPEI 443868	GP Directo 3194 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 825 (RBO. S		$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-420380191	SPEI 443868	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 OCTUBRE 202		$2,792.00	$0.00	$0.00
P03077	04/11/2025				GE Compra : 3229, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3229, Pago Programado: 8		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR D		$0.00	$9,280.00	$0.00
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado: 9		$13,498.54	$0.00	$13,498.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:		$13,502.59	$0.00	$27,001.13
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$13,498.54	$13,502.59
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$13,502.59	$0.00
	P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
	C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$0.00	$13,498.54	$0.00
	P03576	08/12/2025				GE Compra : 3820, Pago Programado: 944 (. GE Compra : 3820, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P03785	12/12/2025				GE Compra : 3950, Pago Programado: 1002 (. GE Compra : 3950, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO /		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$27,010.57	$0.00	$27,010.57
8260-521999-C0202A-18-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$65,810.28	$65,810.28	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$65,810.28**	**$65,810.28**	**$0.00**
	P00261	21/02/2025				GE Compra : 320, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 320, Pago Programado: 62)		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P00266	24/02/2025				GE Compra : 326, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 64)		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P00404	12/03/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 573, Pago Programado: 10		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P00628	04/04/2025				GE Compra : 829, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 829, Pago Programado: 16		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3677	SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P00985	06/05/2025				GE Compra : 1130, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 1130, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3726	SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P01309	03/06/2025				GE Compra : 1456, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1456, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P01648	03/07/2025				GE Compra : 1783, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1783, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C01277	07/07/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3789	SPEI 002042	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (F/3789 ARRENDAMIENTO JULIO 202		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P01943	07/08/2025				GE Compra : 2068, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 2068, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C01483	08/08/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3819	SPEI 002055	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 551 (F/3819 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P02193	03/09/2025				GE Compra : 2380, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2380, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C01721	09/09/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3854	SPEI 001362	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (F/3854 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P02594	02/10/2025				GE Compra : 2707, Pago Programado: 694 (. GE Compra : 2707, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
	C01975	08/10/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3889	SPEI 001357	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (F/3889 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
	P03073	04/11/2025				GE Compra : 3225, Pago Programado: 822 (. GE Compra : 3225, Pago Programado:		$5,484.19	$0.00	$5,484.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02318	10/11/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3921	SPEI 001907	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/3921 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
P03474	02/12/2025				GE Compra : 3725, Pago Programado: 921 (. GE Compra : 3725, Pago Programado: 9		$5,484.19	$0.00	$5,484.19
C02662	08/12/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3953	SPEI 001816	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (F/3953 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,484.19	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$226,148.37	$226,148.37	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$226,148.37**	**$226,148.37**	**$0.00**
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$144,768.00	$0.00	$144,768.00
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$32,496.24	$0.00	$177,264.24
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$7,298.72	$0.00	$184,562.96
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$5,220.00	$0.00	$189,782.96
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$12,760.00	$0.00	$202,542.96
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14(		$9,813.03	$0.00	$212,355.99
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$144,768.00	$67,587.99
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$32,496.24	$35,091.75
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$7,298.72	$27,793.03
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$5,220.00	$22,573.03
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$12,760.00	$9,813.03
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,813.03	$0.00
P03281	14/11/2025				GE Compra : 3407, Pago Programado: 869 (. GE Compra : 3407, Pago Programado: 8		$13,792.38	$0.00	$13,792.38
C02451	21/11/2025	CAPER ELABORACION Y	513 17823	SPEI 002332	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 907 (F/51:		$0.00	$13,792.38	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
P02689	10/10/2025				GE Compra : 2792, Pago Programado: 713 (. GE Compra : 2792, Pago Programado: 7		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
C02018	10/10/2025	ADRIANA TORRES MUÑC	2A4CAE	SPEI 164574	GP ADRIANA TORRES MUÑOZ, Folio Pago: 759 (F/2A4CAE CURSO DE INTEGRAC		$0.00	$34,800.00	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$127,893.76	$127,893.76	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$127,893.76**	**$127,893.76**	**$0.00**
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$218.46	$0.00	$218.46
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$0.00	$218.46	$0.00
P00070	30/01/2025				GE Compra : 86, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 14)		$3,103.00	$0.00	$3,103.00
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		$0.00	$3,103.00	$0.00
P00373	04/03/2025				GE Compra : 493, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 91)		$2,679.60	$0.00	$2,679.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00375	04/03/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 494, Pago Programado: 92)		$2,226.31	$0.00	$4,905.91
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F		$0.00	$2,226.31	$2,679.60
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800		$0.00	$2,679.60	$0.00
D00232	11/04/2025				PROV GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOG		$2,660.95	$0.00	$2,660.95
P00753	14/04/2025				GE Compra : 929, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 19		$15,066.08	$0.00	$17,727.03
P00751	15/04/2025				GE Compra : 928, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 928, Pago Programado: 19		$15,066.08	$0.00	$32,793.11
C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC		$0.00	$2,660.95	$30,132.16
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054		$0.00	$15,066.08	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$184.30	-$184.30
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$184.30	$0.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$23.04	$0.00	$23.04
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$23.04	$0.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION DE CAJA CHICA VISITADURIA J		$150.00	$0.00	$150.00
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$0.00	$150.00	$0.00
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$499.51	$0.00	$499.51
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA CUA		$451.32	$0.00	$950.83
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$499.51	$451.32
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$451.32	$0.00
P02006	14/08/2025				GE Compra : 2144, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 2144, Pago Programado: 5		$997.60	$0.00	$997.60
C01551	18/08/2025	JOSEVI DISTRIBUIDORA	501	SPEI 001627	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		$0.00	$997.60	$0.00
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,899.12	-$1,899.12
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$1,899.12	$0.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,317.50	$0.00	$1,317.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$122.69	$0.00	$1,440.19
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,317.50	$122.69
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$122.69	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$368.60	$0.00	$368.60
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$368.60	$0.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$151.01	$0.00	$151.01
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$151.01	$0.00
P02719	14/10/2025				GE Compra : 2876, Pago Programado: 719 (. GE Compra : 2876, Pago Programado: 7		$2,923.20	$0.00	$2,923.20
P02721	14/10/2025				GE Compra : 2878, Pago Programado: 721 (. GE Compra : 2878, Pago Programado: 7		$15,066.08	$0.00	$17,989.28
C02089	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82236	SPEI 001632	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/PDCR/822		$0.00	$15,066.08	$2,923.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02092	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82185	SPEI 001699	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/PDCR/821		$0.00	$2,923.20	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$161.26	$0.00	$161.26
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$46.03	$0.00	$207.29
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$276.45	$0.00	$483.74
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$765.60	$0.00	$1,249.34
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$161.26	$1,088.08
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$46.03	$1,042.05
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$276.45	$765.60
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$765.60	$0.00
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$92.15	-$92.15
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$69.11	-$161.26
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$92.15	$0.00	-$69.11
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$69.11	$0.00	$0.00
P03283	14/11/2025				GE Compra : 3409, Pago Programado: 871 (. GE Compra : 3409, Pago Programado:		$6,783.68	$0.00	$6,783.68
P03283	14/11/2025				GE Compra : 3409, Pago Programado: 871 (. GE Compra : 3409, Pago Programado:		$8,282.40	$0.00	$15,066.08
C02449	21/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82600	SPEI 002314	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (F/PDCR/826		$0.00	$6,783.68	$8,282.40
C02449	21/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82600	SPEI 002314	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (F/PDCR/826		$0.00	$8,282.40	$0.00
P03339	24/11/2025				GE Compra : 3531, Pago Programado: 888 (. GE Compra : 3531, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P03340	24/11/2025				GE Compra : 3532, Pago Programado: 889 (. GE Compra : 3532, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
P03341	24/11/2025				GE Compra : 3533, Pago Programado: 890 (. GE Compra : 3533, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$45,198.24
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$345.56	$0.00	$45,543.80
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$23.04	$0.00	$45,566.84
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$345.56	$45,221.28
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$23.04	$45,198.24
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$0.00	$253.50	$44,944.74
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION CAJA CHICA VISITADURIA JUAI		$253.50	$0.00	$45,198.24
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$0.00	$15,066.08	$30,132.16
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$0.00	$15,066.08	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$0.00	$322.29	-$322.29
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$322.29	$0.00	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$100.00	$0.00	$100.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$100.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0202A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$123,030.59	$123,030.59	$0.00
8260-521999-C0202A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$123,030.59**	**$123,030.59**	**$0.00**
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$1,300.07	-$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$277.24	-$1,577.31
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$400.00	-$1,977.31
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$150.00	-$2,127.31
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$510.00	-$2,637.31
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$195.00	-$2,832.31
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$500.01	-$3,332.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$230.00	-$3,562.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$2,400.00	-$5,962.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$0.00	$1,850.64	-$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$277.24	$0.00	-$7,535.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$400.00	$0.00	-$7,135.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$150.00	$0.00	-$6,985.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$510.00	$0.00	-$6,475.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$195.00	$0.00	-$6,280.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$500.01	$0.00	-$5,780.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$230.00	$0.00	-$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$2,400.00	$0.00	-$3,150.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$1,850.64	$0.00	-$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU		$1,300.07	$0.00	$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba		$0.00	$525.00	-$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		$525.00	$0.00	$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$279.50	-$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$358.99	-$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$525.00	-$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$645.00	-$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$780.00	-$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$3,393.36	-$5,981.85
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$928.93	-$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$279.50	$0.00	-$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$358.99	$0.00	-$6,272.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$525.00	$0.00	-$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$645.00	$0.00	-$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$780.00	$0.00	-$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$3,393.36	$0.00	-$928.93
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU		$928.93	$0.00	$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$249.40	$0.00	$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$140.00	$0.00	$389.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$510.00	$0.00	$899.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$500.01	$0.00	$1,399.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$155.00	$0.00	$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		$2,400.00	$0.00	$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$249.40	$3,705.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$140.00	$3,565.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$510.00	$3,055.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$500.01	$2,555.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$155.00	$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$0.00	$2,400.00	$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$28.00	-$28.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$63.50	-$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$1,300.00	-$1,391.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$418.00	-$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$418.00	$0.00	-$1,391.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$28.00	$0.00	-$1,363.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$63.50	$0.00	-$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$169.00	$0.00	$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		$431.00	$0.00	$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		$0.00	$169.00	$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		$0.00	$431.00	$0.00
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$279.50	$0.00	$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$260.99	$0.00	$540.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$460.00	$0.00	$1,000.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$1,010.00	$0.00	$2,010.49
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAR		$3,393.36	$0.00	$5,403.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$260.99	$5,142.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$460.00	$4,682.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$1,010.00	$3,672.86
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$3,393.36	$279.50
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$279.50	$0.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$50.53	-$50.53
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$55.98	-$106.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$254.50	-$361.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$408.00	-$769.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$217.00	-$986.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE		$0.00	$1,300.00	-$2,286.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$50.53	$0.00	-$2,235.48
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$55.98	$0.00	-$2,179.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$254.50	$0.00	-$1,925.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$408.00	$0.00	-$1,517.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$217.00	$0.00	-$1,300.00
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PAR		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUI		$0.00	$178.00	-$178.00
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUI		$0.00	$403.99	-$581.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$178.00	$0.00	-$403.99
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS		$403.99	$0.00	$0.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$700.00	$0.00	$700.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$556.00	$0.00	$1,256.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$1,050.00	$0.00	$2,306.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$0.00	$700.00	$1,606.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$0.00	$556.00	$1,050.00
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA		$0.00	$1,050.00	$0.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256(	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		$0.00	$600.00	-$600.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256(	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		$0.00	$700.00	-$1,300.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256(	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI		$0.00	$1,050.00	-$2,350.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256(	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$600.00	$0.00	-$1,750.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256(	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$700.00	$0.00	-$1,050.00
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 13256(	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CU		$1,050.00	$0.00	$0.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E(		$0.00	$153.00	-$153.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E(		$0.00	$447.00	-$600.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$153.00	$0.00	-$447.00
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS IN		$447.00	$0.00	$0.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$156.00	-$156.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION D		$0.00	$444.00	-$600.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$156.00	$0.00	-$444.00
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS		$444.00	$0.00	$0.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILI(		$600.00	$0.00	$600.00
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Foli		$0.00	$600.00	$0.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$427.00	$0.00	$427.00
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$2.54	$0.00	$429.54
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DEL		$156.96	$0.00	$586.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		$0.00	$427.00	$159.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		$0.00	$2.54	$156.96
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo		$0.00	$156.96	$0.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$15.00	$0.00	$15.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$62.49	$0.00	$77.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJI		$237.00	$0.00	$314.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		$0.00	$15.00	$299.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		$0.00	$62.49	$237.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (		$0.00	$237.00	$0.00
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI		$31.97	$0.00	$31.97
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI		$177.93	$0.00	$209.90
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTI		$390.01	$0.00	$599.91
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$31.97	$567.94
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$177.93	$390.01
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I		$0.00	$390.01	$0.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT		$591.00	$0.00	$591.00
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 40727(	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO		$0.00	$591.00	$0.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$726.00	-$726.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$517.00	-$1,243.00
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$3,393.36	-$4,636.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$658.00	-$5,294.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$268.00	-$5,562.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR		$0.00	$1,013.63	-$6,575.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$658.00	$0.00	-$5,917.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$268.00	$0.00	-$5,649.99
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$1,013.63	$0.00	-$4,636.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$726.00	$0.00	-$3,910.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$517.00	$0.00	-$3,393.36
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUA		$3,393.36	$0.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$3,393.36	-$3,393.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$517.00	-$3,910.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$203.00	-$4,113.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$22.00	-$4,135.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$94.00	-$4,229.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$26.00	-$4,255.36
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$3,393.36	$0.00	-$862.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$517.00	$0.00	-$345.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$203.00	$0.00	-$142.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$22.00	$0.00	-$120.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$94.00	$0.00	-$26.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$26.00	$0.00	$0.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$874.00	$0.00	$874.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUA		$627.00	$0.00	$1,501.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$874.00	$627.00
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE		$0.00	$627.00	$0.00
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$759.02	$0.00	$759.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$707.00	$0.00	$1,466.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$505.00	$0.00	$1,971.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$304.00	$0.00	$2,275.02
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$1,030.95	$0.00	$3,305.97
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JU		$3,285.68	$0.00	$6,591.65
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$0.00	$759.02	$5,832.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$0.00	$707.00	$5,125.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$0.00	$505.00	$4,620.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$0.00	$304.00	$4,316.63
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00128	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$0.00	$1,030.95	$3,285.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI		$0.00	$3,285.68	$0.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli		$0.00	$571.00	-$571.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli		$0.00	$1,200.00	-$1,771.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$571.00	$0.00	-$1,200.00
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CAS		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE		$0.00	$94.00	-$94.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE		$0.00	$506.00	-$600.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$94.00	$0.00	-$506.00
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS		$506.00	$0.00	$0.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU.		$87.00	$0.00	$87.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU.		$65.00	$0.00	$152.00
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU.		$539.99	$0.00	$691.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU.		$138.00	$0.00	$829.99
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JU.		$444.46	$0.00	$1,274.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$0.00	$87.00	$1,187.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$0.00	$65.00	$1,122.45
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$0.00	$539.99	$582.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$0.00	$138.00	$444.46
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN		$0.00	$444.46	$0.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.		$291.00	$0.00	$291.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.		$89.03	$0.00	$380.03
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.		$111.97	$0.00	$492.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.		$141.00	$0.00	$633.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JU.		$1,642.84	$0.00	$2,275.84
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$0.00	$1,642.84	$633.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$0.00	$291.00	$342.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$0.00	$89.03	$252.97
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$0.00	$111.97	$141.00
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSON/		$0.00	$141.00	$0.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEV(		$571.00	$0.00	$571.00
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI		$0.00	$571.00	$0.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	Cancelación GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2		-$571.00	$0.00	-$571.00
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI		$0.00	-$571.00	$0.00
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$352.00	$0.00	$352.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 19440E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar		$0.00	$352.00	$0.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 D		$519.00	$0.00	$519.00
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTC		$0.00	$519.00	$0.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D		$444.79	$0.00	$444.79
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 D		$160.00	$0.00	$604.79
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION I		$0.00	$444.79	$160.00
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 003859	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION I		$0.00	$160.00	$0.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00144C	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOC		$631.00	$0.00	$631.00
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00144C	GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE ANTENA STAF		$0.00	$631.00	$0.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$604.77	-$604.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$583.00	-$1,187.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$73.44	-$1,261.21
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$29.06	-$1,290.27
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$28.49	-$1,318.76
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$0.00	$86.01	-$1,404.77
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU		$604.77	$0.00	-$800.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU		$583.00	$0.00	-$217.00
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU		$73.44	$0.00	-$143.56
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU		$29.06	$0.00	-$114.50
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU		$28.49	$0.00	-$86.01
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002311	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JU		$86.01	$0.00	$0.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$89.03	$0.00	$89.03
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$127.97	$0.00	$217.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DIL		$583.00	$0.00	$800.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$89.03	$710.97
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$127.97	$583.00
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002307	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$583.00	$0.00
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00141E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar		$0.00	$555.99	-$555.99
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00141E	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$555.99	$0.00	$0.00
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar		$0.00	$606.54	-$606.54
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001417	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$606.54	$0.00	$0.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 23370E	GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO A		$0.00	$520.00	-$520.00
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 23370E	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DI		$520.00	$0.00	$0.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143E	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$947.60	-$947.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$439.00	-$1,386.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$238.96	-$1,625.56
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$214.60	-$1,840.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$272.60	-$2,112.76
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$0.00	$1,500.00	-$3,612.76
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$947.60	$0.00	-$2,665.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$439.00	$0.00	-$2,226.16
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$238.96	$0.00	-$1,987.20
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$214.60	$0.00	-$1,772.60
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$272.60	$0.00	-$1,500.00
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001435	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NC		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$1,080.00	$0.00	$1,080.00
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CH		$224.80	$0.00	$1,304.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$0.00	$1,080.00	$224.80
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001499	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$0.00	$224.80	$0.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$0.00	$370.00	-$370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$0.00	$1,000.00	-$1,370.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$0.00	$290.00	-$1,660.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$0.00	$165.00	-$1,825.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$370.00	$0.00	-$1,455.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$1,000.00	$0.00	-$455.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$290.00	$0.00	-$165.00
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 927300	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BO		$165.00	$0.00	$0.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$428.00	$0.00	$428.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CU		$67.00	$0.00	$495.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$0.00	$428.00	$67.00
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001525	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$0.00	$67.00	$0.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001526	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC L		$441.00	$0.00	$441.00
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001526	GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO IMAGENES EVE		$0.00	$441.00	$0.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOA		$360.00	$0.00	$360.00
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 429572	GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION CARCELES MUNICIPALE		$0.00	$360.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$0.00	$847.00	-$847.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 091175	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$847.00	$0.00	$0.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$1,642.84	$0.00	$1,642.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$512.87	$0.00	$2,155.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$273.00	$0.00	$2,428.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$27.00	$0.00	$2,455.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$91.00	$0.00	$2,546.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$70.00	$0.00	$2,616.71
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$87.01	$0.00	$2,703.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$27.50	$0.00	$2,731.22
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$17.00	$0.00	$2,748.22
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$19.50	$0.00	$2,767.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$247.00	$0.00	$3,014.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 202		$57.00	$0.00	$3,071.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$247.00	$2,824.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$57.00	$2,767.72
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$1,642.84	$1,124.88
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$512.87	$612.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$273.00	$339.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$27.00	$312.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$91.00	$221.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$70.00	$151.01
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$87.01	$64.00
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$27.50	$36.50
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$17.00	$19.50
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$0.00	$19.50	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$0.00	$255.20	-$255.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$0.00	$284.20	-$539.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$0.00	$1,500.00	-$2,039.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$0.00	$380.00	-$2,419.40
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$255.20	$0.00	-$2,164.20
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$284.20	$0.00	-$1,880.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$1,500.00	$0.00	-$380.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$380.00	$0.00	$0.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	-$20.00	$20.00
D00788	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		-$20.00	$0.00	$0.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$0.00	$255.20	-$255.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$0.00	$319.80	-$575.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$0.00	$600.00	-$1,175.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$255.20	$0.00	-$919.80
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$319.80	$0.00	-$600.00
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA R		$600.00	$0.00	$0.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 202		$427.00	$0.00	$427.00
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA CEREMONIA DEL PRE		$0.00	$427.00	$0.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$3,040.00	-$5,760.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$1,200.00	-$6,960.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$3,040.00	-$10,000.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$0.00	$1,200.00	-$11,200.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,520.00	$0.00	-$9,680.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	-$8,480.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$3,040.00	$0.00	-$5,440.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	-$4,240.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$3,040.00	$0.00	-$1,200.00
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 202		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$1,200.00	$0.00	$4,240.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$1,800.00	$0.00	$6,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$9,080.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$3,040.00	$6,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$1,200.00	$4,840.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$0.00	$1,000.00	-$2,520.00
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$0.00	$1,199.58	-$3,719.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$1,520.00	$0.00	-$2,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$1,000.00	$0.00	-$1,199.58
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 202		$1,199.58	$0.00	$0.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$1,200.00	$0.00	$4,240.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$499.99	$0.00	$4,739.99
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$1,500.56	$0.00	$6,240.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$3,040.00	$0.00	$9,280.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 20		$1,800.00	$0.00	$11,080.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$3,040.00	$8,040.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$1,200.00	$6,840.55
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$499.99	$6,340.56
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$1,500.56	$4,840.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$0.00	$1,800.00	$0.00
8260-521999-C0202A-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$56,461.84	$56,461.84	$0.00
8260-521999-C0202A-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$56,461.84**	**$56,461.84**	**$0.00**
P02419	23/09/2025				GE Compra : 2612, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2612, Pago Programado: (		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: (		$11,830.84	$0.00	$25,165.04
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$0.00	$13,334.20	$11,830.84
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$11,830.84	$0.00
P03106	05/11/2025				GE Compra : 3259, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3259, Pago Programado: (		$31,296.80	$0.00	$31,296.80
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$31,296.80	$0.00
8260-521999-C0202A-31					PARRAL	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8260-521999-C0202A-31-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00
8260-521999-C0202A-31-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P02937	28/10/2025				GE Compra : 3159, Pago Programado: 792 (. GE Compra : 3159, Pago Programado: 7		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
C02180	29/10/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	8CC97E	SPEI 064237	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 823 (f/8cc97e EQUIPO DE IN		$0.00	$15,776.00	$0.00
8260-521999-C0202C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$792,118.03	$753,186.83	$38,931.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0202C-09						BOCOYNA	$0.00	$161,258.56	$161,258.56	$0.00
8260-521999-C0202C-09-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$38,753.28	$38,753.28	$0.00
8260-521999-C0202C-09-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$38,753.28**	**$0.00**
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$7,736.04	$0.00	$7,736.04
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$18,550.72	$0.00	$26,286.76
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$4,348.84	$0.00	$30,635.60
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$8,117.68	$0.00	$38,753.28
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$7,736.04	$31,017.24
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$18,550.72	$12,466.52
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$4,348.84	$8,117.68
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$8,117.68	$0.00
8260-521999-C0202C-09-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$122,505.28	$122,505.28	$0.00
8260-521999-C0202C-09-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$122,505.28**	**$0.00**
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$44,679.72	$0.00	$44,679.72
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$37,020.24	$0.00	$81,699.96
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$17,864.00	$0.00	$99,563.96
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$9,513.16	$0.00	$109,077.12
	P03644	10/12/2025				GE Compra : 3868, Pago Programado: 978 (. GE Compra : 3868, Pago Programado: 9		$13,428.16	$0.00	$122,505.28
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$44,679.72	$77,825.56
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$37,020.24	$40,805.32
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$17,864.00	$22,941.32
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$9,513.16	$13,428.16
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$0.00	$13,428.16	$0.00
8260-521999-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$536,203.47	$516,203.47	$20,000.00
8260-521999-C0202C-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$53,214.30	$53,214.30	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$53,214.30**	**$53,214.30**	**$0.00**
	P00908	29/04/2025				GE Compra : 1076, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 1076, Pago Programado: 2		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAI		$0.00	$1,450.00	$0.00
	P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado: 2		$5,145.76	$0.00	$5,145.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$1,451.67	$0.00	$6,597.43
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$1,042.84	$0.00	$7,640.27
P01103	14/05/2025				GE Compra : 1226, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1226, Pago Programado:		$928.00	$0.00	$8,568.27
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$0.00	$5,145.76	$3,422.51
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$0.00	$1,451.67	$1,970.84
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$0.00	$1,042.84	$928.00
C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$0.00	$928.00	$0.00
P01684	08/07/2025				GE Compra : 1842, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1842, Pago Programado:		$1,380.40	$0.00	$1,380.40
P01684	08/07/2025				GE Compra : 1842, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1842, Pago Programado:		$1,972.00	$0.00	$3,352.40
C01307	11/07/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7841	SPEI 002045	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 476 (F/A-7841 70 POS		$0.00	$1,380.40	$1,972.00
C01307	11/07/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7841	SPEI 002045	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 476 (F/A-7841 70 POS		$0.00	$1,972.00	$0.00
P02111	26/08/2025				GE Compra : 2299, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2299, Pago Programado:		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P02111	26/08/2025				GE Compra : 2299, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2299, Pago Programado:		$4,060.00	$0.00	$8,120.00
C01603	27/08/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3086	SPEI 121956	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 604 (F/3086 300 TRIPTICOS "		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C01603	27/08/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3086	SPEI 121956	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 604 (F/3086 300 TRIPTICOS "		$0.00	$4,060.00	$0.00
P02421	23/09/2025				GE Compra : 2614, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2614, Pago Programado:		$20,300.00	$0.00	$20,300.00
C01873	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3204	SPEI 001505	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 713 (F/3204 50 MANUALES DE		$0.00	$20,300.00	$0.00
P03282	14/11/2025				GE Compra : 3408, Pago Programado: 870 (. GE Compra : 3408, Pago Programado:		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
C02579	21/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6200	SPEI 002303	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 936 (F/6200 2000 VOLANTES		$0.00	$5,220.00	$0.00
P03477	02/12/2025				GE Compra : 3728, Pago Programado: 924 (. GE Compra : 3728, Pago Programado:		$6,145.63	$0.00	$6,145.63
C02684	09/12/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8977C	SPEI 001422	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 980 (		$0.00	$6,145.63	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC/		$58.00	$0.00	$58.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$58.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$797.00	$797.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$797.00**	**$797.00**	**$0.00**
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$0.00	$797.00	-$797.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		$797.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$20,186.19	$20,186.19	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$20,186.19**	**$20,186.19**	**$0.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$668.00	$0.00	$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$0.00	$668.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$759.20	-$759.20
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$759.20	$0.00	$0.00
D00399	09/06/2025				PROV F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORREC		$499.00	$0.00	$499.00
C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002290	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS		$0.00	$499.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC.		$0.00	$1,156.00	-$1,156.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$1,156.00	$0.00	$0.00
D00467	30/06/2025				PROV F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOL		$1,556.00	$0.00	$1,556.00
C01266	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001961	F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE I		$0.00	$1,556.00	$0.00
P02261	08/09/2025				GE Compra : 2437, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2437, Pago Programado:		$11,484.00	$0.00	$11,484.00
C01733	10/09/2025	CAPER ELABORACION Y	416 17187	SPEI 001467	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 658 (F/41		$0.00	$11,484.00	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$840.74	-$840.74
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$267.01	-$1,107.75
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$840.74	$0.00	-$267.01
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$267.01	$0.00	$0.00
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES PARA CONEC		$0.00	$2,157.24	-$2,157.24
C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBA		$2,157.24	$0.00	$0.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$799.00	-$799.00
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURI		$799.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,338.26	$4,338.26	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2991-1					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$4,338.26**	**$0.00**
P03600	05/12/2025				GE Compra : 3846, Pago Programado: 959 (. GE Compra : 3846, Pago Programado:		$4,338.26	$0.00	$4,338.26
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 365660	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$0.00	$4,338.26	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI		$69.85	$0.00	$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$69.85	$0.00
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 068706	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI		$978.01	$0.00	$978.01
C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516(	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	$0.00
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	-$978.01
C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET 6145046983		$978.01	$0.00	$0.00
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI		$0.00	$978.01	-$978.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GE (RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 1525 F		$978.01	$0.00	$0.00
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GP Directo 1864 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 474 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	-$978.01
C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPTO DH NET. GP Direc		$978.01	$0.00	$0.00
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GP Directo 2116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 559 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	-$978.01
C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET 6145046983. GP Directo 2116 I		$978.01	$0.00	$0.00
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DHNET. GP Directo 2479 RADIOMOVIL		$978.01	$0.00	$978.01
C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GP Directo 2479 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 660 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	$0.00
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPTO DHNET 6145046983. GP Direc		$978.01	$0.00	$978.01
C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GP Directo 2842 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 761 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.01	$0.00
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$0.00	$84.08	-$84.08
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		$84.08	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
P01144	21/05/2025				GE Compra : 1311, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1311, Pago Programado:		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	3ACC59	SPEI 200568	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC		$0.00	$1,160.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$582.32	$582.32	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$582.32**	**$582.32**	**$0.00**
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$382.80	-$382.80
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$199.52	-$582.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$382.80	$0.00	-$199.52
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$199.52	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3691					Otros servicios de información	$0.00	$120,000.00	$100,000.00	$20,000.00
8260-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$100,000.00**	**$20,000.00**
P00255	21/02/2025				GE Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTES		$0.00	$10,000.00	$0.00
P00626	04/04/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 828, Pago Programado: 16		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-65	SPEI 002758	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII		$0.00	$10,000.00	$0.00
P01085	13/05/2025				GE Compra : 1213, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 1213, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSU		$0.00	$10,000.00	$0.00
P01321	04/06/2025				GE Compra : 1473, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1473, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU		$0.00	$10,000.00	$0.00
P01939	07/08/2025				GE Compra : 2064, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 2064, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01487	08/08/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A84	SPEI 002187	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 555 (F/A84 SEVICIO MENSUA		$0.00	$10,000.00	$0.00
P02196	03/09/2025				GE Compra : 2383, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2383, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01719	09/09/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-91	SPEI 001358	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 645 (F/A91 SERVICIO MENSU		$0.00	$10,000.00	$0.00
P02650	07/10/2025				GE Compra : 2734, Pago Programado: 701 (. GE Compra : 2734, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02001	10/10/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-99	SPEI 001835	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 755 (F/A-99 SERVICIO MENS		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03080	04/11/2025				GE Compra : 3231, Pago Programado: 829 (. GE Compra : 3231, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02317	10/11/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-105	SPEI 001903	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 873 (F/A-105 SERVICIO SINT		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03540	04/12/2025				GE Compra : 3751, Pago Programado: 937 (. GE Compra : 3751, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02676	09/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A115	SPEI 001359	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 973 (F/A115 SERVICIO SINTE		$0.00	$10,000.00	$0.00
P03782	12/12/2025				GE Compra : 3947, Pago Programado: 999 (. GE Compra : 3947, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C03000	31/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-117	SPEI 001646	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 1066 (F/A-117 SERVICIO MEI		$0.00	$10,000.00	$0.00
P04000	31/12/2025				GE Compra : 4603, Pago Programado: 1073 (. GE Compra : 4603, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P04007	31/12/2025				GE Compra : 4629, Pago Programado: 1075 (. GE Compra : 4629, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
8260-521999-C0202C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$142,625.69	$142,625.69	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$142,625.69**	**$142,625.69**	**$0.00**
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$0.00	$966.00	-$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$966.00	$0.00	$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$455.22	$0.00	$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$0.00	$455.22	$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$394.42	$0.00	$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$0.00	$394.42	$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$500.09	-$500.09
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$616.87	-$1,116.96
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$1,696.68	-$2,813.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$348.00	-$3,161.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$185.00	-$3,346.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$542.01	-$3,888.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$55.01	-$3,943.66
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$130.51	-$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$500.09	$0.00	-$3,574.08
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES		$616.87	$0.00	-$2,957.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$1,696.68	$0.00	-$1,260.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$348.00	$0.00	-$912.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$185.00	$0.00	-$727.53
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$542.01	$0.00	-$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$55.01	$0.00	-$130.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES '		$130.51	$0.00	$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$0.00	$85.50	-$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI(		$0.00	$82.00	-$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$85.50	$0.00	-$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		$82.00	$0.00	$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$880.00	$0.00	$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$520.75	$0.00	$1,400.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$440.00	$0.00	$1,840.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$290.00	$0.00	$2,130.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$351.99	$0.00	$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA '		$1,794.55	$0.00	$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$880.00	$3,397.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$520.75	$2,876.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$440.00	$2,436.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$290.00	$2,146.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$351.99	$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$0.00	$1,794.55	$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$0.00	$1,794.55	-$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$0.00	$520.75	-$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$0.00	$319.01	-$2,634.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$0.00	$376.00	-$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$0.00	$230.00	-$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$1,794.55	$0.00	-$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$520.75	$0.00	-$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$319.01	$0.00	-$606.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$376.00	$0.00	-$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		$230.00	$0.00	$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$792.00	$0.00	$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		$1,794.55	$0.00	$2,586.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	$520.75	$0.00	$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	$280.00	$0.00	$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	$0.00	$792.00	$2,595.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	$0.00	$1,794.55	$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	$0.00	$520.75	$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	$0.00	$280.00	$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	$945.00	$0.00	$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	$1,150.00	$0.00	$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	$200.00	$0.00	$2,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	$300.00	$0.00	$2,595.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	$700.00	$0.00	$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	$0.00	$945.00	$2,350.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	$0.00	$200.00	$1,000.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	$0.00	$300.00	$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237(	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	$0.00	$700.00	$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS	$600.00	$0.00	$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F	$0.00	$600.00	$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	$534.00	$0.00	$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	$222.00	$0.00	$1,906.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	$200.00	$0.00	$2,106.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	$244.00	$0.00	$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	$0.00	$1,150.00	$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	$0.00	$534.00	$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	$0.00	$222.00	$444.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	$0.00	$200.00	$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	$0.00	$244.00	$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	$0.00	$534.00	-$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	$0.00	$1,150.00	-$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	$0.00	$200.00	-$1,884.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	$0.00	$325.50	-$2,209.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	$0.00	$221.00	-$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	$534.00	$0.00	-$1,896.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$1,150.00	$0.00	-$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$200.00	$0.00	-$546.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$325.50	$0.00	-$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$221.00	$0.00	$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$440.00	$0.00	$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$428.00	$0.00	$868.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$332.00	$0.00	$1,200.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$1,458.00	$0.00	$2,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$500.00	$0.00	$3,158.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		$500.00	$0.00	$3,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		-$40.00	$0.00	$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$440.00	$3,178.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$428.00	$2,750.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$332.00	$2,418.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$1,458.00	$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$500.00	$460.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	$500.00	-$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$0.00	-$40.00	$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$940.00	-$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$344.00	-$1,284.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$484.00	-$1,768.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$1,350.00	-$3,118.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$42.00	-$3,160.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$0.00	$414.60	-$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$940.00	$0.00	-$2,634.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$344.00	$0.00	-$2,290.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$484.00	$0.00	-$1,806.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$1,350.00	$0.00	-$456.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$42.00	$0.00	-$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		$414.60	$0.00	$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$535.00	$0.00	$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$393.01	$0.00	$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$231.80	$0.00	$2,509.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		$46.00	$0.00	$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$1,350.00	$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$535.00	$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$393.01	$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$231.80	$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$0.00	$46.00	$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$304.00	$0.00	$1,654.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$470.00	$0.00	$2,124.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MA		$345.70	$0.00	$2,469.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$0.00	$1,350.00	$1,119.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$0.00	$304.00	$815.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$0.00	$470.00	$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$0.00	$345.70	$0.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GE ESTRADA CARBALLA JIOVANNI (GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTE		$591.00	$0.00	$591.00
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC		$0.00	$591.00	$0.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBU		$0.00	$600.00	-$600.00
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$0.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$525.00	$0.00	$525.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO D		$600.00	$0.00	$1,125.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$0.00	$525.00	$600.00
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$0.00	$600.00	$0.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$0.00	$471.00	-$471.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$0.00	$31.00	-$502.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$0.00	$84.00	-$586.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$471.00	$0.00	-$115.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$31.00	$0.00	-$84.00
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 MAY 25		$84.00	$0.00	$0.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$450.00	$0.00	$450.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25		$220.00	$0.00	$670.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$0.00	$450.00	$220.00
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$0.00	$220.00	$0.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$0.00	$88.00	-$88.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$0.00	$25.00	-$113.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	$0.00	$899.84	-$1,012.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID	$0.00	$445.00	-$1,457.84
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	$899.84	$0.00	-$558.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	$445.00	$0.00	-$113.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	$88.00	$0.00	-$25.00
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVA	$25.00	$0.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	$99.00	$0.00	$99.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$0.00	$99.00	$0.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$945.00	$0.00	$945.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$303.00	$0.00	$1,248.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$189.00	$0.00	$1,437.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$656.50	$0.00	$2,093.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$23.00	$0.00	$2,116.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$23.00	$0.00	$2,139.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$44.00	$0.00	$2,183.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENT	$1,350.00	$0.00	$3,533.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$945.00	$2,588.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$303.00	$2,285.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$189.00	$2,096.50
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$656.50	$1,440.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$23.00	$1,417.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$23.00	$1,394.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$44.00	$1,350.00
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS	$0.00	$1,350.00	$0.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	$0.00	$1,250.40	-$1,250.40
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	$0.00	$603.37	-$1,853.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	$0.00	$494.00	-$2,347.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	$0.00	$600.00	-$2,947.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	$0.00	$94.97	-$3,042.74
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC	$0.00	$11.03	-$3,053.77
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA	$1,250.40	$0.00	-$1,803.37
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA	$603.37	$0.00	-$1,200.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA	$494.00	$0.00	-$706.00
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA	$600.00	$0.00	-$106.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$94.97	$0.00	-$11.03
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CA		$11.03	$0.00	$0.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$0.00	$1,279.00	-$1,279.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$0.00	$1,132.02	-$2,411.02
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$0.00	$647.24	-$3,058.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$0.00	$560.00	-$3,618.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 0		$1,279.00	$0.00	-$2,339.26
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 0		$1,132.02	$0.00	-$1,207.24
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 0		$647.24	$0.00	-$560.00
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 0		$560.00	$0.00	$0.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$1,642.84	$0.00	$1,642.84
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$466.99	$0.00	$2,109.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$290.00	$0.00	$2,399.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUI		$566.00	$0.00	$2,965.83
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$0.00	$1,642.84	$1,322.99
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$0.00	$466.99	$856.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$0.00	$290.00	$566.00
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$0.00	$566.00	$0.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$945.00	$0.00	$945.00
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$466.99	$0.00	$1,411.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$344.00	$0.00	$1,755.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$586.00	$0.00	$2,341.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$44.00	$0.00	$2,385.99
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENT		$1,642.84	$0.00	$4,028.83
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$945.00	$3,083.83
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$466.99	$2,616.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$344.00	$2,272.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$586.00	$1,686.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$44.00	$1,642.84
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$0.00	$1,642.84	$0.00
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 .		$466.99	$0.00	$466.99
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 .		$218.99	$0.00	$685.98
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 .		$440.00	$0.00	$1,125.98
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 .		$1,642.84	$0.00	$2,768.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$0.00	$466.99	$2,301.83
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$0.00	$218.99	$2,082.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$0.00	$440.00	$1,642.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$0.00	$1,642.84	$0.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$232.00	-$232.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$371.25	-$603.25
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$185.60	-$788.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$406.00	-$1,194.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$0.00	$700.00	-$1,894.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$232.00	$0.00	-$1,662.85
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$371.25	$0.00	-$1,291.60
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$185.60	$0.00	-$1,106.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$406.00	$0.00	-$700.00
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AG		$700.00	$0.00	$0.00
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$214.60	-$214.60
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$284.20	-$498.80
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$239.00	-$737.80
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$500.00	-$1,237.80
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$51.01	-$1,288.81
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$46.99	-$1,335.80
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$371.25	$0.00	-$964.55
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$214.60	$0.00	-$749.95
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$284.20	$0.00	-$465.75
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$239.00	$0.00	-$226.75
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$500.00	$0.00	$273.25
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$51.01	$0.00	$324.26
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAM		$46.99	$0.00	$371.25
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$0.00	$371.25	$0.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$255.20	$0.00	$255.20
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$104.40	$0.00	$359.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$700.00	$0.00	$1,059.60
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$371.25	$0.00	$1,430.85
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		$328.00	$0.00	$1,758.85
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$0.00	$255.20	$1,503.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$0.00	$104.40	$1,399.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$0.00	$700.00	$699.25
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$0.00	$371.25	$328.00
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$0.00	$328.00	$0.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25		$586.00	$0.00	$586.00
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$0.00	$586.00	$0.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$0.00	$735.00	-$735.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$0.00	$586.00	-$1,321.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$735.00	$0.00	-$586.00
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO		$586.00	$0.00	$0.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$105.00	$0.00	$105.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYN		$495.00	$0.00	$600.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO		$0.00	$105.00	$495.00
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO		$0.00	$495.00	$0.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$0.00	$900.00	-$900.00
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL		$900.00	$0.00	$0.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001443	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$600.00
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001443	GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACIC		$0.00	$600.00	$0.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I		$0.00	$600.00	-$600.00
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI A		$600.00	$0.00	$0.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$700.00	$0.00	$700.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$165.00	$0.00	$865.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$345.00	$0.00	$1,210.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$62.00	$0.00	$1,272.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$790.00	$0.00	$2,062.00
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IM		$512.07	$0.00	$2,574.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$0.00	$700.00	$1,874.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$0.00	$165.00	$1,709.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$0.00	$345.00	$1,364.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$0.00	$62.00	$1,302.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$0.00	$790.00	$512.07
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$0.00	$512.07	$0.00
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUI		$0.00	$606.59	-$606.59
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO		$606.59	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$214.99	-$214.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$0.00	$379.00	-$593.99
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$214.99	$0.00	-$379.00
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAU		$379.00	$0.00	$0.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$645.00	$0.00	$645.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARR		$1,279.00	$0.00	$1,924.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA(		$0.00	$645.00	$1,279.00
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA(		$0.00	$1,279.00	$0.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 387222	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$600.00
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 387222	GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION,		$0.00	$600.00	$0.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001888	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d(		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001888	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUH		$20.00	$0.00	$20.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUH		$92.50	$0.00	$112.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUH		$172.00	$0.00	$284.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$20.00	$264.50
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$92.50	$172.00
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$172.00	$0.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$77.50	$0.00	$77.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 C		$308.00	$0.00	$385.50
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$0.00	$77.50	$308.00
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$0.00	$308.00	$0.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT		$499.00	$0.00	$499.00
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT 2025 CUAUHT ATENDER LA ORGANIZACION Y		$0.00	$499.00	$0.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAM		$600.00	$0.00	$600.00
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$0.00	$600.00	$0.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC ORGANIZACION Y COBEI		$0.00	$556.00	-$556.00
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV		$556.00	$0.00	$0.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001610	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEI		$600.00	$0.00	$600.00
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001610	GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PLAN DE TRABAJO SEGUR		$0.00	$600.00	$0.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$593.00	-$593.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$359.00	-$952.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$1,642.84	-$2,594.84
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$512.87	-$3,107.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$57.00	-$3,164.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN		$0.00	$840.00	-$4,004.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$593.00	$0.00	-$3,411.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$359.00	$0.00	-$3,052.71
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,642.84	$0.00	-$1,409.87
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$512.87	$0.00	-$897.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$57.00	$0.00	-$840.00
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIE		$840.00	$0.00	$0.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$238.99	$0.00	$238.99
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$586.99	$0.00	$825.98
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$1,891.68	$0.00	$2,717.66
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$982.95	$0.00	$3,700.61
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$451.00	$0.00	$4,151.61
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$2.70	$0.00	$4,154.31
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$408.00	$3,746.31
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$238.99	$3,507.32
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$586.99	$2,920.33
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$1,891.68	$1,028.65
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$982.95	$45.70
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$451.00	-$405.30
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE		$0.00	$2.70	-$408.00
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 905499	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NC		$408.00	$0.00	$0.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$650.00	-$650.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$989.00	-$1,639.00
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$255.20	-$1,894.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$24.00	-$1,918.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$77.00	-$1,995.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$21.00	-$2,016.20
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC		$0.00	$41.01	-$2,057.21
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$650.00	$0.00	-$1,407.21
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$989.00	$0.00	-$418.21
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$255.20	$0.00	-$163.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$24.00	$0.00	-$139.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$77.00	$0.00	-$62.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$21.00	$0.00	-$41.01
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00174(	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 N		$41.01	$0.00	$0.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 09117[	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$1,830.00	$0.00	$1,830.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 09117[	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$796.00	$0.00	$2,626.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 09117[	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAR		$1,000.00	$0.00	$3,626.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 09117[	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$0.00	$1,830.00	$1,796.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 09117[	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$0.00	$796.00	$1,000.00
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 09117[	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$20.00	-$20.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$62.50	-$82.50
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$72.01	-$154.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$0.00	$300.00	-$454.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$20.00	$0.00	-$434.51
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$62.50	$0.00	-$372.01
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$72.01	$0.00	-$300.00
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUI		$300.00	$0.00	$0.00
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$0.00	$1,642.84	-$1,642.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$0.00	$342.00	-$1,984.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$0.00	$61.00	-$2,045.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$0.00	$577.00	-$2,622.84
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$512.87	$0.00	-$2,109.97
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$1,642.84	$0.00	-$467.13
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$342.00	$0.00	-$125.13
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$61.00	$0.00	-$64.13
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LE'		$577.00	$0.00	$512.87
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139[	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$0.00	$512.87	$0.00
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$0.00	$306.41	-$306.41
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GE TRUJILLO FARIA LINO JOSE (GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYN/		$306.41	$0.00	$0.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$430.00	-$430.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$355.00	-$785.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$1,400.00	-$2,185.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$250.00	-$2,435.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$33.00	-$2,468.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$33.50	-$2,501.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$800.00	-$3,301.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$0.00	$205.00	-$3,506.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$430.00	$0.00	-$3,076.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$355.00	$0.00	-$2,721.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$1,400.00	$0.00	-$1,321.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$250.00	$0.00	-$1,071.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$33.00	$0.00	-$1,038.50
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$33.50	$0.00	-$1,005.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$800.00	$0.00	-$205.00
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAI		$205.00	$0.00	$0.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$550.00	$0.00	$550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,141.35	$0.00	$2,691.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$0.00	$550.00	$2,141.35
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,141.35	$0.00
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,294.19	$0.00	$1,294.19
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,294.19	$0.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$512.87	-$512.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$626.00	-$1,138.87
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$1,642.84	-$2,781.71
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$80.01	-$2,861.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$17.00	-$2,878.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$68.00	-$2,946.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAI		$0.00	$231.00	-$3,177.72
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$512.87	$0.00	-$2,664.85
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$626.00	$0.00	-$2,038.85
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$1,642.84	$0.00	-$396.01
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$80.01	$0.00	-$316.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$17.00	$0.00	-$299.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$68.00	$0.00	-$231.00
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$231.00	$0.00	$0.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$48.53	-$48.53
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$54.97	-$103.50
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$48.50	-$152.00
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$60.00	-$212.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$512.87	-$724.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$215.00	-$939.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$202.00	-$1,141.87
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$1,642.84	-$2,784.71
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$0.00	$460.01	-$3,244.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$48.53	$0.00	-$3,196.19
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$54.97	$0.00	-$3,141.22
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$48.50	$0.00	-$3,092.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$60.00	$0.00	-$3,032.72
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$512.87	$0.00	-$2,519.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$215.00	$0.00	-$2,304.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$202.00	$0.00	-$2,102.85
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$1,642.84	$0.00	-$460.01
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07		$460.01	$0.00	$0.00
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$914.72	$0.00	$914.72
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,770.58	$0.00	$2,685.30
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar		$0.00	$914.72	$1,770.58
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,770.58	$0.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$20.00	-$20.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$152.50	-$172.50
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$1,642.84	-$1,815.34
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$512.87	-$2,328.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$202.00	-$2,530.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$0.00	$410.00	-$2,940.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$20.00	$0.00	-$2,920.21
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$152.50	$0.00	-$2,767.71
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$1,642.84	$0.00	-$1,124.87
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$512.87	$0.00	-$612.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$202.00	$0.00	-$410.00
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JU		$410.00	$0.00	$0.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$346.00	$0.00	$346.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$20.50	$0.00	$366.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$76.00	$0.00	$442.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV		$60.50	$0.00	$503.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$0.00	$346.00	$157.00
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$0.00	$20.50	$136.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$0.00	$76.00	$60.50
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$0.00	$60.50	$0.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$0.00	$989.00	-$989.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$0.00	$650.00	-$1,639.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$0.00	$185.00	-$1,824.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$989.00	$0.00	-$835.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$650.00	$0.00	-$185.00
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24		$185.00	$0.00	$0.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$343.00	$0.00	$343.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$1,265.01	$0.00	$1,608.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$700.24	$0.00	$2,308.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$200.00	$0.00	$2,508.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$86.01	$0.00	$2,594.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$10.00	$0.00	$2,604.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$23.00	$0.00	$2,627.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$286.00	$0.00	$2,913.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y C		$260.00	$0.00	$3,173.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$343.00	$2,830.26
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$1,265.01	$1,565.25
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$700.24	$865.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$200.00	$665.01
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$86.01	$579.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$10.00	$569.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$23.00	$546.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$286.00	$260.00
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$0.00	$260.00	$0.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0(		$328.00	$0.00	$328.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0(		$280.00	$0.00	$608.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0(		$200.00	$0.00	$808.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0(		$345.00	$0.00	$1,153.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0(		$1,265.00	$0.00	$2,418.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0(		$600.00	$0.00	$3,018.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$48.50	$0.00	$3,066.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 0		$45.00	$0.00	$3,111.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$328.00	$2,783.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$280.00	$2,503.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$200.00	$2,303.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$345.00	$1,958.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$1,265.00	$693.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$600.00	$93.50
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$48.50	$45.00
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C		$0.00	$45.00	$0.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$1,265.00	-$1,265.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$170.00	-$1,435.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$200.00	-$1,635.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$330.00	-$1,965.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION		$0.00	$448.00	-$2,413.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$1,265.00	$0.00	-$1,148.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$170.00	$0.00	-$978.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$200.00	$0.00	-$778.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$330.00	$0.00	-$448.00
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03		$448.00	$0.00	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$650.00	-$650.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$650.00	$0.00	$0.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$989.00	$0.00	$989.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$170.01	$0.00	$1,159.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$48.50	$0.00	$1,207.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$26.00	$0.00	$1,233.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$600.00	$0.00	$1,833.51
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$78.01	$0.00	$1,911.52
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24		$46.49	$0.00	$1,958.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$989.00	$969.01
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$170.01	$799.00
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$48.50	$750.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$26.00	$724.50
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$600.00	$124.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$78.01	$46.49
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$0.00	$46.49	$0.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUI		$0.00	$188.00	-$188.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUI		$0.00	$355.00	-$543.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 20		$188.00	$0.00	-$355.00
C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001460	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 26 NOV 20		$355.00	$0.00	$0.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$0.00	$445.00	-$1,845.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$0.00	$30.00	-$1,875.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$0.00	$394.00	-$2,269.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$0.00	$305.00	-$2,574.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$1,400.00	$0.00	-$1,174.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$445.00	$0.00	-$729.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$30.00	$0.00	-$699.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$394.00	$0.00	-$305.00
C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVA		$305.00	$0.00	$0.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$900.00	$0.00	$900.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$1,279.00	$0.00	$2,179.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$515.00	$0.00	$2,694.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DEL		$685.00	$0.00	$3,379.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$0.00	$900.00	$2,479.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$0.00	$1,279.00	$1,200.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$0.00	$515.00	$685.00
C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 300819	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$0.00	$685.00	$0.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$0.00	$810.00	-$810.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$0.00	$209.00	-$1,019.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$0.00	$209.00	-$1,228.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$0.00	$437.00	-$1,665.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAI		$810.00	$0.00	-$855.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAI		$209.00	$0.00	-$646.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAI		$209.00	$0.00	-$437.00
C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 001508	GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAI		$437.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$72,769.80	$72,769.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0202C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$72,769.80**	**$72,769.80**	**$0.00**
P00136	07/02/2025				GE Compra : 149, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 27)		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 226586	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I		$0.00	$6,090.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$812.00	-$812.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$594.00	-$1,406.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$812.00	$0.00	-$594.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$594.00	$0.00	$0.00
P01089	13/05/2025				GE Compra : 1218, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 1218, Pago Programado: 2		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2605	SPEI 002596	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS		$0.00	$9,280.00	$0.00
P02302	10/09/2025				GE Compra : 2474, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2474, Pago Programado: 6		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 258632	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA		$0.00	$2,610.00	$0.00
P02499	25/09/2025				GE Compra : 2675, Pago Programado: 672 (. GE Compra : 2675, Pago Programado: 6		$28,296.00	$0.00	$28,296.00
C01880	25/09/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19256	SPEI 433305	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (F/A1925		$0.00	$28,296.00	$0.00
P02567	30/09/2025				GE Compra : 2697, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2697, Pago Programado: 6		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 418212	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA		$0.00	$17,400.00	$0.00
P02605	02/10/2025				GE Compra : 2726, Pago Programado: 696 (. GE Compra : 2726, Pago Programado: 6		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
C01952	02/10/2025	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI 511668	GP ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Folio Pago: 740 (F/LAVEINTICUATRO 197		$0.00	$3,480.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$2,339.00	$0.00	$2,339.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$2,339.00	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$56.98	-$56.98
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$360.02	-$417.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$480.00	-$897.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$159.80	-$1,056.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$56.98	$0.00	-$999.82
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$360.02	$0.00	-$639.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$480.00	$0.00	-$159.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$159.80	$0.00	$0.00
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GE (F/99 MANTEL DAÑADO EN EL EVENTO TEAM BUILDING. GP Directo 3265 MA		$812.00	$0.00	$812.00
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GP Directo 3265 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Pago: 845 (F/99 MANTEL D/		$0.00	$812.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$11,830.84	$11,830.84	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$11,830.84**	**$11,830.84**	**$0.00**
P02460	24/09/2025				GE Compra : 2637, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2637, Pago Programado: 6		$11,830.84	$0.00	$11,830.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$11,830.84	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5231					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$72,631.08	$72,631.08	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5231-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$72,631.08**	**$72,631.08**	**$0.00**
P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$45,668.04	$0.00	$45,668.04
P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$2,082.20	$0.00	$47,750.24
P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$881.60	$0.00	$48,631.84
P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$6,193.24	$0.00	$54,825.08
P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$6,612.00	$0.00	$61,437.08
P02938	28/10/2025				GE Compra : 3160, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3160, Pago Programado:		$11,194.00	$0.00	$72,631.08
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$45,668.04	$26,963.04
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$2,082.20	$24,880.84
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$881.60	$23,999.24
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$6,193.24	$17,806.00
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$6,612.00	$11,194.00
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$11,194.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$29,067.99	$29,067.99	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$29,067.99**	**$0.00**
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$29,067.99	$0.00	$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		$0.00	$29,067.99	$0.00
8260-521999-C0202C-28					GUACHOCHI	$0.00	$94,656.00	$75,724.80	$18,931.20
8260-521999-C0202C-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$94,656.00	$75,724.80	$18,931.20
8260-521999-C0202C-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$94,656.00**	**$75,724.80**	**$18,931.20**
P01399	11/06/2025				GE Compra : 1531, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1531, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI		$0.00	$9,465.60	$0.00
P01696	09/07/2025				GE Compra : 1845, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1845, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C01315	11/07/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	E200BB	SPEI 002329	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 482 (F/E200BB SERVICIO INTERN		$0.00	$9,465.60	$0.00
P01938	07/08/2025				GE Compra : 2063, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 2063, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C01488	08/08/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	5E4D8C	SPEI 002192	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 556 (F/5E4D8C INTERNET SATELI		$0.00	$9,465.60	$0.00
P02192	03/09/2025				GE Compra : 2379, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2379, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01726	09/09/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	150E3A	SPEI 001369	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 652 (F/150E3A INTERNET SATELI		$0.00	$9,465.60	$0.00
P02779	14/10/2025				GE Compra : 2904, Pago Programado: 746 (. GE Compra : 2904, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C02090	16/10/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	43EE77	SPEI 001635	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 781 (F/43EE77 INTERNET SATELI		$0.00	$9,465.60	$0.00
P03075	04/11/2025				GE Compra : 3227, Pago Programado: 824 (. GE Compra : 3227, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C02320	10/11/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	15582C	SPEI 519991	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 876 (F/15582C SERVICIO INTERN		$0.00	$9,465.60	$0.00
P03478	02/12/2025				GE Compra : 3729, Pago Programado: 925 (. GE Compra : 3729, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C02660	08/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	2B22CD	SPEI 001803	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 965 (F/2B22CD SERVICIO INTERN		$0.00	$9,465.60	$0.00
P03652	11/12/2025				GE Compra : 3898, Pago Programado: 980 (. GE Compra : 3898, Pago Programado:		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C03009	31/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	849D23	SPEI 001671	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 1072 (F/849D23 INTERNET SATEL		$0.00	$9,465.60	$0.00
P04009	31/12/2025				GE Compra : 4630, Pago Programado: 1076 (. GE Compra : 4630, Pago Programado:		$18,931.20	$0.00	$18,931.20
8260-521999-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$364,187.37	$337,176.80	$27,010.57
8260-521999-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$340,987.37	$313,976.80	$27,010.57
8260-521999-C0202Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$266,960.65	$239,950.08	$27,010.57
8260-521999-C0202Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$266,960.65**	**$239,950.08**	**$27,010.57**
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		$0.00	$399.00	-$399.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.00	$0.00	$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$0.00	$11,531.34	-$11,531.34
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		$11,531.34	$0.00	$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$499.00	$0.00	$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$499.00	$0.00	$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$499.00	$0.00	$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$0.00	$499.00	$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$0.00	$499.00	$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$0.00	$499.00	$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$0.00	$499.00	-$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		$499.00	$0.00	$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$499.00	$0.00	$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$499.00	$0.00	$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$499.00	$0.00	$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct		$499.00	$0.00	$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		$0.00	$499.00	$1,497.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	$0.00	$499.00	$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	$0.00	$499.00	$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	$0.00	$499.00	$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	$399.00	$0.00	$399.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GE (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202	$503.00	$0.00	$902.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. CI	$0.00	$503.00	$399.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GE (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire	$571.00	$0.00	$970.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	$0.00	$571.00	$399.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	$0.00	$11,531.33	-$11,132.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	$11,531.33	$0.00	$399.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	$0.00	$399.00	$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	$399.00	$0.00	$399.00
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 MAR 2025. GP D	$11,531.65	$0.00	$11,930.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	$0.00	$11,531.65	$399.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI	$0.00	$8,935.00	-$8,536.00
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28FEB-27MAR	$8,935.00	$0.00	$399.00
P00755	15/04/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 19	$9,280.00	$0.00	$9,679.00
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D	$0.00	$9,280.00	$399.00
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	$0.00	$399.00	$0.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28MAR-27ABR	$2,792.00	$0.00	$2,792.00
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GP Directo 1092 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 282 (RBO. S	$0.00	$2,792.00	$0.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196	SPEI 003105	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639175933 28MAR-27ABF	$532.00	$0.00	$532.00
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196	SPEI 003105	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. S	$0.00	$532.00	$0.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. S	$0.00	$1,239.00	-$1,239.00
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28MAR-27ABR	$1,239.00	$0.00	$0.00
P01013	07/05/2025				GE Compra : 1140, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 2	$5,111.61	$0.00	$5,111.61
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773	$0.00	$5,111.61	$0.00
D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO	$399.00	$0.00	$399.00
P01146	21/05/2025				GE Compra : 1312, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1312, Pago Programado: 2	$9,280.00	$0.00	$9,679.00
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I	$0.00	$9,280.00	$399.00
P01276	30/05/2025				GE Compra : 1436, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1436, Pago Programado: 3	$532.00	$0.00	$931.00
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39046160	SPEI 003326	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-3904616(	$0.00	$532.00	$399.00
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$0.00	$399.00	$0.00
P01318	04/06/2025				GE Compra : 1464, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: 3	$9,280.00	$0.00	$9,280.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR [		$0.00	$9,280.00	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$399.00	$0.00	$399.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$399.00	$0.00
D00447	25/06/2025	3732.2			PROV REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REP(		$399.00	$0.00	$399.00
P01587	30/06/2025				GE Compra : 1761, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1761, Pago Programado:		$531.00	$0.00	$930.00
C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39654848	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-3965484		$0.00	$531.00	$399.00
P01601	30/06/2025				GE Compra : 1774, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1774, Pago Programado:		$9,280.00	$0.00	$9,679.00
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO A		$0.00	$9,280.00	$399.00
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$399.00	$0.00
P01862	29/07/2025				GE Compra : 1984, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1984, Pago Programado:		$532.00	$0.00	$532.00
C01418	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40242972	SPEI 001512	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (RBO. SERVIC		$0.00	$532.00	$0.00
P01919	06/08/2025				GE Compra : 2058, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 2058, Pago Programado:		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAM		$0.00	$9,280.00	$0.00
P02167	29/08/2025				GE Compra : 2330, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2330, Pago Programado:		$531.00	$0.00	$531.00
C01645	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842417	SPEI 450895	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (F/B1-4084241		$0.00	$531.00	$0.00
P02392	19/09/2025				GE Compra : 2564, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2564, Pago Programado:		$13,498.54	$0.00	$13,498.54
P02393	19/09/2025				GE Compra : 2565, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2565, Pago Programado:		$13,498.54	$0.00	$26,997.08
P02394	19/09/2025				GE Compra : 2566, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2566, Pago Programado:		$13,515.92	$0.00	$40,513.00
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988		$0.00	$13,498.54	$27,014.46
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988		$0.00	$13,498.54	$13,515.92
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988		$0.00	$13,515.92	$0.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$399.00	-$399.00
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$0.00
P02569	30/09/2025				GE Compra : 2698, Pago Programado: 690 (. GE Compra : 2698, Pago Programado:		$532.00	$0.00	$532.00
C01913	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41455012	SPEI 432168	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (F/B1-4145501		$0.00	$532.00	$0.00
P02649	07/10/2025				GE Compra : 2733, Pago Programado: 700 (. GE Compra : 2733, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C02002	10/10/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001937	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 756 (F/ADM0000001313 SERVIDOR [		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02999	29/10/2025				GE Compra : 3195, Pago Programado: 808 (. GE Compra : 3195, Pago Programado:		$532.00	$0.00	$532.00
C02185	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42047325	SPEI 446427	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/B1-4204732		$0.00	$532.00	$0.00
P03077	04/11/2025				GE Compra : 3229, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3229, Pago Programado:		$9,280.00	$0.00	$9,280.00
C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR [		$0.00	$9,280.00	$0.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$399.00	-$399.00
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$0.00
P03452	28/11/2025				GE Compra : 3637, Pago Programado: 914 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$13,498.54	$0.00	$13,498.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03453	28/11/2025				GE Compra : 3638, Pago Programado: 915 (. GE Compra : 3638, Pago Programado:		$13,502.78	$0.00	$27,001.32
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$13,498.54	$13,502.78
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$0.00	$13,502.78	$0.00
	P03455	28/11/2025				GE Compra : 3639, Pago Programado: 916 (. GE Compra : 3639, Pago Programado:		$531.00	$0.00	$531.00
	C02555	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42662499	SPEI 799733	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 933 (F/B1-4266249		$0.00	$531.00	$0.00
	P03529	03/12/2025				GE Compra : 3756, Pago Programado: 931 (. GE Compra : 3756, Pago Programado:		$13,521.83	$0.00	$13,521.83
	C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$0.00	$13,521.83	$0.00
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$399.00	-$399.00
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$0.00
	P03576	08/12/2025				GE Compra : 3820, Pago Programado: 944 (. GE Compra : 3820, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P03785	12/12/2025				GE Compra : 3950, Pago Programado: 1002 (. GE Compra : 3950, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	P03902	30/12/2025				GE Compra : 4485, Pago Programado: 1043 (. GE Compra : 4485, Pago Programado:		$532.00	$0.00	$12,132.00
	C02997	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43265129	SPEI 484764	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (RBO. SERVI(		$0.00	$532.00	$11,600.00
	C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO /		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P03973	31/12/2025				GE Compra : 4506, Pago Programado: 1063 (. GE Compra : 4506, Pago Programado:		$27,010.57	$0.00	$27,010.57
8260-521999-C0202Q-18-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$44,053.29	$44,053.29	$0.00
8260-521999-C0202Q-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,053.29**	**$44,053.29**	**$0.00**
	P00249	20/02/2025				GE Compra : 313, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 57)		$16,485.34	$0.00	$16,485.34
	C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV		$0.00	$16,485.34	$0.00
	D00297	08/05/2025	4124.08			PROV REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPC		$333.02	$0.00	$333.02
	C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$333.02	$0.00
	P01525	24/06/2025				GE Compra : 1705, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1705, Pago Programado:		$2,189.00	$0.00	$2,189.00
	C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI(		$0.00	$2,189.00	$0.00
	P01831	31/07/2025				GE Compra : 1917, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1917, Pago Programado:		$3,322.82	$0.00	$3,322.82
	C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI(		$0.00	$3,322.82	$0.00
	P01970	13/08/2025				GE Compra : 2132, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 2132, Pago Programado:		$3,961.50	$0.00	$3,961.50
	C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$0.00	$3,961.50	$0.00
	P02372	15/09/2025				GE Compra : 2521, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$3,978.60	$0.00	$3,978.60
	C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$0.00	$3,978.60	$0.00
	P02733	14/10/2025				GE Compra : 2885, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 2885, Pago Programado:		$2,112.92	$0.00	$2,112.92
	C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$0.00	$2,112.92	$0.00
	P03284	14/11/2025				GE Compra : 3410, Pago Programado: 872 (. GE Compra : 3410, Pago Programado:		$5,378.57	$0.00	$5,378.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$0.00	$5,378.57	$0.00
P03801	16/12/2025				GE Compra : 3951, Pago Programado: 1003 (. GE Compra : 3951, Pago Programado:		$4,018.63	$0.00	$4,018.63
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$0.00	$4,018.63	$0.00
P03961	31/12/2025				GE Compra : 4500, Pago Programado: 1057 (. GE Compra : 4500, Pago Programado:		$2,272.89	$0.00	$2,272.89
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$0.00	$2,272.89	$0.00
8260-521999-C0202Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,973.43	$29,973.43	$0.00
8260-521999-C0202Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,973.43**	**$29,973.43**	**$0.00**
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$233.99	-$233.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$390.00	-$623.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$430.00	-$1,053.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$602.00	-$1,655.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$233.99	$0.00	-$1,422.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$390.00	$0.00	-$1,032.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$430.00	$0.00	-$602.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$602.00	$0.00	$0.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$900.00	$0.00	$900.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$1,300.00	$0.00	$2,200.00
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$1,420.17	$0.00	$3,620.17
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CH		$445.50	$0.00	$4,065.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$900.00	$3,165.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$1,300.00	$1,865.67
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$1,420.17	$445.50
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$0.00	$445.50	$0.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001286	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$387.00	$0.00	$387.00
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comproba		$0.00	$387.00	$0.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A L		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A L		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comproba		$0.00	$330.00	-$330.00
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$330.00	$0.00	$0.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OC		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OC		$312.00	$0.00	$1,872.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$0.00	$312.00	$0.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$192.00	$0.00	$1,752.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		$120.00	$0.00	$1,872.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$0.00	$192.00	$120.00
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$0.00	$120.00	$0.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$0.00	$235.00	-$1,795.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03		$1,560.00	$0.00	-$235.00
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03		$235.00	$0.00	$0.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT		$312.00	$0.00	$1,872.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$0.00	$312.00	$0.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$253.00	$0.00	$253.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y		$1,560.00	$0.00	$1,813.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM		$0.00	$253.00	$1,560.00
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM		$0.00	$1,560.00	$0.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$120.00	$0.00	$1,680.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUA		$192.00	$0.00	$1,872.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN		$0.00	$1,560.00	$312.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN		$0.00	$120.00	$192.00
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN		$0.00	$192.00	$0.00
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$1,300.20	$0.00	$1,300.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$1,200.00	$0.00	$2,500.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		$1,520.00	$0.00	$4,020.20
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25		-$300.62	$0.00	$3,719.58
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$0.00	$1,300.20	$2,419.38
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$0.00	$1,200.00	$1,219.38
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$0.00	$1,520.00	-$300.62
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$0.00	-$300.62	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIF		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIF		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar		$0.00	$690.48	-$690.48
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$690.48	$0.00	$0.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar		$0.00	$348.00	-$348.00
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$348.00	$0.00	$0.00
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar		$0.00	$120.71	-$120.71
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$120.71	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8260-521999-C0202Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
8260-521999-C0202Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P01398	11/06/2025				GE Compra : 1530, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1530, Pago Programado:		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E IN	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA		$0.00	$23,200.00	$0.00
8260-521999-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$341,867.03	$340,759.23	$1,107.80
8260-521999-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$341,867.03	$340,759.23	$1,107.80
8260-521999-C0203C-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$22,304.82	$21,197.02	$1,107.80
8260-521999-C0203C-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$22,304.82**	**$21,197.02**	**$1,107.80**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$735.00	-$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$735.00	$0.00	$0.00
P00191	14/02/2025				GE Compra : 232, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 37)		$1,136.80	$0.00	$1,136.80
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$658.00	$0.00	$1,794.80
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$494.13	$0.00	$2,288.93
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		$818.09	$0.00	$3,107.02
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM		$0.00	$1,136.80	$1,970.22
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS		$55.00	$0.00	$2,025.22
P00356	04/03/2025				GE Compra : 459, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 85)		$858.40	$0.00	$2,883.62
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES		$0.00	$858.40	$2,025.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$0.00	$658.00	$1,367.22
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$0.00	$494.13	$873.09
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$0.00	$818.09	$55.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$0.00	$55.00	$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$490.00	$0.00	$490.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comproba		$0.00	$490.00	$0.00
P00599	31/03/2025				GE Compra : 817, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 817, Pago Programado: 14		$1,049.80	$0.00	$1,049.80
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES		$0.00	$1,049.80	$0.00
P00702	09/04/2025				GE Compra : 855, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 17		$562.60	$0.00	$562.60
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 20744	SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES		$0.00	$562.60	$0.00
P01104	14/05/2025				GE Compra : 1227, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1227, Pago Programado: 2		$765.60	$0.00	$765.60
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	121185	SPEI 002020	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES		$0.00	$765.60	$0.00
P01402	11/06/2025				GE Compra : 1534, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1534, Pago Programado: 3		$841.00	$0.00	$841.00
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	121709	SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES		$0.00	$841.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$35.00	$0.00	$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$35.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$35.00	-$35.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$35.00	$0.00	$0.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$930.00	$0.00	$930.00
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comproba		$0.00	$930.00	$0.00
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$620.00	$0.00	$620.00
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comproba		$0.00	$620.00	$0.00
P01751	15/07/2025				GE Compra : 1889, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1889, Pago Programado: 4		$1,026.60	$0.00	$1,026.60
C01381	21/07/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	22317	SPEI 001515	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (F/22317 SERVICIO EST		$0.00	$1,026.60	$0.00
P01972	13/08/2025				GE Compra : 2134, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 2134, Pago Programado: 5		$667.00	$0.00	$667.00
C01524	14/08/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 22828	SPEI 002066	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F/1 22828 SERVICIO ES		$0.00	$667.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$35.00	$0.00	$35.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$35.00	$0.00
P02287	09/09/2025				GE Compra : 2462, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2462, Pago Programado: 5		$991.80	$0.00	$991.80
C01752	12/09/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 23442	SPEI 002585	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (F/1 23442 SERVICIO ES		$0.00	$991.80	$0.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$35.00	$0.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$35.00	$0.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$35.00	$0.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$35.00	$0.00	$140.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$105.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$70.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$35.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$0.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	-$35.00
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$35.00	$0.00	$0.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar	$0.00	$930.00	-$930.00
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$930.00	$0.00	$0.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar	$0.00	$310.00	-$310.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$310.00	$0.00	$0.00
P02720	14/10/2025				GE Compra : 2877, Pago Programado: 720 (. GE Compra : 2877, Pago Programado:	$1,148.40	$0.00	$1,148.40
C02061	15/10/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 24026	SPEI 002883	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (F/1 24026 SERVICIO ES	$0.00	$1,148.40	$0.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$35.00	$0.00	$35.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$35.00	$0.00	$70.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$35.00	$0.00	$105.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$40.00	$0.00	$145.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$40.00	$0.00	$185.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE	$40.00	$0.00	$225.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$190.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$155.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$35.00	$120.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$40.00	$80.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$40.00	$40.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$40.00	$0.00
P03185	12/11/2025				GE Compra : 3356, Pago Programado: 862 (. GE Compra : 3356, Pago Programado:	$1,455.80	$0.00	$1,455.80
C02352	13/11/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	24768	SPEI 001478	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881 (F/24768 SERVICIO EST	$0.00	$1,455.80	$0.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$35.00	$0.00	$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$35.00	$0.00	$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	$35.00	$0.00	$105.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$35.00	$70.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$35.00	$35.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO	$0.00	$35.00	$0.00
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar	$0.00	$570.00	-$570.00
C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$570.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 71885	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,550.00	$0.00	$0.00
P03828	16/12/2025				GE Compra : 4007, Pago Programado: 1018 (. GE Compra : 4007, Pago Programado:		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
C02803	16/12/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	25347	SPEI 34877	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014 (F/25347 SERVICIO ES		$0.00	$1,218.00	$0.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$35.00	-$35.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$0.00	$50.00	-$85.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$35.00	$0.00	-$50.00
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO DE CAJA CHIC		$50.00	$0.00	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 13336	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$0.00	$620.00	-$620.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 13336	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$620.00	$0.00	$0.00
P03984	31/12/2025				GE Compra : 4525, Pago Programado: 1066 (. GE Compra : 4525, Pago Programado:		$1,107.80	$0.00	$1,107.80
8260-521999-C0203C-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$319,562.21	$319,562.21	$0.00
8260-521999-C0203C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$319,562.21**	**$319,562.21**	**$0.00**
P00062	24/01/2025				GE Compra : 56, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 10)		$67,000.00	$0.00	$67,000.00
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 22198	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN		$0.00	$67,000.00	$0.00
P00896	28/04/2025				GE Compra : 1071, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 1071, Pago Programado:		$3,312.50	$0.00	$3,312.50
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS D	453532	SPEI 45353	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/2501		$0.00	$3,312.50	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$1,333.90	$0.00	$1,333.90
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$889.89	$0.00	$2,223.79
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$149.90	$0.00	$2,373.69
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$71.97	$0.00	$2,445.66
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$786.32	$0.00	$3,231.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$72.00	$0.00	$3,303.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$1,333.90	$1,970.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$889.89	$1,080.19
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$149.90	$930.29
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$71.97	$858.32
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$786.32	$72.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$72.00	$0.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$495.00	$0.00	$495.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$118.00	$0.00	$613.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$990.00	$0.00	$1,603.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA UNIDAD FI		$396.00	$0.00	$1,999.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$495.00	$1,504.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$118.00	$1,386.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$990.00	$396.00
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$0.00	$396.00	$0.00
P01101	14/05/2025				GE Compra : 1224, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1224, Pago Programado: 2		$8,342.72	$0.00	$8,342.72
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOI	FCT291	SPEI 351350	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291		$0.00	$8,342.72	$0.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$372.00	$0.00	$372.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$167.00	$0.00	$539.00
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$436.51	$0.00	$975.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$464.00	$0.00	$1,439.51
D00404	11/06/2025	14018.04			PROV REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPO		$198.00	$0.00	$1,637.51
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$372.00	$1,265.51
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$167.00	$1,098.51
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$436.51	$662.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$464.00	$198.00
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$0.00	$198.00	$0.00
P01740	15/07/2025				GE Compra : 1884, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1884, Pago Programado: 4		$11,136.00	$0.00	$11,136.00
P01740	15/07/2025				GE Compra : 1884, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1884, Pago Programado: 4		$1,440.00	$0.00	$12,576.00
P01744	15/07/2025				GE Compra : 1885, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1885, Pago Programado: 4		$5,969.10	$0.00	$18,545.10
C01348	15/07/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A18495	SPEI 190339	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/A1849		$0.00	$11,136.00	$7,409.10
C01348	15/07/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A18495	SPEI 190339	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/A1849		$0.00	$1,440.00	$5,969.10
C01359	16/07/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6075	SPEI 001558	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 492 (F/A6075 DESAYUNO 30 PERSONA		$0.00	$5,969.10	$0.00
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX		$15,000.00	$0.00	$0.00
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM		$15,000.00	$0.00	$0.00
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF		$10,000.00	$0.00	$0.00
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO		$0.00	$5,000.00	$0.00
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$15,000.00	$0.00	$0.00
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI		$0.00	$10,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$10,000.00	$0.00	$0.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado: (	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado: (	$8,700.00	$0.00	$10,962.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado: (	$6,960.00	$0.00	$17,922.00
P02420	23/09/2025				GE Compra : 2613, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2613, Pago Programado: (	$6,960.00	$0.00	$24,882.00
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$199.80	$24,682.20
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$199.80	$0.00	$24,882.00
P02509	25/09/2025				GE Compra : 2677, Pago Programado: 674 (. GE Compra : 2677, Pago Programado: (	$42,270.40	$0.00	$67,152.40
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I	$0.00	$15,000.00	$52,152.40
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I	$15,000.00	$0.00	$67,152.40
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$0.00	$15,000.00	$52,152.40
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$15,000.00	$0.00	$67,152.40
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	$5,000.00	$0.00	$72,152.40
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	$0.00	$5,000.00	$67,152.40
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$5,000.00	$0.00	$72,152.40
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$0.00	$5,000.00	$67,152.40
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$5,000.00	$0.00	$72,152.40
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$0.00	$5,000.00	$67,152.40
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER	$10,000.00	$0.00	$77,152.40
C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER	$0.00	$10,000.00	$67,152.40
C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(	$0.00	$2,262.00	$64,890.40
C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(	$0.00	$8,700.00	$56,190.40
C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(	$0.00	$6,960.00	$49,230.40
C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(	$0.00	$6,960.00	$42,270.40
C01886	26/09/2025	LYA LIZELI HERNANDEZ	2476	SPEI 214719	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 719 (F/2476 SERV BANQUETE	$0.00	$42,270.40	$0.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE	$0.00	$239.80	-$1,839.80
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE	$0.00	$17.90	-$1,857.70
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE	$0.00	$519.50	-$2,377.20
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF	$1,600.00	$0.00	-$777.20
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF	$239.80	$0.00	-$537.40
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF	$17.90	$0.00	-$519.50
D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFF	$519.50	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03656	11/12/2025				GE Compra : 3903, Pago Programado: 982 (. GE Compra : 3903, Pago Programado:		$10,692.00	$0.00	$10,692.00
C02751	11/12/2025	KARINA LOPEZ MENDOZ	194	SPEI 668227	GP KARINA LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 1003 (F/194 SERVICIO CATERING EVE		$0.00	$10,692.00	$0.00
8260-521999-C0301A					DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$56,077.84	$56,077.84	$0.00
8260-521999-C0301A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$56,077.84	$56,077.84	$0.00
8260-521999-C0301A-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$28,665.80	$28,665.80	$0.00
8260-521999-C0301A-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$28,665.80**	**$28,665.80**	**$0.00**
P00301	27/02/2025				GE Compra : 418, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 74)		$1,002.24	$0.00	$1,002.24
P00377	04/03/2025				GE Compra : 495, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 495, Pago Programado: 93)		$14,196.66	$0.00	$15,198.90
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8		$0.00	$1,002.24	$14,196.66
P00389	11/03/2025				GE Compra : 566, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 566, Pago Programado: 94)		$9,395.30	$0.00	$23,591.96
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P		$0.00	$14,196.66	$9,395.30
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I		$0.00	$9,395.30	$0.00
P03338	24/11/2025				GE Compra : 3530, Pago Programado: 887 (. GE Compra : 3530, Pago Programado:		$4,071.60	$0.00	$4,071.60
C02513	27/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3468	SPEI 001459	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (F/3468 30 PLAYERAS Y 3		$0.00	$4,071.60	$0.00
8260-521999-C0301A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,564.84	$5,564.84	$0.00
8260-521999-C0301A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,564.84**	**$5,564.84**	**$0.00**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$847.00	$0.00	$847.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		$85.00	$0.00	$932.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$847.00	$85.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$85.00	$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$224.80	-$224.80
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$454.30	-$679.10
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$224.80	$0.00	-$454.30
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$454.30	$0.00	$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$339.70	-$339.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$339.70	$0.00	$0.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$519.60	-$519.60
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$57.78	-$577.38
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$421.42	-$998.80
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$519.60	$0.00	-$479.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$57.78	$0.00	-$421.42
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD FINAN		$421.42	$0.00	$0.00
D00298	08/05/2025	6902.6			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$275.00	$0.00	$275.00
D00328	21/05/2025				PROV F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS I		$744.00	$0.00	$1,019.00
C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DEREC		$0.00	$744.00	$275.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$0.00	$275.00	$0.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		$189.00	$0.00	$189.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$189.00	$0.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$312.57	-$312.57
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$312.57	$0.00	$0.00
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$0.00	$152.29	-$152.29
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$0.00	$482.98	-$635.27
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$0.00	$314.60	-$949.87
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$152.29	$0.00	-$797.58
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$482.98	$0.00	-$314.60
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$314.60	$0.00	$0.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$144.80	$0.00	$144.80
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$0.00	$144.80	$0.00
8260-521999-C0301A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$10,207.01	$10,207.01	$0.00
8260-521999-C0301A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,207.01**	**$10,207.01**	**$0.00**
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,922.56	-$1,922.56
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.24	-$2,257.80
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,642.84	-$3,900.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$392.00	-$4,292.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.00	-$4,547.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$505.00	-$5,052.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$640.00	-$5,692.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$925.53	-$6,618.17
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$0.00	$93.00	-$6,711.17
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,922.56	$0.00	-$4,788.61
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$335.24	$0.00	-$4,453.37
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,642.84	$0.00	-$2,810.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$392.00	$0.00	-$2,418.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$255.00	$0.00	-$2,163.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$505.00	$0.00	-$1,658.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$640.00	$0.00	-$1,018.53
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$925.53	$0.00	-$93.00
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$93.00	$0.00	$0.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$285.00	$0.00	$285.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$110.99	$0.00	$395.99
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$134.01	$0.00	$530.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$500.00	$0.00	$1,030.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,642.84	-$612.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$223.00	-$835.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$1,435.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$285.00	-$1,720.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$110.99	-$1,831.83
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$134.01	-$1,965.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	-$2,465.84
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,642.84	$0.00	-$823.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$223.00	$0.00	-$600.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$600.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0301A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$11,640.19	$11,640.19	$0.00
8260-521999-C0301A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,640.19**	**$11,640.19**	**$0.00**
P01140	21/05/2025				GE Compra : 1304, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1304, Pago Programado: 2		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI		$0.00	$3,132.00	$0.00
D00398	09/06/2025				PROV F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIV		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$528.80	$0.00	$4,228.80
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$314.10	$0.00	$4,542.90
D00400	09/06/2025	10878.12			PROV REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACH		$1,876.63	$0.00	$6,419.53
D00401	09/06/2025	8672			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (PROV RE		$360.00	$0.00	$6,779.53
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVA		$0.00	$3,700.00	$3,079.53
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$0.00	$528.80	$2,550.73
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$0.00	$314.10	$2,236.63
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$0.00	$1,876.63	$360.00
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$847.00	$0.00	$1,207.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00429	17/06/2025	11412.4			PROVISION REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (PROVISION REP		$32.50	$0.00	$1,239.50
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$847.00	$392.50
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$32.50	$360.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$114.62	$245.38
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$244.54	$0.84
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$490.00	-$489.16
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$114.62	$0.00	-$374.54
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$244.54	$0.00	-$130.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$490.00	$0.00	$360.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		$0.00	$360.00	$0.00
8260-521999-C0301Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$88,573.35	$88,573.35	$0.00
8260-521999-C0301Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$88,573.35	$88,573.35	$0.00
8260-521999-C0301Q-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$49,245.28	$49,245.28	$0.00
8260-521999-C0301Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$49,245.28**	**$0.00**
P00257	21/02/2025				GE Compra : 318, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 318, Pago Programado: 60)		$49,245.28	$0.00	$49,245.28
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICI		$0.00	$49,245.28	$0.00
8260-521999-C0301Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$39,328.07	$39,328.07	$0.00
8260-521999-C0301Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$39,328.07**	**$39,328.07**	**$0.00**
P00197	19/02/2025				GE Compra : 239, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 239, Pago Programado: 43)		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
P00198	19/02/2025				GE Compra : 240, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 240, Pago Programado: 44)		$2,226.31	$0.00	$4,905.91
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798		$0.00	$2,679.60	$2,226.31
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000255(	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F		$0.00	$2,226.31	$0.00
P02396	19/09/2025				GE Compra : 2568, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2568, Pago Programado: (		$4,290.00	$0.00	$4,290.00
C01813	19/09/2025	CENTRO DE ESTUDIOS I	CUOPMCH64	SPEI 086339	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 692 (F/CUOPMCH		$0.00	$4,290.00	$0.00
P03541	04/12/2025				GE Compra : 3752, Pago Programado: 938 (. GE Compra : 3752, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P03542	04/12/2025				GE Compra : 3753, Pago Programado: 939 (. GE Compra : 3753, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
C02674	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82767	SPEI 001357	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (F/PDCR/827		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
C02675	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82766	SPEI 001358	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (F/PDCR/827		$0.00	$15,066.08	$0.00
8260-521999-C0302A					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$229,522.98	$229,522.98	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0302A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$229,522.98	$229,522.98	$0.00
8260-521999-C0302A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,870.70	$2,870.70	$0.00
8260-521999-C0302A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$2,870.70**	**$0.00**
P01829	31/07/2025				GE Compra : 1916, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1916, Pago Programado:		$2,870.70	$0.00	$2,870.70
C01457	04/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM70525	SPEI 001658	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 537 (F/ALM70525 30 PAQ UTI		$0.00	$2,870.70	$0.00
8260-521999-C0302A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$266.70	$266.70	$0.00
8260-521999-C0302A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$266.70**	**$266.70**	**$0.00**
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		$0.00	$56.90	-$56.90
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$209.80	$0.00	$152.90
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001654	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$56.90	$0.00	$209.80
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		$0.00	$209.80	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**	**$0.00**
P01969	13/08/2025				GE Compra : 2131, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 2131, Pago Programado:		$29,000.00	$0.00	$29,000.00
C01526	14/08/2025	RITA ASTRID MUCIÑO CO	A134	SPEI 002079	GP RITA ASTRID MUCIÑO CORRO, Folio Pago: 567 (F/A134 CAPACITACION E IMP		$0.00	$29,000.00	$0.00
P03589	08/12/2025				GE Compra : 3833, Pago Programado: 957 (. GE Compra : 3833, Pago Programado:		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02741	11/12/2025	MEDLEY AIMEE VEGA MO	36	SPEI 002836	GP MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL, Folio Pago: 1001 (F/36 CONFERENCIA "VIOL		$0.00	$10,000.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$2,530.00	$2,530.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,530.00**	**$2,530.00**	**$0.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$999.00	-$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$999.00	$0.00	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$0.00	$506.50	-$506.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$0.00	$534.50	-$1,041.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$0.00	$490.00	-$1,531.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$506.50	$0.00	-$1,024.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$534.50	$0.00	-$490.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$490.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0302A-18-3751						Viáticos en el país	$0.00	$171,979.00	$171,979.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$171,979.00**	**$171,979.00**	**$0.00**
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,430.04	$0.00	$1,430.04
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,430.04	$0.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$370.00	$0.00	$370.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$259.00	$0.00	$629.00
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$279.88	$0.00	$908.88
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$370.00	$538.88
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$259.00	$279.88
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$279.88	$0.00
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$0.00	$215.00	-$215.00
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$0.00	$101.09	-$316.09
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$215.00	$0.00	-$101.09
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		$101.09	$0.00	$0.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$146.52	$0.00	$2,446.52
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$178.48	$0.00	$2,625.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$750.00	$0.00	$3,375.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$475.00	$0.00	$3,850.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 M		$898.70	$0.00	$4,748.70
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$475.00	$4,273.70
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$898.70	$3,375.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$2,300.00	$1,075.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$146.52	$928.48
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$178.48	$750.00
	D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$0.00	$750.00	$0.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$0.00	$200.01	-$200.01
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$0.00	$640.00	-$840.01
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$200.01	$0.00	-$640.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$640.00	$0.00	$0.00
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$1,089.37	$0.00	$1,089.37
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25		$1,501.82	$0.00	$2,591.19
	D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$0.00	$1,089.37	$1,501.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$0.00	$1,501.82	$0.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		$0.00	$498.00	-$498.00
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$498.00	$0.00	$0.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$1,922.56	$0.00	$1,922.56
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$335.24	$0.00	$2,257.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$193.00	$0.00	$2,450.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$528.00	$0.00	$2,978.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 M		$164.00	$0.00	$3,142.80
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$0.00	$1,922.56	$1,220.24
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$0.00	$335.24	$885.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$0.00	$193.00	$692.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$0.00	$528.00	$164.00
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$0.00	$164.00	$0.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$0.00	$950.00	-$950.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$0.00	$460.00	-$1,410.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$0.00	$200.00	-$1,610.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$0.00	$525.00	-$2,135.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$950.00	$0.00	-$1,185.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$460.00	$0.00	-$725.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$200.00	$0.00	-$525.00
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 M		$525.00	$0.00	$0.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,718.29	$0.00	$1,718.29
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$559.12	$0.00	$2,277.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$902.00	$0.00	$3,179.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$48.00	$0.00	$3,227.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$156.00	$0.00	$3,383.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$500.00	$0.00	$3,883.41
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,718.29	$2,165.12
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$0.00	$559.12	$1,606.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$0.00	$902.00	$704.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$0.00	$48.00	$656.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$0.00	$156.00	$500.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$0.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$0.00	$289.00	-$289.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$0.00	$470.00	-$759.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,718.45	-$2,477.45
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$0.00	$279.56	-$2,757.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	-$3,257.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$289.00	$0.00	-$2,968.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$470.00	$0.00	-$2,498.01
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,718.45	$0.00	-$779.56
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$279.56	$0.00	-$500.00
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$500.00	$0.00	$0.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$699.00	$0.00	$699.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$505.00	$0.00	$1,204.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$295.00	$0.00	$1,499.00
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$1,718.29	$0.00	$3,217.29
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19		$279.56	$0.00	$3,496.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$0.00	$699.00	$2,797.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$0.00	$505.00	$2,292.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$0.00	$295.00	$1,997.85
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$0.00	$1,718.29	$279.56
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$0.00	$279.56	$0.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$37.00	$0.00	$37.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$168.49	$0.00	$205.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT		$525.00	$0.00	$730.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$0.00	$37.00	$693.49
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$0.00	$168.49	$525.00
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$0.00	$525.00	$0.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION INTERINSTITU		$0.00	$100.99	-$100.99
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION INTERINSTITU		$0.00	$112.01	-$213.00
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$100.99	$0.00	-$112.01
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2		$112.01	$0.00	$0.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$1,499.68	-$1,499.68
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$2.14	-$1,501.82
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$1,499.68	-$3,001.50
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$2.14	-$3,003.64
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$600.00	-$3,603.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$99.01	-$3,702.65
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$596.70	-$4,299.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$215.00	-$4,514.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$519.00	-$5,033.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$18.00	-$5,051.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$0.00	$79.00	-$5,130.35
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$1,499.68	$0.00	-$3,630.67
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$2.14	$0.00	-$3,628.53
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$1,499.68	$0.00	-$2,128.85
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$2.14	$0.00	-$2,126.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$600.00	$0.00	-$1,526.71
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$99.01	$0.00	-$1,427.70
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$596.70	$0.00	-$831.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$215.00	$0.00	-$616.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$519.00	$0.00	-$97.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$18.00	$0.00	-$79.00
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10		$79.00	$0.00	$0.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,467.20	$0.00	$1,467.20
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$2.10	$0.00	$1,469.30
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$637.85	$0.00	$2,107.15
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$688.29	$0.00	$2,795.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$495.00	$0.00	$3,290.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$304.00	$0.00	$3,594.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$22.02	$0.00	$3,616.46
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$123.98	$0.00	$3,740.44
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,467.20	$2,273.24
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$2.10	$2,271.14
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$637.85	$1,633.29
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$688.29	$945.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$495.00	$450.00
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$147.99	$0.00	$597.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$304.00	$293.99
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$22.02	$271.97
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$0.00	$123.98	$147.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comproba		$0.00	$147.99	$0.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,100.13	$0.00	$3,820.13
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,000.12	$0.00	$4,820.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,500.27	$0.00	$6,320.52
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		-$601.77	$0.00	$5,718.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$3,040.00	$0.00	$8,758.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,200.00	$0.00	$9,958.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$3,040.00	$0.00	$12,998.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 20		$1,200.00	$0.00	$14,198.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,520.00	$12,678.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,200.00	$11,478.75
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,100.13	$10,378.62
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,000.12	$9,378.50
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,500.27	$7,878.23
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	-$601.77	$8,480.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$3,040.00	$5,440.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,200.00	$4,240.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$3,040.00	$1,200.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$0.00	$790.00	-$790.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$0.00	$400.00	-$1,190.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$0.00	$775.00	-$1,965.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$775.00	$0.00	-$1,190.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$790.00	$0.00	-$400.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MAD		$400.00	$0.00	$0.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAH		$585.00	$0.00	$585.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA REVISION EXPEDIENTES, F		$0.00	$585.00	$0.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$1,912.84	$0.00	$1,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$516.00	$0.00	$2,428.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$600.00	$0.00	$3,028.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$800.00	$0.00	$3,828.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$202.00	$0.00	$4,030.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$120.00	$0.00	$4,150.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUA		$762.00	$0.00	$4,912.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$1,912.84	$3,000.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$516.00	$2,484.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$600.00	$1,884.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$800.00	$1,084.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$202.00	$882.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$120.00	$762.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$0.00	$762.00	$0.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$0.00	$200.00	-$1,700.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$0.00	$282.00	-$1,982.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$0.00	$308.00	-$2,290.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$1,500.00	$0.00	-$790.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$200.00	$0.00	-$590.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$282.00	$0.00	-$308.00
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025		$308.00	$0.00	$0.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025		$194.00	$0.00	$1,754.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$0.00	$1,560.00	$194.00
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$0.00	$194.00	$0.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$0.00	$98.00	-$1,348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$0.00	$348.00	-$1,696.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$1,250.00	$0.00	-$446.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$98.00	$0.00	-$348.00
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$348.00	$0.00	$0.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$0.00	$635.00	-$3,635.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$0.00	$198.00	-$3,833.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$0.00	$590.00	-$4,423.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$0.00	$517.00	-$4,940.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$3,000.00	$0.00	-$1,940.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$635.00	$0.00	-$1,305.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$198.00	$0.00	-$1,107.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$590.00	$0.00	-$517.00
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2		$517.00	$0.00	$0.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$42.00	$0.00	$42.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$42.00	$0.00	$84.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2		$403.00	$0.00	$487.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$0.00	$42.00	$445.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$0.00	$42.00	$403.00
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$0.00	$403.00	$0.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$0.00	$597.01	-$597.01
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$0.00	$200.99	-$798.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$0.00	$2.00	-$800.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$597.01	$0.00	-$202.99
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$200.99	$0.00	-$2.00
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUARI		$2.00	$0.00	$0.00
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$5.50	$0.00	$5.50
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$666.00	$0.00	$671.50
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$550.08	$0.00	$1,221.58
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$21.02	$1,200.56
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$89.98	$1,110.58
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$17.50	$1,093.08
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$5.50	$1,087.58
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$666.00	$421.58
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$0.00	$550.08	-$128.50
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$21.02	$0.00	-$107.48
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$89.98	$0.00	-$17.50
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JU		$17.50	$0.00	$0.00
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$520.02	$0.00	$520.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$246.00	$0.00	$766.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$334.00	$0.00	$1,100.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$468.00	$0.00	$1,568.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$122.96	$0.00	$1,690.98
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$86.04	$0.00	$1,777.02
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ RE		$1,642.84	$0.00	$3,419.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$520.02	$2,899.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$246.00	$2,653.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$334.00	$2,319.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$468.00	$1,851.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$122.96	$1,728.88
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$86.04	$1,642.84
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$0.00	$1,642.84	$0.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$415.00	$0.00	$415.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$790.00	$0.00	$1,205.00
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$577.10	$0.00	$1,782.10
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MAD		$241.28	$0.00	$2,023.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$0.00	$415.00	$1,608.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$0.00	$790.00	$818.38
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$0.00	$577.10	$241.28
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$0.00	$241.28	$0.00
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,794.36	-$1,794.36
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar		$0.00	$661.88	-$2,456.24
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,794.36	$0.00	-$661.88
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$661.88	$0.00	$0.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$0.00	$473.00	-$473.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$0.00	$275.00	-$748.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$0.00	$160.00	-$908.00
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,838.70	-$3,746.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$473.00	$0.00	-$3,273.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$275.00	$0.00	-$2,998.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$160.00	$0.00	-$2,838.70
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,838.70	$0.00	$0.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$589.00	$0.00	$589.00
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar		$0.00	$589.00	$0.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$234.00	$0.00	$234.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$565.00	$0.00	$799.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$510.00	$0.00	$1,309.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$785.00	$0.00	$2,094.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 B		$3,000.00	$0.00	$5,094.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$0.00	$234.00	$4,860.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$0.00	$565.00	$4,295.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$0.00	$510.00	$3,785.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$0.00	$785.00	$3,000.00
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$191.01	$0.00	$3,191.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$485.00	$0.00	$3,676.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$545.00	$0.00	$4,221.01
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 20		$618.99	$0.00	$4,840.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$0.00	$191.01	$4,648.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$0.00	$485.00	$4,163.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$0.00	$545.00	$3,618.99
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$0.00	$618.99	$3,000.00
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$119.00	$0.00	$119.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DI		$213.00	$0.00	$332.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y		$0.00	$119.00	$213.00
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y		$0.00	$213.00	$0.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$216.00	$0.00	$216.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$169.00	$0.00	$385.00
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILI		$66.99	$0.00	$451.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$0.00	$216.00	$235.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$0.00	$169.00	$66.99
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$0.00	$66.99	$0.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$0.00	$584.66	-$584.66
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$0.00	$745.99	-$1,330.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$0.00	$614.00	-$1,944.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$0.00	$3,285.00	-$5,229.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$0.00	$270.00	-$5,499.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$0.00	$175.00	-$5,674.65
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$584.66	$0.00	-$5,089.99
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$745.99	$0.00	-$4,344.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV		$614.00	$0.00	-$3,730.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV	$3,285.00	$0.00	-$445.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV	$270.00	$0.00	-$175.00
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV	$175.00	$0.00	$0.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$85.99	$0.00	$85.99
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$86.01	$0.00	$172.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$600.00	$0.00	$772.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$494.00	$0.00	$1,266.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$1,122.54	$0.00	$2,388.54
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$1,770.83	$0.00	$4,159.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUA	$934.00	$0.00	$5,093.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$494.00	$4,599.37
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$1,122.54	$3,476.83
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$1,770.83	$1,706.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$934.00	$772.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$85.99	$686.01
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$86.01	$600.00
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA	$0.00	$600.00	$0.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE	$0.00	$1,020.00	-$1,020.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE	$0.00	$1,800.00	-$2,820.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE	$0.00	$3,040.00	-$5,860.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 I	$1,020.00	$0.00	-$4,840.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 I	$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 I	$3,040.00	$0.00	$0.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO	$319.00	$0.00	$319.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO	$305.00	$0.00	$624.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO	$344.00	$0.00	$968.00
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO	$1,891.25	$0.00	$2,859.25
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO	$3.13	$0.00	$2,862.38
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NO	$432.99	$0.00	$3,295.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE	$0.00	$319.00	$2,976.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE	$0.00	$305.00	$2,671.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE	$0.00	$344.00	$2,327.37
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE	$0.00	$1,891.25	$436.12
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE	$0.00	$3.13	$432.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$0.00	$432.99	$0.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$0.00	$240.00	-$240.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$0.00	$790.00	-$1,030.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$0.00	$211.12	-$1,241.12
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$0.00	$400.20	-$1,641.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$0.00	$80.00	-$1,721.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADE		$240.00	$0.00	-$1,481.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADE		$790.00	$0.00	-$691.32
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADE		$211.12	$0.00	-$480.20
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADE		$400.20	$0.00	-$80.00
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADE		$80.00	$0.00	$0.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$207.64	-$1,707.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$284.20	-$1,991.84
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$590.32	-$2,582.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$325.00	-$2,907.16
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$0.00	$2,318.14	-$5,225.30
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$1,500.00	$0.00	-$3,725.30
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$207.64	$0.00	-$3,517.66
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$284.20	$0.00	-$3,233.46
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$590.32	$0.00	-$2,643.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$325.00	$0.00	-$2,318.14
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOY		$2,318.14	$0.00	$0.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$161.00	-$161.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$235.00	-$396.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$495.00	-$891.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$59.50	-$950.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$2,000.00	$0.00	$1,049.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$161.00	$0.00	$1,210.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$235.00	$0.00	$1,445.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$495.00	$0.00	$1,940.50
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$59.50	$0.00	$2,000.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$670.00	$0.00	$2,670.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$162.00	$0.00	$2,832.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 N		$1,089.00	$0.00	$3,921.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$670.00	$3,251.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$162.00	$3,089.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$1,089.00	$2,000.00
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$0.00	$2,000.00	$0.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$0.00	$190.00	-$190.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$0.00	$757.52	-$947.52
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$0.00	$796.07	-$1,743.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$0.00	$344.00	-$2,087.59
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$0.00	$1,642.84	-$3,730.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$0.00	$205.00	-$3,935.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$190.00	$0.00	-$3,745.43
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$757.52	$0.00	-$2,987.91
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$796.07	$0.00	-$2,191.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$344.00	$0.00	-$1,847.84
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$1,642.84	$0.00	-$205.00
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025		$205.00	$0.00	$0.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$719.20	-$2,219.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$850.00	-$3,069.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$620.00	-$3,689.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$640.00	-$4,329.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$116.00	-$4,445.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$434.00	-$4,879.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$0.00	$1,500.00	-$6,379.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$620.00	$0.00	-$5,759.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$640.00	$0.00	-$5,119.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$116.00	$0.00	-$5,003.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$434.00	$0.00	-$4,569.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$1,500.00	$0.00	-$3,069.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$1,500.00	$0.00	-$1,569.20
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$719.20	$0.00	-$850.00
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOY		$850.00	$0.00	$0.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$1,912.84	$0.00	$1,912.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025		$285.00	$0.00	$2,197.84
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$0.00	$1,912.84	$285.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$0.00	$285.00	$0.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 202		$488.00	$0.00	$488.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 202		$1,500.00	$0.00	$1,988.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI		$0.00	$488.00	$1,500.00
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$2,530.00	$0.00	$2,530.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$395.00	$0.00	$2,925.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$273.00	$0.00	$3,198.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$20.50	$0.00	$3,218.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$109.50	$0.00	$3,328.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$200.00	$0.00	$3,528.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$200.00	$0.00	$3,728.00
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 202		$283.01	$0.00	$4,011.01
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$109.50	$3,901.51
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$200.00	$3,701.51
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$200.00	$3,501.51
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$283.01	$3,218.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$2,530.00	$688.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$395.00	$293.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$273.00	$20.50
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$0.00	$20.50	$0.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$177.00	$0.00	$177.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$111.00	$0.00	$288.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$305.00	$0.00	$593.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS		$1,250.00	$0.00	$1,843.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$0.00	$177.00	$1,666.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$0.00	$111.00	$1,555.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$0.00	$305.00	$1,250.00
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$215.00	$0.00	$215.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$110.00	$0.00	$325.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$370.00	$0.00	$695.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CAS/		$1,250.00	$0.00	$1,945.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$0.00	$215.00	$1,730.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$0.00	$110.00	$1,620.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$0.00	$370.00	$1,250.00
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$0.00	$1,250.00	$0.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$198.00	$0.00	$198.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$740.00	$0.00	$938.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$675.00	$0.00	$1,613.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$622.00	$0.00	$2,235.00
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$35.99	$0.00	$2,270.99
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$33.00	$0.00	$2,303.99
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$44.91	$0.00	$2,348.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$3,000.00	-$651.10
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 I		$3,000.00	$0.00	$2,348.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$198.00	$2,150.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$740.00	$1,410.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$675.00	$735.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$622.00	$113.90
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$35.99	$77.91
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$33.00	$44.91
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$0.00	$44.91	$0.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$448.00	$0.00	$448.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$2,300.00	$0.00	$2,748.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$100.99	$0.00	$2,848.99
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$120.01	$0.00	$2,969.00
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$131.00	$0.00	$3,100.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ D		$400.01	$0.00	$3,500.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$448.00	$3,052.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$2,300.00	$752.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$100.99	$651.02
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$120.01	$531.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$131.00	$400.01
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$0.00	$400.01	$0.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$344.00	-$344.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$126.00	-$470.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$84.02	-$554.02
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$80.98	-$635.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$0.00	$2,300.00	-$2,935.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$344.00	$0.00	-$2,591.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$126.00	$0.00	-$2,465.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$84.02	$0.00	-$2,380.98
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$80.98	$0.00	-$2,300.00
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DIL		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAP/		$600.00	$0.00	$600.00
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EXPE		$0.00	$600.00	$0.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEAVE		$0.00	$175.00	-$175.00
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHU		$175.00	$0.00	$0.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEA		$0.00	$405.00	-$405.00
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHU/		$405.00	$0.00	$0.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GE GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL (GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y		$249.00	$0.00	$1,749.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$0.00	$1,500.00	$249.00
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$0.00	$249.00	$0.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$192.00	$0.00	$192.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$499.00	$0.00	$691.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIH		$189.00	$0.00	$880.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$192.00	$688.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$499.00	$189.00
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$0.00	$189.00	$0.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$0.00	$810.00	-$810.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$0.00	$403.00	-$1,213.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$0.00	$341.01	-$1,554.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$0.00	$209.00	-$1,763.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$810.00	$0.00	-$953.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$403.00	$0.00	-$550.01
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$341.01	$0.00	-$209.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025		$209.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$12,736.58	$12,736.58	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,736.58**	**$12,736.58**	**$0.00**
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$0.00	$979.00	-$979.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,893.46	-$3,872.46
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$0.00	$559.12	-$4,431.58
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$979.00	$0.00	-$3,452.58
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$2,893.46	$0.00	-$559.12
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$559.12	$0.00	$0.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$0.00	$859.39	-$859.39
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$0.00	$610.43	-$1,469.82
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$0.00	$415.00	-$1,884.82
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$859.39	$0.00	-$1,025.43
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$610.43	$0.00	-$415.00
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$415.00	$0.00	$0.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$0.00	$700.18	-$700.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$0.00	$329.00	-$1,029.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$0.00	$641.00	-$1,670.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$0.00	$530.00	-$2,200.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,628.00	-$4,828.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$0.00	$20.00	-$4,848.18
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$700.18	$0.00	-$4,148.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$329.00	$0.00	-$3,819.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$641.00	$0.00	-$3,178.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$530.00	$0.00	-$2,648.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$2,628.00	$0.00	-$20.00
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GE ALFREDO CERVANTES GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$20.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GP QUALITY INN HOSPEDAJE EXPRESIDENTE ING. ALFREDO CERVANTES PAR		$0.00	$1,572.00	-$1,572.00
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN HOSPEI		$1,572.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00
8260-521999-C0302A-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$35.00	-$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$35.00	-$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$35.00	-$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$35.00	-$140.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$35.00	$0.00	-$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$35.00	$0.00	-$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$35.00	$0.00	-$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		$35.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0302Q					ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL	$0.00	$140,194.17	$140,194.17	$0.00
8260-521999-C0302Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$140,194.17	$140,194.17	$0.00
8260-521999-C0302Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$60,264.32	$60,264.32	$0.00
8260-521999-C0302Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$60,264.32**	**$60,264.32**	**$0.00**
P00995	06/05/2025				GE Compra : 1135, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 1135, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807		$0.00	$15,066.08	$0.00
P01748	15/07/2025				GE Compra : 1887, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
P01748	15/07/2025				GE Compra : 1887, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
C01364	17/07/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR-81302	SPEI 001320	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/PDCR-813		$0.00	$15,066.08	$15,066.08
C01364	17/07/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR-81302	SPEI 001320	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/PDCR-813		$0.00	$15,066.08	$0.00
P03056	31/10/2025				GE Compra : 3216, Pago Programado: 814 (. GE Compra : 3216, Pago Programado:		$15,066.08	$0.00	$15,066.08
C02284	06/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82468	SPEI 001515	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (F/PDCR/824		$0.00	$15,066.08	$0.00
8260-521999-C0302Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$79,929.85	$79,929.85	$0.00
8260-521999-C0302Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$79,929.85**	**$79,929.85**	**$0.00**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$626.00	$0.00	$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$0.00	$626.00	$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$394.99	$0.00	$394.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		$0.00	$394.99	$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		$0.00	$444.79	-$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		$444.79	$0.00	$0.00
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$409.98	$0.00	$409.98
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		$0.00	$409.98	$0.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA AT		$581.00	$0.00	$581.00
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER SOLICITUD DE COLABOF		$0.00	$581.00	$0.00
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$369.99	$0.00	$369.99
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		$0.00	$369.99	$0.00
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN F		$382.50	$0.00	$382.50
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EMC		$0.00	$382.50	$0.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$600.00	$0.00	$600.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$525.00	$0.00	$1,125.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE		$1,400.00	$0.00	$2,525.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$0.00	$600.00	$1,925.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$0.00	$525.00	$1,400.00
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$434.68	$0.00	$434.68
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$606.54	$0.00	$1,041.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$585.00	$0.00	$1,626.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$165.00	$0.00	$1,791.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$1,500.00	$0.00	$3,291.22
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUAC		$1,299.99	$0.00	$4,591.21
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$434.68	$4,156.53
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$606.54	$3,549.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$585.00	$2,964.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$165.00	$2,799.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$1,500.00	$1,299.99
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$0.00	$1,299.99	$0.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A F		$344.66	$0.00	$344.66
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A F		$600.00	$0.00	$944.66
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C(		$0.00	$344.66	$600.00
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C(		$0.00	$600.00	$0.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$297.00	$0.00	$297.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$600.00	$0.00	$897.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$300.00	$0.00	$1,197.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS		$1,500.00	$0.00	$2,697.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$297.00	$2,400.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$600.00	$1,800.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$300.00	$1,500.00
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICH		$540.03	$0.00	$540.03
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$0.00	$540.03	$0.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$415.00	-$415.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$749.92	-$1,164.92
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$460.08	-$1,625.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$1,240.38	-$2,865.38
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$49.62	-$2,915.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$494.00	-$3,409.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$0.00	$190.00	-$3,599.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$415.00	$0.00	-$3,184.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$749.92	$0.00	-$2,434.08
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$460.08	$0.00	-$1,974.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$1,240.38	$0.00	-$733.62
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$49.62	$0.00	-$684.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$494.00	$0.00	-$190.00
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACH		$190.00	$0.00	$0.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$0.00	$312.00	-$312.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$0.00	$1,560.00	-$1,872.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$312.00	$0.00	-$1,560.00
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS		$0.00	$320.00	-$1,820.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$1,500.00	$0.00	-$320.00
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025		$320.00	$0.00	$0.00
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$454.89	$0.00	$454.89
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$0.00	$454.89	$0.00
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$451.87	$0.00	$451.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$451.87	$0.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$373.00	$0.00	$373.00
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$926.41	$0.00	$1,299.41
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar		$0.00	$373.00	$926.41
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar		$0.00	$926.41	$0.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$0.00	$349.00	-$1,849.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$0.00	$403.00	-$2,252.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$1,500.00	$0.00	-$752.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$349.00	$0.00	-$403.00
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 49464(	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUA		$403.00	$0.00	$0.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 202		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 202		$318.99	$0.00	$1,818.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$0.00	$1,500.00	$318.99
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$0.00	$318.99	$0.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 202		$900.00	$0.00	$5,740.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$0.00	$3,040.00	$2,700.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$0.00	$1,800.00	$900.00
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 48370(	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$0.00	$900.00	$0.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMA		$555.00	$0.00	$555.00
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE		$0.00	$555.00	$0.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMEMEZ ATENCION OFICINA ITINERANT		$0.00	$600.00	-$600.00
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 34726(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIME		$600.00	$0.00	$0.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$650.00	$0.00	$650.00
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00166(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar		$0.00	$650.00	$0.00
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$0.00	$989.98	-$989.98
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$0.00	$529.01	-$1,518.99
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$0.00	$705.02	-$2,224.01
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,544.14	-$5,768.15
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$989.98	$0.00	-$4,778.17
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$529.01	$0.00	-$4,249.16
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125(	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$705.02	$0.00	-$3,544.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,544.14	$0.00	$0.00
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$280.09	$0.00	$280.09
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar		$0.00	$280.09	$0.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$377.00	$0.00	$377.00
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar		$0.00	$377.00	$0.00
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$346.26	$0.00	$346.26
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 108815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar		$0.00	$346.26	$0.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$336.01	$0.00	$336.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$678.00	$0.00	$1,014.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$436.64	$0.00	$1,450.65
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$1,891.68	$0.00	$3,342.33
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$2.70	$0.00	$3,345.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$264.00	$0.00	$3,609.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NC		$325.00	$0.00	$3,934.03
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$436.64	$3,497.39
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$1,891.68	$1,605.71
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$2.70	$1,603.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$264.00	$1,339.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$325.00	$1,014.01
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$336.01	$678.00
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$0.00	$678.00	$0.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$0.00	$205.00	-$205.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$0.00	$344.00	-$549.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$0.00	$278.00	-$827.00
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$0.00	$1,642.84	-$2,469.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$205.00	$0.00	-$2,264.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$344.00	$0.00	-$1,920.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$278.00	$0.00	-$1,642.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 J		$1,642.84	$0.00	$0.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION I		$0.00	$3,040.00	$1,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 20267	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION I		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$55.00	$0.00	$55.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$3,286.00	$0.00	$3,341.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$696.00	$0.00	$4,037.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$548.66	$0.00	$4,585.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$195.00	$0.00	$4,780.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$90.98	$0.00	$4,871.64
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JU		$88.02	$0.00	$4,959.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$55.00	$4,904.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$3,286.00	$1,618.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$696.00	$922.66
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$548.66	$374.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$195.00	$179.00
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$90.98	$88.02
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00153	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$0.00	$88.02	$0.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$3,285.68	$0.00	$3,285.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$617.00	$0.00	$3,902.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$548.66	$0.00	$4,451.34
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 N		$230.00	$0.00	$4,681.34
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$0.00	$3,285.68	$1,395.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$0.00	$617.00	$778.66
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$0.00	$548.66	$230.00
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00169	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$0.00	$230.00	$0.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 39200	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$64.50	$0.00	$64.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 39200	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAF		$583.00	$0.00	$647.50
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 39200	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$64.50	$583.00
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 39200	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$0.00	$583.00	$0.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar		$0.00	$206.33	-$206.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar		$0.00	$385.00	-$591.33
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00146	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$206.33	$0.00	-$385.00
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00146	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$385.00	$0.00	$0.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00147	GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EI		$0.00	$560.00	-$560.00
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00147	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMA		$560.00	$0.00	$0.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00161	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$1,642.84	$0.00	$1,642.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$160.00	$0.00	$1,802.84
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$542.01	$0.00	$2,344.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$278.00	$0.00	$2,622.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24		$294.00	$0.00	$2,916.85
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$0.00	$1,642.84	$1,274.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$0.00	$160.00	$1,114.01
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$0.00	$542.01	$572.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$0.00	$278.00	$294.00
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$0.00	$294.00	$0.00
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$8,565.40	$0.00	$8,565.40
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,565.40	$0.00
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.01	-$330.01
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.01	$0.00	$0.00
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,772.08	$0.00	$1,772.08
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,772.08	$0.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$335.00	$0.00	$335.00
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.00	$0.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$335.00	$0.00	$335.00
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.00	$0.00
8260-522099					PARTICIPACIONES	$0.00	$103,210,576.24	$97,485,501.09	$5,725,075.15
8260-522099-C0101A					DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$5,927,575.52	$5,916,969.72	$10,605.80
8260-522099-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$5,111,805.83	$5,101,200.03	$10,605.80
8260-522099-C0101A-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,734,480.00	$1,734,480.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,734,480.00**	**$1,734,480.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$76,875.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$76,875.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$64,889.33	$0.00	$64,889.33
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$64,889.33	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$1,829.33	$0.00	-$1,829.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$1,829.33	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1211						Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$194,286.00	$194,286.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1211-1						**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$194,286.00**	**$194,286.00**	**$0.00**
	P03023	30/10/2025				GE Folio: 284 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 284)		$18,986.00	$0.00	$18,986.00
	P03024	30/10/2025				GE Folio: 285 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 285)		$30,880.00	$0.00	$49,866.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$18,986.00	$30,880.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$30,880.00	$0.00
	P03253	13/11/2025				GE Folio: 311 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 311)		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03254	13/11/2025				GE Folio: 312 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 312)		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$23,160.00	$0.00
	P03445	27/11/2025				GE Folio: 344 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 344)		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03446	27/11/2025				GE Folio: 345 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 345)		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$23,160.00	$0.00
	P03714	11/12/2025				GE Folio: 369 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03715	11/12/2025				GE Folio: 370 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$23,160.00	$0.00
	P03926	29/12/2025				GE Folio: 407 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 407)		$12,945.00	$0.00	$12,945.00
	P03927	29/12/2025				GE Folio: 408 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 408)		$23,160.00	$0.00	$36,105.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$12,945.00	$23,160.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$23,160.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$197,325.00	$197,325.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$197,325.00**	**$197,325.00**	**$0.00**
P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$24,526.23
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$24,526.23	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$24,526.23	$24,526.23
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$24,526.23	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$24,526.23	$24,526.23
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$24,526.23	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$84,080.00	$0.00	$84,080.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$84,080.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$96,393.77	$0.00	$96,393.77
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$96,393.77	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$7,675.00	$0.00	-$7,675.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$7,675.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$96,458.24	$96,458.24	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$96,458.24**	**$96,458.24**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$51,250.00	$0.00	$51,250.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$51,250.00	$0.00
P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$3,168.24
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$3,168.24	$3,168.24
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$3,168.24	$3,168.24
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$42,040.00	$0.00	$42,040.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$42,040.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$7,773.24	$7,773.24	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,773.24**	**$7,773.24**	**$0.00**
P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$7,773.24
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$4,605.00	$3,168.24
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$4,605.00	$4,605.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$3,168.24	$7,773.24
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$4,605.00	$3,168.24
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$4,605.00	$4,605.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$3,168.24	$7,773.24
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$4,605.00	$3,168.24
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$3,168.24	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,854,273.33	$1,854,273.33	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,854,273.33**	**$1,854,273.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$234,346.68	$0.00	$234,346.68
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$234,346.68	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$175,760.00	$0.00
P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$10,103.28
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$10,103.28	$0.00
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$10,103.28	$10,103.28
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$10,103.28	$0.00
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$10,103.28	$10,103.28
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$10,103.28	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$87,650.00	$0.00	$87,650.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$87,650.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$87,650.00	$0.00	$87,650.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$87,650.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$87,650.00	$0.00	$87,650.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$87,650.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$116,866.68	$0.00	$116,866.68
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$116,866.68	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$313.31	$0.00	-$313.31
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$313.31	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$195,078.95	$195,078.95	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$195,078.95**	**$195,078.95**	**$0.00**
	P02247	04/09/2025				GE Folio: 205 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$78,212.31
	C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$78,212.31	$0.00
	C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$78,212.31	$78,212.31
	C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$78,212.31	$0.00
	C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		$0.00	-$78,212.31	$78,212.31
	C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$0.00	$78,212.31	$0.00
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$58,433.32	$0.00	$58,433.32
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$58,433.32	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$58,433.32	$0.00	$58,433.32
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$58,433.32	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$147,925.34	$147,925.34	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$147,925.34**	**$147,925.34**	**$0.00**
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GE (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. G		$12,066.94	$0.00	$12,066.94
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		$0.00	$12,066.94	$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		$0.00	$6,549.27	-$6,549.27
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		$6,549.27	$0.00	$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$0.00	$4,520.37	-$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU		$4,520.37	$0.00	$0.00
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$0.00	$4,338.66	-$4,338.66
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		$4,338.66	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		$10,021.30	$0.00	$10,021.30
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$10,021.30	$0.00
	P01016	08/05/2025				GE Folio: 97 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GE Folio: 97)		$14,112.99	$0.00	$14,112.99
	P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		$8,963.87	$0.00	$23,076.86
	C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)		$0.00	$14,112.99	$8,963.87
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$8,963.87	$0.00
	P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		$7,833.03	$0.00	$7,833.03
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$7,833.03	$0.00
	P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$37,563.09	$0.00	$37,563.09
	C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$37,563.09	$0.00
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$14,923.69	$0.00	$14,923.69
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$14,923.69	$0.00
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$0.00	$5,783.95	-$5,783.95
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GE (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$5,783.95	$0.00	$0.00
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$0.00	$5,759.92	-$5,759.92
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GE (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 25		$5,759.92	$0.00	$0.00
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GE (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITUT		$15,488.26	$0.00	$15,488.26
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$0.00	$15,488.26	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$308,206.73	$308,206.73	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$308,206.73**	**$308,206.73**	**$0.00**
	C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01		$0.00	$13,345.13	-$13,345.13
	C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GE (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAI		$13,345.13	$0.00	$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,068.75	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,068.75	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,068.75	$0.00	$13,068.75
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,068.75	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,720.20	$0.00	$10,720.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,720.20	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$10,720.20	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P02240	04/09/2025				GE Folio: 204 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01746	12/09/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001833	GP Folio: 155 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$400.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$400.00	$0.00	$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$400.00	$0.00	$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$400.00	$0.00	$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$400.00	$0.00	$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$400.00	$0.00	$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$400.00	$0.00	$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$800.00	$0.00	$800.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$800.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$800.00	$0.00	$800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$800.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$800.00	$0.00	$800.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$800.00	$0.00	$800.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$800.00	$0.00	$800.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$800.00	$0.00	$800.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$800.00	$0.00	$800.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$800.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$800.00	$0.00	$800.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$800.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$800.00	$0.00	$800.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$800.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$800.00	$0.00	$800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$800.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1547					Despensa	$0.00	$71,000.00	$71,000.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,000.00**	**$71,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03255	13/11/2025				GE Folio: 313 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 313)		$1,000.00	$0.00	$3,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$2,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P03448	27/11/2025				GE Folio: 347 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVI		$500.00	$0.00	$3,000.00
P03449	27/11/2025				GE Folio: 348 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVI		$500.00	$0.00	$3,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$3,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$2,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,633.33	$0.00	$2,633.33
P03928	29/12/2025				GE Folio: 409 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 409)		$500.00	$0.00	$3,133.33
P03928	29/12/2025				GE Folio: 409 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 409)		$500.00	$0.00	$3,633.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,633.33	$1,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.33	$0.00	-$133.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.33	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$750.00	$0.00	$750.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$0.00
8260-522099-C0101A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$261,729.00	$251,123.20	$10,605.80
8260-522099-C0101A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$261,729.00**	**$251,123.20**	**$10,605.80**
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GE (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP		$16,814.92	$0.00	$16,814.92
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		$0.00	$16,814.92	$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GE (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP D		$23,415.41	$0.00	$23,415.41
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		$0.00	$23,415.41	$0.00
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GE (F/FI-018319 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE MARZO 2025. GP Directo		$23,664.09	$0.00	$23,664.09
C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-		$0.00	$23,664.09	$0.00
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-		$0.00	$23,534.98	-$23,534.98
C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GE (F/FI-018547 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABRIL 2025. GP Directo 91 PEN		$23,534.98	$0.00	$0.00
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GE (. GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 9		$23,537.72	$0.00	$23,537.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. GI		$0.00	$23,537.72	$0.00
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GE (F/FI-019004 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2025. GP Directo 15		$23,463.29	$0.00	$23,463.29
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GP Directo 151 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 111 (F/		$0.00	$23,463.29	$0.00
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GP Directo 176 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 131 (F/		$0.00	$23,393.26	-$23,393.26
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GE (F/FI-019240 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2025. GP Direct		$23,393.26	$0.00	$0.00
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GP Directo 202 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 145 (F/		$0.00	$23,282.91	-$23,282.91
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GE (F/FI-019472 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2025. GP Dir		$23,282.91	$0.00	$0.00
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GP Directo 236 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/		$0.00	$23,213.47	-$23,213.47
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GE (F/FI-019712 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE SEPTIEMBRE 2025. GP D		$23,213.47	$0.00	$0.00
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GP Directo 289 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (F/		$0.00	$23,469.48	-$23,469.48
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GE (F/FI-019942 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE OCTUBRE 2025. GP Direc		$23,469.48	$0.00	$0.00
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GE (F/FI-020193 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE NOVIEMBRE 2025. GP Di		$23,333.67	$0.00	$23,333.67
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GP Directo 346 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 227 (F/		$0.00	$23,333.67	$0.00
P03976	31/12/2025				GE Folio: 412 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$10,605.80	$0.00	$10,605.80
8260-522099-C0101A-28				GUACHOCHI		$0.00	$815,769.69	$815,769.69	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1131				Sueldo		$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1131-1				**Sueldo G. Corriente**		**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101A-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1341					Compensaciones	$0.00	$252,573.33	$252,573.33	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$252,573.33**	**$252,573.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$19,940.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$26,586.67	$0.00	$26,586.67
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$26,586.67	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$19,940.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$19,940.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$19,940.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$19,940.00	$0.00	$19,940.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$19,940.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$26,586.66	$0.00	$26,586.66
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$26,586.66	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$26,586.66	$26,586.66	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$26,586.66**	**$26,586.66**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$13,293.33	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$13,293.33	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101A-28-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$9,813.70	$9,813.70	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$9,813.70**	**$9,813.70**	**$0.00**
P01489	18/06/2025				GE Folio: 135 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI		$4,796.90	$0.00	$4,796.90
C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI		$0.00	$4,796.90	$0.00
P02644	06/10/2025				GE Folio: 245 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN(		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
C02006	10/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001981	GP Folio: 174 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN(		$0.00	$1,363.26	$0.00
P02977	29/10/2025				GE Folio: 273 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$3,653.54	$0.00	$3,653.54
C02222	31/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 004215	GP Folio: 194 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$0.00	$3,653.54	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$7,470.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$7,470.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0101A-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$4,653,127.60	$4,653,127.60	$0.00
8260-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$3,017,956.99	$3,017,956.99	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	$0.00	$830,040.00	$830,040.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$830,040.00**	**$830,040.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$34,860.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$34,420.00	$0.00	$34,420.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$34,420.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$34,420.00	$0.00	$34,420.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$34,420.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$33,980.00	$0.00	$33,980.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$33,980.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$34,420.00	$0.00	$34,420.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$34,420.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$34,860.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$34,860.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$34,860.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$34,860.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$34,860.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$34,860.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,860.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$34,860.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$34,860.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$92,960.00	$92,960.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$92,960.00**	**$92,960.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$46,480.00	$0.00	$46,480.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$46,480.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$46,480.00	$0.00	$46,480.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$46,480.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$46,480.00	$46,480.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$46,480.00**	**$46,480.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$23,240.00	$0.00	$23,240.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$23,240.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$23,240.00	$0.00	$23,240.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$23,240.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,232,466.66	$1,232,466.66	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,232,466.66**	**$1,232,466.66**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$97,300.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$97,300.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo			$129,733.33	$0.00	$129,733.33
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$0.00	$129,733.33	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)			$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$0.00	$97,300.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio			$129,733.33	$0.00	$129,733.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$0.00	$129,733.33	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion		$0.00	$129,733.34	$129,733.34	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**		**$0.00**	**$129,733.34**	**$129,733.34**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:			$64,866.67	$0.00	$64,866.67
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$0.00	$64,866.67	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)			$64,866.67	$0.00	$64,866.67
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$0.00	$64,866.67	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL		$0.00	$479,528.22	$479,528.22	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**		**$0.00**	**$479,528.22**	**$479,528.22**	**$0.00**
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU			$4,520.37	$0.00	$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV			$0.00	$4,520.37	$0.00
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI			$4,774.48	$0.00	$4,774.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$0.00	$4,774.48	$0.00
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		$9,294.85	$0.00	$9,294.85
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$9,294.85	$0.00
P00685	04/04/2025				GE Folio: 75 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$18,198.72	$0.00	$18,198.72
C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$0.00	$18,198.72	$0.00
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		$20,016.61	$0.00	$20,016.61
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$0.00	$20,016.61	$0.00
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		$8,963.87	$0.00	$8,963.87
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$8,963.87	$0.00
P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		$7,833.04	$0.00	$7,833.04
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$7,833.04	$0.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P01673	08/07/2025				GE Folio: 154 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.39	$0.00	$166,018.39
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$16,018.39
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GE (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$17,739.30	$0.00	$17,739.30
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$0.00	$17,739.30	$0.00
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$0.00	$33,494.04	-$33,494.04
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GE (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dire		$33,494.04	$0.00	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$14,923.69	-$14,923.69
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$14,923.69	$0.00	$0.00
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$0.00	$5,783.96	-$5,783.96
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GE (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$5,783.96	$0.00	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GE (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$13,002.43	$0.00	$13,002.43
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$0.00	$13,002.43	$0.00
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GE (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 25		$5,759.92	$0.00	$5,759.92
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$0.00	$5,759.92	$0.00
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$0.00	$16,567.62	-$16,567.62
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GE (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITUT		$16,567.62	$0.00	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GE (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITUT		$16,518.84	$0.00	$16,518.84
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE		$0.00	$16,518.84	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GE (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 IN		$3,259.87	$0.00	$3,259.87
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$0.00	$3,259.87	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$25,989.14	$0.00	$25,989.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00164(	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$0.00	$25,989.14	$0.00
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00125(	GE (F/CSM749 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 319 II		$570.65	$0.00	$570.65
C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00125(	GP Directo 319 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 212 (F/CSM749 SEI		$0.00	$570.65	$0.00
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GP Directo 320 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 213 (F/HIE5246 SEI		$0.00	$19,744.83	-$19,744.83
C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GE (F/HIE5246 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIHUAHUA. GP Directo 320 II		$19,744.83	$0.00	$0.00
P03390	26/11/2025				GE Folio: 329 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 3		$61,188.76	$0.00	$61,188.76
C02500	27/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001474	GP Folio: 216 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 2		$0.00	$61,188.76	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$5,364.84	-$5,364.84
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$5,364.84	$0.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$142,228.80	$142,228.80	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$142,228.80**	**$142,228.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$5,926.20	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$5,926.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,926.20	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$5,926.20	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1547					Despensa	$0.00	$35,749.97	$35,749.97	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,749.97**	**$35,749.97**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,466.67	$0.00	$1,466.67
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,466.67	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,466.66	$0.00	$1,466.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,466.66	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,466.67	$0.00	$1,466.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,466.67	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$7,150.00	$7,150.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$7,150.00**	**$7,150.00**	**$0.00**
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$0.00	$6,350.00	-$6,350.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$6,350.00	$0.00	$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	-$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20					DELICIAS	$0.00	$640,999.16	$640,999.16	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226[illegible]	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101C-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,230.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$15,743.16	$15,743.16	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,743.16**	**$15,743.16**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$914.07	-$914.07
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$914.07	$0.00	$0.00
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:		$1,864.52	$0.00	$1,864.52
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$1,864.52	$0.00
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)		$753.45	$0.00	$753.45
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$753.45	$0.00
	P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 113		$3,874.27	$0.00	$3,874.27
	P01216	27/05/2025				GE Folio: 113 (F/HRD1714 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DELICIAS. GE Folio: 113		$3,874.26	$0.00	$7,748.53
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$3,874.27	$3,874.26
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$3,874.26	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$828.86	-$828.86
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$828.86	$0.00	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$356.56	$0.00	$356.56
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$356.56	$0.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$3,277.17	$0.00	$3,277.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$3,277.17	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$128,880.00	$128,880.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$128,880.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$10,740.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,740.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101C-36					JUAREZ	$0.00	$994,171.45	$994,171.45	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1131					Sueldo	$0.00	$312,840.00	$312,840.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$312,840.00**	**$312,840.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$12,320.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$12,320.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$12,320.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$12,760.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$12,320.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$1,320.00	$0.00	$1,320.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$1,320.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$46,926.00	$46,926.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$46,926.00**	**$46,926.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,914.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,914.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,980.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,914.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,848.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,848.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,848.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,914.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,848.00	$0.00	$1,848.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,848.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$198.00	$0.00	$198.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$198.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	-$2,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$20,240.00	$0.00	$20,240.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$10,120.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,120.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1341						Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$385,446.66	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$385,446.66**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$30,430.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)			$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)			$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo			$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$0.00	$40,573.33	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)			$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)			$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)			$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)			$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio			$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$0.00	$40,573.33	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion		$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**		**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:			$22,926.67	$0.00	$22,926.67
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$0.00	$22,926.67	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER			$0.00	-$2,640.00	$2,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER			-$2,640.00	$0.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)			$17,646.66	$0.00	$17,646.66
	P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)			$2,640.00	$0.00	$20,286.66
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$0.00	$17,646.66	$2,640.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$0.00	$2,640.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1412						Aportaciones al ICHISAL		$0.00	$5,162.68	$5,162.68	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**		**$0.00**	**$5,162.68**	**$5,162.68**	**$0.00**
	C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GE (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUAREZ. GP			$2,615.84	$0.00	$2,615.84
	C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GP Directo 389 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 241 (F/HGJ4023 SE			$0.00	$2,615.84	$0.00
	C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GE (F/HGJ3999 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 OCTUBRE 2025 OFICINA JUAREZ. G			$2,546.84	$0.00	$2,546.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00184(	GP Directo 392 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 247 (F/HGJ3999 SE		$0.00	$2,546.84	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1547					Despensa	$0.00	$11,849.98	$11,849.98	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,849.98**	**$11,849.98**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$483.33	$0.00	$483.33
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$483.33	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$483.33	$0.00	$483.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$483.33	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$483.33	$0.00	$483.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$483.33	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$466.66	$0.00	$466.66
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$466.66	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$466.67	$0.00	$466.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$466.67	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$466.66	$0.00	$466.66
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$466.66	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$483.33	$0.00	$483.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$483.33	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$466.66	$0.00	$466.66
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$466.66	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$50.01	$0.00	$50.01
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$50.01	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$5,016.80	$5,016.80	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$5,016.80**	**$5,016.80**	**$0.00**
P02975	29/10/2025				GE Folio: 271 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
C02225	31/10/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 004308	GP Folio: 197 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$0.00	$5,016.80	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$70,080.00	$70,080.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$70,080.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,840.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$5,840.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,840.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,077,335.36	$1,077,468.68	-$133.32
8260-522099-C0101Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,077,335.36	$1,077,468.68	-$133.32
8260-522099-C0101Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$502,726.50	$502,726.50	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,726.50**	**$502,726.50**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$20,522.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$20,522.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$28,060.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$14,030.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$280,630.00	$280,630.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$280,630.00**	**$280,630.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$29,540.00	$0.00	$29,540.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$29,540.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$22,155.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$22,155.00	$0.00	$22,155.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$22,155.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$29,540.00	$0.00	$29,540.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$29,540.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$33,833.54	$33,833.54	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$33,833.54**	**$33,833.54**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$14,770.00	$0.00	$14,770.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$14,770.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$19,063.54	$0.00	$19,063.54
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$19,063.54	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$27,981.44	$27,981.44	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$27,981.44**	**$27,981.44**	**$0.00**
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		$6,549.28	$0.00	$6,549.28
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		$0.00	$6,549.28	$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$0.00	$4,520.37	-$4,520.37
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU		$4,520.37	$0.00	$0.00
	P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		$10,021.30	$0.00	$10,021.30
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$10,021.30	$0.00
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GE (F/HCU5835 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$5,783.96	$0.00	$5,783.96
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$0.00	$5,783.96	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$1,106.53	$0.00	$1,106.53
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$1,106.53	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,596.87	$85,596.87	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,596.87**	**$85,596.87**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,488.74	$0.00	$3,488.74
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,488.74	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,488.74	$0.00	$3,488.74
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,488.74	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,488.74	$0.00	$3,488.74
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,488.74	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01724	11/07/2025				GE Folio: 158 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GE Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01325	11/07/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 183887	GP Folio: 120 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GP Foli		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03035	30/10/2025				GE Folio: 287 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02247	04/11/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001324	GP Folio: 198 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GP		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,376.00	$11,376.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,376.00**	**$11,376.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$464.00	$0.00	$464.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$464.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$448.00	$0.00	$448.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$448.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$448.00	$0.00	$448.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$448.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$448.00	$0.00	$448.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$448.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$448.00	$0.00	$448.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$448.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1547					Despensa	$0.00	$23,850.01	$23,983.33	-$133.32
8260-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,850.01**	**$23,983.33**	**-$133.32**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$983.33	$0.00	$983.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$983.33	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$966.67	$0.00	$966.67
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$966.67	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$966.67	$0.00	$966.67
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$966.67	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$966.67	$0.00	$966.67
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$966.67	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$966.66	$0.00	$966.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$966.66	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,133.33	$0.00	$1,133.33
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,133.33	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.32	$0.00	-$133.32
8260-522099-C0101Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$18,011.00	$18,011.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$18,011.00**	**$18,011.00**	**$0.00**
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$0.00	$6,350.00	$0.00
	P01003	07/05/2025				GE Folio: 93 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
	C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$0.00	$1,042.50	$0.00
	P01191	23/05/2025				GE Folio: 108 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GE Folio:		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 8		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P01490	18/06/2025				GE Folio: 136 (F/B53E17 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO REY ROSALIA. GE Folio		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	P01491	18/06/2025				GE Folio: 137 (F/4EEA53 BECA 50% COLEGIATURA JULIO REY ROSALIA. GE Folio		$1,064.00	$0.00	$2,128.00
	C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
	C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P02068	20/08/2025				GE Folio: 190 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
	C01576	22/08/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001567	GP Folio: 136 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$0.00	$1,064.00	$0.00
	P02637	06/10/2025				GE Folio: 238 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RO		$1,042.50	$0.00	$1,042.50
	P02640	06/10/2025				GE Folio: 241 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$1,064.00	$0.00	$2,106.50
	C01999	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001833	GP Folio: 172 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RO		$0.00	$1,042.50	$1,064.00
	C02010	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002027	GP Folio: 178 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$0.00	$1,064.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02972	29/10/2025				GE Folio: 268 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
C02218	31/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 004137	GP Folio: 191 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$0.00	$2,128.00	$0.00
P03862	22/12/2025				GE Folio: 390 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P03862	22/12/2025				GE Folio: 390 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$2,128.00
C02913	24/12/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 234595	GP Folio: 246 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$1,064.00
C02913	24/12/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 234595	GP Folio: 246 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$0.00	$1,064.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$750.00	$0.00	$750.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,465,200.72	$1,465,200.72	$0.00
8260-522099-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,465,200.72	$1,465,200.72	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1131					Sueldo	$0.00	$505,080.00	$505,080.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,520.00	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$3,520.00	$3,520.00
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,520.00	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$3,520.00	$3,520.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$3,520.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$19,354.33	$0.00	$19,354.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$19,354.33	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$19,215.67	$0.00	$19,215.67
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$19,215.67	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$40,163.93	$40,163.93	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$40,163.93**	**$40,163.93**	**$0.00**
P02256	04/09/2025				GE Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$40,163.93	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$40,163.93	$40,163.93
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$40,163.93	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$40,163.93	$40,163.93
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$40,163.93	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$23,812.80	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$23,812.80	$23,812.80
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$23,812.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$23,812.80	$23,812.80
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$23,812.80	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$24,974.72	$0.00	$24,974.72
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$24,974.72	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$7,332.48	$0.00	$7,332.48
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$7,332.48	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$3,220.80	$3,220.80
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$3,220.80	$3,220.80
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$3,220.80	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,809.20	$0.00	$10,809.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,809.20	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
P02256	04/09/2025				GE Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$3,220.80	$3,220.80
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$3,220.80	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$3,220.80	$3,220.80
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$3,220.80	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$609,140.00	$609,140.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$609,140.00**	**$609,140.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$48,090.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$64,120.00	$0.00	$64,120.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$64,120.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$10,626.97
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$10,626.97	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$10,626.97	$10,626.97
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$10,626.97	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$10,626.97	$10,626.97
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$10,626.97	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$44,163.33	$0.00	$44,163.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$44,163.33	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$48,090.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$57,419.70	$0.00	$57,419.70
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$57,419.70	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,120.00	$64,120.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,120.00**	**$64,120.00**	**$0.00**
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$37,541.24	$0.00	$37,541.24
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$37,541.24	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$37,541.24	$37,541.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$37,541.24	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$37,541.24	$37,541.24
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$37,541.24	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$26,578.76	$0.00	$26,578.76
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$26,578.76	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$30,304.80	$30,304.80	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$30,304.80**	**$0.00**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$0.00	$5,624.61	$0.00
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		$3,808.71	$0.00	$3,808.71
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		$0.00	$3,808.71	$0.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$20,000.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$871.48	-$871.48
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$871.48	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$84,619.20	$84,619.20	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$84,619.20**	**$84,619.20**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226[illegible]	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096[illegible]	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185[illegible]	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144[illegible]	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075[illegible]	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,333.25	$0.00	$2,333.25
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151[illegible]	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,333.25	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069[illegible]	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176[illegible]	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115[illegible]	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,577.65	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00917	29/04/2025				GE Folio: 88 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03316	21/11/2025				GE Folio: 326 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GE Folio:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02539	28/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001850	GP Folio: 219 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GP Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02257	04/09/2025				GE Folio: 207 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$133.33
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$133.33	$0.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$133.33	$133.33
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$133.33	$0.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$133.33	$133.33
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$133.33	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$866.67	$0.00	$866.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$866.67	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$750.00	$0.00	$750.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,101.99	$3,101.99	$0.00
8260-522099-C0102A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,101.99**	**$3,101.99**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,101.99	$0.00	$3,101.99
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,101.99	$0.00
8260-522099-C0102C						ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$7,817,223.78	$7,817,223.78	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$563,756.59	$563,756.59	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-16-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,740.59	$10,740.59	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,740.59**	**$10,740.59**	**$0.00**
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225C	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$3,595.43	$0.00	$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225C	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		$0.00	$3,595.43	$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171E	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$1,196.70	$0.00	$1,196.70
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171E	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		$0.00	$1,196.70	$0.00
P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$1,128.64	$0.00	$1,128.64
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,128.64	$0.00
P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$593.70	$0.00	$593.70
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00205C	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$0.00	$593.70	$0.00
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162S	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI		$0.00	$585.39	-$585.39
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162S	GE (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo		$585.39	$0.00	$0.00
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GP Directo 321 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 214 (F/HGC566 SEI		$0.00	$3,640.73	-$3,640.73
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GE (F/HGC566 SERVICIO MEDICO OCUTBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo 32		$3,640.73	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-16-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$4,195,678.50	$4,195,545.18	$133.32
8260-522099-C0102C-18-1131					Sueldo	$0.00	$2,186,800.00	$2,186,666.68	$133.32
8260-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,186,800.00**	**$2,186,666.68**	**$133.32**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$77,440.00	$0.00	$77,440.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$13,200.00	$0.00	$90,640.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$77,440.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$78,760.00	$0.00	$78,760.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		$13,200.00	$0.00	$91,960.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$78,760.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$78,760.00	$0.00	$78,760.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$13,200.00	$0.00	$91,960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$78,760.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$79,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P01872	30/07/2025				GE Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 172)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02157	28/08/2025				GE Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 196)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02529	29/09/2025				GE Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 231)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03017	30/10/2025				GE Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 278)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$79,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$79,200.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$92,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$79,200.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$77,440.00	$0.00	$77,440.00
P03920	29/12/2025				GE Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 401)		$13,200.00	$0.00	$90,640.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$77,440.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$77,440.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.32	$133.32
8260-522099-C0102C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$243,217.92	$243,217.92	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$243,217.92**	**$243,217.92**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$104,008.96	$0.00	$104,008.96
P03268	13/11/2025				GE Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$121,608.96
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$104,008.96	$17,600.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$104,008.96	$0.00	$104,008.96
P03757	11/12/2025				GE Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 374)		$17,600.00	$0.00	$121,608.96
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$104,008.96	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$121,633.60	$121,633.60	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$121,633.60**	**$121,633.60**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$51,233.60	$0.00	$51,233.60
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$60,033.60
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$51,233.60
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$51,233.60	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$61,600.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$52,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$52,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$492,213.68	$492,213.68	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$492,213.68**	**$492,213.68**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$35,005.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$34,723.00	$0.00	$34,723.00
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$4,230.00	$0.00	$38,953.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$34,723.00	$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,230.00	$35,005.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$35,005.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$46,422.35	$0.00	$46,422.35
	P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,640.00	$0.00	$52,062.35
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$46,422.35	$5,640.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$4,230.00	$0.00	$39,235.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$35,005.00	$4,230.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$46,673.33	$0.00	$46,673.33
	P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,640.00	$0.00	$52,313.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$46,673.33	$5,640.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$52,420.73	$52,420.73	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,420.73**	**$52,420.73**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$23,081.74	$0.00	$23,081.74
	P03268	13/11/2025				GE Folio: 317 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$3,437.25	$0.00	$26,518.99
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$3,437.25	$23,081.74
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$23,081.74	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$23,081.74	$0.00	$23,081.74
	P03757	11/12/2025				GE Folio: 374 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 374)		$2,820.00	$0.00	$25,901.74
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,820.00	$23,081.74
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$23,081.74	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$126,431.07	$126,431.07	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$126,431.07**	**$126,431.07**	**$0.00**
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		$0.00	$6,549.27	-$6,549.27
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		$6,549.27	$0.00	$0.00
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		$0.00	$6,074.09	-$6,074.09
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GE (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INST		$6,074.09	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$0.00	$5,624.61	-$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		$5,624.61	$0.00	$0.00
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$19,460.03	$0.00	$19,460.03
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		$0.00	$19,460.03	$0.00
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		$3,808.72	$0.00	$3,808.72
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		$0.00	$3,808.72	$0.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$57,563.09	$0.00	$57,563.09
P01676	08/07/2025				GE Folio: 155 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$69,914.35
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.09	$12,351.26
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NO		$15,000.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$372,204.80	$372,204.80	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$372,204.80**	**$372,204.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,164.80	$0.00	$13,164.80
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$2,244.00	$0.00	$15,408.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,164.80	$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,464.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P01872	30/07/2025				GE Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 172)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02157	28/08/2025				GE Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 196)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,464.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02529	29/09/2025				GE Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 231)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03017	30/10/2025				GE Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 278)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,464.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,464.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$13,464.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,464.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,464.00	$0.00	$13,464.00
	P03920	29/12/2025				GE Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 401)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$13,464.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,464.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1547						Despensa	$0.00	$82,833.32	$82,833.32	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$82,833.32**	**$82,833.32**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,933.33	$0.00	$2,933.33
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$500.00	$0.00	$3,433.33
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,933.33	$500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)		$500.00	$0.00	$3,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$3,500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$3,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,983.33	$0.00	$2,983.33
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)		$500.00	$0.00	$3,483.33
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$2,983.33
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,983.33	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,983.33	$0.00	$2,983.33
	P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$500.00	$0.00	$3,483.33
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,983.33	$500.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00942	29/04/2025				GE Folio: 91 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 91)		$500.00	$0.00	$3,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01272	29/05/2025				GE Folio: 121 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 121)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,000.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01582	27/06/2025				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 145)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,000.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01872	30/07/2025				GE Folio: 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 172)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02157	28/08/2025				GE Folio: 196 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 196)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,000.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02529	29/09/2025				GE Folio: 231 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 231)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$3,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,000.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03017	30/10/2025				GE Folio: 278 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 278)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,000.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,000.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$3,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$3,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$3,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$3,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,000.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,933.33	$0.00	$2,933.33
P03920	29/12/2025				GE Folio: 401 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 401)		$500.00	$0.00	$3,433.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$2,933.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,933.33	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$16,051.73	$16,051.73	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$16,051.73**	**$16,051.73**	**$0.00**
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00676	04/04/2025				GE Folio: 72 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 002749	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$0.00	$4,796.73	$0.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$800.00
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$0.00	$800.00	$0.00
P02642	06/10/2025				GE Folio: 243 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02643	06/10/2025				GE Folio: 244 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$1,200.00	$0.00	$2,400.00
C02007	10/10/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001985	GP Folio: 175 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02008	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001995	GP Folio: 176 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$0.00	$1,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$477,125.33	$477,125.33	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$477,125.33**	**$477,125.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$35,460.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$35,145.33	$0.00	$35,145.33
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$4,720.00	$0.00	$39,865.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$35,145.33	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,720.00	$35,460.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$35,460.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,720.00	$35,460.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$35,460.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P02347	12/09/2025				GE Folio: 215 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 215)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$35,460.00	$4,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P02839	14/10/2025				GE Folio: 256 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 256)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$35,460.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$35,460.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P03236	13/11/2025				GE Folio: 300 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 300)		$4,720.00	$0.00	$40,180.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$35,460.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$35,460.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
P03707	11/12/2025				GE Folio: 362 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,720.00	$0.00	$40,180.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,720.00	$35,460.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$35,460.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$11,746.32	$11,746.32	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,746.32**	**$11,746.32**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,046.32	$0.00	$10,046.32
	P03439	27/11/2025				GE Folio: 338 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$11,746.32
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,046.32	$1,700.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31						PARRAL	$0.00	$572,024.00	$572,024.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$19,008.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$2,111.32	-$2,111.32
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$2,111.32	$0.00	$0.00
	P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)		$2,769.79	$0.00	$2,769.79
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$2,769.79	$0.00
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$1,624.29	-$1,624.29
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$1,624.29	$0.00	$0.00
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$5,653.63	$0.00	$5,653.63
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$0.00	$5,653.63	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$6,848.97	$0.00	$6,848.97
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$6,848.97	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36						JUAREZ	$0.00	$1,922,583.44	$1,922,716.76	-$133.32
8260-522099-C0102C-36-1131						Sueldo	$0.00	$947,760.00	$947,893.32	-$133.32
8260-522099-C0102C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$947,760.00**	**$947,893.32**	**-$133.32**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$39,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$39,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$39,600.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$39,600.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$1,320.00	$0.00	-$1,320.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$1,320.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.32	-$133.32
8260-522099-C0102C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$142,230.00	$142,230.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$142,230.00**	**$142,230.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$5,874.00	$0.00	$5,874.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$5,874.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$5,874.00	$0.00	$5,874.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$5,874.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,940.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,940.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$5,940.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$198.00	$0.00	-$198.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$198.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$121,440.00	$121,440.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$121,440.00**	**$121,440.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$52,800.00	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$7,920.00	$0.00	$7,920.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$7,920.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$60,720.00	$0.00	$60,720.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$60,720.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$60,720.00	$60,720.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$60,720.00**	**$60,720.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$30,360.00	$0.00	$30,360.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$30,360.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$30,360.00	$0.00	$30,360.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$30,360.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$264,226.66	$264,226.66	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$264,226.66**	**$264,226.66**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$27,813.33	$0.00	$27,813.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$27,813.33	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$20,860.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$20,860.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$20,860.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$27,813.33	$0.00	$27,813.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$27,813.33	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$27,813.33	$27,813.33	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$27,813.33**	**$27,813.33**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$21,826.67	$0.00	$21,826.67
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$21,826.67	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$7,920.00	$7,920.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$7,920.00	$0.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$5,986.66	$0.00	$5,986.66
	P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$7,920.00	$0.00	$13,906.66
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$5,986.66	$7,920.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$7,920.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$42,545.47	$42,545.47	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$42,545.47**	**$42,545.47**	**$0.00**
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		$0.00	$1,674.83	-$1,674.83
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GE (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA		$1,674.83	$0.00	$0.00
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir		$2,592.80	$0.00	$2,592.80
	C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER		$0.00	$2,592.80	$0.00
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER		$0.00	$3,484.84	-$3,484.84
	C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$3,484.84	$0.00	$0.00
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$0.00	$4,645.16	-$4,645.16
	C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GE (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$4,645.16	$0.00	$0.00
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GE (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULIO		$3,934.93	$0.00	$3,934.93
	C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE		$0.00	$3,934.93	$0.00
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GE (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$5,736.63	$0.00	$5,736.63
	C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE		$0.00	$5,736.63	$0.00
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$476.28	$0.00	$476.28
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$20,000.00	$0.00	$20,476.28
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$20,000.00	$476.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$476.28	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$6,732.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$6,732.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1547						Despensa	$0.00	$35,899.98	$35,899.98	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,899.98**	**$35,899.98**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$50.01	$0.00	-$50.01
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$50.01	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$113,280.00	$113,280.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,280.00**	**$113,280.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$9,440.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$563,181.25	$563,181.25	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)			$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)			$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1321						Gratificación Anual		$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**		**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:			$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)			$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1322						Prima Vacacional		$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**		**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo			$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$0.00	$8,800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,165.25	$10,165.25	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,165.25**	**$10,165.25**	**$0.00**
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$7,907.47	-$7,907.47
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$2,257.78	-$10,165.25
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$7,907.47	$0.00	-$2,257.78
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$2,257.78	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102Q						REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$6,730,981.72	$6,730,981.72	$0.00
8260-522099-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$3,886,565.57	$3,886,565.57	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,509,919.90	$1,509,919.90	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,509,919.90**	**$1,509,919.90**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$63,060.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$63,060.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$63,060.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,520.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$3,520.00	$66,580.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$63,060.00	$3,520.00
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,520.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$63,060.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$59,539.90	$0.00	$59,539.90
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$59,539.90	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$3,520.00	$0.00	-$3,520.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$3,520.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$26,809.41	$26,809.41	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$26,809.41**	**$26,809.41**	**$0.00**
P02326	12/09/2025				GE Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$26,809.41	$0.00	$26,809.41
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$26,809.41	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$26,809.41	$26,809.41
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$26,809.41	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$168,160.00	$168,160.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$168,160.00**	**$168,160.00**	**$0.00**
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$23,812.80	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$23,812.80	$23,812.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$23,812.80	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$84,080.00	$0.00	$84,080.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$84,080.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$60,267.20	$0.00	$60,267.20
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$60,267.20	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$84,080.00	$84,080.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$84,080.00**	**$84,080.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$42,040.00	$0.00	$42,040.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$42,040.00	$0.00
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$3,220.80	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$3,220.80	$3,220.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$3,220.80	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$38,819.20	$0.00	$38,819.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$38,819.20	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$3,220.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$3,220.80**	**$0.00**
P02326	12/09/2025				GE Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$3,220.80	$3,220.80
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$3,220.80	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,347,490.66	$1,347,490.66	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347,490.66**	**$1,347,490.66**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$142,226.67	$0.00	$142,226.67
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$142,226.67	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$7,014.01	$0.00	$7,014.01
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$7,014.01	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$104,870.00	$0.00	$104,870.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$7,014.01	$111,884.01
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$104,870.00	$7,014.01
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$7,014.01	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$106,670.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$137,012.65	$0.00	$137,012.65
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$137,012.65	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$3,662.67	$0.00	-$3,662.67
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$3,662.67	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$142,226.67	$142,226.67	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$142,226.67**	**$142,226.67**	**$0.00**
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$24,777.94	$0.00	$24,777.94
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$24,777.94	$0.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$24,777.94	$24,777.94
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$24,777.94	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$71,113.33	$0.00	$71,113.33
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$71,113.33	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$46,335.40	$0.00	$46,335.40
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$46,335.40	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$67,475.66	$67,475.66	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$67,475.66**	**$67,475.66**	**$0.00**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$0.00	$5,624.61	$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$0.00	$4,774.48	-$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		$4,774.48	$0.00	$0.00
P01045	08/05/2025				GE Folio: 100 (F/OC4582 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 100)		$8,963.88	$0.00	$8,963.88
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$8,963.88	$0.00
P01388	09/06/2025				GE Folio: 126 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GE Folio: 126)		$3,808.72	$0.00	$3,808.72
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		$0.00	$3,808.72	$0.00
P01673	08/07/2025				GE Folio: 154 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.39	$0.00	$16,018.39
P01676	08/07/2025				GE Folio: 155 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$28,369.65
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.39	$12,351.26
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GE (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$13,002.44	$0.00	$13,002.44
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$0.00	$13,002.44	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$2,931.88	$0.00	$2,931.88
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$2,931.88	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$257,284.80	$257,284.80	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$257,284.80**	**$257,284.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$10,720.20	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$10,720.20	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,720.20	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$10,720.20	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
	P01262	30/05/2025				GE Folio: 117 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P02654	07/10/2025				GE Folio: 247 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C02020	10/10/2025	GRANADOS IRIGOYEN G		SPEI 181364	GP Folio: 180 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03145	10/11/2025				GE Folio: 297 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C02386	14/11/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001604	GP Folio: 211 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GP		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$400.00	$0.00	$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$400.00	$0.00	$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$400.00	$0.00	$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$400.00	$0.00	$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$400.00	$0.00	$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$400.00	$0.00	$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$400.00	$0.00	$400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$400.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$400.00	$0.00	$400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$400.00	$0.00	$400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$400.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$400.00	$0.00	$400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$400.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$400.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$400.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$400.00	$0.00	$400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$400.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$400.00	$0.00	$400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$400.00	$0.00	$400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$400.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$400.00	$0.00	$400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$400.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$800.00	$0.00	$800.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$800.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1547					Despensa	$0.00	$59,866.67	$59,866.67	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$59,866.67**	**$59,866.67**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02325	12/09/2025				GE Folio: 211 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$133.33	$0.00	$133.33
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$133.33	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$133.33	$2,633.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,500.00	$133.33
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$0.00	$133.33	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,366.67	$0.00	$2,366.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,366.67	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.33	$0.00	-$133.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$133.33	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,055.00	$8,055.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$8,055.00**	**$8,055.00**	**$0.00**
	P02950	29/10/2025				GE Folio: 267 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
	C02194	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 002198	GP Folio: 188 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$0.00	$8,055.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$172,856.00	$172,856.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$172,856.00**	**$172,856.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$14,302.40	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$14,302.40	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$14,302.40	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$14,302.40	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$14,302.40	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$14,019.20	$0.00	$14,019.20
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$14,019.20	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$14,302.40	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$14,302.40	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$15,309.33	$0.00	$15,309.33
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$15,309.33	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$14,680.00	$0.00	$14,680.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$14,680.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$14,680.00	$0.00	$14,680.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$14,680.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$14,491.20	$0.00	$14,491.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$14,491.20	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$440.53	$0.00	-$440.53
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$440.53	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31						PARRAL	$0.00	$2,027,078.38	$2,027,078.38	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1131						Sueldo	$0.00	$821,880.00	$821,880.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$821,880.00**	**$821,880.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$34,245.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$34,245.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1321						Gratificación Anual	$0.00	$91,320.00	$91,320.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$91,320.00**	**$91,320.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$45,660.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$45,660.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1322						Prima Vacacional	$0.00	$45,660.00	$45,660.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$45,660.00**	**$45,660.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$22,830.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$22,830.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1341						Compensaciones	$0.00	$562,400.00	$562,400.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$562,400.00**	**$562,400.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$44,400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$59,200.00	$0.00	$59,200.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$59,200.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$44,400.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$59,200.00	$0.00	$59,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$59,200.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$59,200.00	$59,200.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$59,200.00**	**$59,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$29,600.00	$0.00	$29,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$29,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$29,600.00	$0.00	$29,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$29,600.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$32,418.37	$32,418.37	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$32,418.37**	**$32,418.37**	**$0.00**
	P01044	08/05/2025				GE Folio: 99 (F/HGP950 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 99)		$2,769.79	$0.00	$2,769.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$2,769.79	$0.00
P01642	03/07/2025				GE Folio: 148 (F/HGP957 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL. G		$1,948.76	$0.00	$1,948.76
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$1,948.76	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$1,624.29	$0.00	$1,624.29
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$1,624.29	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$0.00	$5,653.64	-$5,653.64
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$5,653.64	$0.00	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$3,771.42	$0.00	$3,771.42
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$2,549.20	$0.00	$6,320.62
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$3,771.42	$2,549.20
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$2,549.20	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$4,648.32	$0.00	$4,648.32
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		-$491.01	$0.00	$4,157.31
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$0.00	$4,648.32	-$491.01
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$0.00	-$491.01	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$6,757.03	$0.00	$6,757.03
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$6,757.03	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$3,186.93	$0.00	$3,186.93
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$3,186.93	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$139,719.60	$139,719.60	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$139,719.60**	**$139,719.60**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$5,821.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,821.65	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,821.65	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$5,821.65	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P01563	27/06/2025				GE Folio: 141 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01322	11/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00279	GP Folio: 117 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1547					Despensa	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$10,034.01	$10,034.01	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$10,034.01**	**$10,034.01**	**$0.00**
P02979	29/10/2025				GE Folio: 275 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
C02217	31/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 004112	GP Folio: 190 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$0.00	$5,016.80	$0.00
P03821	15/12/2025				GE Folio: 388 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$5,017.21	$0.00	$5,017.21
C02880	19/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 283242	GP Folio: 240 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$0.00	$5,017.21	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$208,326.40	$208,326.40	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$208,326.40**	**$208,326.40**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$17,880.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$17,880.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$17,880.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$17,880.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$17,880.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$11,646.40	$0.00	$11,646.40
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$11,646.40	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$17,880.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$17,880.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36						JUAREZ	$0.00	$817,337.77	$817,337.77	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1131						Sueldo	$0.00	$316,799.99	$316,799.99	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,799.99**	**$316,799.99**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,199.99	$0.00	$13,199.99
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,199.99	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$47,520.00	$47,520.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,520.00**	**$47,520.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,980.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,980.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,980.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$40,480.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$40,480.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$2,640.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$2,640.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$20,240.00	$0.00	$20,240.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$20,240.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$20,240.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$20,240.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$10,120.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,120.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1341						Compensaciones	$0.00	$202,413.33	$202,413.33	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$202,413.33**	**$202,413.33**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$21,306.67	$0.00	$21,306.67
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$21,306.67	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$15,980.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$21,306.66	$0.00	$21,306.66
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$21,306.66	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$21,306.66	$21,306.66	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$21,306.66**	**$21,306.66**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$13,293.33	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$2,640.00	$2,640.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$2,640.00	$0.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$8,013.34	$0.00	$8,013.34
P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$2,639.99	$0.00	$10,653.33
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$8,013.34	$2,639.99
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,639.99	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,381.79	$10,381.79	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.79**	**$10,381.79**	**$0.00**
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00142(	GE (F/HGJ3907 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 JUNIO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$4,645.16	$0.00	$4,645.16
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00142(	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$0.00	$4,645.16	$0.00
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE		$0.00	$5,736.63	-$5,736.63
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GE (F/HGJ3952 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 AGOSTO 2025 VISITADURIA JUAREZ		$5,736.63	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102Q-36-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$89,640.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$89,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$7,470.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$7,470.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$7,470.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0103Q						RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$4,110,153.63	$4,110,153.63	$0.00
8260-522099-C0103Q-09						BOCOYNA	$0.00	$99,921.41	$99,921.41	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1131						Sueldo	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$25,520.00**	**$0.00**
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$12,320.00	$0.00
	P03929	29/12/2025				GE Folio: 410 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 410)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1321						Gratificación Anual	$0.00	$11,046.85	$11,046.85	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0103Q-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,046.85**	**$11,046.85**	**$0.00**
P03766	11/12/2025				GE Folio: 383 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 383)		$11,046.85	$0.00	$11,046.85
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$11,046.85	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1322					Prima Vacacional	$0.00	$5,944.00	$5,944.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,944.00**	**$5,944.00**	**$0.00**
P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,944.00	$0.00	$5,944.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,944.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1341					Compensaciones	$0.00	$33,169.68	$33,169.68	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$33,169.68**	**$33,169.68**	**$0.00**
P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$33,169.68	$0.00	$33,169.68
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$33,169.68	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,626.21	$5,626.21	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,626.21**	**$5,626.21**	**$0.00**
P03766	11/12/2025				GE Folio: 383 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 383)		$5,626.21	$0.00	$5,626.21
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$5,626.21	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1411					Aportaciones a Pensiones	$0.00	$4,488.00	$4,488.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$4,488.00**	**$0.00**
P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03929	29/12/2025				GE Folio: 410 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 410)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1547					Despensa	$0.00	$966.67	$966.67	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$966.67**	**$966.67**	**$0.00**
P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$466.67	$0.00	$466.67
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$466.67	$0.00
P03929	29/12/2025				GE Folio: 410 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 410)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0103Q-09-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$13,160.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-09-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$13,160.00**	**$13,160.00**	**$0.00**
	P03716	11/12/2025				GE Folio: 371 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$4,010,232.22	$4,010,232.22	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,618,200.00	$1,618,200.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,618,200.00**	**$1,618,200.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$67,425.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$67,425.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$67,425.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$179,800.00	$179,800.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$179,800.00**	**$179,800.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$89,900.00	$0.00	$89,900.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$89,900.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$89,900.00	$0.00	$89,900.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$89,900.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$89,900.00	$89,900.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0103Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$89,900.00**	**$89,900.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$44,950.00	$0.00	$44,950.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$44,950.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$44,950.00	$0.00	$44,950.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$44,950.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,207,196.67	$1,207,196.67	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,207,196.67**	**$1,207,196.67**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$127,073.33	$0.00	$127,073.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$127,073.33	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$95,305.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$97,345.00	$0.00	$97,345.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$97,345.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$97,345.00	$0.00	$97,345.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$97,345.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$122,993.34	$0.00	$122,993.34
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$122,993.34	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0103Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,793.33	$129,793.33	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,793.33**	**$129,793.33**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$64,896.67	$0.00	$64,896.67
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$64,896.67	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$62,176.66	$0.00	$62,176.66
	P03763	11/12/2025				GE Folio: 380 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 380)		$2,720.00	$0.00	$64,896.66
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,720.00	$62,176.66
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$62,176.66	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$95,455.62	$95,455.62	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$95,455.62**	**$95,455.62**	**$0.00**
	P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		$20,016.61	$0.00	$20,016.61
	C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$0.00	$20,016.61	$0.00
	P01217	27/05/2025				GE Folio: 114 (F/OC4620 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS CEDH. GE		$7,833.04	$0.00	$7,833.04
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$7,833.04	$0.00
	P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$57,563.10	$0.00	$57,563.10
	C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$57,563.10	$0.00
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GE (F/HIE5195 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 25		$5,759.92	$0.00	$5,759.92
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$0.00	$5,759.92	$0.00
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$4,282.95	$0.00	$4,282.95
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$4,282.95	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$252,590.40	$252,590.40	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$252,590.40**	**$252,590.40**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$10,524.60	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$10,524.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$10,524.60	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$10,524.60	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$10,524.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,524.60	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,524.60	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$10,524.60	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$400.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$400.00	$0.00	$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$400.00	$0.00	$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$400.00	$0.00	$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$400.00	$0.00	$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$400.00	$0.00	$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$400.00	$0.00	$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$400.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$400.00	$0.00	$400.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$400.00	$0.00	$400.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$400.00	$0.00	$400.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$400.00	$0.00	$400.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$400.00	$0.00	$400.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$400.00	$0.00	$400.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$400.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$400.00	$0.00	$400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$400.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$400.00	$0.00	$400.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$23,040.00	$23,040.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$960.00	$0.00	$960.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$960.00	$0.00	$960.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$960.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$960.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$960.00	$0.00	$960.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$960.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$960.00	$0.00	$960.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$960.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$960.00	$0.00	$960.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$960.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$960.00	$0.00	$960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$960.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$960.00	$0.00	$960.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$960.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$960.00	$0.00	$960.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$960.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$960.00	$0.00	$960.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$960.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$960.00	$0.00	$960.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$960.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$960.00	$0.00	$960.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$960.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$960.00	$0.00	$960.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$960.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$960.00	$0.00	$960.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$960.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$960.00	$0.00	$960.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$960.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$960.00	$0.00	$960.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$960.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$960.00	$0.00	$960.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$960.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$960.00	$0.00	$960.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$960.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$960.00	$0.00	$960.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$960.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$960.00	$0.00	$960.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$960.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$960.00	$0.00	$960.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$960.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$960.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$960.00	$0.00	$960.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$960.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$960.00	$0.00	$960.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$960.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1547					Despensa	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$3,710.00	$3,710.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$3,710.00**	**$3,710.00**	**$0.00**
	P03416	27/11/2025				GE Folio: 331 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I		$1,850.00	$0.00	$1,850.00
	P03417	27/11/2025				GE Folio: 332 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$1,210.00	$0.00	$3,060.00
	C02589	02/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001377	GP Folio: 224 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$0.00	$1,210.00	$1,850.00
	C02590	02/12/2025	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001378	GP Folio: 225 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I		$0.00	$1,850.00	$0.00
	P03594	09/12/2025				GE Folio: 353 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$650.00	$0.00	$650.00
	C02735	11/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 002795	GP Folio: 234 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$0.00	$650.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0103Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$750.00	$0.00	$750.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$311,996.20	$311,996.20	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$311,996.20**	**$311,996.20**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$24,555.40	$0.00	$24,555.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$24,555.40	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$24,453.80	$0.00	$24,453.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$24,453.80	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$24,376.20	$0.00	$24,376.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$24,376.20	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$24,604.40	$0.00	$24,604.40
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$24,604.40	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$24,107.20	$0.00	$24,107.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$24,107.20	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$24,107.20	$0.00	$24,107.20
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$24,107.20	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$23,397.20	$0.00	$23,397.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$23,397.20	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$24,116.80	$0.00	$24,116.80
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$24,116.80	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$27,290.00	$0.00	$27,290.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$27,290.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$28,246.40	$0.00	$28,246.40
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$28,246.40	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$32,110.00	$0.00	$32,110.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$32,110.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$30,631.60	$0.00	$30,631.60
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$30,631.60	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,200.00	$0.00
8260-522099-C0201A						ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$15,707,448.87	$15,694,246.57	$13,202.30
8260-522099-C0201A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$15,707,448.87	$15,694,246.57	$13,202.30
8260-522099-C0201A-18-1131						Sueldo	$0.00	$6,237,839.82	$6,237,839.82	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,237,839.82**	**$6,237,839.82**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$239,175.00	$0.00	$239,175.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$239,175.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$238,295.00	$0.00	$238,295.00
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$29,181.00	$0.00	$267,476.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$29,181.00	$238,295.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$238,295.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$237,415.00	$0.00	$237,415.00
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$27,825.00	$0.00	$265,240.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$237,415.00	$27,825.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$236,339.00	$0.00	$236,339.00
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$27,825.00	$0.00	$264,164.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$236,339.00	$27,825.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$27,825.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$234,379.00	$0.00	$234,379.00
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$27,825.00	$0.00	$262,204.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$27,825.00	$234,379.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$234,379.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$236,143.00	$0.00	$236,143.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$27,825.00	$0.00	$263,968.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$236,143.00	$27,825.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$235,228.00	$0.00	$235,228.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$27,825.00	$0.00	$263,053.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$235,228.00	$27,825.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$236,143.00	$0.00	$236,143.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$27,825.00	$0.00	$263,968.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$236,143.00	$27,825.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$236,143.00	$0.00	$236,143.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$27,825.00	$0.00	$263,968.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$236,143.00	$27,825.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$233,330.50	$0.00	$233,330.50
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$27,825.00	$0.00	$261,155.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$233,330.50	$27,825.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$233,330.50	$0.00	$233,330.50
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$27,825.00	$0.00	$261,155.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$27,825.00	$233,330.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$233,330.50	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$233,134.50	$0.00	$233,134.50
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$27,825.00	$0.00	$260,959.50
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$233,134.50	$27,825.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$230,518.00	$0.00	$230,518.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$27,825.00	$0.00	$258,343.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$27,825.00	$230,518.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$230,518.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$230,322.00	$0.00	$230,322.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$27,825.00	$0.00	$258,147.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$27,825.00	$230,322.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$230,322.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$229,150.00	$0.00	$229,150.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$27,825.00	$0.00	$256,975.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$229,150.00	$27,825.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$230,322.00	$0.00	$230,322.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$27,825.00	$0.00	$258,147.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$27,825.00	$230,322.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$230,322.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$227,670.00	$0.00	$227,670.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$27,825.00	$0.00	$255,495.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$227,670.00	$27,825.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$233,454.00	$0.00	$233,454.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$27,825.00	$0.00	$261,279.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$233,454.00	$27,825.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$232,670.00	$0.00	$232,670.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$27,825.00	$0.00	$260,495.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$232,670.00	$27,825.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$27,825.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$27,825.00	$233,550.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$233,550.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$27,825.00	$233,550.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$233,550.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,825.00	$0.00	$261,375.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$233,550.00	$27,825.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,825.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$233,550.00	$0.00	$233,550.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$27,825.00	$0.00	$261,375.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$233,550.00	$27,825.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$27,825.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$2,640.01	$2,640.01
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$2,640.01	$0.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$219,958.00	$0.00	$219,958.00
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$27,825.00	$0.00	$247,783.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$27,825.00	$219,958.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$219,958.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$1,829.33	$0.00	$1,829.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$1,829.33	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$690,865.24	$690,865.24	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$690,865.24**	**$690,865.24**	**$0.00**
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$2,532.32	$2,532.32
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$2,532.32	$0.00	$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$306,008.43	$0.00	$306,008.43
P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$36,372.67	$0.00	$342,381.10
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$36,372.67	$306,008.43
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$306,008.43	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$311,336.90	$0.00	$311,336.90
P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$28,383.12	$0.00	$339,720.02
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$311,336.90	$28,383.12
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$28,383.12	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$1,443.20	$0.00	-$1,443.20
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$1,443.20	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$7,675.00	$0.00	$7,675.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$7,675.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$349,558.75	$349,558.75	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$349,558.75**	**$349,558.75**	**$0.00**
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,266.16	$0.00	$1,266.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,266.16	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$1,266.16	$1,266.16
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$1,266.16	$0.00	$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,266.16	$0.00	$1,266.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,266.16	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$158,078.00	$0.00	$158,078.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$18,550.00	$0.00	$176,628.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$18,550.00	$158,078.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$158,078.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$157,299.10	$0.00	$157,299.10
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$15,064.67	$0.00	$172,363.77
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$157,299.10	$15,064.67
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$15,064.67	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$699.18	$699.18
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$699.18	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$5,186.16	$5,186.16	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,186.16**	**$5,186.16**	**$0.00**
P00313	27/02/2025				GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$5,186.16	$0.00	$5,186.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$5,186.16	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$5,186.16	$5,186.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$5,186.16	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$5,750,663.91	$5,750,663.91	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,750,663.91**	**$5,750,663.91**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$426,621.00	$0.00	$426,621.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$426,621.00	$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$4,765.00	$0.00	$4,765.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$4,765.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$403,026.00	$0.00	$403,026.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$42,405.00	$0.00	$445,431.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$403,026.00	$42,405.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$42,405.00	$0.00
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$1,310.30
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,310.30	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$1,310.30	$1,310.30
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$1,310.30	$0.00	$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$1,310.30
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$1,310.30	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$403,268.33	$0.00	$403,268.33
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$53,270.00	$0.00	$456,538.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$403,268.33	$53,270.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$53,270.00	$404,891.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$404,891.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$538,434.83	$0.00	$538,434.83
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$71,026.67	$0.00	$609,461.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$538,434.83	$71,026.67
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$71,026.67	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$53,270.00	$404,891.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$404,891.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$392,721.00	$0.00	$392,721.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$53,270.00	$0.00	$445,991.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$392,721.00	$53,270.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$6,896.33	$0.00	$6,896.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$6,896.33	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$404,891.00	$0.00	$404,891.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$53,270.00	$0.00	$458,161.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$404,891.00	$53,270.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$53,270.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$546,335.09	$0.00	$546,335.09
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$70,326.67	$0.00	$616,661.76
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$546,335.09	$70,326.67
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$70,326.67	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$12,291.62	$0.00	-$12,291.62
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$12,291.62	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$313.31	$0.00	$313.31
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$313.31	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$599,458.08	$599,458.08	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$599,458.08**	**$599,458.08**	**$0.00**
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,532.32	$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		$0.00	-$2,532.32	$2,532.32
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$2,532.32	$0.00	$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,620.61	$0.00	$2,620.61
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$0.00	$2,620.61	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$264,337.79	$0.00	$264,337.79
P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$35,280.13	$0.00	$299,617.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$35,280.13	$264,337.79
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$264,337.79	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$264,514.44	$0.00	$264,514.44
P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$33,777.67	$0.00	$298,292.11
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$33,777.67	$264,514.44
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$264,514.44	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$1,072.56	$1,072.56
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$1,072.56	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$384,374.40	$384,374.40	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$384,374.40**	**$384,374.40**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GE (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHU		$547.59	$0.00	$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		$0.00	$547.59	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$0.00	$10,026.43	-$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$10,026.43	$0.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$4,334.51	-$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$4,334.51	$0.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		$36,009.09	$0.00	$56,485.57
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,407.60	$0.00	$57,893.17
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,407.60	$56,485.57
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$0.00	$36,009.09	$20,476.48
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$0.00	$20,476.48	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P00847	23/04/2025				GE Folio: 83 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 83)		$20,016.63	$0.00	$20,016.63
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$0.00	$20,016.63	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01122	14/05/2025				GE Folio: 107 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GI		$570.65	$0.00	$570.65
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP		$0.00	$570.65	$0.00
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$19,460.03	$0.00	$19,460.03
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,407.60	$0.00	$20,867.63
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,407.60	$19,460.03
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		$0.00	$19,460.03	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01643	03/07/2025				GE Folio: 149 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$10,501.53	$0.00	$10,501.53
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$10,501.53	$0.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P01673	08/07/2025				GE Folio: 154 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.40	$0.00	$166,018.40
P01676	08/07/2025				GE Folio: 155 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$178,369.66
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$28,369.66
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$16,018.40	$12,351.26
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$12,351.26	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,407.60	$0.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GE (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$17,692.66	$0.00	$17,692.66
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$0.00	$17,692.66	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GE (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$17,739.30	$0.00	$17,739.30
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/I		$0.00	$17,739.30	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P01977	13/08/2025				GE Folio: 178 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GE		$523.27	$0.00	$523.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01512	13/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001300	GP Folio: 132 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GI		$0.00	$523.27	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,302.00	$0.00	$1,302.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,302.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$642.89	$0.00	$642.89
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$0.00	$642.89	$0.00
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 153 (F/HIE5134 SEI		$0.00	$7,031.03	-$7,031.03
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GE (F/HIE5134 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA AGOSTO 2025. GP I		$7,031.03	$0.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,407.60	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$0.00	$3,259.87	-$3,259.87
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GE (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 IN		$3,259.87	$0.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,407.60	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,407.60	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$3,495.98	-$3,495.98
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$3,495.98	$0.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,407.60	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,407.60	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,085,639.04	$1,085,639.04	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,085,639.04**	**$1,085,639.04**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$41,363.55	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$4,730.25	$41,363.55
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$41,363.55	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$41,030.35	$0.00	$41,030.35
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$4,730.25	$0.00	$45,760.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$41,030.35	$4,730.25
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$4,730.25	$41,363.55
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$41,363.55	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$40,885.42	$0.00	$40,885.42
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$4,730.27	$0.00	$45,615.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$40,885.42	$4,730.27
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$4,730.27	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,730.25	$41,363.55
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$41,363.55	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$4,730.25	$0.00	$46,093.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$41,363.55	$4,730.25
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,730.25	$40,407.30
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$40,407.30	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$40,055.30	$0.00	$40,055.30
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$4,730.25	$0.00	$44,785.55
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,730.25	$40,055.30
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$40,055.30	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$39,407.70	$0.00	$39,407.70
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$4,730.25	$0.00	$44,137.95
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$39,407.70	$4,730.25
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,730.25	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$4,730.25	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
	P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,730.25	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
	P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$4,730.25	$40,407.30
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$40,407.30	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
	P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,730.25	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
	P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,730.25	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$40,407.30	$0.00	$40,407.30
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,730.25	$0.00	$45,137.55
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$40,407.30	$4,730.25
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,730.25	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$38,163.30	$0.00	$38,163.30
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$4,730.25	$0.00	$42,893.55
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$38,163.30	$4,730.25
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$4,730.25	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GE (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRUJ		$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GE (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direct		$1,500.00	$0.00	$0.00
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156	GE (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURII		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LEN		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P00472	19/03/2025				GE Folio: 54 (. GE Folio: 54)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01324	03/06/2025				GE Folio: 122 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GE F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01533	25/06/2025				GE Folio: 139 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GE F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01566	27/06/2025				GE Folio: 142 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP F		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01719	10/07/2025				GE Folio: 157 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01323	11/07/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 002801	GP Folio: 118 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01324	11/07/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 002817	GP Folio: 119 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02687	10/10/2025				GE Folio: 249 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02019	10/10/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 176436	GP Folio: 179 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$400.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$800.00	$0.00	$800.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$800.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$800.00	$0.00	$800.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$400.00	$800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$800.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$800.00	$0.00	$800.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$800.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$400.00	$0.00	$400.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$400.00	$0.00	$800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$400.00	$0.00	$400.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$400.00	$0.00	$800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$800.00	$0.00	$800.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$800.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$800.00	$0.00	$800.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$800.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$800.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$800.00	$0.00	$800.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$800.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$800.00	$0.00	$800.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$800.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$800.00	$0.00	$800.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$800.00	$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$800.00	$0.00	$800.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$400.00	$800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$800.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$800.00	$0.00	$800.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$400.00	$800.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$800.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$800.00	$0.00	$800.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$400.00	$0.00	$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$400.00	$800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$800.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$800.00	$0.00	$800.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$400.00	$800.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$800.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$800.00	$0.00	$800.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$800.00	$400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$400.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$400.00	$800.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$800.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$800.00	$0.00	$800.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$400.00	$800.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$800.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$800.00	$0.00	$800.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$800.00	$400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$400.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$800.00	$0.00	$800.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$400.00	$800.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$800.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$1,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$800.00	$0.00	$800.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$800.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$129,824.00	$129,824.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$129,824.00**	**$129,824.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,800.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$1,056.00	$0.00	$5,856.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,056.00	$4,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$4,800.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$960.00	$0.00	$5,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,800.00	$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$960.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$4,784.00	$0.00	$4,784.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$960.00	$0.00	$5,744.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$4,784.00	$960.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$960.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,624.00	$0.00	$4,624.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$960.00	$0.00	$5,584.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$960.00	$4,624.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,624.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$4,768.00	$0.00	$4,768.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$960.00	$0.00	$5,728.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$960.00	$4,768.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$4,768.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,704.00	$0.00	$4,704.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$960.00	$0.00	$5,664.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,704.00	$960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$960.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$4,768.00	$0.00	$4,768.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$960.00	$0.00	$5,728.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$4,768.00	$960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$960.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,768.00	$0.00	$4,768.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$960.00	$0.00	$5,728.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$960.00	$4,768.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,768.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$4,528.00	$0.00	$4,528.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$960.00	$0.00	$5,488.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$4,528.00	$960.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$960.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,528.00	$0.00	$4,528.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$960.00	$0.00	$5,488.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,528.00	$960.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$960.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$4,512.00	$0.00	$4,512.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$960.00	$0.00	$5,472.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$4,512.00	$960.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$960.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,288.00	$0.00	$4,288.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$960.00	$0.00	$5,248.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$960.00	$4,288.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,288.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$4,272.00	$0.00	$4,272.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$960.00	$0.00	$5,232.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$4,272.00	$960.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$960.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$960.00	$0.00	$5,280.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$960.00	$4,320.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$4,272.00	$0.00	$4,272.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$960.00	$0.00	$5,232.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$4,272.00	$960.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$960.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$960.00	$0.00	$4,800.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,840.00	$960.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$960.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$4,384.00	$0.00	$4,384.00
	P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$960.00	$0.00	$5,344.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$4,384.00	$960.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$960.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$960.00	$0.00	$5,280.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,320.00	$960.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$960.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$960.00	$0.00	$5,280.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$960.00	$4,320.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$960.00	$0.00	$5,280.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,320.00	$960.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$960.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$5,280.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,320.00	$960.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$960.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$960.00	$0.00	$5,280.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$960.00	$4,320.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$4,864.00	$0.00	$4,864.00
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$384.00	$0.00	$5,248.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$4,864.00	$384.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$384.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1547						Despensa	$0.00	$301,233.27	$301,233.27	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$301,233.27**	**$301,233.27**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$11,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$11,466.66	$0.00	$11,466.66
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$1,600.00	$0.00	$13,066.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$11,466.66	$1,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$11,433.33	$0.00	$11,433.33
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$1,500.00	$0.00	$12,933.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$11,433.33	$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$11,383.33	$0.00	$11,383.33
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$1,500.00	$0.00	$12,883.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$11,383.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$11,383.33	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$11,216.66	$0.00	$11,216.66
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$1,500.00	$0.00	$12,716.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$11,216.66	$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$11,366.66	$0.00	$11,366.66
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$1,500.00	$0.00	$12,866.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,500.00	$11,366.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$11,366.66	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$11,300.00	$0.00	$11,300.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$1,500.00	$0.00	$12,800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$11,300.00	$1,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$11,366.66	$0.00	$11,366.66
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$1,500.00	$0.00	$12,866.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$11,366.66	$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$11,366.66	$0.00	$11,366.66
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$1,500.00	$0.00	$12,866.66
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,500.00	$11,366.66
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$11,366.66	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$11,116.66	$0.00	$11,116.66
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$1,500.00	$0.00	$12,616.66
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,500.00	$11,116.66
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$11,116.66	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$11,116.67	$0.00	$11,116.67
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$1,500.00	$0.00	$12,616.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,500.00	$11,116.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$11,116.67	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$11,099.99	$0.00	$11,099.99
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$1,500.00	$0.00	$12,599.99
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$11,099.99	$1,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$10,866.66	$0.00	$10,866.66
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$12,366.66
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$10,866.66	$1,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$10,849.99	$0.00	$10,849.99
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$1,500.00	$0.00	$12,349.99
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$10,849.99
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$10,849.99	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$10,833.33	$0.00	$10,833.33
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$1,500.00	$0.00	$12,333.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$10,833.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$10,833.33	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$10,849.99	$0.00	$10,849.99
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$1,500.00	$0.00	$12,349.99
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$10,849.99
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$10,849.99	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$1,500.00	$0.00	$12,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$10,500.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$11,033.34	$0.00	$11,033.34
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$1,500.00	$0.00	$12,533.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,500.00	$11,033.34
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$11,033.34	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$10,966.67	$0.00	$10,966.67
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$1,500.00	$0.00	$12,466.67
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,500.00	$10,966.67
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,966.67	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$1,500.00	$0.00	$12,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$11,000.00	$1,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$1,500.00	$0.00	$12,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,500.00	$11,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$11,000.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$12,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$11,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$11,000.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$13,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$11,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$11,500.00	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$99.99	$0.00	-$99.99
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$99.99	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$10,600.01	$0.00	$10,600.01
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$1,366.66	$0.00	$11,966.67
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,366.66	$10,600.01
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$10,600.01	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.33	$0.00	$133.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.33	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$23,615.00	$23,615.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$23,615.00**	**$23,615.00**	**$0.00**
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCR		$0.00	$2,650.00	-$2,650.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 202		$2,650.00	$0.00	$0.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00549	28/03/2025				GE Folio: 60 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$6,977.50	$0.00	$15,032.50
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$0.00	$6,977.50	$8,055.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00682	04/04/2025				GE Folio: 74 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GE I		$4,532.50	$0.00	$4,532.50
C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I		$0.00	$4,532.50	$0.00
P01193	23/05/2025				GE Folio: 110 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRI		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE		$0.00	$1,400.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,750.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$12,000.00	$0.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$820.85	$0.00	$820.85
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$0.00	$820.85	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$7,179.15	$0.00	$7,179.15
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$7,179.15	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$41,139.04	$41,139.04	$0.00
8260-522099-C0201A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$41,139.04**	**$41,139.04**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$36,230.91	$0.00	$36,230.91
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,976.13	$0.00	$41,207.04
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$36,230.91	$4,976.13
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,976.13	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	-$68.00	$68.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		-$68.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201A-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$36,802.16	$23,599.86	$13,202.30
8260-522099-C0201A-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$36,802.16**	**$23,599.86**	**$13,202.30**
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GE (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE		$23,599.86	$0.00	$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-		$0.00	$23,599.86	$0.00
P03976	31/12/2025				GE Folio: 412 (F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		$13,202.30	$0.00	$13,202.30
8260-522099-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$2,838,417.13	$2,838,417.13	$0.00
8260-522099-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,838,417.13	$2,838,417.13	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,250,480.00	$1,250,480.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250,480.00**	**$1,250,480.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$52,360.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$51,920.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$51,920.00	$0.00	$51,920.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$51,920.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$46,640.00	$0.00	$46,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$46,640.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$140,127.68	$140,127.68	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,127.68**	**$140,127.68**	**$0.00**
P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$26,329.60	$0.00	$26,329.60
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$26,329.60	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$56,899.04	$0.00	$56,899.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$56,899.04	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$56,899.04	$0.00	$56,899.04
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$56,899.04	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$70,134.24	$70,134.24	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,134.24**	**$70,134.24**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$35,200.00	$0.00
P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$30,499.04	$0.00	$30,499.04
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$30,499.04	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$4,435.20	$4,435.20	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,435.20**	**$4,435.20**	**$0.00**
P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$4,435.20	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$926,415.67	$926,415.67	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$926,415.67**	**$926,415.67**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$97,799.99	$0.00	$97,799.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$97,799.99	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$1,629.60	$0.00	$1,629.60
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$1,629.60	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$70,763.33	$0.00	$70,763.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$70,763.33	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$73,350.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$96,072.75	$0.00	$96,072.75
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$96,072.75	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$97,553.01	$97,553.01	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$97,553.01**	**$97,553.01**	**$0.00**
P02693	09/10/2025				GE Folio: 250 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$9,674.13	$0.00	$9,674.13
C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$9,674.13	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$43,939.43	$0.00	$43,939.43
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$43,939.43	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$43,939.45	$0.00	$43,939.45
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$43,939.45	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		$10,026.43	$0.00	$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$0.00	$10,026.43	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$4,334.51	$0.00	$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$4,334.51	$0.00
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		$36,009.09	$0.00	$56,485.57
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$0.00	$36,009.09	$20,476.48
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$0.00	$20,476.48	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE		$0.00	$2,169.32	-$2,169.32
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GE (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$2,169.32	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$3,016.17	$0.00	$3,016.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$3,016.17	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$214,376.80	$214,376.80	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$214,376.80**	**$214,376.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$7,928.80	$0.00	$7,928.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$7,928.80	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,976.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$8,976.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GE (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 LI		$1,500.00	$0.00	$0.00
P02320	11/09/2025				GE Folio: 210 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01760	12/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 003063	GP Folio: 156 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1547					Despensa	$0.00	$47,366.60	$47,366.60	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,366.60**	**$47,366.60**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,966.67	$0.00	$1,966.67
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,966.67	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,966.66	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,966.66	$0.00	$1,966.66
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,966.66	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,766.67	$0.00	$1,766.67
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,766.67	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,495.93	$5,495.93	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.93**	**$5,495.93**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,495.93	$0.00	$5,495.93
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,495.93	$0.00
8260-522099-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$41,262,696.35	$35,561,295.98	$5,701,400.37
8260-522099-C0201Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$1,412,452.69	$1,412,452.69	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1131						Sueldo	$0.00	$504,818.50	$504,818.50	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$504,818.50**	**$504,818.50**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$28,060.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$14,030.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1341					Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$467,400.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$467,400.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$36,900.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$49,200.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$49,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$24,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$24,600.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,478.06	$11,478.06	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,478.06**	**$11,478.06**	**$0.00**
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		$0.00	$3,595.43	-$3,595.43
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002250	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		$3,595.43	$0.00	$0.00
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001316	GE (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GF		$3,089.14	$0.00	$3,089.14
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		$0.00	$3,089.14	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		$0.00	$1,196.69	-$1,196.69
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		$1,196.69	$0.00	$0.00
P00791	16/04/2025				GE Folio: 82 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$1,125.64	$0.00	$1,125.64
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$0.00	$1,125.64	$0.00
P01119	14/05/2025				GE Folio: 106 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GE Folic		$607.22	$0.00	$607.22
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001460	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:		$0.00	$607.22	$0.00
P01407	11/06/2025				GE Folio: 127 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$593.71	$0.00	$593.71
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$0.00	$593.71	$0.00
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GP Directo 192 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGC540 SEI		$0.00	$208.55	-$208.55
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001386	GE (F/HGC540 SERVICIO MEDICO JUNIO 2025 EMPLEADOS VISITADURIA CUAUI		$208.55	$0.00	$0.00
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GE (F/HGC547 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2025 VISITADURIA CUAUHTEMOC. G		$476.28	$0.00	$476.28
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 403889	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HGC547 SEI		$0.00	$476.28	$0.00
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GE (F/HGC556 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2025 CUAUHTEMOC. GP Directo		$585.40	$0.00	$585.40
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI		$0.00	$585.40	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03143	10/11/2025				GE Folio: 295 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GE Folio: 2		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02384	14/11/2025	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001603	GP Folio: 209 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GP Folio: 2		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$400.00	$0.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$800.00	$0.00	$800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$800.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$400.00	$0.00	$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$400.00	$0.00	$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$400.00	$0.00	$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$400.00	$0.00	$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$400.00	$0.00	$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$400.00	$0.00	$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$400.00	$0.00	$400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$400.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$400.00	$0.00	$400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$400.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$400.00	$0.00	$400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$400.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$400.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$400.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$400.00	$0.00	$400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$400.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$400.00	$0.00	$400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$400.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$400.00	$0.00	$400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$400.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$400.00	$0.00	$400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,504.00	$11,504.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,504.00**	**$11,504.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$464.00	$0.00	$464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$464.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-16-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$23,983.33	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$23,983.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$983.33	$0.00	$983.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$983.33	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$157,525.20	$157,525.20	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$157,525.20**	**$157,525.20**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,160.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$12,765.20	$0.00	$12,765.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$12,765.20	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$23,864,494.53	$18,168,094.16	$5,696,400.37
8260-522099-C0201Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$6,013,080.64	$6,013,080.64	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,013,080.64**	**$6,013,080.64**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$219,375.00	$0.00	$219,375.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$219,375.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$219,113.50	$0.00	$219,113.50
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$21,045.00	$0.00	$240,158.50
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$21,045.00	$219,113.50
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$219,113.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$218,590.50	$0.00	$218,590.50
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$21,045.00	$0.00	$239,635.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$218,590.50	$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$218,329.00	$0.00	$218,329.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$21,045.00	$0.00	$239,374.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$21,045.00	$218,329.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$218,329.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$219,113.50	$0.00	$219,113.50
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$21,045.00	$0.00	$240,158.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$21,045.00	$219,113.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$219,113.50	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$218,329.00	$0.00	$218,329.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$21,045.00	$0.00	$239,374.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$218,329.00	$21,045.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$216,046.00	$0.00	$216,046.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$21,045.00	$0.00	$237,091.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$216,046.00	$21,045.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$217,972.00	$0.00	$217,972.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$21,045.00	$0.00	$239,017.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$21,045.00	$217,972.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$217,972.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$217,353.50	$0.00	$217,353.50
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$21,045.00	$0.00	$238,398.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$217,353.50	$21,045.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$216,830.50	$0.00	$216,830.50
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$21,045.00	$0.00	$237,875.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$216,830.50	$21,045.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$218,590.50	$0.00	$218,590.50
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$21,045.00	$0.00	$239,635.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$21,045.00	$218,590.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$218,590.50	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$218,412.00	$0.00	$218,412.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$21,045.00	$0.00	$239,457.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$218,412.00	$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$217,627.50	$0.00	$217,627.50
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$21,045.00	$0.00	$238,672.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$21,045.00	$217,627.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$217,627.50	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$219,113.50	$0.00	$219,113.50
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$21,045.00	$0.00	$240,158.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$219,113.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$219,113.50	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$219,375.00	$0.00	$219,375.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$21,045.00	$0.00	$240,420.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$4,400.00	$0.00	$244,820.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$1,500.00	$0.00	$246,320.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,400.00	$241,920.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$240,420.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$219,375.00	$21,045.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$217,972.00	$0.00	$217,972.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$21,045.00	$0.00	$239,017.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$13,200.00	$0.00	$252,217.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$5,625.00	$0.00	$257,842.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$5,280.00	$0.00	$263,122.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$242,077.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$228,877.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$5,625.00	$223,252.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$5,280.00	$217,972.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$217,972.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$206,175.00	$0.00	$206,175.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$21,045.00	$0.00	$227,220.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$13,200.00	$0.00	$240,420.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$5,625.00	$0.00	$246,045.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$13,200.00	$0.00	$259,245.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$206,175.00	$53,070.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$21,045.00	$32,025.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$18,825.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$5,625.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$1,760.00	$1,760.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$1,760.00	$0.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$195,665.00	$0.00	$195,665.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$21,045.00	$0.00	$216,710.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$13,200.00	$0.00	$229,910.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$5,625.00	$0.00	$235,535.00
P02533	29/09/2025				GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 235)		$13,200.00	$0.00	$248,735.00
P02534	29/09/2025				Cancelación GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GE F		-$13,200.00	$0.00	$235,535.00
P02535	29/09/2025				GE Folio: 236 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 236)		$13,200.00	$0.00	$248,735.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$235,535.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$222,335.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$5,625.00	$216,710.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$195,665.00	$21,045.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$208,653.50	$0.00	$208,653.50
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$21,045.00	$0.00	$229,698.50
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$13,200.00	$0.00	$242,898.50
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$5,625.00	$0.00	$248,523.50
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$13,200.00	$0.00	$261,723.50
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)		$13,200.00	$0.00	$274,923.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$208,653.50	$66,270.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$21,045.00	$45,225.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$32,025.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$18,825.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$5,625.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)	$211,530.00	$0.00	$211,530.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)	$21,045.00	$0.00	$232,575.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)	$13,200.00	$0.00	$245,775.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)	$5,625.00	$0.00	$251,400.00
P03021	30/10/2025				GE Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 282)	$13,200.00	$0.00	$264,600.00
P03022	30/10/2025				GE Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 283)	$13,200.00	$0.00	$277,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$13,200.00	$264,600.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$13,200.00	$251,400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$13,200.00	$238,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$5,625.00	$232,575.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$21,045.00	$211,530.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$0.00	$211,530.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$211,007.00	$0.00	$211,007.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)	$21,045.00	$0.00	$232,052.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$13,200.00	$0.00	$245,252.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$5,625.00	$0.00	$250,877.00
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)	$13,200.00	$0.00	$264,077.00
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)	$13,200.00	$0.00	$277,277.00
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo	-$13,200.00	$0.00	$264,077.00
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo	-$13,200.00	$0.00	$250,877.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo	-$13,200.00	$0.00	$237,677.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo	-$5,625.00	$0.00	$232,052.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)	$13,200.00	$0.00	$245,252.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)	$5,625.00	$0.00	$250,877.00
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)	$13,200.00	$0.00	$264,077.00
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)	$13,200.00	$0.00	$277,277.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$21,045.00	$256,232.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$13,200.00	$243,032.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$13,200.00	$229,832.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$5,625.00	$224,207.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$13,200.00	$211,007.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$211,007.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$211,007.00	$0.00	$211,007.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$21,045.00	$0.00	$232,052.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$245,252.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,625.00	$0.00	$250,877.00
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$13,200.00	$0.00	$264,077.00
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$13,200.00	$0.00	$277,277.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$264,077.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$250,877.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$237,677.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,625.00	$232,052.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$211,007.00	$21,045.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$211,530.00	$0.00	$211,530.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$21,045.00	$0.00	$232,575.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$245,775.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,625.00	$0.00	$251,400.00
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$264,600.00
P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$277,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$211,530.00	$66,270.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$21,045.00	$45,225.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$32,025.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$18,825.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,625.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$214,170.14	$0.00	$214,170.14
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$21,045.00	$0.00	$235,215.14
P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$13,200.00	$0.00	$248,415.14
P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$5,625.00	$0.00	$254,040.14
P03924	29/12/2025				GE Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 405)		$13,200.00	$0.00	$267,240.14
P03925	29/12/2025				GE Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 406)		$13,200.00	$0.00	$280,440.14
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$21,045.00	$259,395.14
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$246,195.14
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$232,995.14
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$5,625.00	$227,370.14
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$214,170.14
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$214,170.14	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$3,520.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$49,475.85	$49,475.85	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$49,475.85**	**$49,475.85**	**$0.00**
P02507	24/09/2025				GE Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$26,525.03	$0.00	$26,525.03
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$26,525.03	$0.00
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$22,950.82	$0.00	$22,950.82
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	$22,950.82	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1312					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	$0.00	$5,657,267.05	$0.00	$5,657,267.05
8260-522099-C0201Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$5,657,267.05**	**$0.00**	**$5,657,267.05**
P04018	31/12/2025				GE Folio: 414 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$5,650,862.11	$0.00	$5,650,862.11
P04036	31/12/2025				Cancelación GE Folio: 414 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CU		-$5,650,862.11	$0.00	$0.00
P04040	31/12/2025				GE Folio: 415 (PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS E		$5,657,267.05	$0.00	$5,657,267.05
8260-522099-C0201Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$686,840.52	$686,840.52	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$686,840.52**	**$686,840.52**	**$0.00**
P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$24,596.00	$0.00	$24,596.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$24,596.00	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$274,073.66	$0.00	$274,073.66
P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$26,906.73	$0.00	$300,980.39
P03271	13/11/2025				GE Folio: 320 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$6,895.68	$0.00	$307,876.07
P03271	13/11/2025				GE Folio: 320 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$2,917.50	$0.00	$310,793.57
P03272	13/11/2025				GE Folio: 321 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$6,219.84	$0.00	$317,013.41
P03273	13/11/2025				GE Folio: 322 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$4,436.96	$0.00	$321,450.37
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$6,895.68	$314,554.69
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,917.50	$311,637.19
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$26,906.73	$284,730.46
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$6,219.84	$278,510.62
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$4,436.96	$274,073.66
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$274,073.66	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$286,330.34	$0.00	$286,330.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$26,874.94	$0.00	$313,205.28
P03761	11/12/2025				GE Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 378)		$6,895.68	$0.00	$320,100.96
P03761	11/12/2025				GE Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 378)		$2,917.50	$0.00	$323,018.46
P03762	11/12/2025				GE Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 379)		$6,219.84	$0.00	$329,238.30
P03765	11/12/2025				GE Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 382)		$4,363.04	$0.00	$333,601.34
P03767	11/12/2025				GE Folio: 384 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 384)		$7,140.00	$0.00	$340,741.34
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$286,330.34	$54,411.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$26,874.94	$27,536.06
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$4,363.04	$23,173.02
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$6,895.68	$16,277.34
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,917.50	$13,359.84
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$6,219.84	$7,140.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$7,140.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$52.81	-$52.81
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$52.81	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$339,183.50	$339,183.50	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$339,183.50**	**$339,183.50**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$146,250.00	$0.00	$146,250.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$14,030.00	$0.00	$160,280.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$14,030.00	$146,250.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$146,250.00	$0.00
P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$142,141.19	$0.00	$142,141.19
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$12,860.83	$0.00	$155,002.02
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$6,895.68	$0.00	$161,897.70
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,917.88	$0.00	$164,815.58
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$6,123.92	$0.00	$170,939.50
P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,400.00	$0.00	$175,339.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$142,141.19	$33,198.31
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$6,123.92	$27,074.39
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$6,895.68	$20,178.71
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,917.88	$17,260.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,400.00	$12,860.83
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$12,860.83	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,564.00**	**$3,564.00**	**$0.00**
P02507	24/09/2025				GE Folio: 227 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$3,564.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$6,335,416.16	$6,335,416.16	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,335,416.16**	**$6,335,416.16**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$478,930.00	$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$7,830.00	$0.00	$7,830.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$7,830.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P00767	14/04/2025				GE Folio: 80 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 80)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P01116	14/05/2025				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 105)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$15,660.00	$482,165.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$478,930.00	$3,235.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P01428	12/06/2025				GE Folio: 130 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 130)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$478,930.00	$18,895.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$638,573.33	$0.00	$638,573.33
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$20,880.00	$0.00	$659,453.33
P01840	11/07/2025				GE Folio: 162 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,313.33	$0.00	$663,766.66
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$638,573.33	$25,193.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$20,880.00	$4,313.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,313.33	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$15,660.00	$0.00	$494,590.00
P02038	14/08/2025				GE Folio: 183 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 183)		$3,235.00	$0.00	$497,825.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$2,820.00	$0.00	$500,645.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$15,660.00	$484,985.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$478,930.00	$6,055.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,820.00	$3,235.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$944.00	$0.00	$944.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$944.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$473,401.33	$0.00	$473,401.33
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$15,660.00	$0.00	$489,061.33
P02348	12/09/2025				GE Folio: 216 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 216)		$3,235.00	$0.00	$492,296.33
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$4,230.00	$0.00	$496,526.33
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$4,230.00	$0.00	$500,756.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$473,401.33	$27,355.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$15,660.00	$11,695.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,235.00	$8,460.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$4,230.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$4,108.05	$0.00	$4,108.05
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$4,108.05	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$17,243.67	$0.00	-$17,243.67
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$17,243.67	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		-$672.00	$0.00	-$672.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	-$672.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$469,341.67	$0.00	$469,341.67
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$15,660.00	$0.00	$485,001.67
P02840	14/10/2025				GE Folio: 257 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 257)		$3,235.00	$0.00	$488,236.67
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$4,230.00	$0.00	$492,466.67
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$4,230.00	$0.00	$496,696.67
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)		$7,379.00	$0.00	$504,075.67
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$469,341.67	$34,734.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$7,379.00	$27,355.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$23,125.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$18,895.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$470,204.33	$0.00	$470,204.33
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$15,660.00	$0.00	$485,864.33
P03237	13/11/2025				GE Folio: 301 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 301)		$3,235.00	$0.00	$489,099.33
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$4,230.00	$0.00	$493,329.33
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)		$4,230.00	$0.00	$497,559.33
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)		$4,230.00	$0.00	$501,789.33
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		-$4,230.00	$0.00	$497,559.33
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		-$4,230.00	$0.00	$493,329.33
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		-$4,230.00	$0.00	$489,099.33
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$4,230.00	$0.00	$493,329.33
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$4,230.00	$0.00	$497,559.33
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)		$7,379.00	$0.00	$504,938.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$470,204.33	$34,734.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$7,379.00	$27,355.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$23,125.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$18,895.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$15,660.00	$3,235.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,235.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$650,816.58	$0.00	$650,816.58
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$20,445.00	$0.00	$671,261.58
P03708	11/12/2025				GE Folio: 363 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,133.61	$0.00	$675,395.19
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,334.88	$0.00	$680,730.07
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,211.22	$0.00	$685,941.29
P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,608.83	$0.00	$694,550.12
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$650,816.58	$43,733.54
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,133.61	$39,599.93
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,608.83	$30,991.10
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,334.88	$25,656.22
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$20,445.00	$5,211.22
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,211.22	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$3,662.67	$0.00	$3,662.67
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$3,662.67	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$725,315.37	$725,315.37	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$725,315.37**	**$725,315.37**	**$0.00**
P02506	24/09/2025				GE Folio: 226 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$28,350.62	$0.00	$28,350.62
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	$28,350.62	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$312,484.98	$0.00	$312,484.98
P03267	13/11/2025				GE Folio: 316 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$10,010.92	$0.00	$322,495.90
P03271	13/11/2025				GE Folio: 320 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$1,104.88	$0.00	$323,600.78
P03272	13/11/2025				GE Folio: 321 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$996.59	$0.00	$324,597.37
P03273	13/11/2025				GE Folio: 322 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$1,240.16	$0.00	$325,837.53
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$312,484.98	$13,352.55
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$1,240.16	$12,112.39
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$996.59	$11,115.80
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$1,104.88	$10,010.92
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$10,010.92	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$306,364.40	$0.00	$306,364.40
P03756	11/12/2025				GE Folio: 373 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 373)		$9,999.08	$0.00	$316,363.48
P03758	11/12/2025				GE Folio: 375 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 375)		$2,156.67	$0.00	$318,520.15
P03761	11/12/2025				GE Folio: 378 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 378)		$1,104.88	$0.00	$319,625.03
P03762	11/12/2025				GE Folio: 379 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 379)		$996.59	$0.00	$320,621.62
P03764	11/12/2025				GE Folio: 381 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 381)		$26,351.14	$0.00	$346,972.76
P03765	11/12/2025				GE Folio: 382 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 382)		$1,219.51	$0.00	$348,192.27
P03767	11/12/2025				GE Folio: 384 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 384)		$32.49	$0.00	$348,224.76
P03770	11/12/2025				GE Folio: 387 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 387)		$22,902.46	$0.00	$371,127.22
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$32.49	$371,094.73
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$996.59	$370,098.14
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$1,104.88	$368,993.26
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$1,219.51	$367,773.75
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$26,351.14	$341,422.61
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$9,999.08	$331,423.53
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,156.67	$329,266.86
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$306,364.40	$22,902.46
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$22,902.46	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$742,219.86	$742,219.86	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$742,219.86**	**$742,219.86**	**$0.00**
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$0.00	$10,026.43	-$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		$10,026.43	$0.00	$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$21,894.63	-$21,894.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$4,334.51	-$26,229.14
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$4,334.51	$0.00	-$21,894.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$21,894.63	$0.00	$0.00
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		$20,476.48	$0.00	$20,476.48
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		$36,009.08	$0.00	$56,485.56
P00557	28/03/2025				GE Folio: 62 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 62)		$2,789.41	$0.00	$59,274.97
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$0.00	$36,009.08	$23,265.89
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$0.00	$20,476.48	$2,789.41
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$2,789.41	$0.00
P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		$15,060.87	$0.00	$15,060.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$0.00	$15,060.87	$0.00
P01233	27/05/2025				GE Folio: 116 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. G		$19,460.04	$0.00	$19,460.04
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		$0.00	$19,460.04	$0.00
P01643	03/07/2025				GE Folio: 149 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$10,501.54	$0.00	$10,501.54
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$10,501.54	$0.00
P01670	08/07/2025				GE Folio: 153 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$0.00	$150,000.00	$0.00
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$0.00	$17,692.67	-$17,692.67
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GE (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$17,692.67	$0.00	$0.00
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GE (F/HCU5719 SERVICIO MEDICO 2A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$17,739.31	$0.00	$17,739.31
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$0.00	$17,739.31	$0.00
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GP Directo 265 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 187 (F/HCU5865 SE		$0.00	$415,896.72	-$415,896.72
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001879	GE (F/HCU5865 SERVICIO MEDICO 1A QNA SEPTIEMBRE 2025 EMPLEADOS CHI		$415,896.72	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$338.17	$0.00	$338.17
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$338.17	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,024,403.36	$1,024,403.36	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,024,403.36**	**$1,024,403.36**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$37,144.15	$0.00	$37,144.15
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$3,577.65	$0.00	$40,721.80
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$37,144.15	$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$37,144.15	$0.00	$37,144.15
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$3,577.65	$0.00	$40,721.80
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,577.65	$37,144.15
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$37,144.15	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$36,994.55	$0.00	$36,994.55
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$3,577.65	$0.00	$40,572.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$36,994.55	$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$36,994.55	$0.00	$36,994.55
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$3,577.65	$0.00	$40,572.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,577.65	$36,994.55
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$36,994.55	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$37,293.75	$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$37,293.75	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$748.00	$0.00	$41,619.40
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$255.00	$0.00	$41,874.40
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,577.65	$38,296.75
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$748.00	$37,548.75
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$255.00	$37,293.75
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$2,244.00	$0.00	$43,115.40
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$956.25	$0.00	$44,071.65
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$897.60	$0.00	$44,969.25
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$897.60	$44,071.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$41,827.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$956.25	$40,871.40
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$37,293.75
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$37,293.75	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$35,049.75	$0.00	$35,049.75
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$3,577.65	$0.00	$38,627.40
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$2,244.00	$0.00	$40,871.40
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$956.25	$0.00	$41,827.65
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$2,244.00	$0.00	$44,071.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$35,049.75	$9,021.90
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,577.65	$5,444.25
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$3,200.25
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$956.25	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$32,805.75	$0.00	$32,805.75
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$3,577.65	$0.00	$36,383.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$2,244.00	$0.00	$38,627.40
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$956.25	$0.00	$39,583.65
P02533	29/09/2025				GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 235)		$2,244.00	$0.00	$41,827.65
P02534	29/09/2025				Cancelación GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GE F		-$2,244.00	$0.00	$39,583.65
P02535	29/09/2025				GE Folio: 236 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 236)		$2,244.00	$0.00	$41,827.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$39,583.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$956.25	$38,627.40
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$36,383.40
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$32,805.75	$3,577.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$35,515.55	$0.00	$35,515.55
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$3,577.65	$0.00	$39,093.20
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$2,244.00	$0.00	$41,337.20
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$956.25	$0.00	$42,293.45
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$2,244.00	$0.00	$44,537.45
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)		$2,244.00	$0.00	$46,781.45
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,577.65	$43,203.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$40,959.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$38,715.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$956.25	$37,759.55
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$35,515.55
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$35,515.55	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$956.25	$0.00	$42,738.00
P03021	30/10/2025				GE Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 282)		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03022	30/10/2025				GE Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 283)		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,577.65	$43,648.35
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$41,404.35
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$956.25	$40,448.10
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$38,204.10
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$35,960.10
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$35,960.10	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)	$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)	$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)	$956.25	$0.00	$42,738.00
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)	$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)	$2,244.00	$0.00	$47,226.00
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	-$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	-$2,244.00	$0.00	$42,738.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	-$2,244.00	$0.00	$40,494.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc	-$956.25	$0.00	$39,537.75
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)	$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)	$956.25	$0.00	$42,738.00
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)	$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)	$2,244.00	$0.00	$47,226.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$3,577.65	$43,648.35
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$2,244.00	$41,404.35
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$2,244.00	$39,160.35
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$956.25	$38,204.10
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$2,244.00	$35,960.10
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$0.00	$35,960.10	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$35,960.10	$0.00	$35,960.10
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$3,577.65	$0.00	$39,537.75
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$2,244.00	$0.00	$41,781.75
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$956.25	$0.00	$42,738.00
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$2,244.00	$0.00	$44,982.00
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	$2,244.00	$0.00	$47,226.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$3,577.65	$43,648.35
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$41,404.35
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$956.25	$40,448.10
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$35,960.10	$4,488.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$0.00	$2,244.00	$0.00
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GP Directo 351 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 230 (AF	$0.00	$1,024.61	-$1,024.61
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GE (APORTACIONES FONDO PARA EL RETIRO 7 DIAS FLORES BOTELLO GERAF	$1,024.61	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
	P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$956.25	$0.00	$42,738.00
	P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
	P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$35,960.10	$11,265.90
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$9,021.90
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,577.65	$5,444.25
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$3,200.25
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$956.25	$2,244.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$35,960.10	$0.00	$35,960.10
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$3,577.65	$0.00	$39,537.75
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$2,244.00	$0.00	$41,781.75
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$956.25	$0.00	$42,738.00
	P03924	29/12/2025				GE Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 405)		$2,244.00	$0.00	$44,982.00
	P03925	29/12/2025				GE Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 406)		$2,244.00	$0.00	$47,226.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$44,982.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$42,738.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$956.25	$41,781.75
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$39,537.75
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$35,960.10	$3,577.65
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1521						Indemnizaciones	$0.00	$542,787.54	$542,787.54	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$542,787.54**	**$542,787.54**	**$0.00**
	P02256	04/09/2025				GE Folio: 206 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$217,079.18	$0.00	$217,079.18
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$217,079.18	$0.00
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$217,079.18	$217,079.18
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$0.00	$217,079.18	$0.00
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		$0.00	-$217,079.18	$217,079.18
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$0.00	$217,079.18	$0.00
	P02326	12/09/2025				GE Folio: 212 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$174,629.18	$0.00	$174,629.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$174,629.18	$0.00
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		$0.00	-$174,629.18	$174,629.18
	C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$0.00	$174,629.18	$0.00
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$0.00	$151,079.18	-$151,079.18
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GE (FINIQUITO LABORAL SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ AL 16 DIC 2025. GP Dir		$151,079.18	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GE (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DAV		$1,500.00	$0.00	$0.00
	P00475	19/03/2025				GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01327	03/06/2025				GE Folio: 123 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GE Folio:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P01727	11/07/2025				GE Folio: 159 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C01326	11/07/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 180735	GP Folio: 121 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
	P03144	10/11/2025				GE Folio: 296 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C02385	14/11/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI		SPEI 001607	GP Folio: 210 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$92,112.00	$92,112.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$92,112.00**	**$92,112.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,360.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$480.00	$0.00	$3,824.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,344.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,312.00	$0.00	$3,312.00
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$480.00	$0.00	$3,792.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,312.00	$480.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,296.00	$0.00	$3,296.00
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$480.00	$0.00	$3,776.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,296.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$480.00	$0.00	$3,824.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,344.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,296.00	$0.00	$3,296.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$480.00	$0.00	$3,776.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$3,296.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,296.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,264.00	$0.00	$3,264.00
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$480.00	$0.00	$3,744.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,264.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,328.00	$0.00	$3,328.00
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$480.00	$0.00	$3,808.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,328.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$480.00	$0.00	$3,824.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$3,344.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,344.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,312.00	$0.00	$3,312.00
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$480.00	$0.00	$3,792.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,312.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,312.00	$0.00	$3,312.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$480.00	$0.00	$3,792.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$3,312.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,312.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,328.00	$0.00	$3,328.00
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$480.00	$0.00	$3,808.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,328.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,280.00	$0.00	$3,280.00
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$3,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$3,280.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,280.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,344.00	$0.00	$3,344.00
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$480.00	$0.00	$3,824.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$3,344.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,344.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$480.00	$0.00	$3,840.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$128.00	$0.00	$3,968.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$128.00	$3,840.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,360.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,328.00	$0.00	$3,328.00
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$480.00	$0.00	$3,808.00
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$480.00	$0.00	$4,288.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,328.00	$960.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$480.00	$0.00	$3,840.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,360.00	$960.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,072.00	$0.00	$3,072.00
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$480.00	$0.00	$3,552.00
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$480.00	$0.00	$4,032.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$3,552.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$3,072.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,072.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,704.00	$0.00	$2,704.00
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$480.00	$0.00	$3,184.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$480.00	$0.00	$3,664.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,704.00	$960.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,880.00	$0.00	$2,880.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$480.00	$0.00	$3,360.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,880.00	$960.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,848.00	$0.00	$2,848.00
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$480.00	$0.00	$3,328.00
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$480.00	$0.00	$3,808.00
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fo		-$480.00	$0.00	$3,328.00
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$480.00	$0.00	$3,808.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,848.00	$960.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,848.00	$0.00	$2,848.00
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$3,328.00
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$3,808.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$3,328.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,848.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,880.00	$0.00	$2,880.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$3,360.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$3,840.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,880.00	$960.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,880.00	$0.00	$2,880.00
P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$480.00	$0.00	$3,360.00
P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$3,360.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,880.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1547					Despensa	$0.00	$262,433.24	$262,299.92	$133.32
8260-522099-C0201Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$262,433.24**	**$262,299.92**	**$133.32**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$9,483.33	$0.00	$9,483.33
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		$1,000.00	$0.00	$10,483.33
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$9,483.33
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$9,483.33	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$9,449.99	$0.00	$9,449.99
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		$1,000.00	$0.00	$10,449.99
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$9,449.99	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$9,433.32	$0.00	$9,433.32
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		$1,000.00	$0.00	$10,433.32
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$9,433.32
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$9,433.32	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$9,466.66	$0.00	$9,466.66
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		$1,000.00	$0.00	$10,466.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$9,466.66	$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$9,433.32	$0.00	$9,433.32
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		$1,000.00	$0.00	$10,433.32
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,000.00	$9,433.32
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$9,433.32	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$9,333.33	$0.00	$9,333.33
P00766	14/04/2025				GE Folio: 79 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 79)		$1,000.00	$0.00	$10,333.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$9,333.33	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$9,433.34	$0.00	$9,433.34
P00941	29/04/2025				GE Folio: 90 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 90)		$1,000.00	$0.00	$10,433.34
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$9,433.34	$1,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$9,416.67	$0.00	$9,416.67
P01115	14/05/2025				GE Folio: 104 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 104)		$1,000.00	$0.00	$10,416.67
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,000.00	$9,416.67
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$9,416.67	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$9,383.34	$0.00	$9,383.34
P01271	29/05/2025				GE Folio: 120 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 120)		$1,000.00	$0.00	$10,383.34
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,000.00	$9,383.34
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$9,383.34	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$9,450.00	$0.00	$9,450.00
P01427	12/06/2025				GE Folio: 129 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 129)		$1,000.00	$0.00	$10,450.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$9,450.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$9,449.99	$0.00	$9,449.99
P01581	27/06/2025				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 144)		$1,000.00	$0.00	$10,449.99
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$9,449.99	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$9,399.99	$0.00	$9,399.99
P01839	11/07/2025				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$10,399.99
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$9,399.99	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$9,483.33	$0.00	$9,483.33
P01871	30/07/2025				GE Folio: 171 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 171)		$1,000.00	$0.00	$10,483.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$9,483.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$9,483.33	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02037	14/08/2025				GE Folio: 182 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 182)		$1,000.00	$0.00	$10,500.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$166.67	$0.00	$10,666.67
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$133.33	$0.00	$10,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$9,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$166.67	$9,633.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$133.33	$9,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$9,433.32	$0.00	$9,433.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02156	28/08/2025				GE Folio: 195 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 195)		$1,000.00	$0.00	$10,433.32
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$500.00	$0.00	$10,933.32
P02160	28/08/2025				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 199)		$500.00	$0.00	$11,433.32
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$200.00	$0.00	$11,633.32
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$11,133.32
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$10,633.32
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$200.00	$10,433.32
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$9,433.32
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$9,433.32	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P02346	12/09/2025				GE Folio: 214 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 214)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$500.00	$0.00	$10,500.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$500.00	$0.00	$11,000.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$500.00	$0.00	$11,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$9,000.00	$2,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$66.67	$0.00	-$66.67
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$66.67	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$8,466.67	$0.00	$8,466.67
P02528	29/09/2025				GE Folio: 230 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 230)		$1,000.00	$0.00	$9,466.67
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$500.00	$0.00	$9,966.67
P02532	29/09/2025				GE Folio: 234 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 234)		$500.00	$0.00	$10,466.67
P02533	29/09/2025				GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 235)		$3,500.00	$0.00	$13,966.67
P02534	29/09/2025				Cancelación GE Folio: 235 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GE F		-$3,500.00	$0.00	$10,466.67
P02535	29/09/2025				GE Folio: 236 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 236)		$500.00	$0.00	$10,966.67
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$8,466.67	$2,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$2,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$8,816.66	$0.00	$8,816.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02838	14/10/2025				GE Folio: 255 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 255)		$1,000.00	$0.00	$9,816.66
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$500.00	$0.00	$10,316.66
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$500.00	$0.00	$10,816.66
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$500.00	$0.00	$11,316.66
P02845	14/10/2025				GE Folio: 262 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 262)		$500.00	$0.00	$11,816.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$10,816.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$10,316.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$9,816.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$9,316.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$8,816.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$8,816.66	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P03016	30/10/2025				GE Folio: 277 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 277)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$500.00	$0.00	$10,500.00
P03020	30/10/2025				GE Folio: 281 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 281)		$500.00	$0.00	$11,000.00
P03021	30/10/2025				GE Folio: 282 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 282)		$500.00	$0.00	$11,500.00
P03022	30/10/2025				GE Folio: 283 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 283)		$500.00	$0.00	$12,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$10,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$10,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$9,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$9,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$8,966.66	$0.00	$8,966.66
P03235	13/11/2025				GE Folio: 299 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 299)		$1,000.00	$0.00	$9,966.66
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$500.00	$0.00	$10,466.66
P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$500.00	$0.00	$10,966.66
P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)		$500.00	$0.00	$11,466.66
P03244	13/11/2025				GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 306)		$500.00	$0.00	$11,966.66
P03247	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 306 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$500.00	$0.00	$11,466.66
P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$500.00	$0.00	$10,966.66
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$500.00	$0.00	$10,466.66
P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$500.00	$0.00	$9,966.66
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$500.00	$0.00	$10,466.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$500.00	$0.00	$10,966.66
P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$500.00	$0.00	$11,466.66
P03252	13/11/2025				GE Folio: 310 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 310)		$500.00	$0.00	$11,966.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$10,966.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$10,466.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$9,966.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$9,466.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$8,966.66
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$8,966.66	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,966.67	$0.00	$8,966.67
P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$9,966.67
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$10,466.67
P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$10,966.67
P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$500.00	$0.00	$11,466.67
P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$500.00	$0.00	$11,966.67
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$10,966.67
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$10,466.67
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$9,966.67
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$9,466.67
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$8,966.67
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,966.67	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P03706	11/12/2025				GE Folio: 361 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$10,500.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$11,000.00
P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$12,000.00
P03713	11/12/2025				GE Folio: 368 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$12,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$11,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$11,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$10,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$10,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$9,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$9,500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$8,966.67	$0.00	$8,966.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03919	29/12/2025				GE Folio: 400 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 400)		$1,000.00	$0.00	$9,966.67
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$500.00	$0.00	$10,466.67
	P03923	29/12/2025				GE Folio: 404 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 404)		$500.00	$0.00	$10,966.67
	P03924	29/12/2025				GE Folio: 405 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 405)		$500.00	$0.00	$11,466.67
	P03925	29/12/2025				GE Folio: 406 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 406)		$500.00	$0.00	$11,966.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$11,466.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$10,966.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$10,466.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$9,966.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,000.00	$8,966.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$8,966.67	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.33	$0.00	$133.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$133.33	$0.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.32	$0.00	$133.32
8260-522099-C0201Q-18-1548						Gastos Funerarios	$0.00	$38,100.00	$38,100.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1548-1						**Gastos Funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$38,100.00**	**$0.00**
	C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GP Directo 222 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 159 (GASTOS FUNERARIO		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
	C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GE (GASTOS FUNERARIOS LIC. GERARDO FLORES BOTELLO. GP Directo 222 RE		$8,100.00	$0.00	$0.00
	C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GE (APOYO PROTECCIÓN A LA FAMILIA POR DEFUNCION LIC. GERARDO FLORE		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GP Directo 223 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 160 (APOYO PROTECCIÓN		$0.00	$30,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$109,755.24	$109,755.24	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$109,755.24**	**$109,755.24**	**$0.00**
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GE (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MA		$969.00	$0.00	$969.00
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P		$0.00	$969.00	$0.00
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		$0.00	$3,270.50	-$3,270.50
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA		$3,270.50	$0.00	$0.00
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS		$0.00	$4,796.73	-$4,796.73
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD		$4,796.73	$0.00	$0.00
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I		$0.00	$4,796.73	-$4,796.73
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA C		$4,796.73	$0.00	$0.00
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$48,330.00	$0.00	$48,330.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$0.00	$48,330.00	$0.00
P00679	04/04/2025				GE Folio: 73 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$1,526.23	$0.00	$1,526.23
C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$0.00	$1,526.23	$0.00
P00877	24/04/2025				GE Folio: 85 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL HERNANDE MARIA ISABEL. (		$909.50	$0.00	$909.50
P00878	24/04/2025				GE Folio: 86 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GE Folio: 86)		$1,064.00	$0.00	$1,973.50
C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001700	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA		$0.00	$909.50	$1,064.00
C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001849	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)		$0.00	$1,064.00	$0.00
P01192	23/05/2025				GE Folio: 109 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA		$1,499.50	$0.00	$1,499.50
P01194	23/05/2025				GE Folio: 111 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFIN		$1,105.43	$0.00	$2,604.93
C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA		$0.00	$1,105.43	$1,499.50
C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA IS		$0.00	$1,499.50	$0.00
P01266	30/05/2025				GE Folio: 118 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. G		$1,105.43	$0.00	$1,105.43
C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01487	18/06/2025				GE Folio: 133 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$3,684.75	$0.00	$3,684.75
P01488	18/06/2025				GE Folio: 134 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA		$999.50	$0.00	$4,684.25
C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$0.00	$3,684.75	$999.50
C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA		$0.00	$999.50	$0.00
P01887	01/08/2025				GE Folio: 175 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$999.50	$0.00	$999.50
P01926	06/08/2025				GE Folio: 176 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$1,353.26	$0.00	$2,352.76
C01489	08/08/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002209	GP Folio: 129 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$0.00	$1,353.26	$999.50
C01503	12/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 254255	GP Folio: 130 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$0.00	$999.50	$0.00
P02066	20/08/2025				GE Folio: 188 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADEZ		$999.50	$0.00	$999.50
P02067	20/08/2025				GE Folio: 189 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 2025		$1,950.75	$0.00	$2,950.25
C01577	21/08/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001571	GP Folio: 137 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 2025		$0.00	$1,950.75	$999.50
C01578	21/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001573	GP Folio: 138 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADEZ		$0.00	$999.50	$0.00
P02638	06/10/2025				GE Folio: 239 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC		$1,105.42	$0.00	$1,105.42
P02639	06/10/2025				GE Folio: 240 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$1,105.42	$0.00	$2,210.84
P02641	06/10/2025				GE Folio: 242 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$1,451.00	$0.00	$3,661.84
C01988	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001769	GP Folio: 169 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC		$0.00	$1,105.42	$2,556.42
C01989	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001767	GP Folio: 170 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$0.00	$1,105.42	$1,451.00
C02009	10/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002023	GP Folio: 177 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$0.00	$1,451.00	$0.00
P02950	29/10/2025				GE Folio: 267 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$16,110.00	$0.00	$16,110.00
P02973	29/10/2025				GE Folio: 269 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$3,653.50	$0.00	$19,763.50
P02976	29/10/2025				GE Folio: 272 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$20,715.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02194	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 002198	GP Folio: 188 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$0.00	$16,110.00	$4,605.00
	C02219	31/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 004155	GP Folio: 192 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$3,653.50
	C02223	31/10/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 004244	GP Folio: 195 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$0.00	$3,653.50	$0.00
	P03419	27/11/2025				GE Folio: 334 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$905.00	$0.00	$905.00
	P03420	27/11/2025				GE Folio: 335 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$1,105.42	$0.00	$2,010.42
	C02586	02/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001346	GP Folio: 221 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$0.00	$1,105.42	$905.00
	C02587	02/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001347	GP Folio: 222 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$0.00	$905.00	$0.00
	P03865	22/12/2025				GE Folio: 391 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$951.50
	P03866	22/12/2025				GE Folio: 392 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,228.25	$0.00	$2,179.75
	P03866	22/12/2025				GE Folio: 392 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,827.92	$0.00	$4,007.67
	C02907	24/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 211235	GP Folio: 244 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,228.25	$2,779.42
	C02907	24/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 211235	GP Folio: 244 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$0.00	$1,827.92	$951.50
	C02908	24/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 213963	GP Folio: 245 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$0.00	$951.50	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$97,268.35	$97,268.35	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$97,268.35**	**$97,268.35**	**$0.00**
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$7,000.00	$0.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$7,000.00	$0.00
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PEI		$83,268.35	$0.00	$83,268.35
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PEI		$0.00	$83,268.35	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$1,101,351.53	$1,062,351.53	$39,000.00
8260-522099-C0201Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,101,351.53**	**$1,062,351.53**	**$39,000.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$89,120.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$89,120.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$89,120.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
P02041	14/08/2025				GE Folio: 186 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 186)		$3,146.66	$0.00	$92,266.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$89,120.00	$3,146.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,146.66	$0.00
P02161	28/08/2025				GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 200)		$846.00	$0.00	$846.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$846.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$84,400.00	$0.00	$84,400.00
P02351	12/09/2025				GE Folio: 219 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 219)		$4,720.00	$0.00	$89,120.00
P02352	12/09/2025				GE Folio: 220 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 220)		$4,720.00	$0.00	$93,840.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$84,400.00	$9,440.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$0.00	-$5,644.00	$5,644.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$5,644.00	$0.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,416.00	$0.00	$1,416.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,416.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$69,536.80	$0.00	$69,536.80
P02843	14/10/2025				GE Folio: 260 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 260)		$4,720.00	$0.00	$74,256.80
P02844	14/10/2025				GE Folio: 261 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 261)		$4,720.00	$0.00	$78,976.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$74,256.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$69,536.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$69,536.80	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$74,616.40	$0.00	$74,616.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03240	13/11/2025				GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 304)		$4,720.00	$0.00	$79,336.40
	P03241	13/11/2025				GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 305)		$4,720.00	$0.00	$84,056.40
	P03245	13/11/2025				GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 307)		$2,760.00	$0.00	$86,816.40
	P03245	13/11/2025				GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 307)		$1,960.00	$0.00	$88,776.40
	P03246	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$2,760.00	$0.00	$86,016.40
	P03246	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 307 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$1,960.00	$0.00	$84,056.40
	P03248	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 305 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$4,720.00	$0.00	$79,336.40
	P03249	13/11/2025				Cancelación GE Folio: 304 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. Cancelación GE Fc		-$4,720.00	$0.00	$74,616.40
	P03250	13/11/2025				GE Folio: 308 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 308)		$4,720.00	$0.00	$79,336.40
	P03251	13/11/2025				GE Folio: 309 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 309)		$4,720.00	$0.00	$84,056.40
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$79,336.40
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$74,616.40
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$74,616.40	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$86,793.14	$0.00	$86,793.14
	P03711	11/12/2025				GE Folio: 366 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,760.00	$0.00	$89,553.14
	P03712	11/12/2025				GE Folio: 367 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,760.00	$0.00	$92,313.14
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$86,793.14	$5,520.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,760.00	$2,760.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,760.00	$0.00
	P04002	31/12/2025				GE Folio: 413 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GE F		$39,000.00	$0.00	$39,000.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$440.53	$0.00	$39,440.53
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	$440.53	$39,000.00
8260-522099-C0201Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$34,920.32	$34,920.32	$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$34,920.32**	**$34,920.32**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,305.28	$0.00	$29,305.28
	P03438	27/11/2025				GE Folio: 337 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,258.33	$0.00	$32,563.61
	P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$666.06	$0.00	$33,229.67
	P03442	27/11/2025				GE Folio: 341 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$661.30	$0.00	$33,890.97
	P03443	27/11/2025				GE Folio: 342 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$600.78	$0.00	$34,491.75
	P03444	27/11/2025				GE Folio: 343 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		$425.00	$0.00	$34,916.75
	P03447	27/11/2025				GE Folio: 346 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y ESTIMULO DE PRODUCTIVID		$3.57	$0.00	$34,920.32
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$425.00	$34,495.32
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$600.78	$33,894.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3.57	$33,890.97
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,305.28	$4,585.69
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$666.06	$3,919.63
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$661.30	$3,258.33
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,258.33	$0.00
8260-522099-C0201Q-20						DELICIAS	$0.00	$2,969,631.83	$2,969,631.83	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1131						Sueldo	$0.00	$999,639.97	$999,639.97	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$999,639.97**	**$999,639.97**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$6,160.00	$0.00	$40,405.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$6,160.00	$34,245.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$34,245.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$34,245.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P01873	30/07/2025				GE Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 173)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02158	28/08/2025				GE Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 197)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02530	29/09/2025				GE Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 232)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$34,245.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
P03018	30/10/2025				GE Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 279)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$34,245.00	$13,200.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$47,445.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$34,245.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$34,245.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$34,244.97	$0.00	$34,244.97
	P03921	29/12/2025				GE Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 402)		$13,200.00	$0.00	$47,444.97
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$34,244.97
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$34,244.97	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1321						Gratificación Anual	$0.00	$111,186.88	$111,186.88	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$111,186.88**	**$111,186.88**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	P03269	13/11/2025				GE Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$9,933.44	$0.00	$55,593.44
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$9,933.44	$45,660.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$45,660.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	P03759	11/12/2025				GE Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 376)		$9,933.44	$0.00	$55,593.44
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$45,660.00	$9,933.44
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$9,933.44	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1322						Prima Vacacional	$0.00	$55,683.20	$55,683.20	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$55,683.20**	**$55,683.20**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$22,830.00	$0.00	$22,830.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,223.20	$0.00	$24,053.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,223.20	$22,830.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$22,830.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$31,630.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$22,830.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1341					Compensaciones	$0.00	$1,069,295.24	$1,069,295.24	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069,295.24**	**$1,069,295.24**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$67,330.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$67,330.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$67,330.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$67,330.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$67,330.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$22,315.33	$0.00	$89,645.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$67,330.00	$22,315.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$22,315.33	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$89,773.33	$0.00	$89,773.33
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$31,839.92	$0.00	$121,613.25
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$89,773.33	$31,839.92
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$31,839.92	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$30,430.00	$0.00	$97,760.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$67,330.00	$30,430.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00
P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$30,430.00	$0.00	$97,760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$0.00	$67,330.00	$30,430.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)			$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)			$30,430.00	$0.00	$97,760.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$0.00	$30,430.00	$67,330.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$0.00	$67,330.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)			$67,330.00	$0.00	$67,330.00
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)			$30,430.00	$0.00	$97,760.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$0.00	$67,330.00	$30,430.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio			$89,773.33	$0.00	$89,773.33
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio			$40,573.33	$0.00	$130,346.66
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$0.00	$40,573.33	$89,773.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$0.00	$89,773.33	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00		$112,672.91	$112,672.91	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**		**$112,672.91**	**$112,672.91**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:			$44,886.67	$0.00	$44,886.67
	P03269	13/11/2025				GE Folio: 318 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:			$11,449.79	$0.00	$56,336.46
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$0.00	$11,449.79	$44,886.67
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$0.00	$44,886.67	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)			$44,886.66	$0.00	$44,886.66
	P03759	11/12/2025				GE Folio: 376 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 376)			$11,449.79	$0.00	$56,336.45
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$0.00	$11,449.79	$44,886.66
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$0.00	$44,886.66	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00		$33,386.76	$33,386.76	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**		**$33,386.76**	**$33,386.76**	**$0.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR			$0.00	$1,195.51	-$1,195.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE			$1,195.51	$0.00	$0.00
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:			$1,864.52	$0.00	$1,864.52
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI			$0.00	$1,864.52	$0.00
	P01043	08/05/2025				GE Folio: 98 (F/HRD1703 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 98)			$753.46	$0.00	$753.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$753.46	$0.00
P01638	03/07/2025				GE Folio: 147 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$469.35	$0.00	$469.35
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$469.35	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$828.86	$0.00	$828.86
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$828.86	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$0.00	$882.57	-$882.57
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$882.57	$0.00	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$744.83	-$744.83
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$744.83	$0.00	$0.00
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GE (F/HRD1809, HGP1310, OC4809 Y NC HGP69 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBR		$3,370.50	$0.00	$3,370.50
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$0.00	$3,370.50	$0.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$3,277.16	-$3,277.16
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$0.00	$20,000.00	-$23,277.16
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$3,277.16	$0.00	-$20,000.00
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GE (F/HCU6019, HRD-1835, HGP-1032, OC-4891 Y HJM876 SERVICIO MEDICO NC		$20,000.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$169,938.80	$169,938.80	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$169,938.80**	**$169,938.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$5,821.65	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$1,047.20	$0.00	$6,868.85
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,047.20	$5,821.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,821.65	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P01873	30/07/2025				GE Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 173)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$5,821.65	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02158	28/08/2025				GE Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 197)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
P02530	29/09/2025				GE Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 232)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$5,821.65	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$5,821.65	$2,244.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P03018	30/10/2025				GE Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 279)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$5,821.65	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$5,821.65	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,821.65	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,821.65	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
	P03921	29/12/2025				GE Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 402)		$2,244.00	$0.00	$8,065.65
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$5,821.65
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$5,821.65	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GE (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV		$1,500.00	$0.00	$0.00
	P01009	07/05/2025				GE Folio: 95 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-20-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1547					Despensa	$0.00	$42,733.33	$42,733.33	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$42,733.33**	**$42,733.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$233.33	$0.00	$1,733.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,500.00	$233.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$233.33	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01583	27/06/2025				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 146)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01873	30/07/2025				GE Folio: 173 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 173)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02158	28/08/2025				GE Folio: 197 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 197)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02530	29/09/2025				GE Folio: 232 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 232)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03018	30/10/2025				GE Folio: 279 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 279)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$2,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$2,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$1,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P03921	29/12/2025				GE Folio: 402 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 402)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,380.06	$8,380.06	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$8,380.06**	**$8,380.06**	**$0.00**
P02645	06/10/2025				GE Folio: 246 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
C02005	10/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001971	GP Folio: 173 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$0.00	$1,363.26	$0.00
P02974	29/10/2025				GE Folio: 270 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$5,016.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02978	29/10/2025				GE Folio: 274 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$2,000.00	$0.00	$7,016.80
C02221	31/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 004196	GP Folio: 193 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$0.00	$2,000.00	$5,016.80
C02224	31/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 004263	GP Folio: 196 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$0.00	$5,016.80	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$342,135.20	$342,135.20	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$342,135.20**	**$342,135.20**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$23,120.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$23,120.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$23,120.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$23,120.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$23,120.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
P01429	12/06/2025				GE Folio: 131 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 131)		$7,304.00	$0.00	$30,424.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$7,304.00	$23,120.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$23,120.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
P01841	11/07/2025				GE Folio: 163 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$9,960.00	$23,120.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$23,120.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
P02039	14/08/2025				GE Folio: 184 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 184)		$9,960.00	$0.00	$33,080.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$9,960.00	$23,120.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$23,120.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P02349	12/09/2025				GE Folio: 217 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 217)		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$23,120.00	$9,960.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$20,751.20	$0.00	$20,751.20
	P02841	14/10/2025				GE Folio: 258 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 258)		$9,960.00	$0.00	$30,711.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$9,960.00	$20,751.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$20,751.20	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P03238	13/11/2025				GE Folio: 302 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 302)		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$9,960.00	$23,120.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$23,120.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$23,120.00	$0.00	$23,120.00
	P03709	11/12/2025				GE Folio: 364 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$9,960.00	$0.00	$33,080.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$9,960.00	$23,120.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$23,120.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,059.48	$6,059.48	$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,059.48**	**$6,059.48**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	P03440	27/11/2025				GE Folio: 339 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$959.48	$0.00	$6,059.48
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$959.48
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$959.48	$0.00
8260-522099-C0201Q-28						GUACHOCHI	$0.00	$554,016.00	$554,016.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$53,580.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$53,580.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,230.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,230.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,640.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,230.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,640.00	$0.00	$5,640.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$5,640.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$5,640.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$2,820.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$2,820.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$11,067,879.39	$11,062,879.39	$5,000.00
8260-522099-C0201Q-36-1131					Sueldo	$0.00	$4,188,674.00	$4,188,674.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,188,674.00**	**$4,188,674.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$176,130.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$174,810.00	$0.00	$174,810.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$174,810.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$174,810.00	$0.00	$174,810.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$174,810.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$175,250.00	$0.00	$175,250.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$175,250.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$173,228.50	$0.00	$173,228.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$173,228.50	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$173,490.00	$0.00	$173,490.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$173,490.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$173,930.00	$0.00	$173,930.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$173,930.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$174,108.50	$0.00	$174,108.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$174,108.50	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$175,250.00	$0.00	$175,250.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$175,250.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$174,810.00	$0.00	$174,810.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$174,810.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$173,930.00	$0.00	$173,930.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$173,930.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$174,108.50	$0.00	$174,108.50
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$174,108.50	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$174,370.00	$0.00	$174,370.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$174,370.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$173,930.00	$0.00	$173,930.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$173,930.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$173,228.50	$0.00	$173,228.50
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$173,228.50	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$175,250.00	$0.00	$175,250.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$175,250.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$176,130.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$176,130.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$176,130.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$169,530.00	$0.00	$169,530.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$169,530.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$169,530.00	$0.00	$169,530.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$169,530.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$178,330.00	$0.00	$178,330.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$178,330.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$176,130.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$176,130.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$628,235.08	$628,235.08	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$628,235.08**	**$628,235.08**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$26,419.50	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$26,221.50	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$26,221.50	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$26,287.50	$0.00	$26,287.50
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$26,287.50	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$25,984.27	$0.00	$25,984.27
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$25,984.27	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$26,023.50	$0.00	$26,023.50
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$26,023.50	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$26,089.50	$0.00	$26,089.50
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$26,089.50	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$26,116.27	$0.00	$26,116.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$26,116.27	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$26,221.50	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$26,221.50	$0.00	$26,221.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$26,221.50	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$26,089.50	$0.00	$26,089.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$26,089.50	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$26,116.27	$0.00	$26,116.27
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$26,116.27	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$26,155.50	$0.00	$26,155.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$26,155.50	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$26,089.50	$0.00	$26,089.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$26,089.50	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$25,984.27	$0.00	$25,984.27
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$25,984.27	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$26,287.50	$0.00	$26,287.50
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$26,287.50	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$26,419.50	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$26,419.50	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$26,419.50	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$25,429.50	$0.00	$25,429.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$25,429.50	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$25,429.50	$0.00	$25,429.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$25,429.50	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,749.50	$0.00	$26,749.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,749.50	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$26,419.50	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$26,419.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$540,132.00	$540,132.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$540,132.00**	**$540,132.00**	**$0.00**
P02903	21/10/2025				GE Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 263)		$13,886.40	$0.00	$13,886.40
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$0.00	$13,886.40	$0.00
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$226,040.00	$0.00	$226,040.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$226,040.00	$0.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$38,219.34	$0.00	$38,219.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	$38,219.34	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$262,039.07	$0.00	$262,039.07
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$262,039.07	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$52.81	$0.00	-$52.81
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$52.81	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$268,728.40	$268,728.40	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$268,728.40**	**$268,728.40**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$135,033.00	$0.00	$135,033.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$135,033.00	$0.00
P02903	21/10/2025				GE Folio: 263 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 263)		$2,578.40	$0.00	$2,578.40
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$0.00	$2,578.40	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$131,117.00	$0.00	$131,117.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$131,117.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$2,578.40	$2,578.40	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,578.40**	**$2,578.40**	**$0.00**
P02904	21/10/2025				GE Folio: 264 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 264)		$2,578.40	$0.00	$2,578.40
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$0.00	$2,578.40	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1341					Compensaciones	$0.00	$3,056,719.99	$3,056,719.99	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,056,719.99**	**$3,056,719.99**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$241,320.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$321,759.99	$0.00	$321,759.99
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$321,759.99	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$241,320.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$321,760.00	$0.00	$321,760.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$321,760.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$321,780.01	$321,780.01	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$321,780.01**	**$321,780.01**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$199,099.34	$0.00	$199,099.34
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$199,099.34	$0.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$0.00	-$38,219.34	$38,219.34
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$38,219.34	$0.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$131,287.33	$0.00	$131,287.33
	P03768	11/12/2025				GE Folio: 385 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 385)		$29,612.68	$0.00	$160,900.01
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$131,287.33	$29,612.68
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$29,612.68	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$52,456.72	$52,456.72	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$52,456.72**	**$52,456.72**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$457.03	$0.00	$457.03
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$457.03	$0.00
P00561	28/03/2025				GE Folio: 64 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GE Folio: 64)		$7,542.64	$0.00	$7,542.64
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$0.00	$7,542.64	$0.00
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SERV		$0.00	$2,592.81	-$2,592.81
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GE (F/HGJ3804 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ FEBRERO 2025. GP Dir		$2,592.81	$0.00	$0.00
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GE (F/HGJ3787 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2025. GP Direc		$3,484.84	$0.00	$3,484.84
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SERV		$0.00	$3,484.84	$0.00
P01046	08/05/2025				GE Folio: 101 (F/HJM802 SERVICIO MEDICO ICHISAL MARZO 2025. GE Folio: 101)		$1,148.90	$0.00	$1,148.90
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$0.00	$1,148.90	$0.00
P01218	27/05/2025				GE Folio: 115 (F/HJM812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 EMPLEADOS JUAREZ. G		$6,754.26	$0.00	$6,754.26
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$0.00	$6,754.26	$0.00
P01555	26/06/2025				GE Folio: 140 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ		$3,384.08	$0.00	$3,384.08
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$3,384.08	$0.00
P01644	03/07/2025				GE Folio: 150 (F/HJM824 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA JUAREZ. G		$476.28	$0.00	$476.28
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$476.28	$0.00
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE		$0.00	$3,934.94	-$3,934.94
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GE (F/HGJ3931 SERVICIO MEDICO ICHISAL EMPLEADOS JUAREZ 01 AL 31 JULIO		$3,934.94	$0.00	$0.00
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GE (F/HGJ4023 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 VISITADURIA JUA		$2,615.84	$0.00	$2,615.84
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751C	GP Directo 366 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 235 (F/HGJ4023 SE		$0.00	$2,615.84	$0.00
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GP Directo 393 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 248 (F/HIE5306 SEI		$0.00	$20,065.10	-$20,065.10
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GE (F/HIE5306 SERVICIO MEDICO AL 30 NOVIEMBRE 2025. GP Directo 393 INSTI		$20,065.10	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$716,366.40	$716,366.40	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$716,366.40**	**$716,366.40**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$29,942.10	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$29,942.10	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$28,820.10	$0.00	$28,820.10
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$28,820.10	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$28,820.10	$0.00	$28,820.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$28,820.10	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$29,942.10	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$29,942.10	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$29,942.10	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1521						Indemnizaciones	$0.00	$52,049.59	$52,049.59	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,049.59**	**$52,049.59**	**$0.00**
	P02904	21/10/2025				GE Folio: 264 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GE Folio: 264)		$52,049.59	$0.00	$52,049.59
	C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$0.00	$52,049.59	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1544						Bono de Transporte	$0.00	$102,816.00	$102,816.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$102,816.00**	**$102,816.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,304.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$4,304.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,320.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,480.00	$0.00	$4,480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,320.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$4,320.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1547					Despensa	$0.00	$202,083.20	$202,083.20	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$202,083.20**	**$202,083.20**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$8,466.66	$0.00	$8,466.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$8,466.66	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$8,383.32	$0.00	$8,383.32
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$8,383.32	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$8,399.99	$0.00	$8,399.99
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$8,399.99	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$8,416.65	$0.00	$8,416.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$8,416.65	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$8,449.99	$0.00	$8,449.99
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$8,449.99	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,433.33	$0.00	$8,433.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,433.33	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$8,416.66	$0.00	$8,416.66
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$8,416.66	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$8,383.32	$0.00	$8,383.32
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$8,383.32	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$8,466.66	$0.00	$8,466.66
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$8,466.66	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,666.67	$0.00	$8,666.67
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,666.67	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,500.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$8,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P03418	27/11/2025				GE Folio: 333 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	C02588	02/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001349	GP Folio: 223 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$0.00	$6,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
	P02036	14/08/2025				GE Folio: 181 (AYUDA UTILES ESCOLARES EJERCICIO 2025. GE Folio: 181)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,250.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
	P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$5,000.00	$0.00
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$891,809.60	$886,809.60	$5,000.00
8260-522099-C0201Q-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$891,809.60**	**$886,809.60**	**$5,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$75,600.00	$0.00	$75,600.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$75,600.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$73,110.00	$0.00	$73,110.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$73,110.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$74,006.40	$0.00	$74,006.40
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$74,006.40	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$72,244.80	$0.00	$72,244.80
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$72,244.80	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$68,719.20	$0.00	$68,719.20
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$68,719.20	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$74,404.80	$0.00	$74,404.80
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$74,404.80	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$74,404.80	$0.00	$74,404.80
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$74,404.80	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$73,980.00	$0.00	$73,980.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$73,980.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$75,600.00	$0.00	$75,600.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$75,600.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$73,838.40	$0.00	$73,838.40
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$73,838.40	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$75,301.20	$0.00	$75,301.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$75,301.20	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$75,600.00	$0.00	$75,600.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$75,600.00	$0.00
	P04002	31/12/2025				GE Folio: 413 (ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO AL 31 DICIEMBRE 2025. GE F		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8260-522099-C0201Q-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$27,200.00	$27,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$27,200.00**	**$27,200.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,200.00	$0.00	$27,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$27,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50						NVO CASAS GRANDES	$0.00	$1,394,221.91	$1,394,221.91	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1131						Sueldo	$0.00	$502,465.00	$502,465.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,465.00**	**$502,465.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$20,522.00	$0.00	$20,522.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$20,522.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$20,783.50	$0.00	$20,783.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$20,783.50	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$21,045.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$21,045.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$21,045.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$21,045.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$56,120.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$28,060.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$28,060.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$14,030.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$14,030.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1341					Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$467,400.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$467,400.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$49,200.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$36,900.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$49,200.00	$0.00	$49,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$49,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$49,200.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$49,200.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$24,600.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$24,600.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,903.87	$11,903.87	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,903.87**	**$11,903.87**	**$0.00**
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00203	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$8,644.01	$0.00	$8,644.01
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00203	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$8,644.01	$0.00
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$0.00	$3,259.86	-$3,259.86
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GE (F/HCU5893 SERVICIO MEDICO 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 290 IN		$3,259.86	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$85,863.60	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,577.65	$0.00	$3,577.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,577.65	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,577.65	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,577.65	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P03677	11/12/2025				GE Folio: 358 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GE Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02799	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001498	GP Folio: 238 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GP Foli		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,392.00	$11,392.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,392.00**	**$11,392.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$448.00	$0.00	$448.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$448.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$464.00	$0.00	$464.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$464.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$464.00	$0.00	$464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$464.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$464.00	$0.00	$464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$464.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$464.00	$0.00	$464.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$464.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$464.00	$0.00	$464.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$464.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$464.00	$0.00	$464.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$464.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1547						Despensa	$0.00	$23,866.64	$23,866.64	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,866.64**	**$23,866.64**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$966.66	$0.00	$966.66
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$966.66	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$983.33	$0.00	$983.33
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$983.33	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$983.33	$0.00	$983.33
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$983.33	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$983.33	$0.00	$983.33
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$983.33	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$983.33	$0.00	$983.33
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$983.33	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$983.33	$0.00	$983.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$983.33	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$983.33	$0.00	$983.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$983.33	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$153,050.80	$153,050.80	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$153,050.80**	**$153,050.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,160.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$10,922.80	$0.00	$10,922.80
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,922.80	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$10,528.00	$0.00	$10,528.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$10,528.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0201Q-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0202A						IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,965,375.33	$1,965,375.33	$0.00
8260-522099-C0202A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,965,375.33	$1,965,375.33	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1131						Sueldo	$0.00	$949,960.00	$949,960.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$949,960.00**	**$949,960.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$39,160.00	$0.00	$39,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$39,160.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$39,600.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$39,600.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$39,600.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$39,600.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$39,600.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$105,600.00	$105,600.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$105,600.00**	**$105,600.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$52,800.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$26,400.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$26,400.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$522,626.67	$522,626.67	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$522,626.67**	**$522,626.67**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$41,260.00	$0.00	$41,260.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$41,260.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$55,180.01	$0.00	$55,180.01
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$55,180.01	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$41,385.00	$0.00	$41,385.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$41,385.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$53,721.66	$0.00	$53,721.66
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$53,721.66	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$55,013.33	$55,013.33	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$55,013.33**	**$55,013.33**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$27,589.99	$0.00	$27,589.99
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$27,589.99	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$27,423.34	$0.00	$27,423.34
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$27,423.34	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$57,024.00	$57,024.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,024.00**	**$57,024.00**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$6,668.11	-$6,668.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$6,668.11	$0.00	$0.00
P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		$15,060.89	$0.00	$15,060.89
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$0.00	$15,060.89	$0.00
P01663	04/07/2025				GE Folio: 151 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.78	$0.00	$8,588.78
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.78	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$11,774.79	$0.00	$0.00
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$0.00	$13,002.44	-$13,002.44
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GE (F/HCU5809 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Direc		$13,002.44	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$1,928.99	-$1,928.99
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$1,928.99	$0.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$161,568.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$6,732.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$6,732.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$6,732.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$6,732.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00788	16/04/2025				GE Folio: 81 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GE F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$15,200.00**	**$15,200.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$400.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$400.00	$0.00	$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$800.00	$0.00	$800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$800.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$800.00	$0.00	$800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$800.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$400.00	$0.00	$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$400.00	$0.00	$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$400.00	$0.00	$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$800.00	$0.00	$800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$800.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$800.00	$0.00	$800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$800.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$800.00	$0.00	$800.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$800.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$800.00	$0.00	$800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$800.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$800.00	$0.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$800.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$800.00	$0.00	$800.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$800.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$800.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$800.00	$0.00	$800.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$800.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$800.00	$0.00	$800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$800.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$800.00	$0.00	$800.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$800.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$800.00	$0.00	$800.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$800.00	$0.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$800.00	$0.00	-$800.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$0.00	-$800.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1547					Despensa	$0.00	$35,983.33	$35,983.33	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,983.33**	**$35,983.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,483.33	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0202A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$5,100.00	$0.00
8260-522099-C0202C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$2,510,409.30	$2,510,409.30	$0.00
8260-522099-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,510,409.30	$2,510,409.30	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,265,440.00	$1,265,440.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,265,440.00**	**$1,265,440.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$52,800.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$52,360.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$52,360.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$52,800.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$52,360.00	$0.00	$52,360.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$52,360.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$52,800.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$52,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$140,800.00	$140,800.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,800.00**	**$140,800.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$70,400.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$70,400.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$35,200.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$617,119.98	$617,119.98	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$617,119.98**	**$617,119.98**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$64,959.99	$0.00	$64,959.99
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$64,959.99	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$48,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$48,720.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$64,959.99	$0.00	$64,959.99
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$64,959.99	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,960.00	$64,960.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,960.00**	**$64,960.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$32,480.01	$0.00	$32,480.01
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$32,480.01	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$32,479.99	$0.00	$32,479.99
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$32,479.99	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$76,032.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$76,032.00**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$6,668.11	$0.00	$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$6,668.11	$0.00
P00849	23/04/2025				GE Folio: 84 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 84)		$15,060.87	$0.00	$15,060.87
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$0.00	$15,060.87	$0.00
P01643	03/07/2025				GE Folio: 149 (F/OC4656 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 OFICINA CHIHUAHUA. G		$10,501.53	$0.00	$10,501.53
P01663	04/07/2025				GE Folio: 151 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.79	$0.00	$19,090.32
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$0.00	$10,501.53	$8,588.79
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$11,774.79	$0.00	$11,774.79
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$11,774.79	$0.00
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GE (F/HRD1775, HGP992 Y OC4756 SERVICIO MEDICO ICHISAL JULIO 2025 DELI		$642.89	$0.00	$642.89
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$0.00	$642.89	$0.00
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE		$0.00	$16,518.85	-$16,518.85
C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GE (F/HCU5750 SERVICIO MEDICO 1A QNA JULIO 2025. GP Directo 288 INSTITUT		$16,518.85	$0.00	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$6,276.17	$0.00	$6,276.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$6,276.17	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$215,424.00	$215,424.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$215,424.00**	**$215,424.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,976.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$8,976.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$8,976.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,976.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$8,976.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P03353	25/11/2025				GE Folio: 328 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GE Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C02543	28/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 003241	GP Folio: 220 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GP Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1547						Despensa	$0.00	$47,933.32	$47,933.32	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,933.32**	**$47,933.32**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01430	12/06/2025				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (BONO DIA DEL PADRE 2025). GE Fol		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$6,800.00	$0.00
8260-522099-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$2,089,733.43	$2,089,733.43	$0.00
8260-522099-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,089,733.43	$2,089,733.43	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$751,932.00	$751,932.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$751,932.00**	**$751,932.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$26,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$5,472.00	$0.00	$31,872.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$5,472.00	$26,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$10,260.00	$26,400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$10,260.00	$26,400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$26,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$10,260.00	$26,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$26,400.00	$10,260.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$10,260.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$10,260.00	$0.00	$36,660.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$10,260.00	$26,400.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$26,400.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$85,068.83	$85,068.83	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$85,068.83**	**$85,068.83**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$34,476.64	$0.00	$34,476.64
P03270	13/11/2025				GE Folio: 319 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$6,633.43	$0.00	$41,110.07
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$6,633.43	$34,476.64
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$34,476.64	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$34,476.64	$0.00	$34,476.64
P03760	11/12/2025				GE Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 377)		$6,633.43	$0.00	$41,110.07
P03769	11/12/2025				GE Folio: 386 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 386)		$1,401.97	$0.00	$42,512.04
P03769	11/12/2025				GE Folio: 386 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 386)		$1,446.72	$0.00	$43,958.76
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$34,476.64	$9,482.12
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$6,633.43	$2,848.69
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$1,401.97	$1,446.72
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$1,446.72	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$42,097.46	$42,097.46	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,097.46**	**$42,097.46**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$300.96	$0.00	$17,900.96
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$300.96	$17,600.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$6,596.50	$0.00	$24,196.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$6,596.50	$17,600.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$849,852.85	$849,852.85	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$849,852.85**	**$849,852.85**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$68,670.00	$0.00	$68,670.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$68,670.00	$0.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		$9,395.00	$0.00	$9,395.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$9,395.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$64,940.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$64,940.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$64,940.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$64,940.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$64,940.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$86,586.66	$0.00	$86,586.66
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,492.56	$0.00	$90,079.22
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$86,586.66	$3,492.56
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,492.56	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,470.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,470.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$64,940.00	$4,470.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,470.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$64,940.00	$0.00	$64,940.00
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$4,470.00	$0.00	$69,410.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,470.00	$64,940.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$64,940.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$73,461.67	$0.00	$73,461.67
P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$5,906.96	$0.00	$79,368.63
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$73,461.67	$5,906.96
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$5,906.96	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$88,447.00	$88,447.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$88,447.00**	**$88,447.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$42,778.49	$0.00	$42,778.49
P03270	13/11/2025				GE Folio: 319 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$1,445.00	$0.00	$44,223.49
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$1,445.00	$42,778.49
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$42,778.49	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$42,778.51	$0.00	$42,778.51
P03760	11/12/2025				GE Folio: 377 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 377)		$1,445.00	$0.00	$44,223.51
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$1,445.00	$42,778.51
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$42,778.51	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,953.76	$76,953.76	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,953.76**	**$76,953.76**	**$0.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$0.00	$6,668.11	-$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		$6,668.11	$0.00	$0.00
P01663	04/07/2025				GE Folio: 151 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.79	$0.00	$8,588.79
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$0.00	$8,588.79	$0.00
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$0.00	$11,774.79	-$11,774.79
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HRD1755, HGP969 Y OC4692 SERVICIO MEDICO MAYO Y JUNIO 2025 DEL		$11,774.79	$0.00	$0.00
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GE (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dire		$33,494.05	$0.00	$33,494.05
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$0.00	$33,494.05	$0.00
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GE (F/HRD1789, HGP999, HGP978 Y OC4767 SERV MEDICO JUNIO Y AGOSTO 2(		$14,923.70	$0.00	$14,923.70
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$0.00	$14,923.70	$0.00
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$0.00	$1,504.32	-$1,504.32
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GE (F/OC4853, HGP1024 Y HRD1828 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025 CHIH, D		$1,504.32	$0.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$127,828.44	$127,828.44	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$127,828.44**	**$127,828.44**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,488.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$930.24	$0.00	$5,418.24
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$930.24	$4,488.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,744.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,488.00	$1,744.20
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,744.20	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$1,744.20	$0.00	$6,232.20
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,744.20	$4,488.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$4,488.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$10,400.00**	**$0.00**
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$400.00	$0.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$400.00	$0.00	$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$400.00	$0.00	$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$400.00	$0.00	$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$400.00	$0.00	$400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$400.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$400.00	$0.00	$400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$400.00	$0.00	$400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$400.00	$0.00	$400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$400.00	$0.00	$400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$400.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$400.00	$0.00	$400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$400.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$400.00	$0.00	$400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$400.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$400.00	$0.00	$400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$400.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$400.00	$0.00	$400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$400.00	$0.00	$400.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03026	30/10/2025				GE Folio: 286 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 286)		$400.00	$0.00	$800.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$400.00	$400.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$400.00	$0.00	$400.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$400.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$400.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$400.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$400.00	$0.00	$400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$400.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$400.00	$0.00	$400.00
	P03930	29/12/2025				GE Folio: 411 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 411)		$800.00	$0.00	$1,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$800.00	$400.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$5,536.00	$5,536.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,536.00**	**$5,536.00**	**$0.00**
	P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$256.00	$0.00	$256.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$256.00	$0.00
	P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$480.00	$0.00	$480.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$480.00	$0.00	$480.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$480.00	$0.00	$480.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$480.00	$0.00	$480.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$480.00	$0.00	$480.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1547					Despensa	$0.00	$29,766.67	$29,766.67	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$29,766.67**	**$29,766.67**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01842	11/07/2025				GE Folio: 164 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$266.67	$0.00	$1,266.67
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$266.67	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01874	30/07/2025				GE Folio: 174 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 174)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02040	14/08/2025				GE Folio: 185 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 185)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02159	28/08/2025				GE Folio: 198 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 198)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02350	12/09/2025				GE Folio: 218 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 218)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02531	29/09/2025				GE Folio: 233 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 233)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02842	14/10/2025				GE Folio: 259 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 259)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P03019	30/10/2025				GE Folio: 280 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 280)		$500.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$1,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03239	13/11/2025				GE Folio: 303 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 303)		$500.00	$0.00	$1,500.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$1,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$1,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$1,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03710	11/12/2025				GE Folio: 365 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$1,500.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$1,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P03922	29/12/2025				GE Folio: 403 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 403)		$500.00	$0.00	$1,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$1,000.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$13,695.96	$13,695.96	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$13,695.96**	**$13,695.96**	**$0.00**
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		$0.00	$4,102.50	-$4,102.50
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI		$4,102.50	$0.00	$0.00
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		$0.00	$4,796.73	-$4,796.73
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO		$4,796.73	$0.00	$0.00
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGU		$4,796.73	$0.00	$4,796.73
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		$0.00	$4,796.73	$0.00
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I		$0.00	-$4,102.50	$4,102.50
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB		-$4,102.50	$0.00	$0.00
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		$0.00	$4,102.50	-$4,102.50
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI		$4,102.50	$0.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$4,154.46	$4,154.46	$0.00
8260-522099-C0202Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.46**	**$4,154.46**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,330.13	$0.00	$3,330.13
P03441	27/11/2025				GE Folio: 340 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$824.33	$0.00	$4,154.46
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,330.13	$824.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$824.33	$0.00
8260-522099-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$2,155,828.00	$2,155,828.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,155,828.00	$2,155,828.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1131					Sueldo	$0.00	$633,600.00	$633,600.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$26,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226[illegible]	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$26,400.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$26,400.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$26,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0203C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$70,400.00	$70,400.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$35,200.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$1,121,000.00	$1,121,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,121,000.00**	**$1,121,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$88,500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$88,500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$88,500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$88,500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$88,500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$88,500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$118,000.00	$0.00	$118,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$118,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$88,500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$88,500.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$118,000.00	$0.00	$118,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$118,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$118,000.00	$118,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$118,000.00**	**$118,000.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$59,000.00	$0.00	$59,000.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$59,000.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$59,000.00	$0.00	$59,000.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$59,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$38,016.00	$38,016.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$38,016.00**	**$38,016.00**	**$0.00**
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GE (F/HCU5689 SERVICIO MEDICO 1A QNA JUNIO 2025 OFICINAS CHIHUAHUA. (		$17,692.67	$0.00	$17,692.67
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$0.00	$17,692.67	$0.00
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE		$0.00	$20,323.33	-$20,323.33
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GE (F/HCU5928 SERVICIO MEDICO 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Directo 326 INST		$20,323.33	$0.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$107,712.00	$107,712.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,488.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$4,488.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,488.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$4,488.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,488.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,488.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,488.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$4,488.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P01006	07/05/2025				GE Folio: 94 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GE Folio: 9		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$2,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0203C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGU	$0.00	$1,210,954.17	$1,210,954.17	$0.00
8260-522099-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,210,954.17	$1,210,954.17	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1131						Sueldo	$0.00	$562,600.00	$562,600.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$562,600.00**	**$562,600.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$23,460.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$23,020.00	$0.00	$23,020.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$23,020.00	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$23,460.00	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$23,460.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$62,560.00	$62,560.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$62,560.00**	**$62,560.00**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$31,280.00	$0.00	$31,280.00
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$31,280.00	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$31,280.00	$0.00	$31,280.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$31,280.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$31,280.00	$31,280.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$31,280.00**	**$31,280.00**	**$0.00**
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$15,640.00	$0.00	$15,640.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$15,640.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$15,640.00	$0.00	$15,640.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$15,640.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$346,433.33	$346,433.33	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$346,433.33**	**$346,433.33**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$36,466.67	$0.00	$36,466.67
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$36,466.67	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$27,350.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$27,350.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$36,466.66	$0.00	$36,466.66
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$36,466.66	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$36,466.66	$36,466.66	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,466.66**	**$36,466.66**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$18,233.33	$0.00	$18,233.33
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$18,233.33	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$18,233.33	$0.00	$18,233.33
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$18,233.33	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,494.05	$33,494.05	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,494.05**	**$33,494.05**	**$0.00**
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$0.00	$33,494.05	-$33,494.05
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GE (F/HIE5075 SERVICIO MEDICO JULIO 2025 EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Dire		$33,494.05	$0.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$95,716.80	$95,716.80	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$95,716.80**	**$95,716.80**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$3,988.20	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$3,988.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$3,988.20	$0.00
	P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$3,988.20	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0301A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00688	04/04/2025				GE Folio: 76 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GE Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Fol		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$480.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$480.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$480.00	$0.00	$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$480.00	$0.00	$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$480.00	$0.00	$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$480.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$480.00	$0.00	$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$480.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$480.00	$0.00	$480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$480.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$480.00	$0.00	$480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$480.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$480.00	$0.00	$480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$480.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$480.00	$0.00	$480.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$480.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$480.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$480.00	$0.00	$480.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$480.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$480.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$480.00	$0.00	$480.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$480.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$480.00	$0.00	$480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$480.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$480.00	$0.00	$480.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$480.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$480.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$480.00	$0.00	$480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$480.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$480.00	$0.00	$480.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$480.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$480.00	$0.00	$480.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$480.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$480.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$480.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$480.00	$0.00	$480.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$480.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$480.00	$0.00	$480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$23,983.33	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$23,983.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$983.33	$0.00	$983.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$983.33	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01049	09/05/2025				GE Folio: 102 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GE Folio: 102)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0301A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$3,400.00	$0.00
8260-522099-C0301Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$1,688,115.33	$1,688,115.33	$0.00
8260-522099-C0301Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$689,375.99	$689,375.99	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$316,800.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1341					Compensaciones	$0.00	$176,953.33	$176,953.33	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$176,953.33**	**$176,953.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,970.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,970.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,970.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,970.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,970.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,970.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$18,626.67	$0.00	$18,626.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$18,626.67	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,970.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$18,626.66	$0.00	$18,626.66
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$18,626.66	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$18,626.66	$18,626.66	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$18,626.66**	**$18,626.66**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$9,313.33	$0.00	$9,313.33
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$9,313.33	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$9,313.33	$0.00	$9,313.33
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$9,313.33	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$53,856.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$500.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$56,640.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$4,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$998,739.34	$998,739.34	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$315,040.00	$315,040.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$315,040.00**	**$315,040.00**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$13,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$11,440.00	$0.00	$11,440.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$11,440.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$13,200.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$13,200.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$13,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$13,200.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$35,200.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$17,600.00	$0.00
P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**	**$0.00**
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$8,800.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$8,800.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1341					Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$385,446.66	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$385,446.66**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$30,430.00	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$40,573.33	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$30,430.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$40,573.33	$0.00	$40,573.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$40,573.33	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$40,573.33	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$40,573.33**	**$0.00**
	P03266	13/11/2025				GE Folio: 315 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GE Folio:		$20,286.67	$0.00	$20,286.67
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$0.00	$20,286.67	$0.00
	P03755	11/12/2025				GE Folio: 372 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GE Folio: 372)		$20,286.66	$0.00	$20,286.66
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$0.00	$20,286.66	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$16,567.62	$16,567.62	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$16,567.62**	**$16,567.62**	**$0.00**
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GE (F/HCU5778 SERVICIO MEDICO 2A QNA JULIO 2025. GP Directo 287 INSTITUT		$16,567.62	$0.00	$16,567.62
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$0.00	$16,567.62	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,556.80	$53,556.80	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,556.80**	**$53,556.80**	**$0.00**
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$2,244.00	$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$1,944.80	$0.00	$1,944.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$1,944.80	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$2,244.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$2,244.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$2,244.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1547					Despensa	$0.00	$11,933.33	$11,933.33	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,933.33**	**$11,933.33**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$500.00	$0.00	$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		$500.00	$0.00	$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$500.00	$0.00	$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$500.00	$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		$500.00	$0.00	$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$0.00	$500.00	$0.00
P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$500.00	$0.00	$500.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$500.00	$0.00
P00940	29/04/2025				GE Folio: 89 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$500.00	$0.00	$500.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$500.00	$0.00
P01270	29/05/2025				GE Folio: 119 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GE Folio: 119)		$500.00	$0.00	$500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$500.00	$0.00	$500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$500.00	$0.00
P01580	27/06/2025				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 143)		$433.33	$0.00	$433.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$0.00	$433.33	$0.00
P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	30/07/2025				GE Folio: 170 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GE Folio: 170)		$500.00	$0.00	$500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$0.00	$500.00	$0.00
P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$500.00	$0.00	$500.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$500.00	$0.00
P02155	28/08/2025				GE Folio: 194 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 194)		$500.00	$0.00	$500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$0.00	$500.00	$0.00
P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$500.00	$0.00	$500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$500.00	$0.00
P02527	29/09/2025				GE Folio: 229 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$0.00	$500.00	$0.00
P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$500.00	$0.00	$500.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$500.00	$0.00
P03015	30/10/2025				GE Folio: 276 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 276)		$500.00	$0.00	$500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$0.00	$500.00	$0.00
P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$500.00	$0.00	$500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$500.00	$0.00
P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$500.00	$0.00
P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P03918	29/12/2025				GE Folio: 399 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GE Folio: 399)		$500.00	$0.00	$500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P03607	09/12/2025				GE Folio: 354 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$119,121.60	$119,121.60	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$119,121.60**	**$119,121.60**	**$0.00**
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$0.00	$9,960.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P00765	14/04/2025				GE Folio: 78 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GE Folio: 78)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P01114	14/05/2025				GE Folio: 103 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GE Folio: 103)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P01426	12/06/2025				GE Folio: 128 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GE Folio: 128)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P01838	11/07/2025				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GE Fo		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02035	14/08/2025				GE Folio: 180 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GE Folio: 180)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02345	12/09/2025				GE Folio: 213 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 213)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02837	14/10/2025				GE Folio: 254 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GE Folio: 254)		$9,561.60	$0.00	$9,561.60
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$0.00	$9,561.60	$0.00
	P03234	13/11/2025				GE Folio: 298 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GE Folio: 298)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P03705	11/12/2025				GE Folio: 360 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GE Folio		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$0.00	$9,960.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
8260-522099-C0301Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P03437	27/11/2025				GE Folio: 336 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$0.00	$1,700.00	$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$113,073,532.67**	**$0.00**	**$113,073,532.67**
8270-170125						Recursos Propios	$0.00	$141,473.83	$0.00	$141,473.83
8270-170125-C0102A						DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8270-170125-C0102A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-170125-C0102A-18-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8270-170125-C0102A-18-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$1,156.38	$0.00	$1,156.38
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$2,159.10	$0.00	$3,315.48
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$7,174.17	$0.00	$10,489.65
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.05	$0.00	$10,489.70
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$6,264.30	$0.00	$16,754.00
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$3,245.97	$0.00	$19,999.97
	C02985	29/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		15355	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR POR DÍA INTERNACIONAL DE LO		$0.03	$0.00	$20,000.00
8270-170125-C0201A						ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$121,473.83	$0.00	$121,473.83
8270-170125-C0201A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$121,473.83	$0.00	$121,473.83
8270-170125-C0201A-18-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$18,685.00	$0.00	$18,685.00
8270-170125-C0201A-18-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$18,685.00**	**$0.00**	**$18,685.00**
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C		$18,357.00	$0.00	$18,357.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C		$145.00	$0.00	$18,502.00
	C02427	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 130447	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO C		$50.00	$0.00	$18,552.00
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA		$58.00	$0.00	$18,610.00
	C02428	19/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 139471	PAGO IMPUESTOS RETENIDO OCTUBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA		$75.00	$0.00	$18,685.00
8270-170125-C0201A-18-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$102,788.83	$0.00	$102,788.83
8270-170125-C0201A-18-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$102,788.83**	**$0.00**	**$102,788.83**
	C01343	14/07/2025	AUTOCONCESIONARIA C	AN11566	SPEI 001918	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 488 (F/		$295,900.00	$0.00	$295,900.00
	D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ(		-$193,111.17	$0.00	$102,788.83
8270-521999						PARTICIPACIONES	$0.00	$15,446,557.75	$0.00	$15,446,557.75
8270-521999-C0101A						DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$3,116,534.51	$0.00	$3,116,534.51
8270-521999-C0101A-09						BOCOYNA	$0.00	$235,640.30	$0.00	$235,640.30
8270-521999-C0101A-09-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$235,640.30	$0.00	$235,640.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101A-09-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$235,640.30**	**$0.00**	**$235,640.30**
C01742	11/09/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115483	SPEI 31843	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 662 (F/CR115483 MATE		$33,883.44	$0.00	$33,883.44
C01877	25/09/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T797	SPEI 001597	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 717 (F/T797 INSTALACION M		$43,145.53	$0.00	$77,028.97
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$7,790.85	$0.00	$84,819.82
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$1,140.00	$0.00	$85,959.82
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$1,437.00	$0.00	$87,396.82
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$649.99	$0.00	$88,046.81
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$335.82	$0.00	$88,382.63
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$860.00	$0.00	$89,242.63
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$400.20	$0.00	$89,642.83
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$415.28	$0.00	$90,058.11
C01935	02/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA ADECUACIC		$1,750.00	$0.00	$91,808.11
D00650	02/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000296	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR COMPRA PISO OFICINA REGIONAL EN BOCO		$16,538.00	$0.00	$108,346.11
C01965	06/10/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW2968	SPEI 355351	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 746 (F/KW2968 MATERIAL E		$5,800.00	$0.00	$114,146.11
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,229.00	$0.00	$115,375.11
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,785.00	$0.00	$117,160.11
C01983	08/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$3,729.48	$0.00	$120,889.59
C02068	15/10/2025	ARQUIDISEÑOS TLALOC	T902	SPEI 00295	GP ARQUIDISEÑOS TLALOC S.A DE C.V, Folio Pago: 774 (F/T902 ACABADO LISO		$38,055.83	$0.00	$158,945.42
C02088	16/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115732	SPEI 001624	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CR115732 MATE		$1,503.00	$0.00	$160,448.42
C02115	17/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	90	SPEI 29774	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 801 (F/90 SUMINISTRO E INSTALAC		$37,352.00	$0.00	$197,800.42
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar		$1,751.60	$0.00	$199,552.02
C02129	22/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar		$555.00	$0.00	$200,107.02
C02134	22/10/2025	ARTURO NAVA NUÑEZ	F693	SPEI 269014	GP ARTURO NAVA NUÑEZ, Folio Pago: 805 (F/F693 ANUNCIO EN 3D Y VINIL MICF		$24,360.00	$0.00	$224,467.02
C02134	22/10/2025	ARTURO NAVA NUÑEZ	F693	SPEI 269014	GP ARTURO NAVA NUÑEZ, Folio Pago: 805 (F/F693 ANUNCIO EN 3D Y VINIL MICF		$2,436.00	$0.00	$226,903.02
C02142	23/10/2025	HANSS SIMEY PEREZ PE	91	SPEI 001502	GP HANSS SIMEY PEREZ PEREZ, Folio Pago: 807 (F/91 AJUSTE PUERTA DE ALU		$2,900.00	$0.00	$229,803.02
D00698	23/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000303	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAVABO Y VITRO		$4,014.01	$0.00	$233,817.03
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$386.71	$0.00	$234,203.74
C03024	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE	CR116291	COMPRFON	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 1085 (COMPROBACION FONDC		$194.13	$0.00	$234,397.87
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 25475	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA		$1,242.43	$0.00	$235,640.30
8270-521999-C0101A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,865,143.28	$0.00	$2,865,143.28
8270-521999-C0101A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$159,784.03	$0.00	$159,784.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$159,784.03**	**$0.00**	**$159,784.03**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \		$153.00	$0.00	$153.00
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA		$1,588.96	$0.00	$1,741.96
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$44.80	$0.00	$1,786.76
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$66.71	$0.00	$1,853.47
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$55.67	$0.00	$1,909.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$65.80	$0.00	$1,974.94
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$272.09	$0.00	$2,247.03
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		$97.70	$0.00	$2,344.73
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$998.00	$0.00	$3,342.73
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,720.67	$0.00	$5,063.40
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,246.29	$0.00	$6,309.69
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$445.00	$0.00	$6,754.69
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$18.50	$0.00	$6,773.19
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$63.80	$0.00	$6,836.99
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$849.99	$0.00	$7,686.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$417.60	$0.00	$8,104.58
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$139.20	$0.00	$8,243.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,488.20	$0.00	$10,731.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,247.00	$0.00	$11,978.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,809.60	$0.00	$13,788.58
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$667.00	$0.00	$14,455.58
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$348.00	$0.00	$14,803.58
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$107.30	$0.00	$14,910.88
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$201.84	$0.00	$15,112.72
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,332.14	$0.00	$16,444.86
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$693.68	$0.00	$17,138.54
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,030.00	$0.00	$19,168.54
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$3,097.20	$0.00	$22,265.74
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$252.88	$0.00	$22,518.62
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$150.80	$0.00	$22,669.42
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$835.20	$0.00	$23,504.62
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,148.40	$0.00	$24,653.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,654.16	$0.00	$26,307.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,244.60	$0.00	$28,551.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,001.00	$0.00	$30,552.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$17,052.00	$0.00	$47,604.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,357.20	$0.00	$48,961.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$603.20	$0.00	$49,565.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,436.00	$0.00	$52,001.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$638.00	$0.00	$52,639.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$191.40	$0.00	$52,830.58
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$334.08	$0.00	$53,164.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$290.00	$0.00	$53,454.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$241.28	$0.00	$53,695.94
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$95.70	$0.00	$53,791.64
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$217.50	$0.00	$54,009.14
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,244.60	$0.00	$56,253.74
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$162.40	$0.00	$56,416.14
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$440.80	$0.00	$56,856.94
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$222.72	$0.00	$57,079.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,368.80	$0.00	$58,448.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$334.08	$0.00	$58,782.54
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$385.12	$0.00	$59,167.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$3,770.00	$0.00	$62,937.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$870.00	$0.00	$63,807.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$208.80	$0.00	$64,016.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$464.00	$0.00	$64,480.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$375.84	$0.00	$64,856.30
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$14,198.40	$0.00	$79,054.70
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$77,952.00	$0.00	$157,006.70
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$473.28	$0.00	$157,479.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$473.28	$0.00	$157,953.26
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$72.38	$0.00	$158,025.64
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$69.00	$0.00	$158,094.64
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$28.80	$0.00	$158,123.44
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$54.99	$0.00	$158,178.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$831.60	$0.00	$159,010.03
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$396.00	$0.00	$159,406.03
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$378.00	$0.00	$159,784.03
8270-521999-C0101A-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$73,152.93	$0.00	$73,152.93
8270-521999-C0101A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$73,152.93**	**$0.00**	**$73,152.93**
C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$3,916.93	$0.00	$3,916.93
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$47,328.00	$0.00	$51,244.93
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$14,198.40	$0.00	$65,443.33
C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$1,577.60	$0.00	$67,020.93
C01725	09/09/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/055	SPEI 001368	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (F/FAC		$5,220.00	$0.00	$72,240.93
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$912.00	$0.00	$73,152.93
8270-521999-C0101A-18-2161					Material de limpieza	$0.00	$91,428.22	$0.00	$91,428.22
8270-521999-C0101A-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$91,428.22**	**$0.00**	**$91,428.22**
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO		$96.00	$0.00	$96.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$1,120.00	$0.00	$1,216.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$84.90	$0.00	$1,300.90
C01269	04/07/2025	COMERCIALIZADORA LIM	133317	SPEI 001999	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/13317 12 CAJAS		$3,967.20	$0.00	$5,268.10
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$5,742.00	$0.00	$11,010.10
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$2,122.80	$0.00	$13,132.90
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$2,122.80	$0.00	$15,255.70
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$884.50	$0.00	$16,140.20
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$707.60	$0.00	$16,847.80
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$504.60	$0.00	$17,352.40
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$16,994.00	$0.00	$34,346.40
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$1,160.00	$0.00	$35,506.40
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$2,134.40	$0.00	$37,640.80
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$464.00	$0.00	$38,104.80
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$533.60	$0.00	$38,638.40
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$14,012.80	$0.00	$52,651.20
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$1,566.00	$0.00	$54,217.20
C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$153.70	$0.00	$54,370.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$577.68	$0.00	$54,948.58
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$1,774.80	$0.00	$56,723.38
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$2,610.00	$0.00	$59,333.38
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$6,844.00	$0.00	$66,177.38
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$858.40	$0.00	$67,035.78
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$6,960.00	$0.00	$73,995.78
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$2,389.60	$0.00	$76,385.38
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$986.00	$0.00	$77,371.38
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$699.48	$0.00	$78,070.86
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$5,568.00	$0.00	$83,638.86
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$255.20	$0.00	$83,894.06
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$667.00	$0.00	$84,561.06
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$109.00	$0.00	$84,670.06
	C01588	25/08/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B059842	SPEI 001836	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (F/B059		$3,045.00	$0.00	$87,715.06
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$3,713.16	$0.00	$91,428.22
8270-521999-C0101A-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$371.00	$0.00	$371.00
8270-521999-C0101A-18-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$371.00**	**$0.00**	**$371.00**
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$371.00	$0.00	$371.00
8270-521999-C0101A-18-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,002.92	$0.00	$7,002.92
8270-521999-C0101A-18-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,002.92**	**$0.00**	**$7,002.92**
	C01306	10/07/2025	LUIS SOSA RENTERIA	A201165	SPEI 206428	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 475 (F/A201165 MATERIAL PARA ADECUAC		$7,002.92	$0.00	$7,002.92
8270-521999-C0101A-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363,782.33	$0.00	$363,782.33
8270-521999-C0101A-18-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$363,782.33**	**$0.00**	**$363,782.33**
	C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		$2,265.49	$0.00	$2,265.49
	C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		$4,916.29	$0.00	$7,181.78
	C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		$6,961.43	$0.00	$14,143.21
	C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		$11,097.10	$0.00	$25,240.31
	C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		$10,728.76	$0.00	$35,969.07
	C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		$1,982.47	$0.00	$37,951.54
	C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		$8,281.39	$0.00	$46,232.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		$13,498.25	$0.00	$59,731.18
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$666.03	$0.00	$60,397.21
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$2,065.08	$0.00	$62,462.29
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$2,378.05	$0.00	$64,840.34
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		$1,190.46	$0.00	$66,030.80
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$5,517.32	$0.00	$71,548.12
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$2,081.90	$0.00	$73,630.02
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$1,211.16	$0.00	$74,841.18
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$1,083.24	$0.00	$75,924.42
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-47		$726.83	$0.00	$76,651.25
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$3,019.17	$0.00	$79,670.42
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$4,784.67	$0.00	$84,455.09
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$1,903.75	$0.00	$86,358.84
C00665	07/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$2,256.50	$0.00	$88,615.34
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT4843		-$3,019.17	$0.00	$85,596.17
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT4843		-$4,784.67	$0.00	$80,811.50
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT4843		-$1,903.75	$0.00	$78,907.75
C00682	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 001898	Cancelación GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 222 (F/CRT484321, CRT4843		-$2,256.50	$0.00	$76,651.25
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$3,019.17	$0.00	$79,670.42
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$4,784.67	$0.00	$84,455.09
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$1,903.75	$0.00	$86,358.84
C00683	08/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT484321	SPEI 176756	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 225 (F/CRT484321, CRT484322, CRT4843		$2,256.50	$0.00	$88,615.34
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$3,219.19	$0.00	$91,834.53
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$790.78	$0.00	$92,625.31
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$716.34	$0.00	$93,341.65
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$1,425.08	$0.00	$94,766.73
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$877.87	$0.00	$95,644.60
C00699	11/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-487076	SPEI 002714	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 234 (F/CRT-487076, CRT-487077, CRT-487		$788.50	$0.00	$96,433.10
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$2,797.26	$0.00	$99,230.36
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$1,835.89	$0.00	$101,066.25
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$902.31	$0.00	$101,968.56
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$1,862.39	$0.00	$103,830.95
C00756	21/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-489817	SPEI 002123	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 259 (F/CRT-489817, CRT-489818, CRT-489		$482.32	$0.00	$104,313.27
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$1,847.66	$0.00	$106,160.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$1,715.11	$0.00	$107,876.04
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$2,296.61	$0.00	$110,172.65
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$675.80	$0.00	$110,848.45
C00787	25/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-492091	SPEI 002504	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (F/CRT-492091, CRT-492092, CRT-492		$1,722.22	$0.00	$112,570.67
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$4,769.00	$0.00	$117,339.67
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$1,496.35	$0.00	$118,836.02
C00834	30/04/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-494491	SPEI 317017	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 292 (F/CRT-494491, CRT-494492 Y CRT-49		$1,010.27	$0.00	$119,846.29
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$1,594.95	$0.00	$121,441.24
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$5,072.52	$0.00	$126,513.76
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$681.39	$0.00	$127,195.15
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$630.58	$0.00	$127,825.73
C00952	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-499113	SPEI 002587	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 328 (F/CRT-499113, CRT-499114, CRT-499		$1,593.31	$0.00	$129,419.04
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$1,294.76	$0.00	$130,713.80
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$1,321.07	$0.00	$132,034.87
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$1,293.28	$0.00	$133,328.15
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$1,100.00	$0.00	$134,428.15
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$1,340.73	$0.00	$135,768.88
C00957	16/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-497493	SPEI 00265(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 333 (F/CRT-497493, CRT-497494, CRT-497		$1,451.37	$0.00	$137,220.25
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$1,473.49	$0.00	$138,693.74
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$5,747.20	$0.00	$144,440.94
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$1,602.61	$0.00	$146,043.55
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$580.94	$0.00	$146,624.49
C00993	23/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT502494	SPEI 00219(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/CRT502494, CRT502495, CRT5024		$1,347.84	$0.00	$147,972.33
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$459.58	$0.00	$148,431.91
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$4,688.51	$0.00	$153,120.42
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$2,863.33	$0.00	$155,983.75
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$1,548.15	$0.00	$157,531.90
C01024	29/05/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-505210	SPEI 001664	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (F/CRT-505210, CRT-505211, CRT-505		$637.08	$0.00	$158,168.98
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$1,400.08	$0.00	$159,569.06
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$594.04	$0.00	$160,163.10
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$623.91	$0.00	$160,787.01
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$2,962.09	$0.00	$163,749.10
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$796.80	$0.00	$164,545.90
C01128	13/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT508130	SPEI 00376(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 403 (F/CRT508130, CRT508131, CRT5081		$1,104.43	$0.00	$165,650.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$1,345.38	$0.00	$166,995.71
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$965.43	$0.00	$167,961.14
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$2,741.58	$0.00	$170,702.72
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$2,759.45	$0.00	$173,462.17
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$1,261.97	$0.00	$174,724.14
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$941.37	$0.00	$175,665.51
C01172	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT510593	SPEI 001202	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 422 (F/CRT510593, CRT510594, CRT5105		$565.28	$0.00	$176,230.79
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$804.26	$0.00	$177,035.05
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$624.89	$0.00	$177,659.94
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$881.49	$0.00	$178,541.43
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$2,970.50	$0.00	$181,511.93
C01173	18/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT512799	SPEI 001204	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 423 (F/CRT512799, CRT512800, CRT5128		$3,679.66	$0.00	$185,191.59
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$500.10	$0.00	$185,691.69
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$654.16	$0.00	$186,345.85
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$6,656.65	$0.00	$193,002.50
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$323.75	$0.00	$193,326.25
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$2,574.54	$0.00	$195,900.79
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$1,199.55	$0.00	$197,100.34
C01240	27/06/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT516001	SPEI 002798	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/CRT516001 AL CRT516007 COMBU		$770.97	$0.00	$197,871.31
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$2,286.37	$0.00	$200,157.68
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$2,657.93	$0.00	$202,815.61
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$700.92	$0.00	$203,516.53
C01281	07/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT518391	SPEI 002078	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 467 (F/CRT518391, CRT518392, CRT5183		$2,248.23	$0.00	$205,764.76
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$2,219.15	$0.00	$207,983.91
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$3,633.64	$0.00	$211,617.55
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$1,690.50	$0.00	$213,308.05
C01313	11/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT521285	SPEI 002282	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 480 (F/CRT521285, CRT521286, CRT5212		$973.75	$0.00	$214,281.80
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$2,755.99	$0.00	$217,037.79
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$3,963.40	$0.00	$221,001.19
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$661.50	$0.00	$221,662.69
C01377	21/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT 523679	SPEI 001490	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 502 (F/CRT523679, CRT523680, CRT5236		$600.11	$0.00	$222,262.80
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$2,074.84	$0.00	$224,337.64
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$2,449.47	$0.00	$226,787.11
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$2,579.38	$0.00	$229,366.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01422	29/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-526169-	SPEI 001793	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/CRT526169, CRT526170, CRT5261		$976.42	$0.00	$230,342.91
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289		$3,223.28	$0.00	$233,566.19
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289		$793.59	$0.00	$234,359.78
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289		$1,208.69	$0.00	$235,568.47
C01438	31/07/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-528904-	SPEI 002171	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (F/CRT528904, CRT528905, CRT5289		$1,363.26	$0.00	$236,931.73
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342		$489.76	$0.00	$237,421.49
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342		$4,983.32	$0.00	$242,404.81
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342		$732.53	$0.00	$243,137.34
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342		$4,398.11	$0.00	$247,535.45
C01546	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT534206	SPEI 001572	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 571 (F/CRT534206, CRT534207, CRT5342		$1,426.74	$0.00	$248,962.19
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$2,120.38	$0.00	$251,082.57
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$779.96	$0.00	$251,862.53
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$1,285.79	$0.00	$253,148.32
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$485.68	$0.00	$253,634.00
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$902.05	$0.00	$254,536.05
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$769.79	$0.00	$255,305.84
C01549	18/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT532266	SPEI 001601	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 574 (F/CRT532266, CRT532267, CRT5322		$1,102.44	$0.00	$256,408.28
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$1,551.67	$0.00	$257,959.95
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$5,192.17	$0.00	$263,152.12
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$1,546.37	$0.00	$264,698.49
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$880.41	$0.00	$265,578.90
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$578.57	$0.00	$266,157.47
C01587	25/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT536922	SPEI 001834	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT536922, CRT536923, CRT5369		$779.89	$0.00	$266,937.36
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$1,759.30	$0.00	$268,696.66
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$4,767.15	$0.00	$273,463.81
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$1,359.95	$0.00	$274,823.76
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$1,140.05	$0.00	$275,963.81
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$332.55	$0.00	$276,296.36
C01637	29/08/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT539451	SPEI 003686	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/CRT539451, CRT539452, CRT5394		$660.35	$0.00	$276,956.71
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$367.20	$0.00	$277,323.91
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$3,191.38	$0.00	$280,515.29
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$832.67	$0.00	$281,347.96
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$2,927.35	$0.00	$284,275.31
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$426.95	$0.00	$284,702.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$1,501.32	$0.00	$286,203.58
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$1,385.28	$0.00	$287,588.86
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$4,397.92	$0.00	$291,986.78
C01748	12/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT542191	SPEI 002263	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 664 (F/CRT542184, CRT542185, CRT5421		$1,461.78	$0.00	$293,448.56
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$859.63	$0.00	$294,308.19
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$828.71	$0.00	$295,136.90
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$1,146.34	$0.00	$296,283.24
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$881.92	$0.00	$297,165.16
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$3,895.71	$0.00	$301,060.87
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$717.83	$0.00	$301,778.70
C01856	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT549740	SPEI 273488	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 703 (F/CRT549740, CRT549739, CRT5497		$2,893.41	$0.00	$304,672.11
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$744.63	$0.00	$305,416.74
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$814.77	$0.00	$306,231.51
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$3,734.91	$0.00	$309,966.42
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$1,050.88	$0.00	$311,017.30
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$600.18	$0.00	$311,617.48
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$789.39	$0.00	$312,406.87
C01857	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT546919	SPEI 279460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 704 (F/CRT-546919, CRT-546920, CRT-546		$1,248.39	$0.00	$313,655.26
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$1,405.43	$0.00	$315,060.69
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$2,248.56	$0.00	$317,309.25
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$843.90	$0.00	$318,153.15
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$681.24	$0.00	$318,834.39
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$961.93	$0.00	$319,796.32
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$2,755.06	$0.00	$322,551.38
C01858	24/09/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT544823	SPEI 352235	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 705 (F/CRT544823, CRT544824, CRT5448		$4,075.63	$0.00	$326,627.01
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$1,182.59	$0.00	$327,809.60
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$1,454.37	$0.00	$329,263.97
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$790.88	$0.00	$330,054.85
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$1,153.99	$0.00	$331,208.84
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$2,082.33	$0.00	$333,291.17
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$1,960.59	$0.00	$335,251.76
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$811.13	$0.00	$336,062.89
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$796.80	$0.00	$336,859.69
C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$891.11	$0.00	$337,750.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01955	03/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT551900	SPEI 002537	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 741 (F/CRT551900 A LA CRT551909 COME		$3,607.99	$0.00	$341,358.79
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552(		$1,666.12	$0.00	$343,024.91
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552(		$1,435.25	$0.00	$344,460.16
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552(		$1,254.44	$0.00	$345,714.60
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552(		$1,111.55	$0.00	$346,826.15
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552(		$2,049.97	$0.00	$348,876.12
	C02027	13/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT555206	SPEI 001566	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 763 (F/CRT555205, CRT555206, CRT5552(		$3,289.65	$0.00	$352,165.77
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$1,345.79	$0.00	$353,511.56
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$2,320.10	$0.00	$355,831.66
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$6,492.97	$0.00	$362,324.63
	C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 001750	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$1,207.71	$0.00	$363,532.34
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$249.99	$0.00	$363,782.33
8270-521999-C0101A-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$26,665.11	$0.00	$26,665.11
8270-521999-C0101A-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$26,665.11**	**$0.00**	**$26,665.11**
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D		$5,233.63	$0.00	$5,233.63
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D		$4,233.70	$0.00	$9,467.33
	C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTAT	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I		$16,536.77	$0.00	$26,004.10
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$496.00	$0.00	$26,500.10
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$165.01	$0.00	$26,665.11
8270-521999-C0101A-18-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$3,310.64	$0.00	$3,310.64
8270-521999-C0101A-18-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$3,310.64**	**$0.00**	**$3,310.64**
	C02906	24/12/2025	DIVOOK ALIADO ESTRAT	A21	SPEI 001405	GP DIVOOK ALIADO ESTRATEGICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (F/A21 ADQUIS		$3,310.64	$0.00	$3,310.64
8270-521999-C0101A-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$34,338.95	$0.00	$34,338.95
8270-521999-C0101A-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,338.95**	**$0.00**	**$34,338.95**
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$455.00	$0.00	$455.00
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$318.00	$0.00	$773.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$453.00	$0.00	$1,226.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$298.00	$0.00	$1,524.00
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$169.00	$0.00	$1,693.00
	C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$3,304.93	$0.00	$4,997.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$234.32	$0.00	$5,232.25
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$6,559.80	$0.00	$11,792.05
C01633	29/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-20990	SPEI 003566	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 613 (F/05F-20990 ADQ		$468.64	$0.00	$12,260.69
C01757	12/09/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-21357	SPEI 00277(	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/05F-21357 2 LL/		$3,364.00	$0.00	$15,624.69
C01757	12/09/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	05F-21357	SPEI 00277(	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/05F-21357 2 LL/		$280.72	$0.00	$15,905.41
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$7,790.86	$0.00	$23,696.27
C01874	25/09/2025	LLANTERA CHAVEZ S.A.	216595A	SPEI 001506	GP LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (F/216595A 4 NEUMATICOS,		$10,642.68	$0.00	$34,338.95
8270-521999-C0101A-18-3131					Agua	$0.00	$47,129.00	$0.00	$47,129.00
8270-521999-C0101A-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$47,129.00**	**$0.00**	**$47,129.00**
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9		$613.00	$0.00	$613.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$760.38	$0.00	$1,373.38
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$22.62	$0.00	$1,396.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2.46	$0.00	$1,398.46
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001808	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$220.54	$0.00	$1,619.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$766.18	$0.00	$2,385.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$22.82	$0.00	$2,408.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2,590.86	$0.00	$4,998.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$73.14	$0.00	$5,072.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$771.84	$0.00	$5,843.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$23.16	$0.00	$5,867.00
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2,637.35	$0.00	$8,504.35
C00766	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001451	GP Directo 1019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$74.65	$0.00	$8,579.00
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$419.05	$0.00	$8,998.05
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.78	$0.00	$9,000.83
C00767	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001452	GP Directo 1020 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$252.17	$0.00	$9,253.00
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$777.56	$0.00	$10,030.56
C00768	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001453	GP Directo 1021 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.44	$0.00	$10,053.00
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$5,886.63	$0.00	$15,939.63
C01050	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	002733	SPEI 002733	GP Directo 1431 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$164.37	$0.00	$16,104.00
C01199	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001749	RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO (RBO. o9		$2,918.00	$0.00	$19,022.00
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$788.94	$0.00	$19,810.94
C01208	25/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001492	GP Directo 1716 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.06	$0.00	$19,833.00
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GP Directo 1967 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$794.60	$0.00	$20,627.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01392	24/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001496	GP Directo 1967 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.40	$0.00	$20,650.00
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GP Directo 1975 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6.67	$0.00	$20,656.67
C01409	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001620	GP Directo 1975 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$587.33	$0.00	$21,244.00
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,462.89	$0.00	$24,706.89
C01585	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$95.11	$0.00	$24,802.00
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.61	$0.00	$24,804.61
C01586	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$229.39	$0.00	$25,034.00
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$800.25	$0.00	$25,834.25
C01591	25/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.75	$0.00	$25,857.00
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$3,462.89	$0.00	$22,394.11
C01654	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001797	Cancelación GP Directo 2262 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$95.11	$0.00	$22,299.00
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$2.61	$0.00	$22,296.39
C01655	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001802	Cancelación GP Directo 2263 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$229.39	$0.00	$22,067.00
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$800.25	$0.00	$21,266.75
C01656	29/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001915	Cancelación GP Directo 2264 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CI		-$22.75	$0.00	$21,244.00
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GP Directo 2425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,462.89	$0.00	$24,706.89
C01676	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 362496	GP Directo 2425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$95.11	$0.00	$24,802.00
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GP Directo 2426 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.61	$0.00	$24,804.61
C01677	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 372301	GP Directo 2426 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$229.39	$0.00	$25,034.00
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GP Directo 2427 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$800.25	$0.00	$25,834.25
C01678	03/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 379282	GP Directo 2427 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.75	$0.00	$25,857.00
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GP Directo 2598 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.61	$0.00	$25,859.61
C01825	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 233145	GP Directo 2598 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$231.39	$0.00	$26,091.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GP Directo 2599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,292.00	$0.00	$29,383.00
C01826	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 242710	GP Directo 2599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$89.00	$0.00	$29,472.00
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GP Directo 2600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$805.98	$0.00	$30,277.98
C01827	22/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o923007	SPEI 246972	GP Directo 2600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$23.02	$0.00	$30,301.00
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GP Directo 3072 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$4,046.65	$0.00	$34,347.65
C02148	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 311077	GP Directo 3072 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$109.35	$0.00	$34,457.00
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GP Directo 3073 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.61	$0.00	$34,459.61
C02149	23/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 314692	GP Directo 3073 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$232.39	$0.00	$34,692.00
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GP Directo 3081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$811.63	$0.00	$35,503.63
C02157	24/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 165667	GP Directo 3081 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.37	$0.00	$35,526.00
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GP Directo 3579 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$817.65	$0.00	$36,343.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02503	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 141694	GP Directo 3579 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.35	$0.00	$36,366.00
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GP Directo 3580 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,538.21	$0.00	$39,904.21
C02504	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 14671C	GP Directo 3580 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$94.79	$0.00	$39,999.00
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GP Directo 3581 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.68	$0.00	$40,001.68
C02505	26/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 149308	GP Directo 3581 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$234.32	$0.00	$40,236.00
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1059 (COMPROBACION FONDO		$2,547.94	$0.00	$42,783.94
C02983	12/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A-73775	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1059 (COMPROBACION FONDO		$9.06	$0.00	$42,793.00
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GP Directo 4279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$823.74	$0.00	$43,616.74
C02915	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	407176	GP Directo 4279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$23.26	$0.00	$43,640.00
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GP Directo 4280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,164.62	$0.00	$46,804.62
C02916	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 413699	GP Directo 4280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$85.38	$0.00	$46,890.00
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GP Directo 4281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.68	$0.00	$46,892.68
C02917	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 410507	GP Directo 4281 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$236.32	$0.00	$47,129.00
8270-521999-C0101A-18-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$181,114.10	$0.00	$181,114.10
8270-521999-C0101A-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$181,114.10**	**$0.00**	**$181,114.10**
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TEL		$2,681.00	$0.00	$2,681.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TE		$799.00	$0.00	$3,480.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		$2,568.00	$0.00	$6,048.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI		$549.00	$0.00	$6,597.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		$549.00	$0.00	$7,146.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		$2,672.00	$0.00	$9,818.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574C	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		$1,902.00	$0.00	$11,720.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		$299.00	$0.00	$12,019.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T		$799.00	$0.00	$12,818.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF		$1,899.00	$0.00	$14,717.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T		$549.00	$0.00	$15,266.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T		$549.00	$0.00	$15,815.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T		$2,822.00	$0.00	$18,637.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$5,971.00	$0.00	$24,608.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE		$1,899.00	$0.00	$26,507.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO		$1,998.00	$0.00	$28,505.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$5,971.02	$0.00	$34,476.02
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		$2,679.00	$0.00	$37,155.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	$799.00	$0.00	$37,954.02
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	$549.00	$0.00	$38,503.02
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	$549.00	$0.00	$39,052.02
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	$2,567.00	$0.00	$41,619.02
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	$299.00	$0.00	$41,918.02
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	$2,671.00	$0.00	$44,589.02
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-37927025	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI	$5,971.02	$0.00	$50,560.04
C00650	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023194	SPEI 001816	GP Directo 844 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 209 (RBO. SERVICIO	$1,904.00	$0.00	$52,464.04
C00675	07/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020489	SPEI 279871	GP Directo 868 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 224 (RBO. SERVICIO	$399.00	$0.00	$52,863.04
C00684	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	001327	SPEI 001327	GP Directo 895 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 226 (RBO. SERVICIO	$549.00	$0.00	$53,412.04
C00685	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001329	GP Directo 896 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 227 (RBO. SERVICIO	$549.00	$0.00	$53,961.04
C00752	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002102	SPEI 327938	GP Directo 973 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 256 (RBO. SERVICIO	$799.00	$0.00	$54,760.04
C00758	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001300	GP Directo 1013 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 260 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$55,159.04
C00759	22/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007208	SPEI 001301	GP Directo 1016 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 261 (RBO. SERVICI	$2,572.00	$0.00	$57,731.04
C00772	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009992	SPEI 001561	GP Directo 1037 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 272 (RBO. SERVICI	$2,676.00	$0.00	$60,407.04
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	$299.00	$0.00	$60,706.04
C00838	30/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 562777	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2025 (R	$1,907.00	$0.00	$62,613.04
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773	$2,262.36	$0.00	$64,875.40
C00966	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75ABA9	SPEI 002674	GP Directo 1256 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 341 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$65,424.40
C00967	16/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	755EBB	SPEI 002675	GP Directo 1257 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 342 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$65,973.40
C00972	20/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75912B	SPEI 001271	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 344 (RBO. SERVICI	$2,568.00	$0.00	$68,541.40
C01053	30/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023661	SPEI 003266	GP Directo 1434 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 373 (RBO. SERVICI	$1,898.00	$0.00	$70,439.40
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$299.00	$0.00	$70,738.40
C01070	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021271	SPEI 863790	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 381 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$71,137.40
C01073	03/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SPEI 001331	SPEI 001331	GP Directo 1474 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 383 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$71,936.40
C01100	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010133	SPEI 178420	GP Directo 1526 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 398 (RBO. SERVICI	$2,666.00	$0.00	$74,602.40
C01101	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001435	GP Directo 1527 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 399 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$75,151.40
C01102	09/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001437	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 400 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$75,700.40
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$299.00	$0.00	$75,999.40
C01171	18/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007433	SPEI 001151	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 421 (RBO. SERVICI	$2,569.00	$0.00	$78,568.40
C01236	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021229	SPEI 001999	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 443 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$78,967.40
C01237	27/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010146	SPEI 002007	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 444 (RBO. SERVICI	$2,684.00	$0.00	$81,651.40
C01250	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023657	SPEI 670806	GP Directo 1764 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 451 (RBO. SERVICI	$1,903.00	$0.00	$83,554.40
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANU		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F	$799.00	$0.00	$84,353.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$299.00	$0.00	$84,652.40
C01390	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007228	SPEI 001392	GP Directo 1965 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 510 (RBO. SERVICI	$2,567.00	$0.00	$87,219.40
C01391	23/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021250	SPEI 001393	GP Directo 1966 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 511 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$87,618.40
C01394	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 176669	GP Directo 1968 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 513 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$88,167.40
C01395	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 173168	GP Directo 1969 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 514 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$88,716.40
C01396	25/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010134	SPEI 002212	GP Directo 1970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 515 (RBO. SERVICI	$2,667.00	$0.00	$91,383.40
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO	$299.00	$0.00	$91,682.40
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GP Directo 2106 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$92,481.40
C01474	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002073	SPEI 442515	GP Directo 2106 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$93,280.40
C01504	12/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023553	SPEI 265068	GP Directo 2128 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 560 (RBO. SERVICI	$1,903.00	$0.00	$95,183.40
C01564	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001288	GP Directo 2189 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 580 (RBO. SERVICI	$735.00	$0.00	$95,918.40
C01565	19/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 001289	GP Directo 2190 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 581 (RBO. SERVICI	$722.00	$0.00	$96,640.40
C01598	26/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007357	SPEI 001339	GP Directo 2289 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 602 (. GP Directo 22	$2,569.00	$0.00	$99,209.40
C01657	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	021657	SPEI 701028	GP Directo 2375 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$99,608.40
C01702	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010297	SPEI 195310	GP Directo 2440 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 639 (RBO. SERVICI	$2,679.00	$0.00	$102,287.40
C01703	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000055	SPEI 210200	GP Directo 2441 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$102,836.40
C01704	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 199287	GP Directo 2442 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 641 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$103,385.40
C01706	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 441136	GP Directo 2443 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 642 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$104,184.40
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988	$5,974.00	$0.00	$110,158.40
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988	$5,974.00	$0.00	$116,132.40
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988	$5,974.00	$0.00	$122,106.40
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$299.00	$0.00	$122,405.40
C01860	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007372	SPEI 358127	GP Directo 2678 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 706 (RBO. SERVICI	$2,568.00	$0.00	$124,973.40
C01930	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022182	SPEI 263119	GP Directo 2712 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 734 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$125,372.40
C01951	02/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023693	SPEI 498928	GP Directo 2725 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 739 (RBO. SERVICI	$3,800.00	$0.00	$129,172.40
C01994	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 067899	GP Directo 2793 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICI	$799.00	$0.00	$129,971.40
C02034	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	010559	SPEI 469992	GP Directo 2873 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 766 (RBO. SERVICI	$2,675.00	$0.00	$132,646.40
C02035	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 473291	GP Directo 2880 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 767 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$133,195.40
C02036	13/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 476055	GP Directo 2881 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$133,744.40
C02150	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007495	SPEI 408678	GP Directo 3074 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 812 (RBO. SERVICI	$2,917.00	$0.00	$136,661.40
C02235	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 775717	GP Directo 3250 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 841 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$137,210.40
C02236	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 779716	GP Directo 3251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 842 (RBO. SERVICI	$549.00	$0.00	$137,759.40
C02255	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022519	SPEI 252331	GP Directo 3266 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 847 (RBO. SERVICI	$399.00	$0.00	$138,158.40
C02260	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023885	SPEI 468829	GP Directo 3270 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 851 (RBO. SERVICI	$1,906.00	$0.00	$140,064.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02319	10/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002066	SPEI 268897	GP Directo 3315 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 875 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$140,863.40
C02463	21/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007581	SPEI 465659	GP Directo 3502 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 908 (RBO. SERVICI(		$3,387.00	$0.00	$144,250.40
C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION FONDO FIJO		$299.00	$0.00	$144,549.40
C02502	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009952	SPEI 135812	GP Directo 3578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 915 (RBO. SERVICI(		$2,669.00	$0.00	$147,218.40
C02508	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 246013	GP Directo 3582 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 919 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$147,617.40
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$2,760.70	$0.00	$150,378.10
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$5,974.00	$0.00	$156,352.10
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$5,974.00	$0.00	$162,326.10
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$5,974.00	$0.00	$168,300.10
C02605	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	024032	SPEI 135466	GP Directo 3757 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 945 (RBO. SERVICI(		$1,907.00	$0.00	$170,207.10
C02607	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	022963	SPEI 142495	GP Directo 3759 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 946 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$170,606.10
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$299.00	$0.00	$170,905.10
C02633	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002064	SPEI 146270	GP Directo 3782 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 956 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$171,704.10
C02634	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 156051	GP Directo 3783 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 957 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$172,253.10
C02635	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 159155	GP Directo 3784 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 958 (RBO. SERVICI(		$549.00	$0.00	$172,802.10
C02786	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SN	SPEI 276539	GP Directo 3971 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1010 (RBO. SERVIC		$1,975.00	$0.00	$174,777.10
C02918	26/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007728	SPEI 417659	GP Directo 4282 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1041 (RBO. SERVIC		$3,360.00	$0.00	$178,137.10
C02953	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	012260	345	GP Directo 4412 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1048 (RBO. SERVIC		$2,678.00	$0.00	$180,815.10
C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1088 (COMPROBACION FONDO		$299.00	$0.00	$181,114.10
8270-521999-C0101A-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$50,546.54	$0.00	$50,546.54
8270-521999-C0101A-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,546.54**	**$0.00**	**$50,546.54**
C01088	06/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-120841	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (F/CHF-120841 SER		$11,717.14	$0.00	$11,717.14
C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI		$13,783.80	$0.00	$25,500.94
C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$3,322.82	$0.00	$28,823.76
C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$3,961.38	$0.00	$32,785.14
C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$3,978.59	$0.00	$36,763.73
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$2,112.80	$0.00	$38,876.53
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$5,378.61	$0.00	$44,255.14
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$4,018.52	$0.00	$48,273.66
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$2,272.88	$0.00	$50,546.54
8270-521999-C0101A-18-3211					Arrendamiento de terrenos	$0.00	$211,447.56	$0.00	$211,447.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101A-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,447.56**	**$0.00**	**$211,447.56**
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA		$17,620.63	$0.00	$17,620.63
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		$17,620.63	$0.00	$35,241.26
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$52,861.89
C00692	11/04/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR22	SPEI 002563	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 229 (F/AR22 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$70,482.52
C00890	12/05/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR23	SPEI 001994	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 313 (F/AR23 ARRENDAMIENTO ESP		$17,620.63	$0.00	$88,103.15
C01084	06/06/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR24	SPEI 001550	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 386 (F/AR24 ARRENDAMIENTO JUN		$17,620.63	$0.00	$105,723.78
C01278	07/07/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR25	SPEI 002053	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 464 (F/AR25 ARRENDAMIENTO JUL		$17,620.63	$0.00	$123,344.41
C01482	08/08/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR26	SPEI 002039	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 550 (F/AR26 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$140,965.04
C01731	10/09/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR27	SPEI 001383	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 656 (F/AR27 ARRENDAMIENTO OFI		$17,620.63	$0.00	$158,585.67
C01976	08/10/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR28	SPEI 001360	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 751 (F/AR28 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$176,206.30
C02316	10/11/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR29	SPEI 001898	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872 (F/AR29 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$193,826.93
C02683	09/12/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR30	SPEI 001420	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 979 (F/AR30 ARRENDAMIENTO EST		$17,620.63	$0.00	$211,447.56
8270-521999-C0101A-18-3381					Servicios de vigilancia	$0.00	$415,276.65	$0.00	$415,276.65
8270-521999-C0101A-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$415,276.65**	**$0.00**	**$415,276.65**
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 M		$2,571.33	$0.00	$4,427.33
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141		$1,856.00	$0.00	$6,283.33
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152		$2,571.33	$0.00	$8,854.66
C00660	07/04/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001747	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 217 (F/SMC0000000719		$2,570.99	$0.00	$11,425.65
C00747	16/04/2025	VICTOR MANUEL GUTIE	3413	SPEI 105717	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 254 (F/3413 SERVICI		$33,524.00	$0.00	$44,949.65
C00873	08/05/2025	VICTOR MANUEL GUTIE	3258	SPEI 001555	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 306 (F/3258 SERVICI		$33,524.00	$0.00	$78,473.65
C00897	12/05/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002042	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 320 (F/SMC0000000186		$2,571.00	$0.00	$81,044.65
C01091	06/06/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001571	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 393 (F/SMC0000000211		$2,571.00	$0.00	$83,615.65
C01133	13/06/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	B61993	SPEI 404320	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (F/B61993 SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$122,823.65
C01279	07/07/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002056	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 465 (F/SMC0000000225		$2,571.00	$0.00	$125,394.65
C01372	18/07/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	AAAA6B10D9	SPEI 327405	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 499 (F/D0F5DC SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$164,602.65
C01479	08/08/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002006	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 547 (F/SMC000000277 S		$2,571.00	$0.00	$167,173.65
C01727	09/09/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	C7C91F	SPEI 001427	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 653 (F/C7C91F SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$206,381.65
C01756	12/09/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002754	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/SMC0000000287		$2,571.00	$0.00	$208,952.65
C01958	02/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	4E1180	SPEI 002544	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 744 (F/4E1180 SERVICIO DE VIGILA		$39,208.00	$0.00	$248,160.65
C02000	10/10/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	3D734E	SPEI 001834	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 754 (F/3D734E SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$287,368.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02003	10/10/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001941	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 757 (F/SMC0000000324		$2,571.00	$0.00	$289,939.65
	C02305	10/11/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	A89667	SPEI 001673	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (F/A89667 SERVICIO VIGILANCI		$39,208.00	$0.00	$329,147.65
	C02315	10/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001889	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 871 (F/SMC0000000338		$2,571.00	$0.00	$331,718.65
	C02677	09/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	F76B29	SPEI 001361	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 974 (F/F76B29 SERVICIO VIGILANC		$39,208.00	$0.00	$370,926.65
	C02732	11/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002782	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 993 (F/SMC0000000359		$2,571.00	$0.00	$373,497.65
	C02998	31/12/2025	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001644	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 1064 (F/SMC000000036		$2,571.00	$0.00	$376,068.65
	C03008	31/12/2025	CERBERO AXIUM S.A DE	850F62	SPEI 001669	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 1071 (F/850F62 SERVICIO DE VIGIL		$39,208.00	$0.00	$415,276.65
8270-521999-C0101A-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$615,281.69	$0.00	$615,281.69
8270-521999-C0101A-18-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$615,281.69**	**$0.00**	**$615,281.69**
	C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-165877		$7,891.69	$0.00	$7,891.69
	C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A166640		$9,645.88	$0.00	$17,537.57
	C01012	27/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-170928162	SPEI 001413	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 355 (F/A-170928		$208,593.09	$0.00	$226,130.66
	C01071	02/06/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	465-3887	SPEI 509707	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (F/465-3887 PRORROGA DE POL		$76,867.38	$0.00	$302,998.04
	I00263	06/06/2025				INGRESO POR SINIESTRO 07 ABR 25 PERDIDA TOTAL NISSAN V-DRIVE 2023 SE		$13,245.00	$0.00	$316,243.04
	C01389	23/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509 (F/A-173886		$5,129.17	$0.00	$321,372.21
	C01424	30/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 001382	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509		-$5,129.17	$0.00	$316,243.04
	C01443	31/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A173886918	SPEI 359673	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534 (F/A173886		$5,129.17	$0.00	$321,372.21
	D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		-$13,245.00	$0.00	$308,127.21
	C01728	09/09/2025	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCD342632	SPEI 001429	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/HNCD342632 SEGURO BIENE		$293,454.48	$0.00	$601,581.69
	I00520	25/11/2025				INGRESO POR SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL NISSAN NP300 2018 SERIE 3N6AD		$13,700.00	$0.00	$615,281.69
8270-521999-C0101A-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$158,623.92	$0.00	$158,623.92
8270-521999-C0101A-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$158,623.92**	**$0.00**	**$158,623.92**
	C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA		$603.20	$0.00	$603.20
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$573.04	$0.00	$1,176.24
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$709.57	$0.00	$1,885.81
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$504.28	$0.00	$2,390.09
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$139.20	$0.00	$2,529.29
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$116.00	$0.00	$2,645.29
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$2,243.15	$0.00	$4,888.44
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$9,744.00	$0.00	$14,632.44
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$104.40	$0.00	$14,736.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$348.32	$0.00	$15,085.16
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$281.36	$0.00	$15,366.52
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$36.56	$0.00	$15,403.08
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$66.13	$0.00	$15,469.21
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA ARZ	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF	$1,470.47	$0.00	$16,939.68
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION	$1,624.00	$0.00	$18,563.68
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG	$2,088.00	$0.00	$20,651.68
C00829	30/04/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A55	SPEI 003356	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 288 (F/A55 REPARACION LOG	$580.00	$0.00	$21,231.68
C00831	30/04/2025	JOSE VIDAL GONZALEZ I	B03245	SPEI 298776	GP JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA, Folio Pago: 289 (F/B03245 IMAN PARA CON	$1,846.80	$0.00	$23,078.48
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$69.60	$0.00	$23,148.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$522.00	$0.00	$23,670.08
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$402.94	$0.00	$24,073.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$113.53	$0.00	$24,186.55
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$677.43	$0.00	$24,863.98
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/	$46.00	$0.00	$24,909.98
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$104.40	$0.00	$25,014.38
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$104.40	$0.00	$25,118.78
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$275.00	$0.00	$25,393.78
C00987	22/05/2025	DAPSA NORTE S.A. DE C	ACHCO3696	SPEI 084345	GP DAPSA NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/ACHCO3696 PLACA PARA BAS	$2,833.74	$0.00	$28,227.52
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$1,056.76	$0.00	$29,284.28
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$65.00	$0.00	$29,349.28
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$199.00	$0.00	$29,548.28
C01089	06/06/2025	EVER HANIEL RAMIREZ I	6839	SPEI 001564	GP EVER HANIEL RAMIREZ MENDEZ, Folio Pago: 391 (F/6839 RECARGA 7 EXTIN	$1,852.20	$0.00	$31,400.48
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$236.88	$0.00	$31,637.36
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$205.32	$0.00	$31,842.68
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$1,096.20	$0.00	$32,938.88
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$120.03	$0.00	$33,058.91
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$505.76	$0.00	$33,564.67
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$589.50	$0.00	$34,154.17
C01371	17/07/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0417	SPEI 002162	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 498 (F/RZARCDC	$2,360.48	$0.00	$36,514.65
C01376	21/07/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A417	SPEI 001488	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	$23,733.60	$0.00	$60,248.25
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$247.00	$0.00	$60,495.25
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$116.00	$0.00	$60,611.25
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,050.00	$0.00	$61,661.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$858.00	$0.00	$62,519.25
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$10.07	$0.00	$62,529.32
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.	$438.40	$0.00	$62,967.72
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.	$336.40	$0.00	$63,304.12
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.	$157.00	$0.00	$63,461.12
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.	$76.56	$0.00	$63,537.68
D00533	08/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000233	GP MATA GILBERTO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZ.	$1,050.00	$0.00	$64,587.68
C01525	14/08/2025	SERGIO GUTIERREZ TRE	647351	SPEI 002072	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 566 (F/647351 SUMINISTRO E INS	$2,552.00	$0.00	$67,139.68
C01555	18/08/2025	OSCAR DANIEL VAZQUE.	CBBE41	SPEI 396422	GP OSCAR DANIEL VAZQUEZ LOYA, Folio Pago: 577 (F/CBBE41 LEVANTAMIENTO	$6,496.00	$0.00	$73,635.68
C01580	21/08/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1082	SPEI 312987	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 590 (F/E1082 SUMINISTRO E INSTALAC	$3,317.60	$0.00	$76,953.28
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$206.48	$0.00	$77,159.76
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$620.60	$0.00	$77,780.36
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$348.00	$0.00	$78,128.36
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$220.40	$0.00	$78,348.76
C01730	09/09/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2801	SPEI 413428	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 655 (F/KW2801 MATERIAL E	$5,535.00	$0.00	$83,883.76
C01808	19/09/2025	DANIEL TORRES JUÁREZ	A849	SPEI 001849	GP DANIEL TORRES JUÁREZ, Folio Pago: 687 (F/A849 REPARACION 2 BOCINAS Y	$6,438.00	$0.00	$90,321.76
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$313.20	$0.00	$90,634.96
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$265.00	$0.00	$90,899.96
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$928.00	$0.00	$91,827.96
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$606.68	$0.00	$92,434.64
C01872	25/09/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A443	SPEI 001503	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	$20,880.00	$0.00	$113,314.64
C01957	03/10/2025	DISTRIBUIDORA SAN IGN	CR115603	SPEI 002526	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V, Folio Pago: 743 (F/CR115603 MATE	$3,373.60	$0.00	$116,688.24
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,100.00	$0.00	$117,788.24
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$614.00	$0.00	$118,402.24
C02091	16/10/2025	CONSTRUCCIONES, SUF	A445	SPEI 001640	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	$5,220.00	$0.00	$123,622.24
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$646.00	$0.00	$124,268.24
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$522.00	$0.00	$124,790.24
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,327.04	$0.00	$126,117.28
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$626.40	$0.00	$126,743.68
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$996.50	$0.00	$127,740.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,116.00	$0.00	$128,856.18
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$328.28	$0.00	$129,184.46
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$390.00	$0.00	$129,574.46
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI	$769.00	$0.00	$130,343.46

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST		$3,004.00	$0.00	$133,347.46
	C02282	06/11/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3526	SPEI 001512	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 854 (F/3526 SUMINIST		$580.00	$0.00	$133,927.46
	C02468	20/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000324	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 727		$4,560.04	$0.00	$138,487.50
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$315.00	$0.00	$138,802.50
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$423.40	$0.00	$139,225.90
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$639.00	$0.00	$139,864.90
	C02544	28/11/2025	GENESIS IMPRESOS S D	28220	SPEI 003378	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 928 (F/28220 Y 28221 144 CILINI		$1,943.00	$0.00	$141,807.90
	C02622	04/12/2025	JORGE ARNULFO ACOST	946	SPEI 425416	GP JORGE ARNULFO ACOSTA BELTRAN, Folio Pago: 949 (F/946 CIERRA PUERTA		$4,060.00	$0.00	$145,867.90
	C02632	05/12/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$146,273.90
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$313.20	$0.00	$146,587.10
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$187.17	$0.00	$146,774.27
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$185.00	$0.00	$146,959.27
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$1,059.00	$0.00	$148,018.27
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$2,106.36	$0.00	$150,124.63
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$180.00	$0.00	$150,304.63
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$50.00	$0.00	$150,354.63
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$116.00	$0.00	$150,470.63
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$77.14	$0.00	$150,547.77
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$1,838.00	$0.00	$152,385.77
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$49.35	$0.00	$152,435.12
	C02889	22/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000337	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES NECESARI		$92.80	$0.00	$152,527.92
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$188.00	$0.00	$152,715.92
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$556.00	$0.00	$153,271.92
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$390.48	$0.00	$153,662.40
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$0.52	$0.00	$153,662.92
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$220.00	$0.00	$153,882.92
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$53.27	$0.00	$153,936.19
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$961.00	$0.00	$154,897.19
	C02975	29/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		0000232	GP MARTINEZ SOCORRO GASTOS A COMPROBAR REPARACION GOTERA ORG.		$130.73	$0.00	$155,027.92
	C03020	31/12/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	D15121	SPEI 270007	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 1081 (F/D15121 REUBICA		$3,596.00	$0.00	$158,623.92
8270-521999-C0101A-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$7,076.00	$0.00	$7,076.00
8270-521999-C0101A-18-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,076.00**	**$0.00**	**$7,076.00**
	C00710	11/04/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	69C81B	SPEI 40423(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (F/69C81B REPARACION TITE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 002780	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$4,176.00	$0.00	$7,076.00
8270-521999-C0101A-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00
8270-521999-C0101A-18-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$0.00**	**$406.00**
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$406.00	$0.00	$406.00
8270-521999-C0101A-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$144,397.38	$0.00	$144,397.38
8270-521999-C0101A-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$144,397.38**	**$0.00**	**$144,397.38**
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRE	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA DA		$28,362.00	$0.00	$28,362.00
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 7(		$1,994.01	$0.00	$30,356.01
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		$116.00	$0.00	$30,472.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$290.00	$0.00	$30,762.01
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$2,465.01	$0.00	$33,227.02
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$2,465.01	$0.00	$35,692.03
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$3,155.00	$0.00	$38,847.03
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$3,625.01	$0.00	$42,472.04
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810		$2,280.01	$0.00	$44,752.05
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIC		$4,165.01	$0.00	$48,917.06
C00669	07/04/2025	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2450	SPEI 002060	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (F/B2450 SERVICI		$3,248.00	$0.00	$52,165.06
C00712	11/04/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH2620	SPEI 534050	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/SCH2620 SERVICIO 20,		$3,423.00	$0.00	$55,588.06
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$2,460.00	$0.00	$58,048.06
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$2,465.01	$0.00	$60,513.07
C00821	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181461	SPEI 002126	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/SEJ181461 SERV 20,		$2,280.00	$0.00	$62,793.07
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 4(		$3,159.94	$0.00	$65,953.01
C00825	30/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181624	SPEI 003303	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (F/SEJ1816624 SERV 4(		$465.07	$0.00	$66,418.08
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$90.00	$0.00	$66,508.08
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$100.00	$0.00	$66,608.08
C01026	29/05/2025	JAIME ARTURO MALDON	1B80D9	SPEI 193655	GP JAIME ARTURO MALDONADO PAZ, Folio Pago: 360 (F/1B80D9 POLARIZADO P		$4,408.00	$0.00	$71,016.08
C01082	04/06/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH4575	SPEI 381622	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (F/SCH4575 SERVICIO 80,		$6,929.00	$0.00	$77,945.08
C01193	20/06/2025	ABELARDO SAENZ SALA/	4520	SPEI 328996	GP ABELARDO SAENZ SALAZAR, Folio Pago: 430 (F/4520 POLARIZADO VEHICULC		$2,204.00	$0.00	$80,149.08
C01200	23/06/2025	JESUS ARTURO TORRES	A-3298	SPEI 040634	GP JESUS ARTURO TORRES JURADO, Folio Pago: 434 (F/A-3298 REPARACION F		$3,364.00	$0.00	$83,513.08
C01386	21/07/2025	PROVEEDORA INDUSTR	CA326347	SPEI 177552	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (F		$835.20	$0.00	$84,348.28
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$170.00	$0.00	$84,518.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$90.00	$0.00	$84,608.28
C01566	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ43258	SPEI 096666	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 582 (F/SCJ43258 SI	$5,295.66	$0.00	$89,903.94
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$145.00	$0.00	$90,048.94
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$180.00	$0.00	$90,228.94
C01664	02/09/2025	TU MEJOR AGENCIA AUT	SJU64102	SPEI 00141(	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (F/SJU6410	$3,968.64	$0.00	$94,197.58
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA	$160.00	$0.00	$94,357.58
C01796	17/09/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH8599	SPEI 018975	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/SCH8599 SERVICIO 50,	$2,544.00	$0.00	$96,901.58
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$131.42	$0.00	$97,033.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$180.00	$0.00	$97,213.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$145.00	$0.00	$97,358.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$160.00	$0.00	$97,518.00
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA	$185.00	$0.00	$97,703.00
C02022	10/10/2025	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-87	SPEI 558778	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 760 (F/QC-87 SERVICIO VERSA DRI	$1,449.00	$0.00	$99,152.00
C02094	16/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13243	SPEI 001702	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/TM13243 SERVICIO 30,	$1,994.00	$0.00	$101,146.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$2,620.00	$0.00	$103,766.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$2,445.00	$0.00	$106,211.00
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64	$2,445.00	$0.00	$108,656.00
C02109	17/10/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	TM13242	SPEI 001997	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/TM13242 REPARACION	$1,566.00	$0.00	$110,222.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$2,620.00	$0.00	$112,842.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$2,620.00	$0.00	$115,462.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65	$3,620.00	$0.00	$119,082.00
C02392	14/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65991	SPEI 002337	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (F/SJM65991 MANTE	$2,445.00	$0.00	$121,527.00
C02412	18/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7048	SPEI 385644	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 893 (F/385644 REPARA	$3,248.00	$0.00	$124,775.00
C02438	20/11/2025	CLAUDIA GUADALUPE FE	7058	SPEI 385666	GP CLAUDIA GUADALUPE FELIX DOMINGUEZ, Folio Pago: 901 (F/7058 REPARAC	$5,220.00	$0.00	$129,995.00
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$116.00	$0.00	$130,111.00
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA	$185.00	$0.00	$130,296.00
C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA	$1,392.00	$0.00	$131,688.00
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$81.20	$0.00	$131,769.20
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$81.20	$0.00	$131,850.40
C02670	08/12/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1880	SPEI 745241	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 970 (F/1880 SERVICIO CAMBIO DE ACEIT	$1,296.00	$0.00	$133,146.40
C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION	$1,328.20	$0.00	$134,474.60
C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION	$1,044.00	$0.00	$135,518.60
C02740	11/12/2025	ROCA TALLERES S.A. DE	852	SPEI 002829	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (F/852 SERVICIO AFINACION	$348.00	$0.00	$135,866.60
C02791	15/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ44891	SPEI 645042	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1011 (F/SCJ44891 S	$6,525.36	$0.00	$142,391.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02791	15/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ44891	SPEI 645042	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1011 (F/SCJ44891 S		$1,889.42	$0.00	$144,281.38
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$116.00	$0.00	$144,397.38
8270-521999-C0101A-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$226,653.51	$0.00	$226,653.51
8270-521999-C0101A-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$226,653.51**	**$0.00**	**$226,653.51**
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$1,092.65	$0.00	$1,092.65
C00736	15/04/2025	JOSE MANUEL MARIN ZA	A619	SPEI 003365	GP JOSE MANUEL MARIN ZAMARRON, Folio Pago: 249 (F/A619 REVISION Y CONF		$7,656.00	$0.00	$8,748.65
C00984	22/05/2025	YAHIR FERNANDO ALCAI	275DBB	SPEI 001514	GP YAHIR FERNANDO ALCALA GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (F/275DBB REPARAC		$986.00	$0.00	$9,734.65
C01213	26/06/2025	NELSON DELGADO ORTI	71FE38	SPEI 001557	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 438 (F/71FE38 REPARACION 3 UNIDAL		$31,146.00	$0.00	$40,880.65
C01270	04/07/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43890D	SPEI 002474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 462 (F/43890D INSTALACI		$3,480.00	$0.00	$44,360.65
C01270	04/07/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43890D	SPEI 002474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 462 (F/43890D INSTALACI		$4,756.00	$0.00	$49,116.65
D00517	31/07/2025	0			RECLASIFICACION DEDUCIBLE SINIESTRO NISSAN V-DRIVE 2023 PL700930 EL		$13,245.00	$0.00	$62,361.65
C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS		$928.00	$0.00	$63,289.65
C01732	10/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	1EB3FF	SPEI 001463	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 657 (F/1EB3FF SUM E INS		$3,016.00	$0.00	$66,305.65
C01732	10/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	1EB3FF	SPEI 001463	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 657 (F/1EB3FF SUM E INS		$1,856.00	$0.00	$68,161.65
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$505.45	$0.00	$68,667.10
C02252	04/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$2,088.00	$0.00	$70,755.10
C02314	10/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	243	SPEI 001805	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 870 (F/243 SERVICIO MANTENIM		$153,816.00	$0.00	$224,571.10
C02867	17/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar		$1,782.41	$0.00	$226,353.51
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$300.00	$0.00	$226,653.51
8270-521999-C0101A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$3,638.85	$0.00	$3,638.85
8270-521999-C0101A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,638.85**	**$0.00**	**$3,638.85**
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		$545.00	$0.00	$545.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$300.00	$0.00	$845.00
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$310.00	$0.00	$1,155.00
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$239.92	$0.00	$1,394.92
C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$199.93	$0.00	$1,594.85
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$498.00	$0.00	$2,092.85
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$300.00	$0.00	$2,392.85
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$237.00	$0.00	$2,629.85
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$314.00	$0.00	$2,943.85
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$385.00	$0.00	$3,328.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$310.00	$0.00	$3,638.85
8270-521999-C0101A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$31,883.95	$0.00	$31,883.95
8270-521999-C0101A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$31,883.95**	**$0.00**	**$31,883.95**
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$110.00	$0.00	$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$162.40	$0.00	$272.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$950.00	$0.00	$1,222.40
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$416.33	$0.00	$1,638.73
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		$183.67	$0.00	$1,822.40
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$416.33	$0.00	$2,238.73
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$641.00	$0.00	$2,879.73
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$600.00	$0.00	$3,479.73
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		$199.50	$0.00	$3,679.23
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$414.67	$0.00	$4,093.90
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$185.33	$0.00	$4,279.23
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		$416.33	$0.00	$4,695.56
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$414.67	$0.00	$5,110.23
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$166.00	$0.00	$5,276.23
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC		$414.67	$0.00	$5,690.90
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVAC		$185.33	$0.00	$5,876.23
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON E		$180.00	$0.00	$6,056.23
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON E		$378.00	$0.00	$6,434.23
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON E		$504.56	$0.00	$6,938.79
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$245.00	$0.00	$7,183.79
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$371.00	$0.00	$7,554.79
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$880.00	$0.00	$8,434.79
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		$138.00	$0.00	$8,572.79
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$245.00	$0.00	$8,817.79
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		$222.00	$0.00	$9,039.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$1,040.00	$0.00	$10,079.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$245.00	$0.00	$10,324.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$465.00	$0.00	$10,789.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		$490.00	$0.00	$11,279.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$1,089.00	$0.00	$12,368.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$174.00	$0.00	$12,542.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$33.50	$0.00	$12,576.29
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$13.50	$0.00	$12,589.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$610.00	$0.00	$13,199.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		$369.00	$0.00	$13,568.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$304.00	$0.00	$13,872.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$90.00	$0.00	$13,962.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$1,089.00	$0.00	$15,051.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$610.00	$0.00	$15,661.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		$196.00	$0.00	$15,857.79
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$550.20	$0.00	$16,407.99
D00224	09/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	GP AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIO, Folio Compro		$297.00	$0.00	$16,704.99
C01462	04/08/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar		$259.30	$0.00	$16,964.29
C02957	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 438715	GP ACOSTA FELIPEZ 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$600.00	$0.00	$17,564.29
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$19,064.29
C02958	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 264997	GP ALVARADO PEDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$620.00	$0.00	$19,684.29
C02961	29/12/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 358932	GP DIEGO ALEJANDRA 25 AGO 2025 CARICHI ASISTENCIA ETAPA CONSULTIVA		$344.66	$0.00	$20,028.95
C02962	29/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		SPEI 175645	GP RAMIREZ INGRID 29 AL 31 OCT 2025 JUAREZ ASISTENCIA A REUNION EVEN		$2,078.89	$0.00	$22,107.84
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	$22,897.84
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	$23,687.84
C02963	29/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001292	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 AGO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$327.12	$0.00	$24,014.96
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$385.00	$0.00	$24,399.96
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$35.00	$0.00	$24,434.96
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$475.00	$0.00	$24,909.96
C02964	29/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ I		SPEI 391353	GP MARTINEZ ROCIO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$26,409.96
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$353.31	$0.00	$26,763.27
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$566.69	$0.00	$27,329.96
C02965	29/12/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 279229	GP DE ANDA ELIZABETH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$1,500.00	$0.00	$28,829.96
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$620.00	$0.00	$29,449.96
C02966	29/12/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 298461	GP MARTINEZ JUDITH 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$280.00	$0.00	$29,729.96
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$21.00	$0.00	$29,750.96
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$18.00	$0.00	$29,768.96
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$249.99	$0.00	$30,018.95
C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$184.00	$0.00	$30,202.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$30.00	$0.00	$30,232.95
	C02967	29/12/2025	CASTORENA GALVAN FE		SPEI 304291	GP CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$30.00	$0.00	$30,262.95
	C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$599.00	$0.00	$30,861.95
	C02968	29/12/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 441572	GP CENICEROS SYLVIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO D		$122.00	$0.00	$30,983.95
	C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$495.00	$0.00	$31,478.95
	C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$5.00	$0.00	$31,483.95
	C02969	29/12/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 527170	GP VILLELA MARIA DE JESUS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVEN		$400.00	$0.00	$31,883.95
8270-521999-C0101A-18-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$11,832.00	$0.00	$11,832.00
8270-521999-C0101A-18-5641-2						**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$11,832.00**	**$0.00**	**$11,832.00**
	C01571	20/08/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	F6FBE2	SPEI 001234	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 585 (F/F6FBE2 SUM E INS		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
8270-521999-C0101A-31						PARRAL	$0.00	$7,538.13	$0.00	$7,538.13
8270-521999-C0101A-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$7,538.13	$0.00	$7,538.13
8270-521999-C0101A-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$7,538.13**	**$0.00**	**$7,538.13**
	C02780	12/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303	SPEI 404139	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1008 (F/ORM303 SE		$7,538.13	$0.00	$7,538.13
8270-521999-C0101A-36						JUAREZ	$0.00	$8,212.80	$0.00	$8,212.80
8270-521999-C0101A-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,212.80	$0.00	$8,212.80
8270-521999-C0101A-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,212.80**	**$0.00**	**$8,212.80**
	C01759	12/09/2025	LAURA IMELDA ENRIQUE	SL-374	SPEI 003038	GP LAURA IMELDA ENRIQUEZ PUENTES, Folio Pago: 673 (F/SL-374 REPARACION		$8,212.80	$0.00	$8,212.80
8270-521999-C0101C						ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$692,533.87	$0.00	$692,533.87
8270-521999-C0101C-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$4,114.00	$0.00	$4,114.00
8270-521999-C0101C-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,114.00	$0.00	$4,114.00
8270-521999-C0101C-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,114.00**	**$0.00**	**$4,114.00**
	C02551	28/11/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT23559	SPEI 721339	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 931 (F/SJT23559 SERVIC		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$169.00	$0.00	$3,774.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$170.00	$0.00	$3,944.00
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$170.00	$0.00	$4,114.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$630,562.40	$0.00	$630,562.40
8270-521999-C0101C-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$71,534.26	$0.00	$71,534.26
8270-521999-C0101C-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$71,534.26**	**$0.00**	**$71,534.26**
	C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$3,916.93	$0.00	$3,916.93
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$788.80	$0.00	$4,705.73
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$30,763.20	$0.00	$35,468.93
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$30,763.20	$0.00	$66,232.13
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$788.80	$0.00	$67,020.93
	C02678	09/12/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/080	SPEI 001365	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 975 (F/FAC		$3,932.68	$0.00	$70,953.61
	C02678	09/12/2025	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2025/080	SPEI 001365	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 975 (F/FAC		$580.65	$0.00	$71,534.26
8270-521999-C0101C-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$73,136.91	$0.00	$73,136.91
8270-521999-C0101C-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$73,136.91**	**$0.00**	**$73,136.91**
	C00745	16/04/2025	COMERCIALIZADORA LIM	131969	SPEI 002041	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (F/131969 12 CAJAS		$4,899.84	$0.00	$4,899.84
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$309.00	$0.00	$5,208.84
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$246.00	$0.00	$5,454.84
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$159.80	$0.00	$5,614.64
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$58.80	$0.00	$5,673.44
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$46.52	$0.00	$5,719.96
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$104.99	$0.00	$5,824.95
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$135.84	$0.00	$5,960.79
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$1,415.20	$0.00	$7,375.99
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$2,122.80	$0.00	$9,498.79
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$884.50	$0.00	$10,383.29
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$707.60	$0.00	$11,090.89
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$504.60	$0.00	$11,595.49
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$466.32	$0.00	$12,061.81
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$3,480.00	$0.00	$15,541.81
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$255.20	$0.00	$15,797.01
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$400.20	$0.00	$16,197.21
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$3,045.00	$0.00	$19,242.21
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$2,610.00	$0.00	$21,852.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$6,844.00	$0.00	$28,696.21
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$858.40	$0.00	$29,554.61
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$6,960.00	$0.00	$36,514.61
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$1,792.20	$0.00	$38,306.81
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$591.60	$0.00	$38,898.41
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$14,012.80	$0.00	$52,911.21
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$1,357.20	$0.00	$54,268.41
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$153.70	$0.00	$54,422.11
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$577.68	$0.00	$54,999.79
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$1,774.80	$0.00	$56,774.59
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$11,895.79	$0.00	$68,670.38
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$1,160.00	$0.00	$69,830.38
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$1,067.20	$0.00	$70,897.58
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$464.00	$0.00	$71,361.58
	C02738	11/12/2025	EL ALMACEN ARTICULOS	B060958	SPEI 002816	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (F/B060		$114.84	$0.00	$71,476.42
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000006	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$247.00	$0.00	$71,723.42
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$403.50	$0.00	$72,126.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$26.00	$0.00	$72,152.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$296.00	$0.00	$72,448.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$21.00	$0.00	$72,469.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$666.99	$0.00	$73,136.91
8270-521999-C0101C-18-2171						Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$16,762.00	$0.00	$16,762.00
8270-521999-C0101C-18-2171-1						**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,762.00**	**$0.00**	**$16,762.00**
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 00278(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 00278(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$11,600.00	$0.00	$15,370.00
	C00960	16/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	A084C20	SPEI 00278(	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (F/A084C20 REPARACION CAE		$1,392.00	$0.00	$16,762.00
8270-521999-C0101C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$189,892.87	$0.00	$189,892.87
8270-521999-C0101C-18-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$189,892.87**	**$0.00**	**$189,892.87**
	C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		$2,635.44	$0.00	$2,635.44
	C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270178	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		$7,712.73	$0.00	$10,348.17
	C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		$17,118.05	$0.00	$27,466.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 00153(	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		$9,643.56	$0.00	$37,109.78
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$765.19	$0.00	$37,874.97
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$974.55	$0.00	$38,849.52
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$805.46	$0.00	$39,654.98
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$992.90	$0.00	$40,647.88
C02097	16/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT557553	SPEI 00175(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 788 (F/CRT557553, CRT557554, CRT5575		$1,310.95	$0.00	$41,958.83
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 00288(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$9,110.03	$0.00	$51,068.86
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 00288(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$1,055.58	$0.00	$52,124.44
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 00288(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$1,323.12	$0.00	$53,447.56
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 00288(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$4,336.60	$0.00	$57,784.16
C02155	24/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT560062	SPEI 00288(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 815 (F/CRT-560058, CRT-560059, CRT-56(		$2,089.03	$0.00	$59,873.19
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$1,354.72	$0.00	$61,227.91
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$893.70	$0.00	$62,121.61
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$5,727.61	$0.00	$67,849.22
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$2,103.39	$0.00	$69,952.61
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$515.04	$0.00	$70,467.65
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$2,407.08	$0.00	$72,874.73
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$888.11	$0.00	$73,762.84
C02216	31/10/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-562667	SPEI 004091	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT-562667, CRT-562668, CRT-562		$529.27	$0.00	$74,292.11
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$200.08	$0.00	$74,492.19
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$696.79	$0.00	$75,188.98
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$2,910.33	$0.00	$78,099.31
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$1,158.55	$0.00	$79,257.86
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$2,473.88	$0.00	$81,731.74
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$4,952.06	$0.00	$86,683.80
C02302	07/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-565322	SPEI 560684	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 861 (F/CRT-565322, CRT-565323, CRT-565		$1,965.42	$0.00	$88,649.22
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$2,098.86	$0.00	$90,748.08
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$800.02	$0.00	$91,548.10
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$5,081.85	$0.00	$96,629.95
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$1,435.77	$0.00	$98,065.72
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$800.14	$0.00	$98,865.86
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$801.24	$0.00	$99,667.10
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$2,062.80	$0.00	$101,729.90
C02353	13/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT5677549	SPEI 001484	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 882 (F/CRT567549, CRT567550, CRT5675		$1,250.38	$0.00	$102,980.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$1,853.56	$0.00	$104,833.84
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$753.74	$0.00	$105,587.58
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$2,312.73	$0.00	$107,900.31
C02447	21/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT570864	SPEI 002283	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 903 (F/CRT570861, CRT570862, CRT5708		$6,519.41	$0.00	$114,419.72
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$250.01	$0.00	$114,669.73
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$3,097.40	$0.00	$117,767.13
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$4,628.31	$0.00	$122,395.44
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$986.88	$0.00	$123,382.32
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$717.49	$0.00	$124,099.81
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$1,919.37	$0.00	$126,019.18
C02541	28/11/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT572609	SPEI 003184	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (F/CRT572609, CRT572610, CRT5726		$1,300.00	$0.00	$127,319.18
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$1,117.38	$0.00	$128,436.56
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$1,237.28	$0.00	$129,673.84
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$740.33	$0.00	$130,414.17
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$958.74	$0.00	$131,372.91
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$5,331.17	$0.00	$136,704.08
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$3,056.71	$0.00	$139,760.79
C02709	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT575220	SPEI 479239	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 983 (F/CRT575220, CRT575221, CRT5752		$1,816.11	$0.00	$141,576.90
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$955.09	$0.00	$142,531.99
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$2,817.27	$0.00	$145,349.26
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$3,189.36	$0.00	$148,538.62
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$1,943.84	$0.00	$150,482.46
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$871.53	$0.00	$151,353.99
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$850.13	$0.00	$152,204.12
C02710	10/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT578042	SPEI 500274	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 984 (F/CRT578042, CRT578043, CRT5780		$2,650.37	$0.00	$154,854.49
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$356.16	$0.00	$155,210.65
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$642.76	$0.00	$155,853.41
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$1,302.03	$0.00	$157,155.44
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$2,185.94	$0.00	$159,341.38
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$1,451.49	$0.00	$160,792.87
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$936.23	$0.00	$161,729.10
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$1,390.63	$0.00	$163,119.73
C02877	19/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT580778	SPEI 213032	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1024 (F/CRT580771, CRT580772, CRT580		$1,048.65	$0.00	$164,168.38
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$1,481.77	$0.00	$165,650.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$3,735.61	$0.00	$169,385.76
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$1,365.15	$0.00	$170,750.91
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$687.05	$0.00	$171,437.96
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$3,219.11	$0.00	$174,657.07
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$711.93	$0.00	$175,369.00
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$1,040.81	$0.00	$176,409.81
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$4,294.53	$0.00	$180,704.34
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$4,353.03	$0.00	$185,057.37
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$2,225.33	$0.00	$187,282.70
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$967.30	$0.00	$188,250.00
C03017	31/12/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT583502	SPEI 249848	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 1079 (F/CRT583491, CRT583492, CRT583		$1,642.87	$0.00	$189,892.87
8270-521999-C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$247,141.16	$0.00	$247,141.16
8270-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$247,141.16**	**$0.00**	**$247,141.16**
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$11,531.33	$0.00	$15,939.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$11,531.32	$0.00	$27,470.65
C00628	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37861662	SPEI 001289	GP Directo 839 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 206 (RBO. SI		$1,239.00	$0.00	$28,709.65
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		$11,531.68	$0.00	$40,241.33
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		$9,280.00	$0.00	$49,521.33
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773		$5,111.49	$0.00	$54,632.82
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I		$9,280.00	$0.00	$63,912.82
C01054	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39044550	SPEI 003301	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (F/B1-3904455(		$1,239.00	$0.00	$65,151.82
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR I		$9,280.00	$0.00	$74,431.82
C01246	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39645092(	SPEI 309283	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 449 (F/B1-3		$2,162.00	$0.00	$76,593.82
C01247	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39653268	SPEI 316320	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (F/B1-3965326		$1,239.00	$0.00	$77,832.82
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO A		$9,280.00	$0.00	$87,112.82
C01419	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40241404	SPEI 001513	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (RBO. SERVIC		$1,239.00	$0.00	$88,351.82
C01420	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40233275	SPEI 001514	GP Directo 1986 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 528 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	$91,143.82
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$399.00	$0.00	$91,542.82
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAMI		$9,280.00	$0.00	$100,822.82
C01646	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40842207(	SPEI 467638	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (RBO. SERVIC		$1,239.00	$0.00	$102,061.82
C01647	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-40853003(	SPEI 458835	GP Directo 2332 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 623 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	$104,853.82
C01718	09/09/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001354	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 644 (F/ADM0000001288 SERVICIO D		$27,840.00	$0.00	$132,693.82

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01749	12/09/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1332	SPEI 002276	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 665 (F/F1332 RENOVACION ANUAL DOMINI		$1,160.00	$0.00	$133,853.82
	C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$13,497.92	$0.00	$147,351.74
	C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$13,498.79	$0.00	$160,850.53
	C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$13,498.54	$0.00	$174,349.07
	C01912	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-414456142	SPEI 422624	GP Directo 2682 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 725 (RBO. S		$2,793.00	$0.00	$177,142.07
	C01915	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-414534964	SPEI 616169	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (F/B1-4145349(		$1,239.00	$0.00	$178,381.07
	C02183	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-420458246	SPEI 441154	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824 (F/B1-4204582(		$1,239.00	$0.00	$179,620.07
	C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR D		$9,280.00	$0.00	$188,900.07
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-415117707	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$13,498.92	$0.00	$202,398.99
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-415117707	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$13,502.63	$0.00	$215,901.62
	C02556	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-426610160	SPEI 806680	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 934 (F/B1-4266101(		$1,239.00	$0.00	$217,140.62
	C02557	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-426533025	SPEI 814073	GP Directo 3641 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 935 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	$219,932.62
	C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-427231137	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311(		$13,498.54	$0.00	$233,431.16
	C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$4,640.00	$0.00	$238,071.16
	C02995	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-432751822	SPEI 479766	GP Directo 4483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 1061 (RBO.		$2,792.00	$0.00	$240,863.16
	C02996	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-432649314	SPEI 491266	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (RBO. SERVI(		$1,239.00	$0.00	$242,102.16
	C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO A		$4,640.00	$0.00	$246,742.16
	C03036	31/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005817	COMPROBF	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1088 (COMPROBACION FONDO		$399.00	$0.00	$247,141.16
8270-521999-C0101C-18-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$32,095.20	$0.00	$32,095.20
8270-521999-C0101C-18-5211-2						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$32,095.20**	**$0.00**	**$32,095.20**
	C01319	11/07/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2773	SPEI 002674	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 484 (F/2773 VIDEOPROYECT		$24,006.20	$0.00	$24,006.20
	C02169	28/10/2025	SOLUCIONES DEL DESIE	527312	SPEI 001467	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 822 (F/527312 BAFLE PR		$7,490.00	$0.00	$31,496.20
	C02169	28/10/2025	SOLUCIONES DEL DESIE	527312	SPEI 001467	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 822 (F/527312 BAFLE PR		$599.00	$0.00	$32,095.20
8270-521999-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$16,565.30	$0.00	$16,565.30
8270-521999-C0101C-20-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$16,565.30	$0.00	$16,565.30
8270-521999-C0101C-20-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,565.30**	**$0.00**	**$16,565.30**
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$185.60	$0.00	$185.60
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$81.20	$0.00	$266.80
	C01138	13/06/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	06D3DA	SPEI 252975	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 409 (F/06D3DA SERV 80,000 KMS NF		$3,410.00	$0.00	$3,676.80
	C01177	18/06/2025	MIGUEL AGUSTIN BALDE	A-7187	SPEI 001215	GP MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA, Folio Pago: 427 (F/A-7187 SERV		$3,385.30	$0.00	$7,062.10
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$382.80	$0.00	$7,444.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$81.20	$0.00	$7,526.10
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$174.00	$0.00	$7,700.10
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$81.20	$0.00	$7,781.30
C02734	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	8899B6	SPEI 002792	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 995 (F/8899B6 SERVICIO DE AFINAC		$4,405.00	$0.00	$12,186.30
C02737	11/12/2025	ERIK AUDIEL LEAL PROA	CD2767	SPEI 002812	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 997 (F/CD2767 SERVICIO DE AFINAC		$4,379.00	$0.00	$16,565.30
8270-521999-C0101C-28					GUACHOCHI	$0.00	$6,050.00	$0.00	$6,050.00
8270-521999-C0101C-28-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$6,050.00	$0.00	$6,050.00
8270-521999-C0101C-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$6,050.00**	**$0.00**	**$6,050.00**
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$3,605.00	$0.00	$3,605.00
C02122	21/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM65455	SPEI 329836	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/SJM65455, SJM65		$2,445.00	$0.00	$6,050.00
8270-521999-C0101C-31					PARRAL	$0.00	$35,242.17	$0.00	$35,242.17
8270-521999-C0101C-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,876.56	$0.00	$19,876.56
8270-521999-C0101C-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,876.56**	**$0.00**	**$19,876.56**
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$864.91	$0.00	$864.91
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$624.87	$0.00	$1,489.78
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar		$800.00	$0.00	$2,289.78
C02165	27/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001874	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar		$800.00	$0.00	$3,089.78
C02167	28/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73001	SPEI 001380	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 820 (F/VE73001 COMBUSTIBLE VISIT		$1,386.62	$0.00	$4,476.40
C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$805.01	$0.00	$5,281.41
C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$1,902.65	$0.00	$7,184.06
C02248	04/11/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73057	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 843 (F/VE73057, VE73092 Y VE73138		$1,830.70	$0.00	$9,014.76
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$1,191.85	$0.00	$10,206.61
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$830.10	$0.00	$11,036.71
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$1,843.49	$0.00	$12,880.20
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$61.36	$0.00	$12,941.56
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$1,230.97	$0.00	$14,172.53
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$880.06	$0.00	$15,052.59
C02801	16/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73393	SPEI 001522	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1013 (F/VE73393, VE73375, VE73501,		$1,497.27	$0.00	$16,549.86
C02899	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73888	SPEI 001730	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1030 (F/VE73888 COMBUSTIBLE VISI		$634.60	$0.00	$17,184.46
C02909	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73794	SPEI 219872	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1033 (F/VE73794 COMBUSTIBLE VISI		$682.08	$0.00	$17,866.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03011	31/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73973	SPEI 002561	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1074 (F/VE73972 Y VE73973 COMBUS		$210.02	$0.00	$18,076.56
C03011	31/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73973	SPEI 002561	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1074 (F/VE73972 Y VE73973 COMBUS		$1,800.00	$0.00	$19,876.56
8270-521999-C0101C-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$6,391.60	$0.00	$6,391.60
8270-521999-C0101C-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$6,391.60**	**$0.00**	**$6,391.60**
C02659	08/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	0F51EF	SPEI 001785	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 964 (F/0F51EF INTERNET S/		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
C03013	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	DFB5EA	SPEI 002571	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1076 (F/DFB5EA INTERNET		$3,195.80	$0.00	$6,391.60
8270-521999-C0101C-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,974.01	$0.00	$8,974.01
8270-521999-C0101C-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,974.01**	**$0.00**	**$8,974.01**
C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$2,400.02	$0.00	$2,400.02
C01567	19/08/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	SCP8710	SPEI 438931	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 583 (F/SCP8710 SE		$5,473.99	$0.00	$7,874.01
C02623	04/12/2025	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8219	SPEI 432695	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 950 (F/821		$1,100.00	$0.00	$8,974.01
8270-521999-C0101Q					ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,341,210.55	$0.00	$1,341,210.55
8270-521999-C0101Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$30,676.59	$0.00	$30,676.59
8270-521999-C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,244.59	$0.00	$15,244.59
8270-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,244.59**	**$0.00**	**$15,244.59**
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$200.00	$0.00	$800.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$1,000.00	$0.00	$1,800.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$300.00	$0.00	$2,100.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		$400.00	$0.00	$2,500.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$590.99	$0.00	$3,090.99
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$700.01	$0.00	$3,791.00
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$500.09	$0.00	$4,291.09
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$799.99	$0.00	$5,091.08
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$400.01	$0.00	$5,491.09
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$499.99	$0.00	$5,991.08
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$949.50	$0.00	$6,940.58
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$999.99	$0.00	$7,940.57
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$499.99	$0.00	$8,440.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$1,120.08	$0.00	$9,560.64
	C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$1,000.00	$0.00	$10,560.64
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$199.99	$0.00	$10,760.63
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$499.99	$0.00	$11,260.62
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$499.99	$0.00	$11,760.61
	C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$199.99	$0.00	$11,960.60
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA		$500.00	$0.00	$12,460.60
	C02582	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42723	1236	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 938 (REPOSICION A CAJA CHICA		$499.99	$0.00	$12,960.59
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$500.00	$0.00	$13,460.59
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$1,230.00	$0.00	$14,690.59
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$554.00	$0.00	$15,244.59
8270-521999-C0101Q-16-3111						Energía eléctrica	$0.00	$15,026.00	$0.00	$15,026.00
8270-521999-C0101Q-16-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$15,026.00**	**$0.00**	**$15,026.00**
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		$4,006.30	$0.00	$4,006.30
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		$104.70	$0.00	$4,111.00
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		$2,572.30	$0.00	$6,683.30
	C00877	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC21448945	SPEI 001828	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310 (RBO		$104.70	$0.00	$6,788.00
	C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GP Directo 1948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 489 (RBO		$2,888.30	$0.00	$9,676.30
	C01346	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21658185	SPEI 002438	GP Directo 1948 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 489 (RBO		$104.70	$0.00	$9,781.00
	C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (RBO		$2,626.30	$0.00	$12,407.30
	C01777	15/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB21867258	SPEI 412759	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (RBO		$104.70	$0.00	$12,512.00
	C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GP Directo 3269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 850 (RBO		$2,409.30	$0.00	$14,921.30
	C02258	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22077224	SPEI 262223	GP Directo 3269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 850 (RBO		$104.70	$0.00	$15,026.00
8270-521999-C0101Q-16-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00
8270-521999-C0101Q-16-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$406.00**	**$0.00**	**$406.00**
	C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$406.00	$0.00	$406.00
8270-521999-C0101Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$661,918.02	$0.00	$661,918.02
8270-521999-C0101Q-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$129,422.67	$0.00	$129,422.67
8270-521999-C0101Q-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$129,422.67**	**$0.00**	**$129,422.67**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$799.01	$0.00	$799.01
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	$297.98	$0.00	$1,096.99
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	$600.00	$0.00	$1,696.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$540.00	$0.00	$2,236.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$112.00	$0.00	$2,348.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$102.00	$0.00	$2,450.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$79.00	$0.00	$2,529.99
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC	$324.80	$0.00	$2,854.79
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$276.00	$0.00	$3,130.79
C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI	$676.01	$0.00	$3,806.80
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$398.00	$0.00	$4,204.80
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI	$648.00	$0.00	$4,852.80
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$59.98	$0.00	$4,912.78
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$191.21	$0.00	$5,103.99
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$479.00	$0.00	$5,582.99
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$953.10	$0.00	$6,536.09
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$98.00	$0.00	$6,634.09
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$52.50	$0.00	$6,686.59
C01176	18/06/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM689777.9	SPEI 001214	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 426 (F/ALM68977 8 CAJAS DE	$6,124.80	$0.00	$12,811.39
C01192	20/06/2025	RADIO REFRIGERACION	RZARCD0336	SPEI 323640	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (F/RZARCDC	$6,293.00	$0.00	$19,104.39
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$49.00	$0.00	$19,153.39
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$49.00	$0.00	$19,202.39
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$293.99	$0.00	$19,496.38
C01304	09/07/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM69844	SPEI 319129	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 473 (F/ALM69844 5 CAJAS DE	$3,886.00	$0.00	$23,382.38
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$17.50	$0.00	$23,399.88
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$200.30	$0.00	$23,600.18
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$45.00	$0.00	$23,645.18
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA	$304.50	$0.00	$23,949.68
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO	$290.00	$0.00	$24,239.68
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$244.50	$0.00	$24,484.18
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$182.00	$0.00	$24,666.18
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$46.00	$0.00	$24,712.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS	$821.28	$0.00	$25,533.46
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS	$2,923.20	$0.00	$28,456.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$185.60	$0.00	$28,642.26
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$88.16	$0.00	$28,730.42
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$132.24	$0.00	$28,862.66
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$313.20	$0.00	$29,175.86
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$825.92	$0.00	$30,001.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,923.20	$0.00	$32,924.98
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,531.20	$0.00	$34,456.18
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$330.60	$0.00	$34,786.78
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$356.70	$0.00	$35,143.48
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$237.80	$0.00	$35,381.28
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$904.80	$0.00	$36,286.08
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,366.40	$0.00	$38,652.48
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,378.00	$0.00	$41,030.48
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$3,619.20	$0.00	$44,649.68
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$272.60	$0.00	$44,922.28
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$380.48	$0.00	$45,302.76
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,714.40	$0.00	$48,017.16
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$125.28	$0.00	$48,142.44
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$435.00	$0.00	$48,577.44
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$290.00	$0.00	$48,867.44
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$348.00	$0.00	$49,215.44
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$250.56	$0.00	$49,466.00
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$417.60	$0.00	$49,883.60
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$626.40	$0.00	$50,510.00
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$3,424.32	$0.00	$53,934.32
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$2,041.60	$0.00	$55,975.92
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$255.20	$0.00	$56,231.12
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$1,827.00	$0.00	$58,058.12
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$452.40	$0.00	$58,510.52
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$180.96	$0.00	$58,691.48
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$4,002.00	$0.00	$62,693.48
C01589	25/08/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA181164	SPEI 001841	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (F/GEA181164 ADQUIS		$5,162.00	$0.00	$67,855.48
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$629.00	$0.00	$68,484.48
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$20.00	$0.00	$68,504.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$20.00	$0.00	$68,524.48
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$115.00	$0.00	$68,639.48
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$100.00	$0.00	$68,739.48
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMI	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$114.79	$0.00	$68,854.27
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$39.00	$0.00	$68,893.27
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$2,488.20	$0.00	$71,381.47
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$1,247.00	$0.00	$72,628.47
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$1,809.60	$0.00	$74,438.07
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$667.00	$0.00	$75,105.07
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$348.00	$0.00	$75,453.07
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$1,291.78	$0.00	$76,744.85
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$663.52	$0.00	$77,408.37
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$2,030.00	$0.00	$79,438.37
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$3,097.20	$0.00	$82,535.57
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$252.88	$0.00	$82,788.45
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$150.80	$0.00	$82,939.25
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$1,941.84	$0.00	$84,881.09
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$2,244.60	$0.00	$87,125.69
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$603.20	$0.00	$87,728.89
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$2,436.00	$0.00	$90,164.89
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$334.08	$0.00	$90,498.97
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$95.70	$0.00	$90,594.67
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$3,770.00	$0.00	$94,364.67
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$870.00	$0.00	$95,234.67
	C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI		$34,104.00	$0.00	$129,338.67
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$84.00	$0.00	$129,422.67
8270-521999-C0101Q-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$67,020.94	$0.00	$67,020.94
8270-521999-C0101Q-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$67,020.94**	**$0.00**	**$67,020.94**
	C01362	17/07/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU13432	SPEI 001299	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$3,916.94	$0.00	$3,916.94
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$1,577.60	$0.00	$5,494.54
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$14,198.40	$0.00	$19,692.94
	C01375	18/07/2025	INPRINT PGD S.A DE C.V	CH10709	SPEI 389195	GP INPRINT PGD S.A DE C.V, Folio Pago: 500 (F/CH-10709 80 TONERS ORIGINAL		$47,328.00	$0.00	$67,020.94

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101Q-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$87,063.80	$0.00	$87,063.80
8270-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$87,063.80**	**$0.00**	**$87,063.80**
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$200.44	$0.00	$200.44
	C00903	13/05/2025	EDUARDO ALMANZA ALA	A3338	SPEI 001311	GP EDUARDO ALMANZA ALARCON, Folio Pago: 322 (F/A3338 11 SEÑALETICAS C(		$7,363.92	$0.00	$7,564.36
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$556.80	$0.00	$8,121.16
	C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$1,276.00	$0.00	$9,397.16
	C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$20,300.00	$0.00	$29,697.16
	C01584	25/08/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7929	SPEI 001785	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 592 (F/A-7929 150 PR(		$40,020.00	$0.00	$69,717.16
	C02283	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6170	SPEI 001513	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 855 (F/6170 LONAS OFICINA		$928.00	$0.00	$70,645.16
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$736.60	$0.00	$71,381.76
	C02644	05/12/2025	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP27	SPEI 646925	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 960 (F/FTP27 25 KITS (TERMO, LIBRET		$15,682.04	$0.00	$87,063.80
8270-521999-C0101Q-18-2161						Material de limpieza	$0.00	$4,673.18	$0.00	$4,673.18
8270-521999-C0101Q-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$4,673.18**	**$0.00**	**$4,673.18**
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$1,820.00	$0.00	$1,820.00
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$53.34	$0.00	$1,873.34
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$88.99	$0.00	$1,962.33
	C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$169.00	$0.00	$2,131.33
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$127.03	$0.00	$2,258.36
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$202.00	$0.00	$2,460.36
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$174.90	$0.00	$2,635.26
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$256.00	$0.00	$2,891.26
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$438.03	$0.00	$3,329.29
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$553.90	$0.00	$3,883.19
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$144.00	$0.00	$4,027.19
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$216.99	$0.00	$4,244.18
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$161.00	$0.00	$4,405.18
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471(	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$268.00	$0.00	$4,673.18
8270-521999-C0101Q-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$11,033.92	$0.00	$11,033.92
8270-521999-C0101Q-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,033.92**	**$0.00**	**$11,033.92**
	C01042	30/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2654	SPEI 002630	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 366 (F/2654 PLACAS DE ALUI		$1,113.60	$0.00	$1,113.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01081	04/06/2025	SERGIO ENRIQUE TORR	CC-4893	SPEI 001406	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 384 (F/CC-4893 ENMARC/		$9,920.32	$0.00	$11,033.92
8270-521999-C0101Q-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$45,909.65	$0.00	$45,909.65
8270-521999-C0101Q-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$45,909.65**	**$0.00**	**$45,909.65**
	C00697	11/04/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	8064CO	SPEI 002612	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (F/8064CO LLA		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$498.00	$0.00	$10,898.00
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$5,599.97	$0.00	$16,497.97
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$250.03	$0.00	$16,748.00
	C01235	27/06/2025	YAIRA KARINA GALLEGO	FCON-2012	SPEI 001964	GP YAIRA KARINA GALLEGOS LEVARIO, Folio Pago: 442 (F/FCON-2012 AFINACIO		$320.02	$0.00	$17,068.02
	C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FI		$119.00	$0.00	$17,187.02
	C01581	21/08/2025	SERVILLANTAS DE CHIH	08F-6785	SPEI 171690	GP SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 591 (F/08F-6785 LLANT		$16,198.58	$0.00	$33,385.60
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$429.00	$0.00	$33,814.60
	C01874	25/09/2025	LLANTERA CHAVEZ S.A.	216595A	SPEI 001506	GP LLANTERA CHAVEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (F/216595A 4 NEUMATICOS,		$1,026.12	$0.00	$34,840.72
	C02667	08/12/2025	PROVEEDORA DE RINES	COM10679	SPEI 417805	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 96		$10,960.00	$0.00	$45,800.72
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$108.93	$0.00	$45,909.65
8270-521999-C0101Q-18-3121						Gas	$0.00	$29,725.16	$0.00	$29,725.16
8270-521999-C0101Q-18-3121-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$29,725.16**	**$0.00**	**$29,725.16**
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		$6,969.60	$0.00	$6,969.60
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:		$12,634.15	$0.00	$19,603.75
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$4,882.19	$0.00	$24,485.94
	C00679	07/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$3,233.14	$0.00	$27,719.08
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$600.06	$0.00	$28,319.14
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$71.54	$0.00	$28,390.68
	C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$71.54	$0.00	$28,462.22
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$71.54	$0.00	$28,533.76
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$71.54	$0.00	$28,605.30
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$97.67	$0.00	$28,702.97
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$1,022.19	$0.00	$29,725.16
8270-521999-C0101Q-18-3151						Telefonía celular	$0.00	$11,916.61	$0.00	$11,916.61
8270-521999-C0101Q-18-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,916.61**	**$0.00**	**$11,916.61**
	C01917	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006934712	SPEI 126742	GP Directo 2700 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 728 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$348.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01918	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 12673(	GP Directo 2701 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 729 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$697.98
C01919	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471(	SPEI 12674(	GP Directo 2702 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$1,046.97
C01920	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693471'	SPEI 126741	GP Directo 2703 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$1,395.96
C01921	30/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00693479(	SPEI 12674(	GP Directo 2704 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$1,724.95
C02081	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693865	SPEI 089174	GP Directo 2938 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 775 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	$2,073.93
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 08918(	GP Directo 2939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 776 (RBO. SERVICIO TE		$228.99	$0.00	$2,302.92
C02082	16/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693887	SPEI 08918(	GP Directo 2939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 776 (RBO. SERVICIO TE		$116.13	$0.00	$2,419.05
C02226	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022(	SPEI 077657	GP Directo 3206 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 834 (F/CC0069402274 SI		$348.99	$0.00	$2,768.04
C02227	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022(	SPEI 07765(	GP Directo 3207 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 835 (F/CC0069402275 SI		$348.99	$0.00	$3,117.03
C02228	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022(	SPEI 07765(	GP Directo 3208 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 836 (F/CC0069402276 SI		$348.99	$0.00	$3,466.02
C02229	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694022(	SPEI 07766(	GP Directo 3209 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 837 (F/CC0069402289 SI		$348.99	$0.00	$3,815.01
C02230	31/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694030(	SPEI 077661	GP Directo 3210 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 838 (F/CC0069403068 SI		$328.99	$0.00	$4,144.00
C02331	11/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694406	SPEI 08566(	GP Directo 3346 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 878 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$5,122.01
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 09888(	GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894 (. GP Directo 3443 R		$228.95	$0.00	$5,350.96
C02415	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694438	SPEI 09888(	GP Directo 3443 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 894 (. GP Directo 3443 R		$116.24	$0.00	$5,467.20
C02416	18/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694417	SPEI 09888(	GP Directo 3444 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 895 (. GP Directo 3444 R		$392.33	$0.00	$5,859.53
C02624	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572(	SPEI 14425(	GP Directo 3772 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 951 (F/CC0069457227 SI		$548.99	$0.00	$6,408.52
C02625	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572(	SPEI 14425(	GP Directo 3773 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 952 (F/CC0069457228 SI		$548.99	$0.00	$6,957.51
C02626	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572(	SPEI 14426(	GP Directo 3774 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 953 (F/CC0069457229 SI		$548.99	$0.00	$7,506.50
C02627	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694572(	SPEI 144261	GP Directo 3775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 954 (F/CC0069457242 SI		$548.99	$0.00	$8,055.49
C02628	04/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00694580(	SPEI 144262	GP Directo 3776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 955 (F/CC0069458009 SI		$328.99	$0.00	$8,384.48
C02779	12/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69495606	SPEI 005347	GP Directo 3969 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1007 (RBO. SERVICIO T		$978.01	$0.00	$9,362.49
C02976	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694967	SPEI 13448(	GP Directo 4470 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1052 (RBO. SERVICIO T		$395.40	$0.00	$9,757.89
C02977	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00694988	SPEI 134492	GP Directo 4471 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1053 (RBO. SERVICIO T		$233.77	$0.00	$9,991.66
C02978	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119(	SPEI 110234	GP Directo 4472 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1054 (F/CC0069511977 S		$348.99	$0.00	$10,340.65
C02979	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119(	SPEI 110235	GP Directo 4473 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1055 (F/CC0069511978 S		$348.99	$0.00	$10,689.64
C02980	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119(	SPEI 110236	GP Directo 4474 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1056 (F/CC0069511991 S		$348.99	$0.00	$11,038.63
C02981	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695119(	SPEI 110237	GP Directo 4475 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1057 (F/CC0069511976 S		$348.99	$0.00	$11,387.62
C02982	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695127(	SPEI 110238	GP Directo 4476 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 1058 (F/CC0069512737 S		$328.99	$0.00	$11,716.61
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$200.00	$0.00	$11,916.61
8270-521999-C0101Q-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$54,826.43	$0.00	$54,826.43
8270-521999-C0101Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$54,826.43**	**$0.00**	**$54,826.43**
C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 46010(	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,094.97	$0.00	$9,094.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$6,004.74	$0.00	$15,099.71
C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$10,717.82	$0.00	$25,817.53
C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$5,117.34	$0.00	$30,934.87
C01758	12/09/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10572	SPEI 002782	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 672 (F/10572 ACTUALIZACION SISTE		$1,972.00	$0.00	$32,906.87
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$4,615.94	$0.00	$37,522.81
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$1,283.27	$0.00	$38,806.08
C01929	01/10/2025	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$1,283.27	$0.00	$40,089.35
C02451	21/11/2025	CAPER ELABORACION Y	513 17823	SPEI 002332	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 907 (F/51		$14,737.08	$0.00	$54,826.43
8270-521999-C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$62,795.89	$0.00	$62,795.89
8270-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$62,795.89**	**$0.00**	**$62,795.89**
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		$522.00	$0.00	$522.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$1,914.00	$0.00	$2,436.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$156.19	$0.00	$2,592.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$425.72	$0.00	$3,017.91
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$318.48	$0.00	$3,336.39
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$104.40	$0.00	$3,440.79
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$97.72	$0.00	$3,538.51
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$2,243.15	$0.00	$5,781.66
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT		$78.88	$0.00	$5,860.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$191.71	$0.00	$6,052.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$277.57	$0.00	$6,329.82
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$280.84	$0.00	$6,610.66
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$17.97	$0.00	$6,628.63
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$440.00	$0.00	$7,068.63
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$423.40	$0.00	$7,492.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$188.64	$0.00	$7,680.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$50.00	$0.00	$7,730.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$750.00	$0.00	$8,480.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$217.82	$0.00	$8,698.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$76.00	$0.00	$8,774.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$402.00	$0.00	$9,176.49
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$116.65	$0.00	$9,293.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$178.94	$0.00	$9,472.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$197.50	$0.00	$9,669.58
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$110.10	$0.00	$9,779.68
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$185.60	$0.00	$9,965.28
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$129.94	$0.00	$10,095.22
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$241.00	$0.00	$10,336.22
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$55.00	$0.00	$10,391.22
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$396.65	$0.00	$10,787.87
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$486.00	$0.00	$11,273.87
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$464.00	$0.00	$11,737.87
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$101.00	$0.00	$11,838.87
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$984.00	$0.00	$12,822.87
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$827.00	$0.00	$13,649.87
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$44.99	$0.00	$13,694.86
C01437	31/07/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC11	SPEI 002169	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 532 (F/FAC11 REPARACI		$5,711.54	$0.00	$19,406.40
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$464.00	$0.00	$19,870.40
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$185.00	$0.00	$20,055.40
C02108	17/10/2025	ANGEL ARODY HERNANI	3515	SPEI 001985	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (F/3515 REVISION		$754.00	$0.00	$20,809.40
C02110	17/10/2025	GERARDO ROSALES GU	A383	SPEI 002273	GP GERARDO ROSALES GUERRERO, Folio Pago: 796 (F/A383 SUMINISTRO Y CC		$5,336.00	$0.00	$26,145.40
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$104.40	$0.00	$26,249.80
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$480.02	$0.00	$26,729.82
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$812.00	$0.00	$27,541.82
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$580.00	$0.00	$28,121.82
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,103.16	$0.00	$29,224.98
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$519.00	$0.00	$29,743.98
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$186.47	$0.00	$29,930.45
C02143	23/10/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1144	SPEI 001504	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 808 (F/E1144 REVISION Y MANTENIMIE		$4,408.00	$0.00	$34,338.45
C02158	24/10/2025	RECHER & LENG CONSU	1764	SPEI 226515	GP RECHER & LENG CONSULTORES, Folio Pago: 818 (F/1764 MANTENIMIENTO I		$580.00	$0.00	$34,918.45
C02285	06/11/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001516	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 857 (F/SMC0000000335		$1,682.00	$0.00	$36,600.45
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$4,620.28	$0.00	$41,220.73
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$7,854.34	$0.00	$49,075.07
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$405.42	$0.00	$49,480.49
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA		$464.00	$0.00	$49,944.49
C02395	14/11/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	245	SPEI 002389	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 891 (F/245 SUMINISTRO E INSTA		$1,392.00	$0.00	$51,336.49
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$216.00	$0.00	$51,552.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$597.98	$0.00	$52,150.47
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$337.99	$0.00	$52,488.46
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$131.03	$0.00	$52,619.49
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$776.40	$0.00	$53,395.89
	C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$120.00	$0.00	$53,515.89
	C02921	26/12/2025	VICTOR OCTAVIO HERN/	9F512E	SPEI 437594	GP VICTOR OCTAVIO HERNANDEZ LICON, Folio Pago: 1044 (F/9F512E COMPRA		$9,280.00	$0.00	$62,795.89
8270-521999-C0101Q-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$1,004.27	$0.00	$1,004.27
8270-521999-C0101Q-18-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$1,004.27**	**$0.00**	**$1,004.27**
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$1,004.27	$0.00	$1,004.27
8270-521999-C0101Q-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
8270-521999-C0101Q-18-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,624.00**	**$0.00**	**$1,624.00**
	C01868	25/09/2025	JORGE ARMANDO RAMIF	43FE0B	SPEI 001474	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 708 (F/43F0B MANTO COF		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
8270-521999-C0101Q-18-3851						Gastos de representación	$0.00	$59,901.50	$0.00	$59,901.50
8270-521999-C0101Q-18-3851-1						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,901.50**	**$0.00**	**$59,901.50**
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		$2,013.00	$0.00	$2,013.00
	C01374	18/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 381929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar		$1,683.00	$0.00	$3,696.00
	C01659	02/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar		$6,693.00	$0.00	$10,389.00
	C01666	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar		$2,667.50	$0.00	$13,056.50
	C02397	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar		$1,605.00	$0.00	$14,661.50
	C02841	17/12/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	2071	SPEI 234294	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 1019 (F/2071 ADQUISICION 9 A		$45,240.00	$0.00	$59,901.50
8270-521999-C0101Q-18-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
8270-521999-C0101Q-18-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$140.00	$0.00	$140.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$140.00	$0.00	$280.00
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		$40,525.00	$0.00	$40,805.00
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$4,484.33	$0.00	$45,289.33
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$135.00	$0.00	$45,424.33
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$135.00	$0.00	$45,559.33
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2(		$5,926.33	$0.00	$51,485.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001378	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		$302.00	$0.00	$51,787.66
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$147.00	$0.00	$51,934.66
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$147.00	$0.00	$52,081.66
	D00268	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002043	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 2		$14,581.00	$0.00	$66,662.66
	D00269	25/04/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 002046	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA TELEPEAJE ESTATAL MARZO 2025, Folio Con		$151.00	$0.00	$66,813.66
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$4,059.33	$0.00	$70,872.99
	D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$316.00	$0.00	$71,188.99
	D00461	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 516337	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 31 MAYO 2025, Folio C		$302.00	$0.00	$71,490.99
	D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$4,976.00	$0.00	$76,466.99
	D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$100.66	$0.00	$76,567.65
	C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$294.00	$0.00	$76,861.65
	D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$3,271.00	$0.00	$80,132.65
	C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	$80,790.65
	D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$4,211.67	$0.00	$85,002.32
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$128.00	$0.00	$85,130.32
	D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBRI		$5,720.33	$0.00	$90,850.65
	C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$4,149.35	$0.00	$95,000.00
8270-521999-C0101Q-20						DELICIAS	$0.00	$184,529.24	$0.00	$184,529.24
8270-521999-C0101Q-20-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,027.59	$0.00	$8,027.59
8270-521999-C0101Q-20-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,027.59**	**$0.00**	**$8,027.59**
	C00835	25/04/2025	ALVARADO VILLARREAL		1342	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$1,131.43	$0.00	$1,131.43
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$188.00	$0.00	$1,319.43
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$348.00	$0.00	$1,667.43
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$364.96	$0.00	$2,032.39
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$416.04	$0.00	$2,448.43
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$33.00	$0.00	$2,481.43
	C02309	10/11/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J710	SPEI 001768	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 865 (F/J710 COFFE BREAK M		$3,132.00	$0.00	$5,613.43
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$33.00	$0.00	$5,646.43
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$362.01	$0.00	$6,008.44
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$551.47	$0.00	$6,559.91
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$192.00	$0.00	$6,751.91
	C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$443.89	$0.00	$7,195.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$755.81	$0.00	$7,951.61
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO		$75.98	$0.00	$8,027.59
8270-521999-C0101Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98,758.65	$0.00	$98,758.65
8270-521999-C0101Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$98,758.65**	**$0.00**	**$98,758.65**
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75485	SPEI 29422€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU		$2,543.26	$0.00	$2,543.26
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		$2,199.68	$0.00	$4,742.94
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75688	SPEI 00416€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		$5,269.23	$0.00	$10,012.17
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		$1,399.44	$0.00	$11,411.61
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 00286€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		$1,281.35	$0.00	$12,692.96
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		$4,968.28	$0.00	$17,661.24
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		$5,823.02	$0.00	$23,484.26
C00819	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76653	SPEI 002113	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (F/AEROA76653 COMB		$3,500.69	$0.00	$26,984.95
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		$1,912.82	$0.00	$28,897.77
C00840	30/04/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76486	SPEI 573155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (F/AEROA76486 Y AER		$2,231.64	$0.00	$31,129.41
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		$3,426.40	$0.00	$34,555.81
C00996	23/05/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77028	SPEI 002783	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (F/AEROA77028 Y AER		$4,415.08	$0.00	$38,970.89
C01141	16/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77233	SPEI 002125	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (F/AEROA77233 COMB		$4,622.55	$0.00	$43,593.44
C01239	27/06/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77426	SPEI 002788	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (F/AEROA77426 COMB		$6,395.39	$0.00	$49,988.83
C01311	11/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77623	SPEI 002231	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (F/AEROA77623 COMB		$6,055.75	$0.00	$56,044.58
C01423	29/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA-6700(	SPEI 001812	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F/E670068 Y AEROA7		$4,421.88	$0.00	$60,466.46
C01423	29/07/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA-6700(	SPEI 001812	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F/E670068 Y AEROA7		$1,300.38	$0.00	$61,766.84
C01550	18/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA77983	SPEI 001623	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575 (F/AEROA77983 COMB		$5,075.95	$0.00	$66,842.79
C01631	29/08/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78163	SPEI 003435	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (F/AEROA78163 COMB		$3,060.38	$0.00	$69,903.17
C01750	12/09/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78342	SPEI 002473	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 666 (F/AEROA78342 COMB		$5,021.68	$0.00	$74,924.85
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 00159€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$3,094.83	$0.00	$78,019.68
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 00159€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$4,613.06	$0.00	$82,632.74
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 00159€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$927.45	$0.00	$83,560.19
C02028	13/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78492	SPEI 00159€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (F/AEROA78492, AERO		$1,289.13	$0.00	$84,849.32
C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$867.00	$0.00	$85,716.32
C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$2,198.39	$0.00	$87,914.71
C02156	24/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA78844	SPEI 002917	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816 (F/AEROA78844, AERO		$1,309.90	$0.00	$89,224.61
C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 00159€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA78€		$1,309.90	$0.00	$90,534.51
C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 00159€	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA78€		$2,198.39	$0.00	$92,732.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02189	30/10/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	E672128	SPEI 001598	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/E672128, AEROA788		$867.00	$0.00	$93,599.90
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$1,309.90	$0.00	$92,290.00
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$2,198.39	$0.00	$90,091.61
D00765	11/11/2025	-21876.45			CANCELACION POLIZA C02189 30 OCT 2025 POR DUPLICARSE EL PAGO DEL 24		-$867.00	$0.00	$89,224.61
C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 003843	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E672		$7,890.24	$0.00	$97,114.85
C02400	14/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79039	SPEI 003843	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (F/AEROA79039 Y E672		$1,143.80	$0.00	$98,258.65
C02549	28/11/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79206	SPEI 679718	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 929 (F/AEROA79206 COMB		$500.00	$0.00	$98,758.65
8270-521999-C0101Q-20-3111					Energía eléctrica	$0.00	$77,743.00	$0.00	$77,743.00
8270-521999-C0101Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$77,743.00**	**$0.00**	**$77,743.00**
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		$7,592.28	$0.00	$7,592.28
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		$116.72	$0.00	$7,709.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		$18,568.68	$0.00	$26,277.68
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		$112.32	$0.00	$26,390.00
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$7,167.68	$0.00	$33,557.68
C00961	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC167331308	SPEI 002787	GP Directo 1253 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$112.32	$0.00	$33,670.00
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GP Directo 1949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490 (RBO		$15,426.68	$0.00	$49,096.68
C01347	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16882498	SPEI 002539	GP Directo 1949 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490 (RBO		$112.32	$0.00	$49,209.00
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (RBO		$15,341.68	$0.00	$64,550.68
C01792	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17037432	SPEI 908916	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 678 (RBO		$112.32	$0.00	$64,663.00
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GP Directo 3447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (RBO		$12,967.68	$0.00	$77,630.68
C02422	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17189625	SPEI 348233	GP Directo 3447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (RBO		$112.32	$0.00	$77,743.00
8270-521999-C0101Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$19,637.29	$0.00	$19,637.29
8270-521999-C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,637.29	$0.00	$19,637.29
8270-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,637.29**	**$0.00**	**$19,637.29**
C01167	18/06/2025	SERVICIO MORENO DE (	C137448	SPEI 001106	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (F/C13744		$3,261.14	$0.00	$3,261.14
C01548	18/08/2025	SERVICIO MORENO DE (	C139151	SPEI 001598	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 573 (F/C13915		$2,015.20	$0.00	$5,276.34
C01754	12/09/2025	SERVICIO MORENO DE (	C-139924	SPEI 002720	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 669 (F/C-13992		$4,435.66	$0.00	$9,712.00
C02249	04/11/2025	SERVICIO MORENO DE (	C141042	SPEI 001328	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 844 (F/C14104		$4,744.00	$0.00	$14,456.00
C02911	24/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142727	SPEI 226845	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1035 (F/C1427		$3,326.47	$0.00	$17,782.47
C03010	31/12/2025	SERVICIO MORENO DE (	C142974	SPEI 002542	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073 (F/C1429		$1,854.82	$0.00	$19,637.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101Q-31					PARRAL	$0.00	$134,124.04	$0.00	$134,124.04
8270-521999-C0101Q-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$106,102.18	$0.00	$106,102.18
8270-521999-C0101Q-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,102.18**	**$0.00**	**$106,102.18**
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$501.65	$0.00	$501.65
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA		$844.28	$0.00	$1,345.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	$1,845.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$300.00	$0.00	$2,145.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$513.80	$0.00	$2,659.73
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$700.00	$0.00	$3,359.73
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	$3,859.73
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA		$890.09	$0.00	$4,749.82
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT		$2,000.65	$0.00	$6,750.47
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		$850.09	$0.00	$7,600.56
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001978	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT		$1,958.45	$0.00	$9,559.01
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		$710.00	$0.00	$10,269.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$500.00	$0.00	$10,769.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$400.00	$0.00	$11,169.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$807.75	$0.00	$11,976.76
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,000.00	$0.00	$12,976.76
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,300.00	$0.00	$14,276.76
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT		$1,600.16	$0.00	$15,876.92
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001328	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT		$950.18	$0.00	$16,827.10
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF		$1,500.00	$0.00	$18,327.10
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT		$2,050.77	$0.00	$20,377.87
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		$500.22	$0.00	$20,878.09
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		$1,401.01	$0.00	$22,279.10
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		$940.23	$0.00	$23,219.33
C00664	07/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70031	SPEI 001886	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 221 (F/VE70031 Y VE70026 COMBUS		$1,909.38	$0.00	$25,128.71
C00694	11/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70207	SPEI 002600	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 231 (F/VE70207 COMBUSTIBLE VISIT		$870.07	$0.00	$25,998.78
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$1,450.91	$0.00	$27,449.69
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$874.27	$0.00	$28,323.96
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$1,890.99	$0.00	$30,214.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$1,845.31	$0.00	$32,060.26
C00763	22/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70446	SPEI 001412	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 265 (F/VE-70446, VE-70491, VE-70413		$1,104.36	$0.00	$33,164.62
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002090	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$500.00	$0.00	$33,664.62
C00783	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002090	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,573.70	$0.00	$35,238.32
C00832	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE-70677	SPEI 303663	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 290 (F/VE-70677 COMBUSTIBLE VISI		$1,950.10	$0.00	$37,188.42
C00839	30/04/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70554	SPEI 568166	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 294 (F/VE70554 COMBUSTIBLE VISIT		$2,050.04	$0.00	$39,238.46
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		$878.27	$0.00	$40,116.73
C00956	16/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70836	SPEI 002641	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 332 (F/VE70836 Y VE70835 COMBUS		$1,120.36	$0.00	$41,237.09
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$300.00	$0.00	$41,537.09
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$450.00	$0.00	$41,987.09
C00968	16/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001436	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,149.70	$0.00	$43,136.79
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$1,432.39	$0.00	$44,569.18
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$1,840.10	$0.00	$46,409.28
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$920.30	$0.00	$47,329.58
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$1,430.40	$0.00	$48,759.98
C00992	23/05/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70873	SPEI 002193	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 349 (F/VE70873, VE70887, VE70920, \		$1,030.47	$0.00	$49,790.45
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$1,100.00	$0.00	$50,890.45
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$749.70	$0.00	$51,640.15
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$782.63	$0.00	$52,422.78
C01137	13/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003784	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$300.00	$0.00	$52,722.78
C01149	16/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002550	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		$800.00	$0.00	$53,522.78
C01174	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71296	SPEI 001209	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 424 (F/VE71296 COMBUSTIBLE VISIT		$611.89	$0.00	$54,134.67
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$1,952.26	$0.00	$56,086.93
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$846.82	$0.00	$56,933.75
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$393.34	$0.00	$57,327.09
C01175	18/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71005	SPEI 001211	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 425 (F/VE71005, VE71088, VE71098 Y		$823.41	$0.00	$58,150.50
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		$1,800.14	$0.00	$59,950.64
C01215	26/06/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71354	SPEI 001584	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 440 (F/VE71354 Y VE71428 COMBUS		$1,573.67	$0.00	$61,524.31
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		$1,000.00	$0.00	$62,524.31
C01218	26/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001598	REEMBOLSO F/CLI50855601 Y CLI50855602 A FAVOR PORTILLO ARMANDO COM		$100.00	$0.00	$62,624.31
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$810.53	$0.00	$63,434.84
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$610.14	$0.00	$64,044.98
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$1,540.37	$0.00	$65,585.35
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$1,300.09	$0.00	$66,885.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01378	21/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71492 715	SPEI 001498	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 503 (F/VE71492, VE71523, VE71734, \		$980.09	$0.00	$67,865.53
C01387	23/07/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71833	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 507 (F/VE71833 COMBUSTIBLE VISIT		$1,944.46	$0.00	$69,809.99
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$1,549.70	$0.00	$71,359.69
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$550.00	$0.00	$71,909.69
C01463	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar		$479.80	$0.00	$72,389.49
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$835.21	$0.00	$73,224.70
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$1,011.61	$0.00	$74,236.31
C01486	08/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72066	SPEI 002154	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 554 (F/VE71907, VE72022 Y VE72066		$1,763.22	$0.00	$75,999.53
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$891.77	$0.00	$76,891.30
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$1,672.58	$0.00	$78,563.88
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$1,322.50	$0.00	$79,886.38
C01574	21/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE71764	SPEI 001278	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 587 (F/VE71764, VE71769, VE72125 Y		$791.33	$0.00	$80,677.71
C01630	29/08/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72245	SPEI 003426	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 610 (F/VE72245 COMBUSTIBLE VISIT		$917.28	$0.00	$81,594.99
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$1,866.59	$0.00	$83,461.58
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$1,165.10	$0.00	$84,626.68
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$1,020.27	$0.00	$85,646.95
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$731.77	$0.00	$86,378.72
C01810	19/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72256	SPEI 002121	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 689 (F/VE72256, VE72303, VE72389, \		$1,305.06	$0.00	$87,683.78
C01890	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72704	SPEI 001825	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 723 (F/VE72704 COMBUSTIBLE VISIT		$1,750.12	$0.00	$89,433.90
C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$1,796.11	$0.00	$91,230.01
C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$909.75	$0.00	$92,139.76
C01892	29/09/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72582	SPEI 001850	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 724 (F/VE72582, VE72593 Y VE72629		$1,230.09	$0.00	$93,369.85
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$93,969.85
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$950.00	$0.00	$94,919.85
C01990	09/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2292	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$95,419.85
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$1,885.93	$0.00	$97,305.78
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$1,476.54	$0.00	$98,782.32
C02132	22/10/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE72715	SPEI 001343	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 804 (F/VE72715, VE72934, VE72910, \		$842.70	$0.00	$99,625.02
C02898	23/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73752	SPEI 001729	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1029 (F/VE73752 COMBUSTIBLE VISI		$1,400.23	$0.00	$101,025.25
C02910	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73915	SPEI 223500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1034 (F/VE73915 Y VE73914 COMBUS		$912.34	$0.00	$101,937.59
C02910	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73915	SPEI 223500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1034 (F/VE73915 Y VE73914 COMBUS		$630.10	$0.00	$102,567.69
C02914	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73906	SPEI 238011	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1037 (F/VE73332 Y VE73906 COMBUS		$1,634.10	$0.00	$104,201.79
C02914	24/12/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE73906	SPEI 238011	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 1037 (F/VE73332 Y VE73906 COMBUS		$1,900.39	$0.00	$106,102.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101Q-31-3111					Energía eléctrica	$0.00	$22,540.00	$0.00	$22,540.00
8270-521999-C0101Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,540.00**	**$0.00**	**$22,540.00**
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		$4,799.42	$0.00	$4,799.42
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		$56.58	$0.00	$4,856.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		$62.42	$0.00	$4,918.42
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		$56.58	$0.00	$4,975.00
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO		$62.42	$0.00	$5,037.42
C00962	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	61511007003	SPEI 002824	GP Directo 1254 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBO		$56.58	$0.00	$5,094.00
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$3,122.42	$0.00	$8,216.42
C00964	16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14928807	SPEI 002794	GP Directo 1255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$56.58	$0.00	$8,273.00
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GP Directo 2046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (RBO		$6,159.42	$0.00	$14,432.42
C01454	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15066656	SPEI 228165	GP Directo 2046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (RBO		$56.58	$0.00	$14,489.00
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GP Directo 2047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536 (RBO		$55.42	$0.00	$14,544.42
C01455	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC 15066660	SPEI 234242	GP Directo 2047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 536 (RBO		$56.58	$0.00	$14,601.00
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 679 (RBO		$3,912.32	$0.00	$18,513.32
C01793	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203736	SPEI 918458	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 679 (RBO		$56.68	$0.00	$18,570.00
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (RBO		$56.42	$0.00	$18,626.42
C01794	17/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15203740	SPEI 913139	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (RBO		$56.58	$0.00	$18,683.00
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GP Directo 3445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896 (RBO		$3,686.42	$0.00	$22,369.42
C02419	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344033	SPEI 365450	GP Directo 3445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 896 (RBO		$56.58	$0.00	$22,426.00
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GP Directo 3446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 897 (RBO		$57.42	$0.00	$22,483.42
C02420	19/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15344037	SPEI 369849	GP Directo 3446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 897 (RBO		$56.58	$0.00	$22,540.00
8270-521999-C0101Q-31-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$780.03	$0.00	$780.03
8270-521999-C0101Q-31-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$780.03**	**$0.00**	**$780.03**
C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$235.03	$0.00	$235.03
C01820	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2291	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 695 (REPOSICION FONDO FIJO		$163.00	$0.00	$398.03
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$382.00	$0.00	$780.03
8270-521999-C0101Q-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$4,701.83	$0.00	$4,701.83
8270-521999-C0101Q-31-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$4,701.83**	**$0.00**	**$4,701.83**
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZ/	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO		$4,701.83	$0.00	$4,701.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101Q-36 JUAREZ	$0.00	$219,423.05	$0.00	$219,423.05
8270-521999-C0101Q-36-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,674.00	$0.00	$1,674.00
8270-521999-C0101Q-36-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,674.00**	**$0.00**	**$1,674.00**
C01573 20/08/2025 ABBUD ESPARZA ZULAY 384012 2736 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$558.00	$0.00	$558.00
C01573 20/08/2025 ABBUD ESPARZA ZULAY 384012 2736 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$558.00	$0.00	$1,116.00
C01573 20/08/2025 ABBUD ESPARZA ZULAY 384012 2736 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$558.00	$0.00	$1,674.00
8270-521999-C0101Q-36-2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$214.76	$0.00	$214.76
8270-521999-C0101Q-36-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	**$0.00**	**$214.76**	**$0.00**	**$214.76**
C01573 20/08/2025 ABBUD ESPARZA ZULAY 384012 2736 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$214.76	$0.00	$214.76
8270-521999-C0101Q-36-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$99,470.32	$0.00	$99,470.32
8270-521999-C0101Q-36-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$99,470.32**	**$0.00**	**$99,470.32**
C00369 28/02/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000205 SPEI 004097 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH		$8,697.59	$0.00	$8,697.59
C00543 20/03/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000206 SPEI 001290 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP		$9,667.09	$0.00	$18,364.68
C00662 07/04/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000207 SPEI 001759 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/GP		$7,022.47	$0.00	$25,387.15
C00955 16/05/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000207 SPEI 002627 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/GP		$10,648.46	$0.00	$36,035.61
C01129 13/06/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000208 SPEI 003775 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/GP		$7,589.47	$0.00	$43,625.08
C01308 11/07/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000209 SPEI 002222 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (F/GP		$8,818.54	$0.00	$52,443.62
C01490 08/08/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000210 SPEI 002235 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/GP		$7,106.49	$0.00	$59,550.11
C01751 12/09/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH0000211 SPEI 002463 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (F/GP		$6,172.58	$0.00	$65,722.69
C02093 16/10/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH-000021 SPEI 001701 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 (F/GP		$13,655.91	$0.00	$79,378.60
C02323 11/11/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH-000021 SPEI 001234 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (F/GP		$13,568.83	$0.00	$92,947.43
C02739 11/12/2025 SUPER SERVICIO HERRI GPH-000021 SPEI 002824 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (F/GP		$6,522.89	$0.00	$99,470.32
8270-521999-C0101Q-36-2911 Herramientas menores	$0.00	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
8270-521999-C0101Q-36-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$1,224.00**	**$0.00**	**$1,224.00**
C02026 09/10/2025 ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ5613471 2737 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,075.00	$0.00	$1,075.00
C02026 09/10/2025 ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ5613471 2737 GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$149.00	$0.00	$1,224.00
8270-521999-C0101Q-36-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,344.05	$0.00	$7,344.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101Q-36-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$7,344.05**	**$0.00**	**$7,344.05**
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$1,166.33	$0.00	$1,166.33
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$79.14	$0.00	$1,245.47
C01302	09/07/2025	ENERGY PARTS S.A. DE	CSDONPA23	SPEI 385740	GP ENERGY PARTS S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (F/CSDONPA231 BATERIA LTH I		$3,267.60	$0.00	$4,513.07
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$63.30	$0.00	$4,576.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$149.00	$0.00	$4,725.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,396.00	$0.00	$6,121.37
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,000.00	$0.00	$7,121.37
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$103.68	$0.00	$7,225.05
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$119.00	$0.00	$7,344.05
8270-521999-C0101Q-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$85,579.00	$0.00	$85,579.00
8270-521999-C0101Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$85,579.00**	**$0.00**	**$85,579.00**
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		$5,752.29	$0.00	$5,752.29
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		$59.71	$0.00	$5,812.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		$6,196.29	$0.00	$12,008.29
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		$59.71	$0.00	$12,068.00
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		$5,635.29	$0.00	$17,703.29
C00624	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57421453	SPEI 001281	GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (RBO.		$59.71	$0.00	$17,763.00
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		$4,815.29	$0.00	$22,578.29
C00858	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57685342	SPEI 434497	GP Directo 1137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 303 (RBO		$59.71	$0.00	$22,638.00
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		$8,470.29	$0.00	$31,108.29
C01060	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC57961955	SPEI 003936	GP Directo 1440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380 (RBO		$59.71	$0.00	$31,168.00
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GP Directo 1779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO		$16,552.29	$0.00	$47,720.29
C01260	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58249425	SPEI 001385	GP Directo 1779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO		$59.71	$0.00	$47,780.00
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GP Directo 1983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO		$20,992.29	$0.00	$68,772.29
C01417	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58515868	SPEI 001511	GP Directo 1983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO		$59.71	$0.00	$68,832.00
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GP Directo 2713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBO		$16,687.29	$0.00	$85,519.29
C01931	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59084324	SPEI 272686	GP Directo 2713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBO		$59.71	$0.00	$85,579.00
8270-521999-C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,490.00	$0.00	$15,490.00
8270-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$15,490.00**	**$0.00**	**$15,490.00**
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		$15,012.00	$0.00	$15,012.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		-$15,012.00	$0.00	$0.00
C00634	02/04/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 458076	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (F/E268C8 PODA DE		$15,012.00	$0.00	$15,012.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$58.00	$0.00	$15,070.00
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471S	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$420.00	$0.00	$15,490.00
8270-521999-C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,670.92	$0.00	$3,670.92
8270-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$3,670.92**	**$0.00**	**$3,670.92**
C02131	22/10/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6293	SPEI 001341	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 803 (F/A6293 LIMPIEZA CU		$540.00	$0.00	$540.00
C02131	22/10/2025	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6293	SPEI 001341	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 803 (F/A6293 LIMPIEZA CU		$3,130.92	$0.00	$3,670.92
8270-521999-C0101Q-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$4,756.00	$0.00	$4,756.00
8270-521999-C0101Q-36-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$0.00**	**$4,756.00**
C02067	15/10/2025	NELSON DELGADO ORTI	027C72	SPEI 002926	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 773 (F/027C72 SUMINISTRO E INSTAL.		$4,756.00	$0.00	$4,756.00
8270-521999-C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$90,902.32	$0.00	$90,902.32
8270-521999-C0101Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$73,545.32	$0.00	$73,545.32
8270-521999-C0101Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,545.32**	**$0.00**	**$73,545.32**
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST		$1,545.36	$0.00	$1,545.36
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST		$839.31	$0.00	$2,384.67
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 00412C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST		$1,505.30	$0.00	$3,889.97
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS		$1,200.13	$0.00	$5,090.10
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 00184C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS		$1,349.67	$0.00	$6,439.77
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 00204E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		$1,378.80	$0.00	$7,818.57
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 00204E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		$896.08	$0.00	$8,714.65
C00661	07/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30774	SPEI 001751	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 218 (F/B30774 COMBUS		$646.22	$0.00	$9,360.87
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$623.75	$0.00	$9,984.62
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$585.63	$0.00	$10,570.25
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$899.79	$0.00	$11,470.04
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$692.93	$0.00	$12,162.97
C00693	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28471	SPEI 00257E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 230 (F/B28471, B28892, I		$577.80	$0.00	$12,740.77
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 00278E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		$942.81	$0.00	$13,683.58
C00703	11/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B31324	SPEI 00278E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 236 (F/B31324 Y B31319		$1,368.68	$0.00	$15,052.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$936.09	$0.00	$15,988.35
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$587.64	$0.00	$16,575.99
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$983.40	$0.00	$17,559.39
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$885.52	$0.00	$18,444.91
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$497.79	$0.00	$18,942.70
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$1,032.05	$0.00	$19,974.75
C00762	22/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B30549	SPEI 001411	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 264 (F/B30549, B30870, I		$693.84	$0.00	$20,668.59
C00820	30/04/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32125	SPEI 002124	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 280 (F/B32125 COMBUS		$944.05	$0.00	$21,612.64
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		$664.76	$0.00	$22,277.40
C00894	12/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32243	SPEI 002016	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 317 (F/B32243 Y B32288		$790.28	$0.00	$23,067.68
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		$1,503.45	$0.00	$24,571.13
C00954	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32483	SPEI 002621	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 330 (F/B32483 Y B32783		$1,359.68	$0.00	$25,930.81
C00958	16/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32383	SPEI 002657	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B32383 COMBUS		$250.10	$0.00	$26,180.91
C00995	23/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B32998	SPEI 002802	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 352 (F/B32998 COMBUS		$940.05	$0.00	$27,120.96
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		$630.94	$0.00	$27,751.90
C01022	29/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33011	SPEI 001485	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 357 (F/B33011 Y B33063		$1,228.34	$0.00	$28,980.24
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		$1,367.12	$0.00	$30,347.36
C01043	30/05/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33172	SPEI 002641	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 367 (F/B33172 Y B33400		$918.34	$0.00	$31,265.70
C01142	16/06/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B33890	SPEI 002281	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 412 (F/B33890 COMBUS		$1,407.25	$0.00	$32,672.95
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$941.30	$0.00	$33,614.25
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$747.05	$0.00	$34,361.30
C01267	04/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B34417	SPEI 001977	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 459 (F/B34417, B34265 Y		$988.75	$0.00	$35,350.05
C01379	21/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35153	SPEI 001502	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 504 (F/B35153 COMBUS		$1,408.38	$0.00	$36,758.43
C01388	23/07/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B35680	SPEI 001380	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 508 (F/B35680 COMBUS		$822.38	$0.00	$37,580.81
C01547	18/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-36875	SPEI 001596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 572 (F/B-36875 COMBUS		$896.03	$0.00	$38,476.84
C01579	21/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37082	SPEI 001577	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B37082 COMBUS		$1,266.48	$0.00	$39,743.32
C01612	28/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37177	SPEI 001684	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B37177 COMBUS		$540.13	$0.00	$40,283.45
C01636	29/08/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37386	SPEI 003628	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 615 (F/B37386 COMBUS		$1,536.37	$0.00	$41,819.82
C01747	12/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B37834	SPEI 002004	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 663 (F/B37834 COMBUS		$680.12	$0.00	$42,499.94
C01888	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B39497 COMBUS		$1,527.61	$0.00	$44,027.55
C01889	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38224	SPEI 001814	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 722 (F/B38224 COMBUS		$1,070.31	$0.00	$45,097.86
C01922	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 721 (F/B394		-$1,527.61	$0.00	$43,570.25
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y		$1,527.61	$0.00	$45,097.86
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y		$964.69	$0.00	$46,062.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01923	29/09/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38497	SPEI 001771	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 733 (F/B38497, B38507 Y		$954.56	$0.00	$47,017.11
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$567.00	$0.00	$47,584.11
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$807.31	$0.00	$48,391.42
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$1,007.87	$0.00	$49,399.29
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$900.27	$0.00	$50,299.56
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$1,200.39	$0.00	$51,499.95
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$1,576.07	$0.00	$53,076.02
C02144	23/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B38803	SPEI 00150€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 809 (F/B38803, A26793, I		$789.63	$0.00	$53,865.65
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y		$563.09	$0.00	$54,428.74
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y		$239.66	$0.00	$54,668.40
C02168	28/10/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39538	SPEI 001387	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 821 (F/B39538, B39582 Y		$1,265.71	$0.00	$55,934.11
C02281	06/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40048	SPEI 00150Ś	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 853 (F/B40048 COMBUS		$1,000.50	$0.00	$56,934.61
C02484	25/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40355	SPEI 001391	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 911 (F/B40355 COMBUS		$540.42	$0.00	$57,475.03
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 00322€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$1,491.39	$0.00	$58,966.42
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 00322€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$650.25	$0.00	$59,616.67
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 00322€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$1,210.66	$0.00	$60,827.33
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 00322€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$933.86	$0.00	$61,761.19
C02542	28/11/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B40589	SPEI 00322€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 927 (F/B40589, B40123, I		$1,428.72	$0.00	$63,189.91
C02585	02/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39895	SPEI 001342	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 940 (F/B39895 Y B39661		$886.19	$0.00	$64,076.10
C02585	02/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B39895	SPEI 001342	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 940 (F/B39895 Y B39661		$1,552.20	$0.00	$65,628.30
C02666	08/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41137	SPEI 00201€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 968 (F/B41137 Y B41079		$598.24	$0.00	$66,226.54
C02666	08/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41137	SPEI 00201€	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 968 (F/B41137 Y B41079		$720.18	$0.00	$66,946.72
C02800	16/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41257	SPEI 00149Ş	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1012 (F/B41257 COMBUS		$1,440.00	$0.00	$68,386.72
C02876	19/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41349	SPEI 20409Ş	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1023 (F/B41349 Y B4135(		$1,129.14	$0.00	$69,515.86
C02876	19/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41349	SPEI 20409Ş	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1023 (F/B41349 Y B4135(		$550.02	$0.00	$70,065.88
C02900	23/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41772	SPEI 001731	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1031 (F/B41772 COMBUS		$1,009.79	$0.00	$71,075.67
C02912	24/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41598	SPEI 243913	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1036 (F/B41598 Y B4154(		$1,255.88	$0.00	$72,331.55
C02912	24/12/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B41598	SPEI 243913	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 1036 (F/B41598 Y B4154(		$1,213.77	$0.00	$73,545.32
8270-521999-C0101Q-50-3111					Energía eléctrica	$0.00	$17,357.00	$0.00	$17,357.00
8270-521999-C0101Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$17,357.00**	**$0.00**	**$17,357.00**
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		$2,152.00	$0.00	$2,152.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		$40.00	$0.00	$2,192.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		$1,221.00	$0.00	$3,413.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		$40.00	$0.00	$3,453.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		$765.00	$0.00	$4,218.00
C00754	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314168	212	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 257 (RBO.		$40.00	$0.00	$4,258.00
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		$446.52	$0.00	$4,704.52
C00755	16/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79314169	SPEI 002063	GP Directo 975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 258 (RBO.		$40.48	$0.00	$4,745.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		$1,792.00	$0.00	$6,537.00
C01195	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397473	SPEI 001635	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 431 (RBO		$40.00	$0.00	$6,577.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		$733.00	$0.00	$7,310.00
C01196	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79397472	SPEI 001634	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (RBO		$40.00	$0.00	$7,350.00
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (RBO		$3,666.47	$0.00	$11,016.47
C01592	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (RBO		$39.53	$0.00	$11,056.00
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (RBO		$838.74	$0.00	$11,894.74
C01593	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (RBO		$40.26	$0.00	$11,935.00
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		-$3,666.47	$0.00	$8,268.53
C01640	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2265 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		-$39.53	$0.00	$8,229.00
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		-$838.74	$0.00	$7,390.26
C01641	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 001923	Cancelación GP Directo 2266 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag		-$40.26	$0.00	$7,350.00
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GP Directo 2327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (RBO		$3,666.47	$0.00	$11,016.47
C01642	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479324	SPEI 184548	GP Directo 2327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (RBO		$39.53	$0.00	$11,056.00
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GP Directo 2328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (RBO		$838.75	$0.00	$11,894.75
C01643	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79479323	SPEI 179822	GP Directo 2328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (RBO		$40.25	$0.00	$11,935.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GP Directo 2967 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (RBO		$864.00	$0.00	$12,799.00
C02105	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560805	SPEI 496550	GP Directo 2967 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (RBO		$40.00	$0.00	$12,839.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (RBO		$2,588.00	$0.00	$15,427.00
C02106	16/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79560806	SPEI 501304	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (RBO		$40.00	$0.00	$15,467.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GP Directo 4009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1016 (RB		$950.00	$0.00	$16,417.00
C02806	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642175	SPEI 379872	GP Directo 4009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1016 (RB		$40.00	$0.00	$16,457.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GP Directo 4010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017 (RB		$860.00	$0.00	$17,317.00
C02807	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79642174	SPEI 383931	GP Directo 4010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1017 (RB		$40.00	$0.00	$17,357.00
8270-521999-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,229,943.81	$0.00	$1,229,943.81
8270-521999-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,187,543.81	$0.00	$1,187,543.81
8270-521999-C0102A-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$34,265.00	$0.00	$34,265.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102A-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$34,265.00**	**$0.00**	**$34,265.00**
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D(		$663.00	$0.00	$663.00
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D(		$714.00	$0.00	$1,377.00
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D(		$765.00	$0.00	$2,142.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D(		$612.00	$0.00	$2,754.00
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D(		$816.00	$0.00	$3,570.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002878	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/D		$816.00	$0.00	$4,386.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$450.00	$0.00	$4,836.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/D		$714.00	$0.00	$5,550.00
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/D		$765.00	$0.00	$6,315.00
C00658	07/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586643	SPEI 001718	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 215 (F/D		$918.00	$0.00	$7,233.00
C00711	11/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5587949	SPEI 343132	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 244 (F/D		$612.00	$0.00	$7,845.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/D		$306.00	$0.00	$8,151.00
C00761	22/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5589157	SPEI 001409	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 263 (F/D		$918.00	$0.00	$9,069.00
C00794	28/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	dch55902147	SPEI 001847	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 277 (F/D		$408.00	$0.00	$9,477.00
C00837	30/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5591553	SPEI 557417	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 293 (F/D		$969.00	$0.00	$10,446.00
C00880	09/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5592775	SPEI 002012	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 311 (F/D		$408.00	$0.00	$10,854.00
C00971	20/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5594141	SPEI 001255	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 343 (F/D		$714.00	$0.00	$11,568.00
C01000	26/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5595320	SPEI 001785	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 354 (F/D		$918.00	$0.00	$12,486.00
C01057	30/05/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5596691	SPEI 003353	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 377 (F/D		$714.00	$0.00	$13,200.00
C01103	10/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5598014	SPEI 001403	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 401 (F/D		$816.00	$0.00	$14,016.00
C01144	16/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5599040	SPEI 002305	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 413 (F/D		$969.00	$0.00	$14,985.00
C01197	23/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5600618	SPEI 001663	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 433 (F/D		$918.00	$0.00	$15,903.00
C01242	30/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5601929	SPEI 002152	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 447 (F/D		$714.00	$0.00	$16,617.00
C01288	08/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5603171	SPEI 001377	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 470 (F/D		$816.00	$0.00	$17,433.00
C01318	11/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5604394	SPEI 002577	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 483 (F/D		$510.00	$0.00	$17,943.00
C01370	18/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DHC5605723	SPEI 002164	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 497 (F/D		$816.00	$0.00	$18,759.00
C01421	29/07/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5607044	SPEI 001541	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 529 (F/D		$408.00	$0.00	$19,167.00
C01458	04/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5608370	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 538 (F/D		$408.00	$0.00	$19,575.00
C01493	08/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5609675	SPEI 002691	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 558 (F/D		$884.00	$0.00	$20,459.00
C01545	18/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5610957	SPEI 001565	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 570 (F/D		$780.00	$0.00	$21,239.00
C01599	26/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5612176	SPEI 001342	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 603 (F/D		$884.00	$0.00	$22,123.00
D00595	29/08/2025				CORRECCION COMPONENTE EN POLIZA PROVISION FONDO FIJO PARRAL D00		-$450.00	$0.00	$21,673.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01662	02/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5613475	SPEI 001400	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 628 (F/I		$728.00	$0.00	$22,401.00
	C01711	08/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5614810	SPEI 001612	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/I		$884.00	$0.00	$23,285.00
	C01778	15/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5616112	SPEI 585603	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/I		$676.00	$0.00	$23,961.00
	C01846	23/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5617538	SPEI 001335	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 701 (F/I		$728.00	$0.00	$24,689.00
	C01887	25/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5618614	SPEI 001770	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 720 (F/I		$520.00	$0.00	$25,209.00
	C01971	07/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5620002	SPEI 001414	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 748 (F/I		$936.00	$0.00	$26,145.00
	C02043	14/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5621353	SPEI 001648	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 771 (F/I		$624.00	$0.00	$26,769.00
	C02111	17/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5622737	SPEI 002466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 797 (F/I		$624.00	$0.00	$27,393.00
	C02166	28/10/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5623909		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 819 (F/I		$780.00	$0.00	$28,173.00
	C02254	04/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5625210	SPEI 078061	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 846 (F/I		$676.00	$0.00	$28,849.00
	C02310	10/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5626518	SPEI 001771	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 866 (F/I		$728.00	$0.00	$29,577.00
	C02393	14/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5627746	SPEI 002363	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 889 (F/I		$936.00	$0.00	$30,513.00
	C02450	21/11/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5629024	SPEI 002317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 906 (F/I		$416.00	$0.00	$30,929.00
	C02584	02/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5630334	SPEI 001340	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 939 (F/I		$728.00	$0.00	$31,657.00
	C02658	08/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5631691	SPEI 001776	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 963 (F/I		$728.00	$0.00	$32,385.00
	C02777	12/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5632917	SPEI 347698	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1005 (F/		$728.00	$0.00	$33,113.00
	C02897	22/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5634341	SPEI 667765	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1028 (F/		$728.00	$0.00	$33,841.00
	C02993	30/12/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5635513	SPEI 002524	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1060 (F/		$424.00	$0.00	$34,265.00
8270-521999-C0102A-18-3111						Energía eléctrica	$0.00	$264,111.00	$0.00	$264,111.00
8270-521999-C0102A-18-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$264,111.00**	**$0.00**	**$264,111.00**
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		$61.18	$0.00	$61.18
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		$73.82	$0.00	$135.00
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		$11,291.18	$0.00	$11,426.18
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		$73.82	$0.00	$11,500.00
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		$17,703.34	$0.00	$29,203.34
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		$109.66	$0.00	$29,313.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$37.00	$0.00	$29,350.00
	C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		$13,160.34	$0.00	$42,510.34
	C00626	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497544	SPEI 001285	GP Directo 837 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 204 (RBO.		$109.66	$0.00	$42,620.00
	C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		$7,073.34	$0.00	$49,693.34
	C00875	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736645	SPEI 096811	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (RBO		$109.66	$0.00	$49,803.00
	C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		$9,829.34	$0.00	$59,632.34
	C01059	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953200	SPEI 003896	GP Directo 1439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (RBO		$109.66	$0.00	$59,742.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GP Directo 1777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (RBC		$109.66	$0.00	$59,851.66
C01257	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201528	SPEI 001379	GP Directo 1777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (RBC		$27,991.34	$0.00	$87,843.00
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GP Directo 1778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (RBC		$13,214.34	$0.00	$101,057.34
C01259	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48201541	SPEI 001383	GP Directo 1778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (RBC		$109.66	$0.00	$101,167.00
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GP Directo 2054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540 (RBC		$24,514.34	$0.00	$125,681.34
C01460	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406884	SPEI 001692	GP Directo 2054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540 (RBC		$109.66	$0.00	$125,791.00
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GP Directo 2055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541 (RBC		$12,199.34	$0.00	$137,990.34
C01461	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48406897	SPEI 001698	GP Directo 2055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541 (RBC		$109.66	$0.00	$138,100.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$55.34	$0.00	$138,155.34
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$109.66	$0.00	$138,265.00
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GP Directo 2329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (RBC		$26,646.34	$0.00	$164,911.34
C01644	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658614	SPEI 188246	GP Directo 2329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (RBC		$109.66	$0.00	$165,021.00
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GP Directo 2334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (RBC		$12,950.34	$0.00	$177,971.34
C01649	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48658627	SPEI 484379	GP Directo 2334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (RBC		$109.66	$0.00	$178,081.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$56.34	$0.00	$178,137.34
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$109.66	$0.00	$178,247.00
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GP Directo 2723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC		$22,984.34	$0.00	$201,231.34
C01938	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861903	SPEI 155978	GP Directo 2723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC		$109.66	$0.00	$201,341.00
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GP Directo 2724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 737 (RBC		$11,580.34	$0.00	$212,921.34
C01939	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC48861916	SPEI 160742	GP Directo 2724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 737 (RBC		$109.66	$0.00	$213,031.00
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GP Directo 3267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (RBC		$20,199.34	$0.00	$233,230.34
C02256	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117755	SPEI 256005	GP Directo 3267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (RBC		$109.66	$0.00	$233,340.00
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GP Directo 3268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 849 (RBC		$10,481.34	$0.00	$243,821.34
C02257	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49117768	SPEI 259719	GP Directo 3268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 849 (RBC		$109.66	$0.00	$243,931.00
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$56.34	$0.00	$243,987.34
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$109.66	$0.00	$244,097.00
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GP Directo 3745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 942 (RBC		$6,375.34	$0.00	$250,472.34
C02595	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316799	SPEI 277480	GP Directo 3745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 942 (RBC		$109.66	$0.00	$250,582.00
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GP Directo 3746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 943 (RBC		$13,419.34	$0.00	$264,001.34
C02596	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49316786	SPEI 368179	GP Directo 3746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 943 (RBC		$109.66	$0.00	$264,111.00
8270-521999-C0102A-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$100,230.15	$0.00	$100,230.15
8270-521999-C0102A-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$100,230.15**	**$0.00**	**$100,230.15**
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001999	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		$1,114.53	$0.00	$1,114.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$9,492.28	$0.00	$10,606.81
	C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$9,492.28	$0.00	$20,099.09
	C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		-$9,492.28	$0.00	$10,606.81
	C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		$9,492.28	$0.00	$20,099.09
	C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$9,492.66	$0.00	$29,591.75
	C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 00208	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$9,492.66	$0.00	$39,084.41
	C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 00214	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$9,492.66	$0.00	$48,577.07
	C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 00153	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$10,208.00	$0.00	$58,785.07
	C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 00167	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$10,208.00	$0.00	$68,993.07
	C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 00237	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$10,208.00	$0.00	$79,201.07
	C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 00273	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$10,208.00	$0.00	$89,409.07
	C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 00164	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA I		$10,821.08	$0.00	$100,230.15
8270-521999-C0102A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$50,678.08	$0.00	$50,678.08
8270-521999-C0102A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$50,678.08**	**$0.00**	**$50,678.08**
	C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 00142	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$10,335.60	$0.00	$10,335.60
	C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 00142	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$10,567.60	$0.00	$20,903.20
	C02685	09/12/2025	CAPER ELABORACION Y	594 17956	SPEI 00142	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 981 (F/59		$29,774.88	$0.00	$50,678.08
8270-521999-C0102A-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$540,783.88	$0.00	$540,783.88
8270-521999-C0102A-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$540,783.88**	**$0.00**	**$540,783.88**
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$58,029.00	$0.00	$58,029.00
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$57,663.60	$0.00	$115,692.60
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$5,707.20	$0.00	$121,399.80
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$7,120.08	$0.00	$128,519.88
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$6,646.80	$0.00	$135,166.68
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$1,534.68	$0.00	$136,701.36
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$11,600.00	$0.00	$148,301.36
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$11,600.00	$0.00	$159,901.36
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$153,990.00	$0.00	$313,891.36
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$26,100.00	$0.00	$339,991.36
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$20,880.00	$0.00	$360,871.36
	C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 00199	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENI		$8,352.00	$0.00	$369,223.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$7,830.00	$0.00	$377,053.36
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$13,363.20	$0.00	$390,416.56
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$51,886.80	$0.00	$442,303.36
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$29,315.52	$0.00	$471,618.88
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$22,185.00	$0.00	$493,803.88
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$26,100.00	$0.00	$519,903.88
C02956	29/12/2025	GERARDO SANCHEZ VEI	246	SPEI 001993	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 1051 (F/246 SERVICIO MANTENIM		$20,880.00	$0.00	$540,783.88
8270-521999-C0102A-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$15,110.70	$0.00	$15,110.70
8270-521999-C0102A-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,110.70**	**$0.00**	**$15,110.70**
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SERV		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF		$1,025.70	$0.00	$2,051.40
C00707	11/04/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC83283	SPEI 002827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 240 (F/AUC83283 SEF		$1,025.70	$0.00	$3,077.10
C00782	24/04/2025	JESUS DELGADO RODRI	4FB311	SPEI 001755	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 273 (F/4FB311 SERVICIO LAVADO		$1,624.00	$0.00	$4,701.10
C00872	08/05/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC85496	SPEI 001551	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (F/AUC85496 SEF		$1,025.70	$0.00	$5,726.80
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$498.80	$0.00	$6,225.60
C01086	06/06/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC85753	SPEI 001555	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 388 (F/AUC85753 SEF		$1,025.70	$0.00	$7,251.30
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$382.80	$0.00	$7,634.10
C01481	08/08/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC87691	SPEI 002024	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (F/ACU87691 Y AU		$1,025.70	$0.00	$8,659.80
C01481	08/08/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC87691	SPEI 002024	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (F/ACU87691 Y AU		$1,025.70	$0.00	$9,685.50
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$498.80	$0.00	$10,184.30
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$440.80	$0.00	$10,625.10
C02004	10/10/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC90046	SPEI 001965	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/AUC90046 SEF		$1,025.70	$0.00	$11,650.80
C02390	14/11/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC91085	SPEI 002323	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 886 (F/AUC91085 SEF		$1,025.70	$0.00	$12,676.50
C02724	11/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC91085	SPEI 002649	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 986 (F/AUC91085 SEF		$1,025.70	$0.00	$13,702.20
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$382.80	$0.00	$14,085.00
C03004	31/12/2025	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC92217	SPEI 001647	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1067 (F/AUC92217 SE		$1,025.70	$0.00	$15,110.70
8270-521999-C0102A-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
8270-521999-C0102A-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$0.00**	**$4,060.00**
C01046	30/05/2025	ARMANDO RUIZ PONCE	7646	SPEI 002670	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 368 (F/7646 SERVICIO DE FUMIGACION		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
8270-521999-C0102A-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$44,300.00	$0.00	$44,300.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102A-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$44,300.00**	**$0.00**	**$44,300.00**
C02843	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8749	SPEI 250095	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1021 (F/A		$14,300.00	$0.00	$14,300.00
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$30,000.00	$0.00	$44,300.00
8270-521999-C0102A-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$116,960.69	$0.00	$116,960.69
8270-521999-C0102A-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$116,960.69**	**$0.00**	**$116,960.69**
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		$42,815.00	$0.00	$42,815.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28		$1,503.36	$0.00	$44,318.36
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$4,484.33	$0.00	$48,802.69
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		$441.00	$0.00	$49,243.69
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		$12,468.00	$0.00	$61,711.69
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEF		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		$588.00	$0.00	$62,299.69
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$135.00	$0.00	$62,434.69
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$135.00	$0.00	$62,569.69
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2(		$5,926.33	$0.00	$68,496.02
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		$151.00	$0.00	$68,647.02
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$94.00	$0.00	$68,741.02
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$235.00	$0.00	$68,976.02
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$235.00	$0.00	$69,211.02
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$94.00	$0.00	$69,305.02
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$94.00	$0.00	$69,399.02
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$4,059.33	$0.00	$73,458.35
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$4,976.00	$0.00	$78,434.35
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$100.67	$0.00	$78,535.02
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$3,271.00	$0.00	$81,806.02
C01697	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO AL		SPEI 002284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	$82,464.02
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$4,211.66	$0.00	$86,675.68
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBR		$5,720.33	$0.00	$92,396.01
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$28.00	$0.00	$92,424.01
C02475	24/11/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT3882	SPEI 389587	GP Directo 3515 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 909 (F/FCT		$1,503.36	$0.00	$93,927.37
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$12,764.32	$0.00	$106,691.69
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	$107,349.69
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$658.00	$0.00	$108,007.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 453779	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$8,624.00	$0.00	$116,631.69
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$329.00	$0.00	$116,960.69
8270-521999-C0102A-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$17,044.31	$0.00	$17,044.31
8270-521999-C0102A-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,044.31**	**$0.00**	**$17,044.31**
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILL(	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCI/		SPEI 063618	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI		$1,856.00	$0.00	$6,496.00
C01140	16/06/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB0002562	SPEI 002054	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (F		$2,153.11	$0.00	$8,649.11
C01155	17/06/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81065	SPEI 001219	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (F/PDCR/810		$7,795.20	$0.00	$16,444.31
C01217	26/06/2025	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI 001596	F/A/28011 SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO COPARMEX SOLICITADO POR REC		$600.00	$0.00	$17,044.31
8270-521999-C0102A-36					JUAREZ	$0.00	$42,400.00	$0.00	$42,400.00
8270-521999-C0102A-36-3111					Energía eléctrica	$0.00	$42,400.00	$0.00	$42,400.00
8270-521999-C0102A-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$42,400.00**	**$0.00**	**$42,400.00**
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GP Directo 2333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (RBO		$19,177.29	$0.00	$19,177.29
C01648	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC58813345	SPEI 475950	GP Directo 2333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (RBO		$59.71	$0.00	$19,237.00
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GP Directo 3249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840 (RBO		$12,262.29	$0.00	$31,499.29
C02234	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000059366	SPEI 772430	GP Directo 3249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 840 (RBO		$59.71	$0.00	$31,559.00
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GP Directo 3744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 941 (RBO		$4,591.29	$0.00	$36,150.29
C02594	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59634869	SPEI 272486	GP Directo 3744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 941 (RBO		$59.71	$0.00	$36,210.00
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GP Directo 4411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1047 (RB		$6,130.29	$0.00	$42,340.29
C02952	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC59912185	SPEI 001913	GP Directo 4411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1047 (RB		$59.71	$0.00	$42,400.00
8270-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$1,221,417.65	$0.00	$1,221,417.65
8270-521999-C0102C-09					BOCOYNA	$0.00	$13,862.00	$0.00	$13,862.00
8270-521999-C0102C-09-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$13,862.00	$0.00	$13,862.00
8270-521999-C0102C-09-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$13,862.00**	**$0.00**	**$13,862.00**
C02485	25/11/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	48B40C	SPEI 001394	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 912 (F/48B40C EQUIPO SAT		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
C02485	25/11/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	48B40C	SPEI 001394	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 912 (F/48B40C EQUIPO SAT		$2,262.00	$0.00	$13,862.00
8270-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,197,180.85	$0.00	$1,197,180.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102C-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$25,021.20	$0.00	$25,021.20
8270-521999-C0102C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$25,021.20**	**$0.00**	**$25,021.20**
C00713	14/04/2025	ARYZBE MARLENNE HEF	A18	SPEI 001873	GP ARYZBE MARLENNE HERNANDEZ ALARCON, Folio Pago: 246 (F/A18 PLAYERA		$742.40	$0.00	$742.40
C02286	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6171	SPEI 001517	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 858 (F/6171 ADQUSICION 11		$4,976.40	$0.00	$5,718.80
C02287	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6172	SPEI 001518	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 859 (F/6172 ADQUISICION DC		$510.40	$0.00	$6,229.20
C02287	06/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6172	SPEI 001518	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 859 (F/6172 ADQUISICION DC		$2,262.00	$0.00	$8,491.20
C02609	03/12/2025	ELMA NIDIA GRANADOS	2103	SPEI 468371	GP ELMA NIDIA GRANADOS SANDOVAL, Folio Pago: 947 (F/2103 IMPRESOS EN V		$522.00	$0.00	$9,013.20
C02736	11/12/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8195	SPEI 002804	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 996 (F/A-8195 300 FOI		$16,008.00	$0.00	$25,021.20
8270-521999-C0102C-18-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$116,934.05	$0.00	$116,934.05
8270-521999-C0102C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$116,934.05**	**$0.00**	**$116,934.05**
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DCI		$255.00	$0.00	$255.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$1,025.00	$0.00	$1,280.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$1,156.01	$0.00	$2,436.01
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/DC		$561.00	$0.00	$2,997.01
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$10.68	$0.00	$3,007.69
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$83.73	$0.00	$3,091.42
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$1,079.37	$0.00	$4,170.79
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		$1,856.00	$0.00	$6,026.79
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$450.00	$0.00	$6,476.79
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/D		$714.00	$0.00	$7,190.79
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$1,059.00	$0.00	$8,249.79
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		$335.62	$0.00	$8,585.41
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/D		$714.00	$0.00	$9,299.41
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$111.00	$0.00	$9,410.41
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar		$360.00	$0.00	$9,770.41
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$409.40	$0.00	$10,179.81
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$908.80	$0.00	$11,088.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$306.00	$0.00	$11,394.61
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$474.00	$0.00	$11,868.61
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$408.00	$0.00	$12,276.61
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$744.60	$0.00	$13,021.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$255.00	$0.00	$13,276.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$226.00	$0.00	$13,502.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$255.00	$0.00	$13,757.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$482.00	$0.00	$14,239.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$14,443.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$14,647.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$14,851.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$153.00	$0.00	$15,004.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$102.00	$0.00	$15,106.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$119.00	$0.00	$15,225.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$204.00	$0.00	$15,429.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$94.00	$0.00	$15,523.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$255.00	$0.00	$15,778.21
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$102.00	$0.00	$15,880.21
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$209.80	$0.00	$16,090.01
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$354.50	$0.00	$16,444.51
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$4,099.55	$0.00	$20,544.06
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$2,460.65	$0.00	$23,004.71
D00240	15/04/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA,		$817.03	$0.00	$23,821.74
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$500.00	$0.00	$24,321.74
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$550.00	$0.00	$24,871.74
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$74.00	$0.00	$24,945.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$153.00	$0.00	$25,098.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$113.00	$0.00	$25,211.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$204.00	$0.00	$25,415.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$255.00	$0.00	$25,670.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$255.00	$0.00	$25,925.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$777.00	$0.00	$26,702.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$153.00	$0.00	$26,855.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$255.00	$0.00	$27,110.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$204.00	$0.00	$27,314.74
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$436.97	$0.00	$27,751.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$327.00	$0.00	$28,078.71
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$255.00	$0.00	$28,333.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$225.97	$0.00	$28,559.68
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$219.00	$0.00	$28,778.68
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$204.00	$0.00	$28,982.68
C01163	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2282	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$500.00	$0.00	$29,482.68
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$111.00	$0.00	$29,593.68
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$935.60	$0.00	$30,529.28
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$284.60	$0.00	$30,813.88
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$319.60	$0.00	$31,133.48
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$319.60	$0.00	$31,453.08
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$941.99	$0.00	$32,395.07
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$1,197.01	$0.00	$33,592.08
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$994.50	$0.00	$34,586.58
D00441	20/06/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/			GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR ADQUSICION INSUMOS DE CAFE		$2,605.00	$0.00	$37,191.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$95.00	$0.00	$37,286.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$244.00	$0.00	$37,530.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$204.00	$0.00	$37,734.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$255.00	$0.00	$37,989.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$960.00	$0.00	$38,949.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$399.00	$0.00	$39,348.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$255.00	$0.00	$39,603.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$306.00	$0.00	$39,909.58
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$204.00	$0.00	$40,113.58
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$419.60	$0.00	$40,533.18
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$3,150.72	$0.00	$43,683.90
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$887.92	$0.00	$44,571.82
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$5,122.67	$0.00	$49,694.49
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE		$1,912.00	$0.00	$51,606.49
C01569	06/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005468	2287	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 584 (REPOSICION FONDO FIJO		$450.00	$0.00	$52,056.49
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$488.01	$0.00	$52,544.50
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$189.81	$0.00	$52,734.31
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$214.00	$0.00	$52,948.31
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$300.00	$0.00	$53,248.31
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$102.00	$0.00	$53,350.31
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$153.00	$0.00	$53,503.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$204.00	$0.00	$53,707.31
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$156.00	$0.00	$53,863.31
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$120.00	$0.00	$53,983.31
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA	$111.00	$0.00	$54,094.31
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar	$447.97	$0.00	$54,542.28
C01613	28/08/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar	$516.03	$0.00	$55,058.31
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$939.97	$0.00	$55,998.28
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$3,496.00	$0.00	$59,494.28
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$3,080.03	$0.00	$62,574.31
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$2,390.00	$0.00	$64,964.31
D00595	29/08/2025				CORRECCION COMPONENTE EN POLIZA PROVISION FONDO FIJO PARRAL D00	$450.00	$0.00	$65,414.31
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO	$550.00	$0.00	$65,964.31
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$149.00	$0.00	$66,113.31
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$188.00	$0.00	$66,301.31
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$256.00	$0.00	$66,557.31
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/	$3,167.00	$0.00	$69,724.31
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/	$4,234.80	$0.00	$73,959.11
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/	$1,482.92	$0.00	$75,442.03
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PAR/	$1,033.91	$0.00	$76,475.94
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$289.00	$0.00	$76,764.94
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$591.29	$0.00	$77,356.23
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$146.71	$0.00	$77,502.94
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$1,179.30	$0.00	$78,682.24
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$208.00	$0.00	$78,890.24
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$208.00	$0.00	$79,098.24
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$260.00	$0.00	$79,358.24
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$145.50	$0.00	$79,503.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$638.00	$0.00	$80,141.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$214.00	$0.00	$80,355.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$447.00	$0.00	$80,802.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$208.00	$0.00	$81,010.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$208.00	$0.00	$81,218.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$260.00	$0.00	$81,478.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$52.00	$0.00	$81,530.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$208.00	$0.00	$81,738.74
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V	$260.00	$0.00	$81,998.74
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$151.96	$0.00	$82,150.70
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO	$500.00	$0.00	$82,650.70
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO	$450.00	$0.00	$83,100.70
C02358	13/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS	GTY-747	1234	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 884 (REPOSICION A CAJA CHICA	$111.00	$0.00	$83,211.70
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$2,756.86	$0.00	$85,968.56
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$1,359.12	$0.00	$87,327.68
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$4,039.63	$0.00	$91,367.31
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$171.00	$0.00	$91,538.31
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$25.00	$0.00	$91,563.31
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$1,016.37	$0.00	$92,579.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$156.00	$0.00	$92,735.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$818.00	$0.00	$93,553.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$285.00	$0.00	$93,838.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$134.00	$0.00	$93,972.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$208.00	$0.00	$94,180.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$208.00	$0.00	$94,388.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$160.00	$0.00	$94,548.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$268.00	$0.00	$94,816.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$578.00	$0.00	$95,394.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$208.00	$0.00	$95,602.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$208.00	$0.00	$95,810.68
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$253.97	$0.00	$96,064.65
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$156.00	$0.00	$96,220.65
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$260.00	$0.00	$96,480.65
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$372.00	$0.00	$96,852.65
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO	$500.00	$0.00	$97,352.65
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar	$140.70	$0.00	$97,493.35
C02686	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar	$239.70	$0.00	$97,733.05
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR	$6,950.00	$0.00	$104,683.05
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAR	$3,828.06	$0.00	$108,511.11
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ	$600.00	$0.00	$109,111.11
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ	$1,425.01	$0.00	$110,536.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ(		$192.00	$0.00	$110,728.12
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$449.50	$0.00	$111,177.62
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$229.00	$0.00	$111,406.62
	C02890	22/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000342	GP MOYA GUADALUPE COMPRA INSUMOS PARA TALLER PREVENCION DEL SIN		$1,150.00	$0.00	$112,556.62
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$202.53	$0.00	$112,759.15
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$227.85	$0.00	$112,987.00
	C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$500.04	$0.00	$113,487.04
	C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$111.00	$0.00	$113,598.04
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$380.00	$0.00	$113,978.04
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$1,076.00	$0.00	$115,054.04
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$156.00	$0.00	$115,210.04
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$208.00	$0.00	$115,418.04
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$536.01	$0.00	$115,954.05
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$564.00	$0.00	$116,518.05
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$364.00	$0.00	$116,882.05
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$52.00	$0.00	$116,934.05
8270-521999-C0102C-18-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,980.00	$0.00	$16,980.00
8270-521999-C0102C-18-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,980.00**	**$0.00**	**$16,980.00**
	C01303	09/07/2025	GUILLERMO HERNANDE.	KW2341	SPEI 312634	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 472 (F/KW2341 MATERIALE		$2,615.00	$0.00	$2,615.00
	C01314	11/07/2025	MICROPESE S.A. DE C.V	CH40494	SPEI 00231(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/CH40494 BOBINA DE CABLE BLI		$8,441.90	$0.00	$11,056.90
	C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,235.11	$0.00	$12,292.01
	C01869	25/09/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6682	SPEI 001484	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$2,707.99	$0.00	$15,000.00
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$1,980.00	$0.00	$16,980.00
8270-521999-C0102C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$73.61	$0.00	$73.61
8270-521999-C0102C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$73.61**	**$0.00**	**$73.61**
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$73.61	$0.00	$73.61
8270-521999-C0102C-18-2731						Artículos deportivos	$0.00	$5,498.74	$0.00	$5,498.74
8270-521999-C0102C-18-2731-1						**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,498.74**	**$0.00**	**$5,498.74**
	C02365	13/11/2025	CHINCHAN TOYS S.A DE	A03789	SPEI 145734	GP CHINCHAN TOYS S.A DE C.V, Folio Pago: 885 (F/A03789 600 PELOTAS PLAST		$4,799.00	$0.00	$4,799.00
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$699.74	$0.00	$5,498.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102C-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$2,853.09	$0.00	$2,853.09
8270-521999-C0102C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,853.09**	**$0.00**	**$2,853.09**
C02339	12/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000318	GP MATA GILBERTO COMPRA MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EDIFICIO Z		$2,853.09	$0.00	$2,853.09
8270-521999-C0102C-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$8,276.86	$0.00	$8,276.86
8270-521999-C0102C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$8,276.86**	**$0.00**	**$8,276.86**
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$7,790.86	$0.00	$7,790.86
C01823	22/09/2025	JOHAN NEUFELD TEICHI	84480	SPEI 001712	GP JOHAN NEUFELD TEICHROEB, Folio Pago: 697 (F/84480 4 LLANTAS NISSAN F		$87.00	$0.00	$7,877.86
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$399.00	$0.00	$8,276.86
8270-521999-C0102C-18-3111					Energía eléctrica	$0.00	$95,758.00	$0.00	$95,758.00
8270-521999-C0102C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$95,758.00**	**$0.00**	**$95,758.00**
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S		$22,313.18	$0.00	$22,313.18
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S		$73.82	$0.00	$22,387.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		$8,351.34	$0.00	$30,738.34
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		$109.66	$0.00	$30,848.00
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.		$6,553.34	$0.00	$37,401.34
C00625	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47497557	SPEI 001284	GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 203 (RBO.		$109.66	$0.00	$37,511.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$62.34	$0.00	$37,573.34
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$109.66	$0.00	$37,683.00
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		$14,523.34	$0.00	$52,206.34
C00876	08/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47736632	SPEI 100188	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309 (RBO		$109.66	$0.00	$52,316.00
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		$19,777.34	$0.00	$72,093.34
C01058	30/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC47953187	SPEI 003501	GP Directo 1438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO		$109.66	$0.00	$72,203.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar		$762.00	$0.00	$72,965.00
C02493	26/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001374	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar		$80.00	$0.00	$73,045.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GP Directo 4008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1015 (RB		$869.00	$0.00	$73,914.00
C02805	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22197727	SPEI 373168	GP Directo 4008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1015 (RB		$40.00	$0.00	$73,954.00
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GP Directo 4413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (RB		$7,259.34	$0.00	$81,213.34
C02954	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568808	SPEI 001932	GP Directo 4413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (RB		$109.66	$0.00	$81,323.00
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GP Directo 4414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1050 (RB		$14,325.32	$0.00	$95,648.32
C02955	29/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49568593	SPEI 001934	GP Directo 4414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1050 (RB		$109.68	$0.00	$95,758.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102C-18-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$48,483.84	$0.00	$48,483.84
8270-521999-C0102C-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,483.84**	**$0.00**	**$48,483.84**
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER'		$11,069.95	$0.00	$11,069.95
C00784	25/04/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-119090	SPEI 002117	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (F/CHF-119090 SER'		$12,368.44	$0.00	$23,438.39
C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$3,322.76	$0.00	$26,761.15
C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$3,961.43	$0.00	$30,722.58
C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$3,978.42	$0.00	$34,701.00
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$2,112.86	$0.00	$36,813.86
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$5,378.60	$0.00	$42,192.46
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$4,018.56	$0.00	$46,211.02
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$2,272.82	$0.00	$48,483.84
8270-521999-C0102C-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$7,424.00	$0.00	$7,424.00
8270-521999-C0102C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$7,424.00**	**$0.00**	**$7,424.00**
C02439	20/11/2025	PAUL DANIEL MORIEL QU	7F0C4E	SPEI 425173	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 902 (F/7F0C4E IMPARTICION CI		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
8270-521999-C0102C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$463,444.60	$0.00	$463,444.60
8270-521999-C0102C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$463,444.60**	**$0.00**	**$463,444.60**
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		$419.00	$0.00	$419.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$170.00	$0.00	$589.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$430.00	$0.00	$1,019.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$660.00	$0.00	$1,679.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		$600.00	$0.00	$2,279.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$1,400.00	$0.00	$3,679.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		$300.00	$0.00	$3,979.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$300.00	$0.00	$4,279.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		$1,400.00	$0.00	$5,679.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$1,400.00	$0.00	$7,079.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$240.00	$0.00	$7,319.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$8,719.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$9,019.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		$596.84	$0.00	$9,615.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$110.00	$0.00	$9,725.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$1,000.80	$0.00	$10,726.64
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$330.00	$0.00	$11,056.64
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$500.00	$0.00	$11,556.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$408.00	$0.00	$11,964.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$167.00	$0.00	$12,131.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$606.00	$0.00	$12,737.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$1,350.00	$0.00	$14,087.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		$700.07	$0.00	$14,787.71
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		$600.00	$0.00	$15,387.71
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$544.29	$0.00	$15,932.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$585.00	$0.00	$16,517.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$1,500.00	$0.00	$18,017.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		$590.00	$0.00	$18,607.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$1,400.00	$0.00	$20,007.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$220.01	$0.00	$20,227.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		$295.00	$0.00	$20,522.01
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		$367.50	$0.00	$20,889.51
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		$367.50	$0.00	$21,257.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$186.30	$0.00	$21,443.31
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$940.00	$0.00	$22,383.31
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$504.00	$0.00	$22,887.31
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$136.85	$0.00	$23,024.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$348.00	$0.00	$23,372.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$986.00	$0.00	$24,358.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$557.00	$0.00	$24,915.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$125.00	$0.00	$25,040.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$940.00	$0.00	$25,980.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$237.00	$0.00	$26,217.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$119.00	$0.00	$26,336.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		$207.00	$0.00	$26,543.16
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$322.49	$0.00	$26,865.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$325.00	$0.00	$27,190.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$581.01	$0.00	$27,771.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		$1,020.47	$0.00	$28,792.13
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$322.49	$0.00	$29,114.62
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$298.00	$0.00	$29,412.62
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$581.01	$0.00	$29,993.63
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC		$591.69	$0.00	$30,585.32
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 23478	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION D		$591.69	$0.00	$31,177.01
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		$600.00	$0.00	$31,777.01
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		$600.00	$0.00	$32,377.01
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$200.10	$0.00	$32,577.11
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$1,500.00	$0.00	$34,077.11
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$294.00	$0.00	$34,371.11
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		$490.00	$0.00	$34,861.11
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$307.00	$0.00	$35,168.11
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$303.00	$0.00	$35,471.11
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$590.00	$0.00	$36,061.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$2,116.69	$0.00	$38,177.80
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$650.46	$0.00	$38,828.26
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$420.00	$0.00	$39,248.26
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$799.99	$0.00	$40,048.25
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$379.00	$0.00	$40,427.25
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		$600.00	$0.00	$41,027.25
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		$572.52	$0.00	$41,599.77
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		$572.52	$0.00	$42,172.29
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$356.00	$0.00	$42,528.29
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$585.00	$0.00	$43,113.29
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$250.00	$0.00	$43,363.29
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		$1,050.02	$0.00	$44,413.31
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$681.00	$0.00	$45,094.31
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$1,400.00	$0.00	$46,494.31
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$580.00	$0.00	$47,074.31
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		$565.00	$0.00	$47,639.31
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E		$204.00	$0.00	$47,843.31
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E		$283.00	$0.00	$48,126.31
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN		$600.00	$0.00	$48,726.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207(	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC	$500.00	$0.00	$49,226.31
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206(	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO	$475.99	$0.00	$49,702.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$459.00	$0.00	$50,161.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$136.00	$0.00	$50,297.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$605.00	$0.00	$50,902.30
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	$1,100.16	$0.00	$52,002.46
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$507.53	$0.00	$52,509.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$110.00	$0.00	$52,619.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$153.00	$0.00	$52,772.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$425.99	$0.00	$53,198.98
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$188.60	$0.00	$53,387.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$403.00	$0.00	$53,790.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$327.00	$0.00	$54,117.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$940.00	$0.00	$55,057.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$940.00	$0.00	$55,997.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$119.00	$0.00	$56,116.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$140.00	$0.00	$56,256.58
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU	$372.59	$0.00	$56,629.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	$600.00	$0.00	$57,229.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	$790.00	$0.00	$58,019.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	$458.00	$0.00	$58,477.17
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI	$600.00	$0.00	$59,077.17
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	$600.00	$0.00	$59,677.17
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS	$1,673.00	$0.00	$61,350.17
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS	$418.00	$0.00	$61,768.17
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (	$136.40	$0.00	$61,904.57
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (	$1,400.00	$0.00	$63,304.57
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (	$354.99	$0.00	$63,659.56
D00213	07/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	GP DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACION PSICOLOGICA EXP (	$337.00	$0.00	$63,996.56
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO	$1,042.22	$0.00	$65,038.78
D00218	07/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION UNIDAD CIENCIAS PO	$600.00	$0.00	$65,638.78
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM	$295.00	$0.00	$65,933.78
D00236	15/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000209	GP PORRAS LUIS RAUL 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EM	$303.00	$0.00	$66,236.78
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E	$299.00	$0.00	$66,535.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$1,226.83	$0.00	$67,762.61
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$303.00	$0.00	$68,065.61
D00239	15/04/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 32037(	GP DIAZ DAMIAN 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACION E		$233.74	$0.00	$68,299.35
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$466.00	$0.00	$68,765.35
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$614.00	$0.00	$69,379.35
D00242	16/04/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 41874{	GP REYES JOAN 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$608.00	$0.00	$69,987.35
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$514.00	$0.00	$70,501.35
D00243	16/04/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 31091(	GP RAMIREZ LOURDES 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA YO I		$639.00	$0.00	$71,140.35
D00247	21/04/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OE		$600.00	$0.00	$71,740.35
D00249	21/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 363587	GP FELIX GILDARDO 14 ABR 25 BELISARIO DGUEZ 14-15 ABR RIVA PALACIO SE		$333.00	$0.00	$72,073.35
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$218.90	$0.00	$72,292.25
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$1,226.83	$0.00	$73,519.08
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$233.74	$0.00	$73,752.82
D00252	21/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 33322(	GP HUERTA JORGE 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACIOI		$335.99	$0.00	$74,088.81
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$231.00	$0.00	$74,319.81
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$1,226.83	$0.00	$75,546.64
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$233.74	$0.00	$75,780.38
D00253	21/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 31565(	GP HERNANDEZ YAIR 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITACI		$450.00	$0.00	$76,230.38
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966(	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$200.00	$0.00	$76,430.38
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966(	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$1,226.83	$0.00	$77,657.21
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966(	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$233.74	$0.00	$77,890.95
D00259	23/04/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 33966(	GP HERNANDEZ DORA 03 Y 04 ABRIL 25 CHIHUAHUA ACTIVIDAD DE CAPACITAC		$388.00	$0.00	$78,278.95
D00260	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL D		$600.00	$0.00	$78,878.95
D00261	23/04/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 16 ABR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL H		$600.00	$0.00	$79,478.95
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 13582(	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$280.00	$0.00	$79,758.95
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 13582(	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$389.00	$0.00	$80,147.95
D00262	23/04/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 13582(	GP GONZALEZ RAUL 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$1,400.00	$0.00	$81,547.95
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$84.99	$0.00	$81,632.94
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$404.99	$0.00	$82,037.93
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$1,519.60	$0.00	$83,557.53
D00274	28/04/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 Y 04 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO YO NO DI		$200.00	$0.00	$83,757.53
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142{	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		$1,250.00	$0.00	$85,007.53
C00805	29/04/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 00142{	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar		$245.00	$0.00	$85,252.53
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00156{	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar		$340.00	$0.00	$85,592.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		$354.60	$0.00	$85,947.13
C00852	02/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 099182	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar		$455.00	$0.00	$86,402.13
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$974.39	$0.00	$87,376.52
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$455.00	$0.00	$87,831.52
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$354.60	$0.00	$88,186.12
D00293	08/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001588	GP RAZO ALEJANDRO 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPAI		$1,450.00	$0.00	$89,636.12
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$224.00	$0.00	$89,860.12
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$255.00	$0.00	$90,115.12
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$532.00	$0.00	$90,647.12
D00294	08/05/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 161630	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEA		$1,400.00	$0.00	$92,047.12
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		$1,400.00	$0.00	$93,447.12
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		$639.00	$0.00	$94,086.12
D00295	08/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001858	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE C		$268.00	$0.00	$94,354.12
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$639.00	$0.00	$94,993.12
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$1,400.00	$0.00	$96,393.12
D00296	08/05/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001850	GP RAMIREZ LOURDES 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBF		$268.00	$0.00	$96,661.12
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$157.30	$0.00	$96,818.42
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$1,400.00	$0.00	$98,218.42
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$288.00	$0.00	$98,506.42
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$440.00	$0.00	$98,946.42
D00303	12/05/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001612	GP DIAZ DAMIAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TEATRO		$120.00	$0.00	$99,066.42
C00943	15/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 003144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$461.99	$0.00	$99,528.41
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$318.00	$0.00	$99,846.41
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$278.00	$0.00	$100,124.41
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$225.50	$0.00	$100,349.91
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$1,400.00	$0.00	$101,749.91
D00311	15/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001861	GP HUERTA JORGE 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA DE T		$228.00	$0.00	$101,977.91
D00315	15/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBUJ		$600.00	$0.00	$102,577.91
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$270.00	$0.00	$102,847.91
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$1,250.00	$0.00	$104,097.91
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$354.60	$0.00	$104,452.51
D00316	19/05/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001596	GP HUERTA JORGE 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARM		$455.00	$0.00	$104,907.51
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$462.00	$0.00	$105,369.51
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$126.00	$0.00	$105,495.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$477.94	$0.00	$105,973.45
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$995.06	$0.00	$106,968.51
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$500.00	$0.00	$107,468.51
D00318	19/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI		$139.00	$0.00	$107,607.51
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$140.00	$0.00	$107,747.51
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$460.00	$0.00	$108,207.51
D00319	19/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		$600.00	$0.00	$108,807.51
D00320	19/05/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 07 MAYO 25 DELICIAS ACUDIR A CONCURSO "DIBUJANDC		$600.00	$0.00	$109,407.51
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$314.00	$0.00	$109,721.51
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$231.00	$0.00	$109,952.51
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$1,400.00	$0.00	$111,352.51
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$64.99	$0.00	$111,417.50
D00321	20/05/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 221101	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE TE		$661.00	$0.00	$112,078.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$1,520.00	$0.00	$113,598.50
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$454.90	$0.00	$114,053.40
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$150.00	$0.00	$114,203.40
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$479.00	$0.00	$114,682.40
D00323	20/05/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 02 Y 03 MAY 25 CHIHUAHUA REUNION A FORTALECIMIEI		$121.00	$0.00	$114,803.40
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$354.60	$0.00	$115,158.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$455.00	$0.00	$115,613.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$170.00	$0.00	$115,783.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$1,250.00	$0.00	$117,033.00
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$63.45	$0.00	$117,096.45
D00324	20/05/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 001592	GP TREVIZO HELI 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI COPARME		$20.05	$0.00	$117,116.50
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$596.00	$0.00	$117,712.50
D00326	20/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 122900	GP REYES JOAN 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA OBRA DE TEATRO "YO NO DISCRII		$644.00	$0.00	$118,356.50
D00331	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$600.00	$0.00	$118,956.50
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$700.00	$0.00	$119,656.50
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$223.00	$0.00	$119,879.50
D00332	21/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 301349	GP FELIX GILDARDO 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIC		$1,300.00	$0.00	$121,179.50
D00333	21/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 003138	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		$600.00	$0.00	$121,779.50
C00977	21/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$122,379.50
C01005	26/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001905	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar		$528.00	$0.00	$122,907.50
D00344	28/05/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 448695	GP REYES JOAN NAMIQUIPA 21 MAY, BOCOYNA 22 MAY CAPACITACION ALUMN		$274.00	$0.00	$123,181.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV	$480.00	$0.00	$123,661.50
D00350	28/05/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 003053	GP FELIX GILDARDO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ASISTENCIA EVENTO DISTINTIV	$537.00	$0.00	$124,198.50
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$227.50	$0.00	$124,426.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$607.00	$0.00	$125,033.00
D00353	28/05/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$365.50	$0.00	$125,398.50
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$227.50	$0.00	$125,626.00
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$395.51	$0.00	$126,021.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$597.00	$0.00	$126,618.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$500.00	$0.00	$127,118.51
D00354	28/05/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DI	$1,019.99	$0.00	$128,138.50
D00366	30/05/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001303	GP MOYA GUADALUPE 21 MAY 25 GUERRERO REALIZAR VALORACIONES PSIC(	$600.00	$0.00	$128,738.50
D00382	03/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA O	$600.00	$0.00	$129,338.50
D00383	03/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 28 MAY 25 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DENI	$600.00	$0.00	$129,938.50
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC	$556.80	$0.00	$130,495.30
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC	$574.20	$0.00	$131,069.50
D00384	03/06/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001205	GP VAZQUEZ CYNTHIA 27 Y 28 MAY 25 BALLEZA CAPACITACIONES EN TELESEC	$1,440.00	$0.00	$132,509.50
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU	$595.00	$0.00	$133,104.50
D00385	03/06/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 236203	GP REYES JOAN 28 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION AL ALUMNADO ESC SECU	$777.68	$0.00	$133,882.18
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M	$243.99	$0.00	$134,126.17
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M	$360.00	$0.00	$134,486.17
D00390	04/06/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 254339	GP HERNANDEZ JAZMIN 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL M	$596.00	$0.00	$135,082.17
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$243.99	$0.00	$135,326.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$364.00	$0.00	$135,690.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$200.00	$0.00	$135,890.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$392.00	$0.00	$136,282.16
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$1,000.01	$0.00	$137,282.17
D00391	04/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 271471	GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 MAY 25 OCAMPO CAPACITACION PERSONAL MIN	$500.00	$0.00	$137,782.17
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	$83.01	$0.00	$137,865.18
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	$16.99	$0.00	$137,882.17
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	$1,650.32	$0.00	$139,532.49
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	-$150.32	$0.00	$139,382.17
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	$1,830.00	$0.00	$141,212.17
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	$820.00	$0.00	$142,032.17
D00392	06/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 23 Y 24 MAY 25 JUAREZ REUNION DIRECCION GENERAI	$680.00	$0.00	$142,712.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$600.00	$0.00	$143,312.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$15.00	$0.00	$143,327.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$502.00	$0.00	$143,829.17
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$1,250.40	$0.00	$145,079.57
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$22.98	$0.00	$145,102.55
D00394	06/06/2025	TREVIZO BORJA HELI			GP TREVIZO HELI 15 MAY 25 NVO CASAS GRANDES FINAL CONCURSO INFANTI		$60.02	$0.00	$145,162.57
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$1,520.00	$0.00	$146,682.57
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$248.00	$0.00	$146,930.57
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$327.50	$0.00	$147,258.07
D00396	06/06/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA CAPACITACION "PREVENCION		$538.99	$0.00	$147,797.06
D00406	12/06/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002424	GP RAMIREZ LOURDES 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA DE		$553.00	$0.00	$148,350.06
D00407	12/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002429	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 02 JUN 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OB		$600.00	$0.00	$148,950.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$296.00	$0.00	$149,246.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$304.00	$0.00	$149,550.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$600.00	$0.00	$150,150.06
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$1,850.14	$0.00	$152,000.20
D00409	12/06/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000216	GP PORRAS LUIS RAUL 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPR		$1,520.00	$0.00	$153,520.20
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$1,400.00	$0.00	$154,920.20
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$525.00	$0.00	$155,445.20
D00410	12/06/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 38631C	GP GONZALEZ RAUL 02 Y 03 JUN 25 CHIHUAHUA CON MOTIVO DE PRESENTAR		$430.00	$0.00	$155,875.20
D00423	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		-$600.00	$0.00	$155,275.20
D00424	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION TEMA VIOLENC		$600.00	$0.00	$155,875.20
D00425	16/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 289705	GP RAZO ALEJANDRO 14 MAYO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAL		$577.99	$0.00	$156,453.19
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$401.49	$0.00	$156,854.68
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$1,250.40	$0.00	$158,105.08
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$600.00	$0.00	$158,705.08
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$79.02	$0.00	$158,784.10
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$41.48	$0.00	$158,825.58
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$22.01	$0.00	$158,847.59
D00426	17/06/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONCUF		$56.00	$0.00	$158,903.59
D00439	20/06/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 13 JUN 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE		$600.00	$0.00	$159,503.59
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$327.50	$0.00	$159,831.09
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$247.00	$0.00	$160,078.09
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$194.00	$0.00	$160,272.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$220.00	$0.00	$160,492.09
D00440	20/06/2025	FELIX DURAN GILDARDC			GP FELIX GILDARDO 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS I		$1,520.00	$0.00	$162,012.09
D00459	30/06/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001580	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 JUN 25 CAMARGO CAPACITACIONES A COBAC		$445.00	$0.00	$162,457.09
I00294	30/06/2025				DISMINUCION POR DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 MAY 25 OCAMPO (		-$4.94	$0.00	$162,452.15
D00471	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 26 JUN 25 VALLE DE ZARAGOZA CAPACITACIONES EN C		$600.00	$0.00	$163,052.15
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$137.63	$0.00	$163,189.78
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$464.00	$0.00	$163,653.78
D00472	03/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 24 JUNIO BALLEZA Y 25 JUN 25 JIMENEZ CAPACITACION		$600.00	$0.00	$164,253.78
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$613.00	$0.00	$164,866.78
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$490.24	$0.00	$165,357.02
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$603.20	$0.00	$165,960.22
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$800.00	$0.00	$166,760.22
D00474	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001197	GP RAZO ALEJANDRO 19 Y 20 JUNIO 25 GUACHOCHI CAPACITACION A PERSON		$1,186.88	$0.00	$167,947.10
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$805.00	$0.00	$168,752.10
D00475	03/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001317	GP RAZO ALEJANDRO 25 JUN 25 OJINAGA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN		$788.97	$0.00	$169,541.07
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$1,250.00	$0.00	$170,791.07
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$354.60	$0.00	$171,145.67
D00479	04/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 133572	GP HERNANDEZ DORA ISELA 24 Y 25 ABR 25 NVO CASAS GRANDES EVENTO EI		$455.00	$0.00	$171,600.67
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$258.49	$0.00	$171,859.16
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$268.00	$0.00	$172,127.16
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$1,400.00	$0.00	$173,527.16
D00478	07/07/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001856	GP HERNANDEZ DORA 28 Y 29 ABR 25 CHIHUAHUA PRESENTACION DE OBRA D		$440.00	$0.00	$173,967.16
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$184.00	$0.00	$174,151.16
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$37.00	$0.00	$174,188.16
D00486	09/07/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001467	GP QUIROZ BRENDA 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIEN		$99.99	$0.00	$174,288.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$84.00	$0.00	$174,372.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$261.00	$0.00	$174,633.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$650.00	$0.00	$175,283.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$420.00	$0.00	$175,703.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$185.00	$0.00	$175,888.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$1,697.00	$0.00	$177,585.15
D00487	10/07/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA A EMPRESAS, Folio Comp		$709.74	$0.00	$178,294.89
D00488	10/07/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 476642	GP VAZQUEZ CYNTHIA 03 JUL 25 JIMENEZ CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO		$600.00	$0.00	$178,894.89
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR		$600.00	$0.00	$179,494.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR	$1,279.00	$0.00	$180,773.89
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR	$600.00	$0.00	$181,373.89
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR	$1,500.00	$0.00	$182,873.89
D00493	11/07/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 27 Y 28 JUN 25 PARRAL REUNION DE TRABAJO CON GR	-$260.00	$0.00	$182,613.89
C01345	15/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar	$597.99	$0.00	$183,211.88
D00503	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367454	GP RAZO ALEJANDRO 11 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE	$600.00	$0.00	$183,811.88
D00504	31/07/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 365769	GP RAZO ALEJANDRO 18 JUL 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL CE	$594.00	$0.00	$184,405.88
D00509	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M			GP BURROLA MIGUEL ANGEL 15 JUL 25 CAMARGO APOYO VERANEADA DIF MU	$600.00	$0.00	$185,005.88
D00510	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU			GP RAMIREZ LOURDES 15 JUL 25 CAMARGO APOYO EN VERANEADA EN DIF MU	$600.00	$0.00	$185,605.88
D00520	31/07/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001489	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VEF	$600.00	$0.00	$186,205.88
D00521	31/07/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001490	GP RAMIREZ LOURDES 16 JUL 25 SAN FCO DE CONCHOS APOYO EN VERANEA	$600.00	$0.00	$186,805.88
D00535	12/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 207306	GP MOYA GUADALUPE 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EM	$382.50	$0.00	$187,188.38
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA S	$1,499.88	$0.00	$188,688.26
D00536	12/08/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 172135	GP VAZQUEZ CYNTHIA 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA S	$1,200.60	$0.00	$189,888.86
D00541	14/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 01 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE	$606.82	$0.00	$190,495.68
D00547	19/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001931	GP MOYA GUADALUPE 07 AGO 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS	$580.00	$0.00	$191,075.68
D00553	20/08/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 365262	GP MOYA GUADALUPE 13 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A REUNIC	$565.00	$0.00	$191,640.68
D00554	20/08/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001320	GP FELIX GILDARDO 13 AGO 25 CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA DE SEG	$550.00	$0.00	$192,190.68
D00562	25/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 07 AGO 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL DE	$600.00	$0.00	$192,790.68
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF	$767.00	$0.00	$193,557.68
D00564	25/08/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		0000239	GP HERNANDEZ JAZMIN 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PEF	$545.10	$0.00	$194,102.78
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS	$545.10	$0.00	$194,647.88
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS	$188.00	$0.00	$194,835.88
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS	$2,182.01	$0.00	$197,017.89
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS	$25.00	$0.00	$197,042.89
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS	$811.00	$0.00	$197,853.89
D00567	26/08/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 JUL 25 JUAREZ CAPACITACION DIRIGIDA A PERS	$834.21	$0.00	$198,688.10
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCENT	$595.00	$0.00	$199,283.10
D00615	12/09/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002714	GP REYES JOAN 05 SEPT 25 BOCOYNA CAPACITACION A ALUMNADO Y DOCENT	$736.47	$0.00	$200,019.57
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$1,173.87	$0.00	$201,193.44
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$678.99	$0.00	$201,872.43
D00616	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 709942	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 AGO 2025 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	$301.99	$0.00	$202,174.42
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL D	$624.00	$0.00	$202,798.42
D00619	12/09/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001452	GP RAZO ALEJANDRO 04 Y 05 SEPT 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL D	$420.00	$0.00	$203,218.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECU		$250.00	$0.00	$203,468.42
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECU		$600.00	$0.00	$204,068.42
D00627	19/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 295204	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 SEPT 25 VALLE DE ALLENDE CAPACITACION A SECU		-$11.80	$0.00	$204,056.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$658.00	$0.00	$204,714.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$401.00	$0.00	$205,115.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$320.00	$0.00	$205,435.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$90.00	$0.00	$205,525.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$280.00	$0.00	$205,805.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$140.00	$0.00	$205,945.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$21.00	$0.00	$205,966.62
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$45.50	$0.00	$206,012.12
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$1,978.00	$0.00	$207,990.12
D00628	19/09/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000235	GP PORRAS LUIS RAUL 09 AL 12 JUL 25 NVO CASAS GRANDES STAND INFORM.		$700.00	$0.00	$208,690.12
D00634	23/09/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 185526	GP VAZQUEZ CYNTHIA 19 SEPT 2025 JIMENEZ CAPACITACION CANACO TEMA II		$596.00	$0.00	$209,286.12
D00660	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001444	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION		$590.00	$0.00	$209,876.12
D00661	09/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 478817	GP RAZO ALEJANDRO 03 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION GRUPO LA NORTE		$600.00	$0.00	$210,476.12
D00662	09/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001376	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA		$600.00	$0.00	$211,076.12
D00663	09/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001373	GP RAMIREZ LOURDES 01 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE DE		$600.00	$0.00	$211,676.12
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$212,276.12
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$284.00	$0.00	$212,560.12
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$230.00	$0.00	$212,790.12
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$980.01	$0.00	$213,770.13
C01986	09/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001634	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$980.01	$0.00	$214,750.14
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$835.00	$0.00	$215,585.14
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$350.00	$0.00	$215,935.14
D00666	09/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001251	GP GONZALEZ RAUL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA BRINDAR CAPACITACIONES AL		$790.00	$0.00	$216,725.14
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$311.00	$0.00	$217,036.14
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$835.00	$0.00	$217,871.14
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$650.53	$0.00	$218,521.67
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$594.00	$0.00	$219,115.67
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$4,530.40	$0.00	$223,646.07
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$50.00	$0.00	$223,696.07
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$6.47	$0.00	$223,702.54
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$668.64	$0.00	$224,371.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00668	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDO A		$530.01	$0.00	$224,901.19
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$315.00	$0.00	$225,216.19
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$509.99	$0.00	$225,726.18
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$372.30	$0.00	$226,098.48
C02065	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$1,040.01	$0.00	$227,138.49
C02066	15/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002916	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$228,638.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$1,500.00	$0.00	$230,138.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$600.00	$0.00	$230,738.49
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$423.49	$0.00	$231,161.98
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$1,152.74	$0.00	$232,314.72
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$400.03	$0.00	$232,714.75
D00676	16/10/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 437966	GP REYES JOAN 11 Y 12 SEPT 25 CHINIPAS CAPACITACION PERSONAL DOCEN		$826.42	$0.00	$233,541.17
D00680	20/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 391770	GP RAZO ALEJANDRO 30 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ACUDIR A REUNION CON E		$600.00	$0.00	$234,141.17
D00683	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003044	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 OCT 2025 CAMARGO PRESENTACION TEATRIL		$541.00	$0.00	$234,682.17
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$1,500.00	$0.00	$236,182.17
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$479.00	$0.00	$236,661.17
D00685	21/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001417	GP GONZALEZ RAUL 05 Y 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION OBRA DE T		$581.00	$0.00	$237,242.17
D00687	21/10/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001369	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA		$600.00	$0.00	$237,842.17
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$776.01	$0.00	$238,618.18
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$494.71	$0.00	$239,112.89
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$2,624.72	$0.00	$241,737.61
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$3.75	$0.00	$241,741.36
D00688	21/10/2025	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 504014	GP FELIX GILDARDO 06 Y 07 OCT 2025 JUAREZ REUNION CON DIRECTOR DE E		$255.42	$0.00	$241,996.78
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$247.50	$0.00	$242,244.28
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$1,500.00	$0.00	$243,744.28
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$282.00	$0.00	$244,026.28
D00693	22/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 632682	GP DIAZ DAMIAN 17 Y 18 SEPT 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS		$300.00	$0.00	$244,326.28
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$330.00	$0.00	$244,656.28
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$379.00	$0.00	$245,035.28
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$491.00	$0.00	$245,526.28
D00694	22/10/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 603689	GP CELIS PEDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO",		$1,500.00	$0.00	$247,026.28
D00696	22/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD ME		$596.43	$0.00	$247,622.71
D00700	23/10/2025	MOYA BURROLA GUADAL			GP MOYA GUADALUPE 15 OCT 2025 CAMARGO CAPACITACION MADRES Y PADI		$384.13	$0.00	$248,006.84
D00703	27/10/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001367	GP RAMIREZ LOURDES 06 OCT 2025 CHIHUAHUA PRESENTACION DE LA OBRA		$600.00	$0.00	$248,606.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$5,831.00	$0.00	$254,437.84
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$250.00	$0.00	$254,687.84
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$250.00	$0.00	$254,937.84
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$318.00	$0.00	$255,255.84
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$545.00	$0.00	$255,800.84
D00704	27/10/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000273	GP PORRAS LUIS RAUL 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RI		$1,127.00	$0.00	$256,927.84
D00706	27/10/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME			GP ARZAGA MELISSA 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I		$601.48	$0.00	$257,529.32
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$784.00	$0.00	$258,313.32
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$575.00	$0.00	$258,888.32
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$373.00	$0.00	$259,261.32
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$780.77	$0.00	$260,042.09
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$2,999.72	$0.00	$263,041.81
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$320.00	$0.00	$263,361.81
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$4.28	$0.00	$263,366.09
D00708	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 636914	GP RAZO ALEJANDRO 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSONAI		$627.50	$0.00	$263,993.59
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$1,500.00	$0.00	$265,493.59
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$296.00	$0.00	$265,789.59
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$497.00	$0.00	$266,286.59
D00710	27/10/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 551067	GP GONZALEZ RAUL 15 AL 17 OCT 2025 CHIH-CUAUHT 15 AL 17 OCT 2025 CUAL		$379.00	$0.00	$266,665.59
D00711	27/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 501452	GP RAZO ALEJANDRO 10 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAI		$600.00	$0.00	$267,265.59
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEI		$472.50	$0.00	$267,738.09
D00724	29/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001814	GP NAJERA IVAN 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEI		$89.50	$0.00	$267,827.59
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$31.00	$0.00	$267,858.59
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$23.00	$0.00	$267,881.59
D00725	29/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001813	GP DIAZ ERIK 15 OCT 2025 CAMARGO LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTC		$472.50	$0.00	$268,354.09
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$120.00	$0.00	$268,474.09
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$1,350.00	$0.00	$269,824.09
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$470.00	$0.00	$270,294.09
D00727	29/10/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001420	GP DIAZ DAMIAN 07 Y 08 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		$455.00	$0.00	$270,749.09
D00750	05/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001315	GP VAZQUEZ CYNTHIA 14 OCT 2025 BALLEZ CAPACITACIONES A CBTIS TEMAS		$600.00	$0.00	$271,349.09
D00761	07/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001195	GP RAMIREZ LOURDES 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTACION D		$595.00	$0.00	$271,944.09
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$396.00	$0.00	$272,340.09
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$379.00	$0.00	$272,719.09
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L.		$24.00	$0.00	$272,743.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L	$20.00	$0.00	$272,763.09
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L	$381.00	$0.00	$273,144.09
D00762	07/11/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI			GP VAZQUEZ CYNTHIA 16 Y 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC SE LLEVARA A CABO L	$1,520.00	$0.00	$274,664.09
D00764	07/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001194	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 16 OCT 2025 SAN FCO DE CONCHOS PRESENTA(	$600.00	$0.00	$275,264.09
C02321	11/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001229	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar	$539.00	$0.00	$275,803.09
C02322	11/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar	$539.00	$0.00	$276,342.09
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$497.00	$0.00	$276,839.09
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$1,400.00	$0.00	$278,239.09
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$379.00	$0.00	$278,618.09
C02327	11/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 559435	GP RAZO ALEJANDRO 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$318.00	$0.00	$278,936.09
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN	$398.00	$0.00	$279,334.09
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN	$525.00	$0.00	$279,859.09
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN	$677.00	$0.00	$280,536.09
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN	$1,891.68	$0.00	$282,427.77
C02328	11/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 472493	GP ARZAGA MELISSA 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL MECHAN	$2.70	$0.00	$282,430.47
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$467.00	$0.00	$282,897.47
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$431.00	$0.00	$283,328.47
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$445.00	$0.00	$283,773.47
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$1,891.68	$0.00	$285,665.15
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$2.70	$0.00	$285,667.85
C02329	11/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 911414	GP CELIS PEDRO 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DENI (BOTAI	$255.00	$0.00	$285,922.85
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$1,500.00	$0.00	$287,422.85
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$491.00	$0.00	$287,913.85
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$379.00	$0.00	$288,292.85
C02330	11/11/2025	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 164131	GP TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMINO"	$330.00	$0.00	$288,622.85
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$187.00	$0.00	$288,809.85
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$585.00	$0.00	$289,394.85
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$1,500.00	$0.00	$290,894.85
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$341.00	$0.00	$291,235.85
C02335	12/11/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002896	GP DIAZ DAMIAN 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFORM/	$290.00	$0.00	$291,525.85
C02355	13/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	GP QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EX	$585.00	$0.00	$292,110.85
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$33.07	$0.00	$292,143.92
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$164.93	$0.00	$292,308.85
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$20.50	$0.00	$292,329.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$692.62	$0.00	$293,021.97
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$806.00	$0.00	$293,827.97
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$1,642.84	$0.00	$295,470.81
C02356	13/11/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000301	GP PORRAS LUIS RAUL 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU LEAR VILLA AI	$206.00	$0.00	$295,676.81
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMII	$379.00	$0.00	$296,055.81
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMII	$497.00	$0.00	$296,552.81
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMII	$1,500.00	$0.00	$298,052.81
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMII	$69.99	$0.00	$298,122.80
C02406	14/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 592479	GP ARZAGA MELISSA 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIMII	$250.00	$0.00	$298,372.80
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$218.00	$0.00	$298,590.80
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$497.00	$0.00	$299,087.80
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$1,500.00	$0.00	$300,587.80
C02413	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 581011	GP RODRIGUEZ ARELI 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM	$379.00	$0.00	$300,966.80
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E	$668.00	$0.00	$301,634.80
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E	$842.32	$0.00	$302,477.12
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E	$1,891.68	$0.00	$304,368.80
C02414	18/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 914467	GP RODRIGUEZ ARELI 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ INTERPRETAR PAPEL DIAFI (E	$2.70	$0.00	$304,371.50
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI	$587.00	$0.00	$304,958.50
C02440	20/11/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 193497	GP CELIS PEDRO 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL DENI	$549.00	$0.00	$305,507.50
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA	$702.00	$0.00	$306,209.50
C02441	20/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 186917	GP ARZAGA MELISSA 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTADORA OBRA	$498.00	$0.00	$306,707.50
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI	$212.76	$0.00	$306,920.26
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI	$299.00	$0.00	$307,219.26
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI	$1,500.00	$0.00	$308,719.26
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI	$341.01	$0.00	$309,060.27
C02442	20/11/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 002869	GP HUERTA JORGE 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERFOI	$250.00	$0.00	$309,310.27
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I	$631.01	$0.00	$309,941.28
C02443	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 198144	GP RODRIGUEZ ARELI 06 Y 07 NOV 2025 CUAUHTEMOC INTERPRETAR PAPEL I	$476.00	$0.00	$310,417.28
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR	$1,250.00	$0.00	$311,667.28
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR	$551.00	$0.00	$312,218.28
C02454	21/11/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 489516	GP RODRIGUEZ ARELI 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR	$542.00	$0.00	$312,760.28
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P	$1,250.00	$0.00	$314,010.28
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P	$504.00	$0.00	$314,514.28
C02455	21/11/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 492614	GP ARZAGA MELISSA 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR P	$658.00	$0.00	$315,172.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02458	21/11/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001373	GP PEREZ JORGE 13 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION Y REVISION DE	$571.00	$0.00	$315,743.28
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI	$330.00	$0.00	$316,073.28
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI	$491.00	$0.00	$316,564.28
C02478	25/11/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 563133	GP HERNANDEZ JAZMIN 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRI	$379.00	$0.00	$316,943.28
C02511	26/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001941	GP RAZO ALEJANDRO 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PARTICIPACION EN MESA DI	$600.00	$0.00	$317,543.28
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI	$355.00	$0.00	$317,898.28
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI	$800.00	$0.00	$318,698.28
C02518	27/11/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001189	GP GONZALEZ RAUL 06 Y 07 NOV 2025 MADERA CAPACITAR SOBRE EL ACUERI	$790.00	$0.00	$319,488.28
C02519	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001135	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A MAEST	$450.00	$0.00	$319,938.28
C02520	27/11/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 095165	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 NOV 2025 JIMENEZ CAPACITACION A EMPLEAI	$600.00	$0.00	$320,538.28
C02567	28/11/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001136	GP RAMIREZ LOURDES 12 NOV 2025 CAMARGO CAPACITACION A ALUMNADO D	$450.00	$0.00	$320,988.28
C02575	28/11/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 003293	GP RAZO ALEJANDRO 31 OCT 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION A PERSONAI	$600.00	$0.00	$321,588.28
C02600	03/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar	$852.35	$0.00	$322,440.63
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB	$1,250.00	$0.00	$323,690.63
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB	$648.48	$0.00	$324,339.11
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB	$616.00	$0.00	$324,955.11
C02614	04/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 485745	GP CELIS PEDRO 29 Y 30 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OB	$528.00	$0.00	$325,483.11
C02649	05/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 004750	GP RAZO ALEJANDRO 28 NOV 2025 CUAUHTEMOC CAPACITACION PERSONAL I	$600.00	$0.00	$326,083.11
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/	$1,250.40	$0.00	$327,333.51
C02650	05/12/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 359765	GP RAMIREZ LOURDES 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA DENI P/	$1,185.00	$0.00	$328,518.51
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS	$683.01	$0.00	$329,201.52
C02652	05/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001686	GP REYES JOAN 10 OCT 2025 NAMIQUIPA CAPACITACION A ALUMNADO Y PERS	$586.00	$0.00	$329,787.52
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D	$1,250.40	$0.00	$331,037.92
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D	$600.30	$0.00	$331,638.22
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D	$1,019.95	$0.00	$332,658.17
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D	$613.00	$0.00	$333,271.17
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS	$273.00	$0.00	$333,544.17
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS	$332.14	$0.00	$333,876.31
C02654	05/12/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 919308	GP VILLALOBOS JOSEFINA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERS	$240.00	$0.00	$334,116.31
C02711	10/12/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 308723	GP MOYA GUADALUPE 27 NOV 2025 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG	$415.00	$0.00	$334,531.31
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$315.00	$0.00	$334,846.31
C02713	10/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 505195	GP REYES JOAN 18 NOV 2025 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	$499.99	$0.00	$335,346.30
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC	$650.00	$0.00	$335,996.30
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC	$35.00	$0.00	$336,031.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$52.00	$0.00	$336,083.30
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$32.00	$0.00	$336,115.30
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$43.49	$0.00	$336,158.79
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$210.02	$0.00	$336,368.81
C02793	15/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001747	GP ROGELIO MARGARITA 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTAC		$989.00	$0.00	$337,357.81
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$25.00	$0.00	$337,382.81
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$513.00	$0.00	$337,895.81
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$1,265.01	$0.00	$339,160.82
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$200.00	$0.00	$339,360.82
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$200.00	$0.00	$339,560.82
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$32.00	$0.00	$339,592.82
C02809	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00126E	GP NAJERA IVAN 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIE		$223.00	$0.00	$339,815.82
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$1,150.00	$0.00	$340,965.82
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$2,300.00	$0.00	$343,265.82
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$1,060.00	$0.00	$344,325.82
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$225.01	$0.00	$344,550.83
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$177.99	$0.00	$344,728.82
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$258.00	$0.00	$344,986.82
C02813	16/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001551	GP CELIS PEDRO 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR PAPE		$79.00	$0.00	$345,065.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$95.99	$0.00	$345,161.81
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$58.01	$0.00	$345,219.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$109.00	$0.00	$345,328.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$260.00	$0.00	$345,588.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$363.00	$0.00	$345,951.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$363.00	$0.00	$346,314.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$150.00	$0.00	$346,464.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$485.00	$0.00	$346,949.82
C02814	16/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00155E	GP RODRIGUEZ ARELI 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR		$2,300.00	$0.00	$349,249.82
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$2,300.00	$0.00	$351,549.82
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$700.00	$0.00	$352,249.82
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$129.00	$0.00	$352,378.82
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$84.02	$0.00	$352,462.84
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$72.48	$0.00	$352,535.32
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156C	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$530.00	$0.00	$353,065.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02815	16/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00156(	GP ARZAGA MELISSA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES INTERPRETAR F		$292.00	$0.00	$353,357.32
C02819	16/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 795921	GP FELIX GILDARDO 08 DIC 2025 DELICIAS PRESENTACION CAMPAÑA DENI, Fo		$285.00	$0.00	$353,642.32
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$748.45	$0.00	$354,390.77
C02820	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001301	GP REYES JOAN 25 NOV 2025 MADERA CAPACITACION AL ALUMNADO DE MEDI		$590.00	$0.00	$354,980.77
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, (		$178.00	$0.00	$355,158.77
C02822	16/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001464	GP LERMA CLAUDIA ELENA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA DE EVENTO, (		$398.00	$0.00	$355,556.77
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$415.00	$0.00	$355,971.77
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$750.00	$0.00	$356,721.77
C02825	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 213533	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 NOV 2025 MADERA CAPACITACION ESCUELA SECU		$790.00	$0.00	$357,511.77
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$738.45	$0.00	$358,250.22
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$130.00	$0.00	$358,380.22
C02827	16/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 319475	GP REYES JOAN 21 NOV 2025 MADERA CAPACITACION DIRIGIDA AL ALUMNADC		$468.00	$0.00	$358,848.22
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$1,642.84	$0.00	$360,491.06
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$549.00	$0.00	$361,040.06
C02830	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001387	GP GUTIERREZ DINORAH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION		$512.87	$0.00	$361,552.93
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar		$1,000.01	$0.00	$362,552.94
C02840	17/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 153174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar		$567.38	$0.00	$363,120.32
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145(	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1/		$1,642.84	$0.00	$364,763.16
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145(	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1/		$678.00	$0.00	$365,441.16
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145(	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1/		$334.00	$0.00	$365,775.16
C02866	17/12/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00145(	GP FELIX GILDARDO 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ CAPACITACION SOBRE REC 1/		$349.00	$0.00	$366,124.16
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF(		$341.01	$0.00	$366,465.17
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF(		$1,500.00	$0.00	$367,965.17
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF(		$185.00	$0.00	$368,150.17
C02872	18/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 002904	GP HERNANDEZ YAIR 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERF(		$503.00	$0.00	$368,653.17
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$154.00	$0.00	$368,807.17
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$470.00	$0.00	$369,277.17
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$1,089.00	$0.00	$370,366.17
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$850.06	$0.00	$371,216.23
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$595.00	$0.00	$371,811.23
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$190.00	$0.00	$372,001.23
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$2,000.00	$0.00	$374,001.23
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$181.00	$0.00	$374,182.23
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$443.92	$0.00	$374,626.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02885	19/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000322	GP PORRAS LUIS RAUL 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENT		$661.00	$0.00	$375,287.15
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$1,642.84	$0.00	$376,929.99
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$724.00	$0.00	$377,653.99
C02891	22/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002618	GP GUTIERREZ DINORAH 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y		$907.90	$0.00	$378,561.89
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$174.00	$0.00	$378,735.89
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$19.00	$0.00	$378,754.89
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$600.00	$0.00	$379,354.89
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$807.00	$0.00	$380,161.89
C02892	22/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 002622	GP SERRANO TANIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION EXPOS		$1,912.84	$0.00	$382,074.73
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$1,100.80	$0.00	$383,175.53
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$74.99	$0.00	$383,250.52
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$74.52	$0.00	$383,325.04
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$257.00	$0.00	$383,582.04
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$1,642.84	$0.00	$385,224.88
C02893	22/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002627	GP LERMA CLAUDIA 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO, GENEI		$92.69	$0.00	$385,317.57
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$349.00	$0.00	$385,666.57
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$1,572.00	$0.00	$387,238.57
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$365.01	$0.00	$387,603.58
C02895	22/12/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 363949	GP HERNANDEZ YAIR 25 Y 26 SEPT 2025 CUAUHTEMOC ASISTENCIA A CONGRI		$344.00	$0.00	$387,947.58
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$3,133.77	$0.00	$391,081.35
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$709.00	$0.00	$391,790.35
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$554.00	$0.00	$392,344.35
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$833.55	$0.00	$393,177.90
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$928.00	$0.00	$394,105.90
C02934	26/12/2025	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001511	GP RODRIGUEZ ARELI 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$303.45	$0.00	$394,409.35
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$850.00	$0.00	$395,259.35
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$519.00	$0.00	$395,778.35
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$433.00	$0.00	$396,211.35
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$865.30	$0.00	$397,076.65
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$928.00	$0.00	$398,004.65
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$100.00	$0.00	$398,104.65
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$3,133.77	$0.00	$401,238.42
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$273.00	$0.00	$401,511.42
C02935	26/12/2025	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001505	GP ARZAGA MELISSA 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHU		$209.00	$0.00	$401,720.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$986.00	$0.00	$402,706.42
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$290.00	$0.00	$402,996.42
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$1,607.86	$0.00	$404,604.28
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$1,179.30	$0.00	$405,783.58
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$868.00	$0.00	$406,651.58
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$448.00	$0.00	$407,099.58
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$3,133.77	$0.00	$410,233.35
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$273.70	$0.00	$410,507.05
C02936	26/12/2025	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001498	GP CELIS PEDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PI		$209.00	$0.00	$410,716.05
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$290.00	$0.00	$411,006.05
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$1,500.00	$0.00	$412,506.05
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$413.00	$0.00	$412,919.05
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$3,133.77	$0.00	$416,052.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$140.00	$0.00	$416,192.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$357.00	$0.00	$416,549.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$550.00	$0.00	$417,099.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$553.00	$0.00	$417,652.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$419.00	$0.00	$418,071.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$209.00	$0.00	$418,280.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$928.00	$0.00	$419,208.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$669.00	$0.00	$419,877.82
C02937	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002013	GP DIAZ DAMIAN 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAHUI PR		$1,500.00	$0.00	$421,377.82
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$1,500.00	$0.00	$422,877.82
C02938	29/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 002891	GP HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION PERI		$341.00	$0.00	$423,218.82
C02940	29/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002516	COMPLEMENTO POLIZA C02355 COMPROB QUIROZ BRENDA 07 NOV 2025 DELI		$15.00	$0.00	$423,233.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$209.00	$0.00	$423,442.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$678.30	$0.00	$424,121.12
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$928.00	$0.00	$425,049.12
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$370.01	$0.00	$425,419.13
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$310.50	$0.00	$425,729.63
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$109.18	$0.00	$425,838.81
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$660.01	$0.00	$426,498.82
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$750.04	$0.00	$427,248.86
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$1,410.17	$0.00	$428,659.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02941	29/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001407	GP RAZO ALEJANDRO 08 AL 12 DIC 2025 CHIH, BOCOYNA, URIQUE Y CEROCAH		$3,133.77	$0.00	$431,792.80
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$1,500.00	$0.00	$433,292.80
C02942	29/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 599229	GP GONZALEZ RAUL 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA I		$689.01	$0.00	$433,981.81
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES		$820.50	$0.00	$434,802.31
C02945	29/12/2025	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001662	GP REYES JOAN 24 OCT 2025 TEMOSACHIC CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES		$600.00	$0.00	$435,402.31
C02946	29/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001325	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 OCT 2025 CAMARGO CONFERENCIA A PERSOI		$375.00	$0.00	$435,777.31
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$546.00	$0.00	$436,323.31
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$296.00	$0.00	$436,619.31
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$915.00	$0.00	$437,534.31
C02947	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 427973	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ FORO EN DDHH DIRIGIDC		$650.53	$0.00	$438,184.84
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$627.50	$0.00	$438,812.34
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$590.00	$0.00	$439,402.34
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$397.99	$0.00	$439,800.33
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$784.00	$0.00	$440,584.33
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$2,999.72	$0.00	$443,584.05
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$4.29	$0.00	$443,588.34
C02948	29/12/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 641223	GP HERNANDEZ JAZMIN 17 AL 19 SEPT 2025 JUAREZ CAPACITACION A PERSON		$319.99	$0.00	$443,908.33
C02959	29/12/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 461131	GP VAZQUEZ CYNTHIA 08 OCT 2025 JIMENEZ CAPACITACION EN TEMA VIOLEN		$600.00	$0.00	$444,508.33
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$290.00	$0.00	$444,798.33
C02960	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 515758	GP DIAZ DAMIAN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$1,560.00	$0.00	$446,358.33
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$35.00	$0.00	$446,393.33
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$381.00	$0.00	$446,774.33
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$425.00	$0.00	$447,199.33
C02971	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 415737	GP HUERTA JORGE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$1,500.00	$0.00	$448,699.33
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$1,150.00	$0.00	$449,849.33
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$363.00	$0.00	$450,212.33
C02972	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 399699	GP DIAZ DAMIAN 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION OBF		$340.00	$0.00	$450,552.33
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$1,150.00	$0.00	$451,702.33
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$363.00	$0.00	$452,065.33
C02973	29/12/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 390250	GP HUERTA JORGE 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACION (		$335.00	$0.00	$452,400.33
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$209.00	$0.00	$452,609.33
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$810.00	$0.00	$453,419.33
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$367.00	$0.00	$453,786.33
C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$209.00	$0.00	$453,995.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02974	29/12/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 329808	GP DIAZ DAMIAN 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA, PI		$448.00	$0.00	$454,443.33
	C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$1,050.04	$0.00	$455,493.37
	C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$354.00	$0.00	$455,847.37
	C03029	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000326	GP PORRAS LUIS RAUL 26 NOV 2025 BOCOYNA COLABORACION EN LOGISTICA		$247.00	$0.00	$456,094.37
	C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$363.00	$0.00	$456,457.37
	C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$1,150.00	$0.00	$457,607.37
	C03031	31/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 427475	GP HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACIC		$335.00	$0.00	$457,942.37
	C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$810.00	$0.00	$458,752.37
	C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$270.00	$0.00	$459,022.37
	C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$370.00	$0.00	$459,392.37
	C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$129.00	$0.00	$459,521.37
	C03032	31/12/2025	CAMPOS VALDILLEZ LAU		SPEI 001496	GP CAMPOS LAURO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCIA		$142.00	$0.00	$459,663.37
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$1,642.00	$0.00	$461,305.37
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$186.00	$0.00	$461,491.37
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$683.12	$0.00	$462,174.49
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$420.12	$0.00	$462,594.61
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$205.00	$0.00	$462,799.61
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$90.00	$0.00	$462,889.61
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		$600.00	$0.00	$463,489.61
	C03033	31/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000335	GP PORRAS LUIS RAUL 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES CC		-$45.01	$0.00	$463,444.60
8270-521999-C0102C-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$201,444.22	$0.00	$201,444.22
8270-521999-C0102C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$201,444.22**	**$0.00**	**$201,444.22**
	C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$339.00	$0.00	$339.00
	C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$60,169.20	$0.00	$60,508.20
	C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$18,995.00	$0.00	$79,503.20
	C00891	12/05/2025	CAPER ELABORACION Y	16503	SPEI 002023	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 314 (F/16		$23,971.40	$0.00	$103,474.60
	C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$809.37	$0.00	$104,283.97
	C02095	16/10/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6139	SPEI 001728	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 786 (F/6139 DIVERSOS ARTIC		$48,088.96	$0.00	$152,372.93
	C02550	28/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR RC	3501	SPEI 707455	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 930 (F/350129 ESTATUILLAS I		$25,230.00	$0.00	$177,602.93
	C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA		$620.00	$0.00	$178,222.93
	C02574	28/11/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		0000325	GP LERMA CLAUDIA ELENA GASTOS DE PERIODISTAS QUE ASISTIRAN A LA INA		$1,147.01	$0.00	$179,369.94
	C02784	08/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	2831	780	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1009 (REPOSICION FONDO FIJO VISI		$2,052.11	$0.00	$181,422.05
	C02696	09/12/2025	ELISA FLORES MARTINE	9911D8	SPEI 525360	GP ELISA FLORES MARTINEZ, Folio Pago: 982 (F/991D8 SERVICIO BOCADILLOS		$18,212.00	$0.00	$199,634.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$348.00	$0.00	$199,982.05
C03027	31/12/2025	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000343	GP RAMIREZ INGRID GASTOS A COMPROBAR EVENTO REVELACION DE FOTOS		$1,462.17	$0.00	$201,444.22
8270-521999-C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$104,864.03	$0.00	$104,864.03
8270-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$104,864.03**	**$0.00**	**$104,864.03**
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		$35,054.00	$0.00	$35,054.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		$4,484.34	$0.00	$39,538.34
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$135.00	$0.00	$39,673.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20		$5,926.34	$0.00	$45,599.68
D00335	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001484	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ABRIL 2025, Folio Com		$13,403.00	$0.00	$59,002.68
D00336	23/05/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001486	GP GOB DEL EDO SRIA HACIENDA SERVICIO TELEPEAJE ESTATAL ABRIL 2025,		$302.00	$0.00	$59,304.68
D00460	30/06/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 511998	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 MAYO 2025,		$4,059.34	$0.00	$63,364.02
D00528	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001363	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 FIDEICOMITIDO, Folio Cor		$4,976.00	$0.00	$68,340.02
D00529	31/07/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001364	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2025 ESTATAL, Folio Comproba		$100.67	$0.00	$68,440.69
D00568	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001299	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO JULIO 202		$3,271.00	$0.00	$71,711.69
D00569	28/08/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001297	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL JULIO 2025, Folio		$302.00	$0.00	$72,013.69
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$135.00	$0.00	$72,148.69
D00630	19/09/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 169813	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 AGOSTO 202		$4,211.67	$0.00	$76,360.36
D00729	30/10/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001538	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 30 SEPTIEMBR		$5,720.34	$0.00	$82,080.70
C02583	02/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001636	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE OCTUBRE 2025, Folio Comprobación de Gast		$12,764.33	$0.00	$94,845.03
C02653	05/12/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 355685	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 30 Y 31 OCT 2025 NVO CASAS GRANDES OBRA D		$87.00	$0.00	$94,932.03
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$658.00	$0.00	$95,590.03
C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$650.00	$0.00	$96,240.03
C03046	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 453779	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE NOVIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$8,531.00	$0.00	$104,771.03
C03047	31/12/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 456511	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2025, Folio Comproba		$93.00	$0.00	$104,864.03
8270-521999-C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$72,110.24	$0.00	$72,110.24
8270-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$72,110.24**	**$0.00**	**$72,110.24**
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$11,830.84	$0.00	$25,165.04
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$46,945.20	$0.00	$72,110.24
8270-521999-C0102C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$28,014.37	$0.00	$28,014.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$28,014.37**	**$0.00**	**$28,014.37**
C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 365660	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$28,014.37	$0.00	$28,014.37
8270-521999-C0102C-20					DELICIAS	$0.00	$10,374.80	$0.00	$10,374.80
8270-521999-C0102C-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,374.80	$0.00	$10,374.80
8270-521999-C0102C-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,374.80**	**$0.00**	**$10,374.80**
C02681	09/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79162	SPEI 001418	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (F/AEROA79162 Y AER		$2,200.39	$0.00	$2,200.39
C02681	09/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79162	SPEI 001418	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (F/AEROA79162 Y AER		$4,520.03	$0.00	$6,720.42
C03023	31/12/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79718	SPEI 400673	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (F/AEROA79718 COM		$3,654.38	$0.00	$10,374.80
8270-521999-C0102Q					REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$609,782.69	$0.00	$609,782.69
8270-521999-C0102Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$41,699.33	$0.00	$41,699.33
8270-521999-C0102Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$41,699.33	$0.00	$41,699.33
8270-521999-C0102Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,699.33**	**$0.00**	**$41,699.33**
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,379.40	$0.00	$3,379.40
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,513.30	$0.00	$6,892.70
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		$3,379.40	$0.00	$10,272.10
C00874	08/05/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1190	SPEI 001562	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 307 (F/1190 Y 1210 SERVICIO LIMPIEZA		$3,586.88	$0.00	$13,858.98
C01092	06/06/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1219	SPEI 001572	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 394 (F/1219 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,171.93	$0.00	$17,030.91
C01312	11/07/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1263	SPEI 002243	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 479 (F/1263 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO		$2,756.96	$0.00	$19,787.87
C01480	08/08/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1294	SPEI 002013	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 548 (F/1294 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,379.40	$0.00	$23,167.27
C01720	09/09/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1309	SPEI 001360	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 646 (F/1309 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,354.62	$0.00	$26,521.89
C01956	03/10/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1340	SPEI 002582	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 742 (F/1340 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,794.36	$0.00	$30,316.25
C02313	10/11/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1365	SPEI 001797	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 869 (F/1365 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,794.36	$0.00	$34,110.61
C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$702.70	$0.00	$34,813.31
C02661	08/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1391	SPEI 001811	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 966 (F/1391 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,091.66	$0.00	$37,904.97
C02999	31/12/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1411	SPEI 001645	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 1065 (F/1411 SERVICIO LIMPIEZA OFICI		$3,794.36	$0.00	$41,699.33
8270-521999-C0102Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$483,886.70	$0.00	$483,886.70
8270-521999-C0102Q-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$110,303.24	$0.00	$110,303.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$110,303.24**	**$0.00**	**$110,303.24**
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$150.80	$0.00	$150.80
C02354	13/11/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8106	SPEI 001491	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 883 (F/A-8106 SELLOS		$812.00	$0.00	$962.80
C02544	28/11/2025	GENESIS IMPRESOS S D	28220	SPEI 003378	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 928 (F/28220 Y 28221 144 CILINI		$6,013.44	$0.00	$6,976.24
C02949	29/12/2025	COMERCIALIZADORA INI	D5388	SPEI 001782	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A.		$81,292.80	$0.00	$88,269.04
C02949	29/12/2025	COMERCIALIZADORA INI	D5388	SPEI 001782	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A.		$13,119.60	$0.00	$101,388.64
C03014	31/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6256	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 1077 (F/6256 ADQUISICION 1		$8,914.60	$0.00	$110,303.24
8270-521999-C0102Q-18-3131					Agua	$0.00	$39,773.95	$0.00	$39,773.95
8270-521999-C0102Q-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$39,773.95**	**$0.00**	**$39,773.95**
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$231.00	$0.00	$231.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$2,448.12	$0.00	$2,679.12
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$70.88	$0.00	$2,750.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$3.19	$0.00	$2,753.19
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$283.81	$0.00	$3,037.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$217.62	$0.00	$3,254.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$7.38	$0.00	$3,262.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$217.62	$0.00	$3,479.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$6.38	$0.00	$3,486.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2,784.14	$0.00	$6,270.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$79.86	$0.00	$6,350.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$2,992.80	$0.00	$9,342.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		$30.88	$0.00	$9,373.68
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$772.98	$0.00	$10,146.66
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$164.40	$0.00	$10,311.06
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$10.60	$0.00	$10,321.66
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$219.24	$0.00	$10,540.90
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$6.76	$0.00	$10,547.66
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$534.18	$0.00	$11,081.84
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$165.40	$0.00	$11,247.24
C00769	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001454	GP Directo 1022 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$10.60	$0.00	$11,257.84
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$220.93	$0.00	$11,478.77
C00770	23/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001455	GP Directo 1023 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$7.07	$0.00	$11,485.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00790	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2280	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$688.18	$0.00	$12,174.02
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$395.26	$0.00	$12,569.28
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3.55	$0.00	$12,572.83
C01051	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002742	GP Directo 1432 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$315.45	$0.00	$12,888.28
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$783.22	$0.00	$13,671.50
C01052	30/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 002753	GP Directo 1433 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.78	$0.00	$13,694.28
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$1,169.00	$0.00	$14,863.28
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$808.20	$0.00	$15,671.48
C01198	23/06/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI 001744	RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO (RBO. o9		$229.00	$0.00	$15,900.48
C01309	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2285	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$3,629.91	$0.00	$19,530.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$177.69	$0.00	$19,708.08
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$11.31	$0.00	$19,719.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$222.93	$0.00	$19,942.32
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$7.07	$0.00	$19,949.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$234.00	$0.00	$20,183.39
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$205.00	$0.00	$20,388.39
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$412.16	$0.00	$20,800.55
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$1.84	$0.00	$20,802.39
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GP Directo 1979 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3,548.44	$0.00	$24,350.83
C01412	28/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001723	GP Directo 1979 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$98.56	$0.00	$24,449.39
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GP Directo 2186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$203.85	$0.00	$24,653.24
C01560	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001276	GP Directo 2186 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$13.15	$0.00	$24,666.39
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GP Directo 2187 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$227.47	$0.00	$24,893.86
C01561	19/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001281	GP Directo 2187 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$7.53	$0.00	$24,901.39
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$225.93	$0.00	$25,127.32
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$7.07	$0.00	$25,134.39
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$213.57	$0.00	$25,347.96
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$13.43	$0.00	$25,361.39
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$418.32	$0.00	$25,779.71
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.68	$0.00	$25,780.39
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$424.63	$0.00	$26,205.02
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.37	$0.00	$26,205.39
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GP Directo 2540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$169.90	$0.00	$26,375.29
C01801	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 104861	GP Directo 2540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$12.10	$0.00	$26,387.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GP Directo 2541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$228.93	$0.00	$26,616.32
C01802	18/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 107462	GP Directo 2541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$7.07	$0.00	$26,623.39
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,404.39	$0.00	$28,027.78
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$6.99	$0.00	$28,034.77
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 694 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,912.69	$0.00	$29,947.46
C01819	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/71416	2290	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 694 (REPOSICION FONDO FIJO		$7.55	$0.00	$29,955.01
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$431.01	$0.00	$30,386.02
C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$0.93	$0.00	$30,386.95
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GP Directo 2965 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$206.55	$0.00	$30,593.50
C02103	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 402203	GP Directo 2965 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$12.45	$0.00	$30,605.95
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GP Directo 2966 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$231.12	$0.00	$30,837.07
C02104	16/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 410547	GP Directo 2966 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$7.88	$0.00	$30,844.95
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO		$1,941.40	$0.00	$32,786.35
C02212	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18469	2295	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 831 (REPOSICION FONDO FIJO		$7.60	$0.00	$32,793.95
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GP Directo 3452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$196.56	$0.00	$32,990.51
C02424	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 497245	GP Directo 3452 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$12.44	$0.00	$33,002.95
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$232.88	$0.00	$33,235.83
C02425	19/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 499687	GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$6.12	$0.00	$33,241.95
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$437.39	$0.00	$33,679.34
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$1.61	$0.00	$33,680.95
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$2,048.92	$0.00	$35,729.87
C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$8.08	$0.00	$35,737.95
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$2,680.03	$0.00	$38,417.98
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$8.97	$0.00	$38,426.95
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GP Directo 4283 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$233.28	$0.00	$38,660.23
C02919	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 425448	GP Directo 4283 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$8.72	$0.00	$38,668.95
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GP Directo 4284 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$197.77	$0.00	$38,866.72
C02920	26/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 423575	GP Directo 4284 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$11.23	$0.00	$38,877.95
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$1.35	$0.00	$38,879.30
C03026	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D43204	COMPROBF	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 1087 (COMPROBACION FONDO F		$894.65	$0.00	$39,773.95
8270-521999-C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$55,693.00	$0.00	$55,693.00
8270-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,693.00**	**$0.00**	**$55,693.00**
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		$9,204.99	$0.00	$9,204.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comproba		$1,472.01	$0.00	$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 31574(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comproba		$300.00	$0.00	$10,977.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$6,108.00	$0.00	$17,085.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$1,298.00	$0.00	$18,383.00
D00256	22/04/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 24172(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE VUELO A MORELIA LIC. SULMA MARTINEZ,		$300.00	$0.00	$18,683.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$1,475.00	$0.00	$20,158.00
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$1,270.00	$0.00	$21,428.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$3,402.00	$0.00	$24,830.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$1,470.00	$0.00	$26,300.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$1,040.00	$0.00	$27,340.00
D00476	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 055224	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A MONTERREY 02 Y 03 JUL		$300.00	$0.00	$27,640.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$7,377.02	$0.00	$35,017.02
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$1,626.98	$0.00	$36,644.00
D00477	03/07/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 06598	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETO AVION A ZACATECAS 09 AL 12 JUL		$300.00	$0.00	$36,944.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comproba		$10,334.00	$0.00	$47,278.00
C01552	18/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00168(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comproba		$1,411.00	$0.00	$48,689.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comproba		$5,534.00	$0.00	$54,223.00
C01667	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comproba		$1,470.00	$0.00	$55,693.00
8270-521999-C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,999.99	$0.00	$29,999.99
8270-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,999.99**	**$0.00**	**$29,999.99**
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$300.00	$0.00	$1,600.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$700.00	$0.00	$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$4,560.00	$0.00	$6,860.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$1,800.00	$0.00	$8,660.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		$4,560.00	$0.00	$13,220.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		$1,800.00	$0.00	$15,020.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		$1,392.00	$0.00	$16,412.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		$2,880.00	$0.00	$19,292.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 15614(	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		$288.00	$0.00	$19,580.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$20,180.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$434.68	$0.00	$20,614.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		$540.00	$0.00	$21,154.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$21,754.68
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$22,354.68
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,450.00	$0.00	$23,804.68
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,450.00	$0.00	$25,254.68
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$249.40	$0.00	$25,504.08
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,200.00	$0.00	$26,704.08
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,380.42	$0.00	$28,084.50
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$1,200.20	$0.00	$29,284.70
C00901	13/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$29,884.70
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar		$115.29	$0.00	$29,999.99
8270-521999-C0102Q-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$53,997.00	$0.00	$53,997.00
8270-521999-C0102Q-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,997.00**	**$0.00**	**$53,997.00**
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		$53,997.00	$0.00	$53,997.00
8270-521999-C0102Q-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8270-521999-C0102Q-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8270-521999-C0102Q-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$62,356.40	$0.00	$62,356.40
8270-521999-C0102Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$62,356.40**	**$0.00**	**$62,356.40**
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LEE LANDAVERDE, Folio C		$9,752.97	$0.00	$9,752.97
D00652	07/10/2025	ALDILA, S.A. DE C.V.		SPEI 398899	GP ALDILA, S.A. BOLETO DE AVION EDGAR ALFONSO LEE LANDAVERDE, Folio C		$1,405.03	$0.00	$11,158.00
C02039	14/10/2025	JESUS JOSE RAMIREZ A	1906	SPEI 385406	GP JESUS JOSE RAMIREZ ARTALEJO, Folio Pago: 770 (F/1906 10 ARCONES PAR.		$8,688.40	$0.00	$19,846.40
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 545793	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$15,000.00	$0.00	$34,846.40
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 545793	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$24,360.00	$0.00	$59,206.40
C02107	16/10/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19438	SPEI 545793	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/A1943		$3,150.00	$0.00	$62,356.40
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPC		$44,170.00	$0.00	$106,526.40
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPC		$6,698.00	$0.00	$113,224.40
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPC		$1,405.00	$0.00	$114,629.40
D00722	29/10/2025	CORPORATE TRAVEL SE		SPEI 428684	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES BOLETO AVION ESPAÑA CHIHUAHUA EXPC		$1,724.00	$0.00	$116,353.40
D00802	16/12/2025	0			RECLASIFICACION BOLETO DE AVION ESPAÑA A CHIHUAHUA EXPOSITOR (REC		-$53,997.00	$0.00	$62,356.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102Q-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$12,817.40	$0.00	$12,817.40
8270-521999-C0102Q-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$12,817.40**	**$0.00**	**$12,817.40**
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		$928.00	$0.00	$928.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC0000000E	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON/		$1,728.00	$0.00	$2,656.00
C00830	30/04/2025	VICTOR HUMBERTO VILL		SPEI 003375	F/FAC0000002934 CORONA FUNERARIA SR. JOSE GERARDO GARZA ARMENDAI		$1,650.00	$0.00	$4,306.00
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$240.00	$0.00	$4,546.00
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$658.22	$0.00	$5,204.22
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$653.18	$0.00	$5,857.40
C01806	19/09/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	769A69	SPEI 001830	GP Directo 2567 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 685 (F/769A69 CORONA FLORA		$4,060.00	$0.00	$9,917.40
C01987	09/10/2025	CESAR BELTRAN GARCI/	641996	SPEI 001762	GP Directo 2774 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 752 (F/641996 CORONA FLORAI		$2,900.00	$0.00	$12,817.40
8270-521999-C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$83,945.72	$0.00	$83,945.72
8270-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$83,945.72**	**$0.00**	**$83,945.72**
C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$11,830.84	$0.00	$25,165.04
C02153	24/10/2025	CAPER ELABORACION Y	775	SPEI 002299	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 813 (F/77		$11,835.48	$0.00	$37,000.52
C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$46,945.20	$0.00	$83,945.72
8270-521999-C0102Q-20					DELICIAS	$0.00	$84,196.66	$0.00	$84,196.66
8270-521999-C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$84,196.66	$0.00	$84,196.66
8270-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$84,196.66**	**$0.00**	**$84,196.66**
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA		$8,018.73	$0.00	$8,018.73
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI		$8,018.73	$0.00	$16,037.46
C00841	30/04/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	47	SPEI 583292	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 296 (F/47 Y 48 SERVICIO LIMI		$4,009.36	$0.00	$20,046.82
C01284	07/07/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	113B1E	SPEI 002087	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 469 (F/113B1E Y F903AB4 SEI		$8,018.73	$0.00	$28,065.55
C01284	07/07/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	113B1E	SPEI 002087	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 469 (F/113B1E Y F903AB4 SEI		$8,018.73	$0.00	$36,084.28
C01811	19/09/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	1B7DE6	SPEI 002133	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 690 (F/1B7DE6 Y 51 SERVICIO		$8,018.73	$0.00	$44,103.01
C01811	19/09/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	1B7DE6	SPEI 002133	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 690 (F/1B7DE6 Y 51 SERVICIO		$8,018.73	$0.00	$52,121.74
C02312	10/11/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	53	SPEI 001787	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 868 (F/52 Y 53 SERVICIO LIMI		$8,018.73	$0.00	$60,140.47
C02312	10/11/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	53	SPEI 001787	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 868 (F/52 Y 53 SERVICIO LIMI		$8,018.73	$0.00	$68,159.20
C02726	11/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	54	SPEI 002662	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 987 (F/54 SERVICIO LIMPIEZA		$8,018.73	$0.00	$76,177.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03005	31/12/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	55	SPEI 001648	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 1068 (F/55 SERVICIO LIMPIEZ		$8,018.73	$0.00	$84,196.66
8270-521999-C0103Q					RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$588,338.68	$0.00	$588,338.68
8270-521999-C0103Q-09					BOCOYNA	$0.00	$54,258.06	$0.00	$54,258.06
8270-521999-C0103Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$54,258.06	$0.00	$54,258.06
8270-521999-C0103Q-09-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$54,258.06**	**$0.00**	**$54,258.06**
C02112	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1678	SPEI 002527	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 798 (F/1678 ARRENDAMIEN		$7,858.06	$0.00	$7,858.06
C02113	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1679	SPEI 002536	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 799 (F/1679 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$19,458.06
C02114	17/10/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1680	SPEI 002678	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 800 (F/1680 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$31,058.06
C02343	12/11/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1701	SPEI 001230	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 879 (F/1701 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$42,658.06
C02682	09/12/2025	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1702	SPEI 001419	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 978 (F/1702 ARRENDAMIEN		$11,600.00	$0.00	$54,258.06
8270-521999-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$123,071.16	$0.00	$123,071.16
8270-521999-C0103Q-16-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$123,071.16	$0.00	$123,071.16
8270-521999-C0103Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$123,071.16**	**$0.00**	**$123,071.16**
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001366	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$10,255.93
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$20,511.86
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$30,767.79
C00695	11/04/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	243	SPEI 002607	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 232 (F/243 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$41,023.72
C01013	27/05/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	246	SPEI 001414	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 356 (F/246 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$51,279.65
C01131	13/06/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	248	SPEI 003880	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 406 (F/248 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$61,535.58
C01521	14/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	250	SPEI 002057	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 562 (F/250 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$71,791.51
C01632	29/08/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	252	SPEI 003520	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 612 (F/252 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$82,047.44
C01734	10/09/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	254	SPEI 001465	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 659 (F/254 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$92,303.37
C02032	13/10/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	257	SPEI 001867	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 765 (F/257 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$102,559.30
C02483	25/11/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	259	SPEI 001388	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 910 (F/259 ARRENDAMIENTO VIS		$10,255.93	$0.00	$112,815.23
C02728	11/12/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	260	SPEI 002707	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 989 (F/260 ARRENDAMIENTO OFI		$10,255.93	$0.00	$123,071.16
8270-521999-C0103Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$108,843.56	$0.00	$108,843.56
8270-521999-C0103Q-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$98,863.78	$0.00	$98,863.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$98,863.78**	**$0.00**	**$98,863.78**
C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$9,492.86	$0.00	$18,985.72
C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		-$9,492.86	$0.00	$9,492.86
C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		$9,492.86	$0.00	$18,985.72
C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$9,492.66	$0.00	$28,478.38
C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 00208	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$9,492.66	$0.00	$37,971.04
C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 00214	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$9,492.65	$0.00	$47,463.69
C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 00153	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$10,208.00	$0.00	$57,671.69
C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 00167	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$10,208.00	$0.00	$67,879.69
C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 00237	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$10,208.00	$0.00	$78,087.69
C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 00273	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$10,208.00	$0.00	$88,295.69
C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 00164	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA I		$10,568.09	$0.00	$98,863.78
8270-521999-C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$9,979.78	$0.00	$9,979.78
8270-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,979.78**	**$0.00**	**$9,979.78**
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$425.00	$0.00	$425.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		$437.01	$0.00	$862.01
C01065	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		651646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$408.90	$0.00	$1,270.91
C02042	14/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 00164	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar		$727.76	$0.00	$1,998.67
D00684	21/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 00139	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR A EVENTO TE		$279.80	$0.00	$2,278.47
C02127	22/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar		$348.00	$0.00	$2,626.47
C02130	22/10/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar		$428.00	$0.00	$3,054.47
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45042	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$900.19	$0.00	$3,954.66
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45042	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$500.00	$0.00	$4,454.66
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45042	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$1,800.00	$0.00	$6,254.66
D00720	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 45042	GP PORTILLO ARMANDO 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP/		$3,039.23	$0.00	$9,293.89
C02243	04/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$454.89	$0.00	$9,748.78
C02345	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00125	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar		$231.00	$0.00	$9,979.78
8270-521999-C0103Q-20					DELICIAS	$0.00	$49,630.02	$0.00	$49,630.02
8270-521999-C0103Q-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$49,630.02	$0.00	$49,630.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0103Q-20-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$49,630.02**	**$0.00**	**$49,630.02**
C01094	06/06/2025	RAFAEL JAQUEZ PORRA	F294	SPEI 001698	GP RAFAEL JAQUEZ PORRAS, Folio Pago: 396 (F/F294 SUMINISTRO E INSTALAC		$49,630.02	$0.00	$49,630.02
8270-521999-C0103Q-31					PARRAL	$0.00	$110,219.16	$0.00	$110,219.16
8270-521999-C0103Q-31-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$110,219.16	$0.00	$110,219.16
8270-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$110,219.16**	**$0.00**	**$110,219.16**
C00651	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B92	SPEI 001822	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 210 (RBO. B92 ARRENDAMIENTC		$9,184.93	$0.00	$9,184.93
C00652	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B93	SPEI 001825	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 211 (RBO. B93 ARRENDAMIENTC		$9,184.93	$0.00	$18,369.86
C00653	04/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B94	SPEI 001833	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 212 (RBO. B94 ARRENDAMIENTC		$9,184.93	$0.00	$27,554.79
C00691	11/04/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B95	SPEI 002547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 228 (F/B95 ARRENDAMIENTO VIS		$9,184.93	$0.00	$36,739.72
C00951	16/05/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B100	SPEI 002194	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 327 (F/B100 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$45,924.65
C01159	17/06/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B112	SPEI 001231	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 418 (F/B112 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$55,109.58
C01723	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B125	SPEI 001366	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 649 (F/B125 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$64,294.51
C01724	09/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B124	SPEI 001367	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 650 (F/B124 ARRENDAMIENTO O		$9,184.93	$0.00	$73,479.44
C01822	22/09/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B126	SPEI 001707	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 696 (F/B126 ARRENDAMIENTO O		$9,184.93	$0.00	$82,664.37
C02280	06/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B135	SPEI 001496	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 852 (F/B135 ARRENDAMIENTO VI		$9,184.93	$0.00	$91,849.30
C02344	12/11/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B140	SPEI 001237	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 880 (F/B140 ARRENDAMIENTO C		$9,184.93	$0.00	$101,034.23
C02733	11/12/2025	OSCAR OCTAVIO BACA C	B144	SPEI 002788	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 994 (F/B144 ARRENDAMIENTO O		$9,184.93	$0.00	$110,219.16
8270-521999-C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$142,316.72	$0.00	$142,316.72
8270-521999-C0103Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$142,316.72	$0.00	$142,316.72
8270-521999-C0103Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$142,316.72**	**$0.00**	**$142,316.72**
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$11,859.78
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$23,719.56
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001288	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$35,579.34
C00706	11/04/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C434	SPEI 002807	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.78	$0.00	$47,439.12
C00892	12/05/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C440	SPEI 001999	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$59,298.82
C01087	06/06/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C447	SPEI 001562	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$71,158.52
C01280	07/07/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C451	SPE 002069	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$83,018.22
C01484	08/08/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C457	SPEI 002071	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$94,877.92
C01722	09/09/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C460	SPEI 001365	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$106,737.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01974	08/10/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C466	SPEI 001355	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$118,597.32
C02311	10/11/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C468	SPEI 001779	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$130,457.02
C02680	09/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C472	SPEI 001415	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$11,859.70	$0.00	$142,316.72
8270-521999-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$2,047,266.61	$0.00	$2,047,266.61
8270-521999-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,043,090.61	$0.00	$2,043,090.61
8270-521999-C0201A-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$457.90	$0.00	$457.90
8270-521999-C0201A-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$457.90**	**$0.00**	**$457.90**
C02778	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A18730	2299	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 1006 (REPOSICION FONDO FIJ		$144.00	$0.00	$144.00
C02835	17/12/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comproba		$114.00	$0.00	$258.00
D00811	31/12/2025				PROV REPOSICION CHACON ELOY (F/REL78184 SACACORCHOS PARA EVENTC		$199.90	$0.00	$457.90
8270-521999-C0201A-18-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$49,911.72	$0.00	$49,911.72
8270-521999-C0201A-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$49,911.72**	**$0.00**	**$49,911.72**
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001529	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR		$872.32	$0.00	$872.32
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI		$2,465.00	$0.00	$3,337.32
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		$2,500.00	$0.00	$5,837.32
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 001988	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		$2,853.60	$0.00	$8,690.92
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000038	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		$2,500.00	$0.00	$11,190.92
C00788	25/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80604	SPEI 002518	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (F/PDCR/806		$5,359.20	$0.00	$16,550.12
C00833	30/04/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	652	SPEI 312443	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 291 (F/652 20 BLOCKS DE		$1,566.00	$0.00	$18,116.12
C01048	30/05/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8562C	SPEI 002687	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 369 (		$829.40	$0.00	$18,945.52
C01090	06/06/2025	JOSE OMAR SALAZAR RO	2674	SPEI 001565	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 392 (F/2674 140 EJEMPLARES		$7,145.60	$0.00	$26,091.12
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$116.00	$0.00	$26,207.12
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL		$2,946.40	$0.00	$29,153.52
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL		$614.80	$0.00	$29,768.32
C02190	30/10/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8022	SPEI 001599	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 828 (F/A-8022 7 SELL		$406.00	$0.00	$30,174.32
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$174.00	$0.00	$30,348.32
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$307.40	$0.00	$30,655.72
C02754	11/12/2025	MARIBEL RAMIREZ ALVA	F-20843	SPEI 203280	GP MARIBEL RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1004 (F/F-20843 200 LIBRETAS DE		$19,256.00	$0.00	$49,911.72
8270-521999-C0201A-18-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$22,839.18	$0.00	$22,839.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201A-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$22,839.18**	**$0.00**	**$22,839.18**
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL E		$4,724.00	$0.00	$4,724.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$179.00	$0.00	$4,903.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$84.00	$0.00	$4,987.00
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,890.02	$0.00	$6,877.02
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,001.02	$0.00	$7,878.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$495.00	$0.00	$8,373.04
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC		$140.00	$0.00	$8,513.04
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$95.72	$0.00	$8,608.76
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$105.00	$0.00	$8,713.76
C01314	11/07/2025	MICROPESE S.A. DE C.V	CH40494	SPEI 00231C	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/CH40494 BOBINA DE CABLE BLII		$8,441.90	$0.00	$17,155.66
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$870.01	$0.00	$18,025.67
C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$64.90	$0.00	$18,090.57
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$250.00	$0.00	$18,340.57
C01869	25/09/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6682	SPEI 001484	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$3,683.61	$0.00	$22,024.18
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$200.00	$0.00	$22,224.18
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$530.00	$0.00	$22,754.18
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$85.00	$0.00	$22,839.18
8270-521999-C0201A-18-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
8270-521999-C0201A-18-2521-1					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$0.00**	**$1,260.00**
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
8270-521999-C0201A-18-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$5,316.07	$0.00	$5,316.07
8270-521999-C0201A-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,316.07**	**$0.00**	**$5,316.07**
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC0000000	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		$4,030.50	$0.00	$4,030.50
C01066	27/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1228	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$232.04	$0.00	$4,262.54
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$38.00	$0.00	$4,300.54
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$392.42	$0.00	$4,692.96
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$48.00	$0.00	$4,740.96
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$39.00	$0.00	$4,779.96
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$319.12	$0.00	$5,099.08
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$216.99	$0.00	$5,316.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201A-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,632.80	$0.00	$3,632.80
8270-521999-C0201A-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,632.80**	**$0.00**	**$3,632.80**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$800.00	$0.00	$800.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,200.00	$0.00	$2,000.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$400.00	$0.00	$2,400.00
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$400.00	$0.00	$2,800.00
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$832.80	$0.00	$3,632.80
8270-521999-C0201A-18-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$23,380.84	$0.00	$23,380.84
8270-521999-C0201A-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$23,380.84**	**$0.00**	**$23,380.84**
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIF(		$16,644.84	$0.00	$16,644.84
C01867	25/09/2025	LUZ ELENA ALVAREZ MC	71AFE5	SPEI 001466	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 707 (F/71AFE5 BANDERA CEDI		$2,850.00	$0.00	$19,494.84
C01867	25/09/2025	LUZ ELENA ALVAREZ MC	71AFE5	SPEI 001466	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 707 (F/71AFE5 BANDERA CEDI		$1,682.00	$0.00	$21,176.84
C02514	27/11/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1527	SPEI 001462	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (F/A1527 ADQU		$2,204.00	$0.00	$23,380.84
8270-521999-C0201A-18-2741					Productos textiles	$0.00	$639.00	$0.00	$639.00
8270-521999-C0201A-18-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$639.00**	**$0.00**	**$639.00**
C02878	19/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 253205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar		$639.00	$0.00	$639.00
8270-521999-C0201A-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,997.60	$0.00	$11,997.60
8270-521999-C0201A-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,997.60**	**$0.00**	**$11,997.60**
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE		$548.36	$0.00	$548.36
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$349.00	$0.00	$897.36
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$349.00	$0.00	$1,246.36
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV		$351.06	$0.00	$1,597.42
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEI		$348.97	$0.00	$1,946.39
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518(	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE		$348.97	$0.00	$2,295.36
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$348.99	$0.00	$2,644.35
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$348.99	$0.00	$2,993.34
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICO TELI		$348.98	$0.00	$3,342.32
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$3,691.31
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$4,040.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00730	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690523	SPEI 101272	GP Directo 935 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 248 (RBO. SERVICIO TEL		$378.98	$0.00	$4,419.28
	C00843	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085664	GP Directo 1116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$4,768.27
	C00845	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690690	SPEI 085666	GP Directo 1118 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$5,117.26
	C00927	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69108628	SPEI 077223	GP Directo 1228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 323 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	$5,466.24
	C01027	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125190	SPEI 062813	GP Directo 1425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 361 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$5,815.23
	C01029	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125189	SPEI 062815	GP Directo 1427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 363 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$6,164.22
	C01153	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69164652	SPEI 112349	GP Directo 1609 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 415 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	$6,513.20
	C01251	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208422	GP Directo 1765 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 452 (F/CC0069181049 SI		$348.99	$0.00	$6,862.19
	C01253	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00691810	SPEI 208424	GP Directo 1767 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 454 (F/CC0069181034 SI		$348.99	$0.00	$7,211.18
	C01341	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69220363	SPEI 114457	GP Directo 1943 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 486 (RBO. SERVICIO TE		$378.98	$0.00	$7,590.16
	C01403	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079106	GP Directo 1971 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 519 (F/PC0062567882 SI		$348.99	$0.00	$7,939.15
	C01405	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC00625678	SPEI 079108	GP Directo 1973 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 521 (F/PC0062567881 SI		$348.99	$0.00	$8,288.14
	C01540	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692758	SPEI 066968	GP Directo 2164 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 569 (RBO. SERVICIO TE		$348.98	$0.00	$8,637.12
	C01625	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076463	GP Directo 2322 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 606 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$8,986.11
	C01627	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00692917	SPEI 076465	GP Directo 2324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 608 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$9,335.10
	C01653	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69292611	SPEI 076467	GP Directo 2374 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 626 (RBO. SERVICIO TE		$456.35	$0.00	$9,791.45
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,211.25	$0.00	$11,002.70
	C01783	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693313	SPEI 128482	GP Directo 2525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 676 (RBO. SERVICIO TE		$378.98	$0.00	$11,381.68
	C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5613471	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$11,581.68
	C02038	09/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D40052	1233	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 769 (REPOSICION A CAJA CHICA		$200.00	$0.00	$11,781.68
	C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$200.00	$0.00	$11,981.68
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$15.92	$0.00	$11,997.60
8270-521999-C0201A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,960.40	$0.00	$1,960.40
8270-521999-C0201A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,960.40**	**$0.00**	**$1,960.40**
	C02391	14/11/2025	JORGE ISAAC MATA ERI	10740	SPEI 002329	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 887 (F/10740 Y 10741 SERVICIO DE		$1,960.40	$0.00	$1,960.40
8270-521999-C0201A-18-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$5,475.53	$0.00	$5,475.53
8270-521999-C0201A-18-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$5,475.53**	**$0.00**	**$5,475.53**
	C02154	24/10/2025	VICTOR MANUEL GONZÁ	010594	SPEI 002620	GP Directo 3080 VICTOR MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, Pago: 814 (F/010594 HONC		$5,475.53	$0.00	$5,475.53
8270-521999-C0201A-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,972.00	$0.00	$1,972.00
8270-521999-C0201A-18-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$0.00**	**$1,972.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		$986.00	$0.00	$986.00
C02391	14/11/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10740	SPEI 002329	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 887 (F/10740 Y 10741 SERVICIO DE		$986.00	$0.00	$1,972.00
8270-521999-C0201A-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$41,346.77	$0.00	$41,346.77
8270-521999-C0201A-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$41,346.77**	**$0.00**	**$41,346.77**
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR		$18,096.00	$0.00	$18,096.00
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		$16,838.56	$0.00	$34,934.56
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$183.58	$0.00	$35,118.14
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV(		$1,856.00	$0.00	$36,974.14
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		$3,666.05	$0.00	$40,640.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$207.34	$0.00	$40,847.53
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$46.08	$0.00	$40,893.61
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$46.08	$0.00	$40,939.69
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$23.04	$0.00	$40,962.73
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$172.61	$0.00	$41,135.34
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$115.29	$0.00	$41,250.63
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$31.17	$0.00	$41,281.80
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$31.17	$0.00	$41,312.97
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$33.80	$0.00	$41,346.77
8270-521999-C0201A-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$219,021.00	$0.00	$219,021.00
8270-521999-C0201A-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$219,021.00**	**$0.00**	**$219,021.00**
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$73,007.00
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$91,258.75
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$109,510.50
C01398	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF85D90, 8215		$18,251.75	$0.00	$127,762.25
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$109,510.50
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$91,258.75
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$73,007.00
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 002285	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$54,755.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$36,503.50
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$18,251.75
C01399	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	Cancelación GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 517 (F/IBF		-$18,251.75	$0.00	$0.00
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$18,251.75
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$36,503.50
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$54,755.25
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$73,007.00
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$91,258.75
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$109,510.50
C01402	25/07/2025	OMAR GERARDO SANTIE	8BF85D90	SPEI 00228	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 518 (F/8BF85D90, 821		$18,251.75	$0.00	$127,762.25
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 00146	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$18,251.75	$0.00	$146,014.00
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 00146	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$18,251.75	$0.00	$164,265.75
C02499	26/11/2025	OMAR GERARDO SANTIE	5D47D8	SPEI 00146	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 914 (F/5D47D8, E9150		$18,251.75	$0.00	$182,517.50
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 46741	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$18,251.75	$0.00	$200,769.25
C02881	19/12/2025	OMAR GERARDO SANTIE	3073ED	SPEI 46741	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 1026 (F/3073ED Y DF4		$18,251.75	$0.00	$219,021.00
8270-521999-C0201A-18-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$7,911.39	$0.00	$7,911.39
8270-521999-C0201A-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,911.39**	**$0.00**	**$7,911.39**
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG		$370.81	$0.00	$370.81
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		$2,032.90	$0.00	$2,403.71
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI		$208.80	$0.00	$2,612.51
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$2,585.64	$0.00	$5,198.15
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		$156.60	$0.00	$5,354.75
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F		$1,323.56	$0.00	$6,678.31
D00280	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZOO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO M		$1,618.20	$0.00	$8,296.51
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		-$2,585.64	$0.00	$5,710.87
D00282	30/04/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO 2025 EN CTA BNX 351		-$1,323.56	$0.00	$4,387.31
D00285	30/04/2025				CARGO BANCARIO MARZO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MA		$156.60	$0.00	$4,543.91
D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$1,742.50	$0.00	$6,286.41
D00362	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$278.80	$0.00	$6,565.21
D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$1,531.50	$0.00	$8,096.71
D00363	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$245.04	$0.00	$8,341.75
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$105.00	$0.00	$8,446.75
D00371	30/05/2025				CARGO BANCARIO ABRIL 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ABRI		$16.80	$0.00	$8,463.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$135.00	$0.00	$8,598.55
D00372	30/05/2025				CARGO BANCARIO MAYO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO MAY		$21.60	$0.00	$8,620.15
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI		$120.00	$0.00	$8,740.15
D00463	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI		$19.20	$0.00	$8,759.35
D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI		$1,506.00	$0.00	$10,265.35
D00464	30/06/2025				CARGO BANCARIO JUNIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JUNI		$240.96	$0.00	$10,506.31
D00515	31/07/2025				CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO JULI		$121.80	$0.00	$10,628.11
D00516	31/07/2025				CARGO BANCARIO JULIO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO JULI		$1,618.20	$0.00	$12,246.31
D00582	29/08/2025				CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO A		$1,557.88	$0.00	$13,804.19
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		-$1,395.00	$0.00	$12,409.19
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		-$223.20	$0.00	$12,185.99
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		-$1,742.50	$0.00	$10,443.49
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		-$278.80	$0.00	$10,164.69
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		-$1,531.50	$0.00	$8,633.19
D00583	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 EN CTA BNX		-$245.04	$0.00	$8,388.15
D00590	29/08/2025				CARGO BANCARIO AGOSTO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO A		$174.00	$0.00	$8,562.15
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274		-$208.80	$0.00	$8,353.35
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274		-$156.60	$0.00	$8,196.75
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274		-$156.60	$0.00	$8,040.15
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274		-$121.80	$0.00	$7,918.35
D00594	29/08/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS ENERO A MAYO 2025 EN CTA BNX 590274		-$156.60	$0.00	$7,761.75
D00642	30/09/2025				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCAR		$1,705.78	$0.00	$9,467.53
D00645	30/09/2025				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCAR		$156.60	$0.00	$9,624.13
D00733	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCA		$4,597.00	$0.00	$14,221.13
D00733	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCA		$735.52	$0.00	$14,956.65
D00741	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO (		$360.00	$0.00	$15,316.65
D00741	31/10/2025				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO (		$57.60	$0.00	$15,374.25
D00781	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARI		$2,130.00	$0.00	$17,504.25
D00781	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARI		$340.80	$0.00	$17,845.05
D00784	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARI		$300.00	$0.00	$18,145.05
D00784	28/11/2025				CARGO BANCARIO NOVIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARI		$48.00	$0.00	$18,193.05
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$1,506.00	$0.00	$16,687.05
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$240.96	$0.00	$16,446.09
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$1,395.00	$0.00	$15,051.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$223.20	$0.00	$14,827.89
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$1,343.00	$0.00	$13,484.89
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$214.88	$0.00	$13,270.01
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$1,470.50	$0.00	$11,799.51
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$235.28	$0.00	$11,564.23
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$4,597.00	$0.00	$6,967.23
D00785	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPT Y OCTUBRE		-$735.52	$0.00	$6,231.71
D00789	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO 2025 EN CTA BNX 5902740 (BC		-$870.00	$0.00	$5,361.71
D00789	28/11/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS EJERCICIO 2025 EN CTA BNX 5902740 (BC		-$139.20	$0.00	$5,222.51
D00812	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$2,093.00	$0.00	$7,315.51
D00812	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$334.88	$0.00	$7,650.39
D00817	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$225.00	$0.00	$7,875.39
D00817	31/12/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIC		$36.00	$0.00	$7,911.39
8270-521999-C0201A-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$1,236.37	$0.00	$1,236.37
8270-521999-C0201A-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,236.37**	**$0.00**	**$1,236.37**
C02879	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180301223	SPEI 275297	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1025 (F/A-1803(		$1,236.37	$0.00	$1,236.37
8270-521999-C0201A-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$22,773.00	$0.00	$22,773.00
8270-521999-C0201A-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,773.00**	**$0.00**	**$22,773.00**
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar		$2,407.00	$0.00	$2,407.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar		$3,584.00	$0.00	$5,991.00
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar		$558.25	$0.00	$6,549.25
C02396	14/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar		$288.75	$0.00	$6,838.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$2,813.00	$0.00	$9,651.00
C02432	20/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$5,063.00	$0.00	$14,714.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar		$6,589.00	$0.00	$21,303.00
C02645	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 706032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar		$1,470.00	$0.00	$22,773.00
8270-521999-C0201A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$217,218.14	$0.00	$217,218.14
8270-521999-C0201A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$217,218.14**	**$0.00**	**$217,218.14**
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$225.01	$0.00	$1,425.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00	$1,765.01
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIO	$641.00	$0.00	$2,406.01
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIO	$560.00	$0.00	$2,966.01
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIO	$65.49	$0.00	$3,031.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIO	$6.51	$0.00	$3,038.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	$101.00	$0.00	$3,139.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	$503.00	$0.00	$3,642.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	$1,350.00	$0.00	$4,992.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	$596.00	$0.00	$5,588.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	$162.00	$0.00	$5,750.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	$1,632.26	$0.00	$7,382.27
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	$488.00	$0.00	$7,870.27
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	$289.00	$0.00	$8,159.27
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	$553.00	$0.00	$8,712.27
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$162.00	$0.00	$8,874.27
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$659.00	$0.00	$9,533.27
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$289.00	$0.00	$9,822.27
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$872.55	$0.00	$10,694.82
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$488.00	$0.00	$11,182.82
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$1,632.26	$0.00	$12,815.08
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	$295.00	$0.00	$13,110.08
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	$260.00	$0.00	$13,370.08
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	$799.99	$0.00	$14,170.07
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	$2,116.69	$0.00	$16,286.76
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV	$600.00	$0.00	$16,886.76
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	$150.00	$0.00	$17,036.76
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	$224.00	$0.00	$17,260.76
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	$719.70	$0.00	$17,980.46
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	$94.00	$0.00	$18,074.46
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	$417.00	$0.00	$18,491.46
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE	$136.00	$0.00	$18,627.46
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE	$331.00	$0.00	$18,958.46
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	$719.40	$0.00	$19,677.86
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	$354.96	$0.00	$20,032.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$1,718.29	$0.00	$21,751.11
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$488.00	$0.00	$22,239.11
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$228.00	$0.00	$22,467.11
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$400.00	$0.00	$22,867.11
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$433.00	$0.00	$23,300.11
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	$1,163.40	$0.00	$24,463.51
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	$512.00	$0.00	$24,975.51
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	$191.40	$0.00	$25,166.91
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	$658.00	$0.00	$25,824.91
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	$210.01	$0.00	$26,034.92
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	$800.00	$0.00	$26,834.92
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	$168.20	$0.00	$27,003.12
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAN	$1,520.00	$0.00	$28,523.12
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAN	$136.00	$0.00	$28,659.12
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAN	$380.00	$0.00	$29,039.12
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAN	$600.00	$0.00	$29,639.12
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	$83.00	$0.00	$29,722.12
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	$417.00	$0.00	$30,139.12
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO	$121.80	$0.00	$30,260.92
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO	$658.00	$0.00	$30,918.92
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO	$201.84	$0.00	$31,120.76
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO	$220.01	$0.00	$31,340.77
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO	$800.00	$0.00	$32,140.77
D00217	07/04/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	GP MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO	$756.00	$0.00	$32,896.77
C00687	10/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001739	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar	$900.10	$0.00	$33,796.87
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	$513.00	$0.00	$34,309.87
D00234	14/04/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 579395	GP VALENZUELA RAFAEL 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA	$1,696.68	$0.00	$36,006.55
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$70.00	$0.00	$36,076.55
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$295.00	$0.00	$36,371.55
D00238	15/04/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 8 ABR 25 CUAUHTEMOC ENTREGA REFRENDO CON EMPR	$235.00	$0.00	$36,606.55
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	$519.60	$0.00	$37,126.15
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	$513.00	$0.00	$37,639.15
D00248	21/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 585259	GP CADENA NESTOR 01 Y 02 ABRIL 25 VISITA A OFICINA CD. JUAREZ PARA ATE	$1,696.68	$0.00	$39,335.83
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES	$53.00	$0.00	$39,388.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$770.01	$0.00	$40,158.84
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$1,696.68	$0.00	$41,855.52
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$477.65	$0.00	$42,333.17
D00254	21/04/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002045	GP BALBUENA NAYELY 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$106.00	$0.00	$42,439.17
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$21.00	$0.00	$42,460.17
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$139.50	$0.00	$42,599.67
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$1,696.68	$0.00	$44,296.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$460.00	$0.00	$44,756.35
D00270	28/04/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002030	GP ALANIS JAZMIN 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES ENT		$91.00	$0.00	$44,847.35
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$1,696.68	$0.00	$46,544.03
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$807.00	$0.00	$47,351.03
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$54.52	$0.00	$47,405.55
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$50.98	$0.00	$47,456.53
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$99.00	$0.00	$47,555.53
D00271	28/04/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 14 Y 15 ABR 25 JUAREZ REVISION DE OBSERVACIONES		$587.82	$0.00	$48,143.35
C00881	09/05/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 002464	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$48,643.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$166.00	$0.00	$48,809.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$434.00	$0.00	$49,243.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$47.56	$0.00	$49,290.91
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$15.44	$0.00	$49,306.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$537.00	$0.00	$49,843.35
D00330	21/05/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA ENTREGA DISTINTIVO EMPRESA		$1,500.00	$0.00	$51,343.35
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$364.99	$0.00	$51,708.34
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$92.00	$0.00	$51,800.34
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$392.00	$0.00	$52,192.34
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$2,355.36	$0.00	$54,547.70
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$27.00	$0.00	$54,574.70
D00340	23/05/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001739	GP PEREZ JORGE 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y I		$49.01	$0.00	$54,623.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$89.01	$0.00	$54,712.72
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$42.99	$0.00	$54,755.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$317.00	$0.00	$55,072.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$960.00	$0.00	$56,032.71
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$2,355.36	$0.00	$58,388.07
D00341	23/05/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001567	GP QUIROZ BRENDA 15 Y 16 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$720.28	$0.00	$59,108.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$79.02	$0.00	$59,187.37
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$27.18	$0.00	$59,214.55
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$22.01	$0.00	$59,236.56
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$11.79	$0.00	$59,248.35
D00351	28/05/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I			GP ROGELIO JANETH 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES COBERTURA Y DIFUSIC		$460.00	$0.00	$59,708.35
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$257.00	$0.00	$59,965.35
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$300.00	$0.00	$60,265.35
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$696.00	$0.00	$60,961.35
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$104.00	$0.00	$61,065.35
D00431	19/06/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001591	GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Folio		$1,696.68	$0.00	$62,762.03
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar		$289.00	$0.00	$63,051.03
C01182	20/06/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 001863	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$64,551.03
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio		$691.04	$0.00	$65,242.07
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio		$30.52	$0.00	$65,272.59
D00444	24/06/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001107	GP CHAVEZ SUSANA 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio		$75.98	$0.00	$65,348.57
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		$650.39	$0.00	$65,998.96
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		$350.18	$0.00	$66,349.14
D00458	30/06/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001108	GP ALANIS JAZMIN 18 JUN 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, Folio C		$454.04	$0.00	$66,803.18
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE		$65.97	$0.00	$66,869.15
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE		$129.53	$0.00	$66,998.68
D00480	04/07/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001530	GP PEREZ JORGE 24 JUN 25 PARRAL CAPACITACION Y REVISION EXPEDIENTE		$300.00	$0.00	$67,298.68
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	$67,998.68
C01276	07/07/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$68,498.68
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$517.00	$0.00	$69,015.68
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$83.00	$0.00	$69,098.68
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$38.00	$0.00	$69,136.68
D00491	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002017	GP LARA MIROSLAVA 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELA		$83.00	$0.00	$69,219.68
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$500.01	$0.00	$69,719.69
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$8.99	$0.00	$69,728.68
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$99.51	$0.00	$69,828.19
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$19.50	$0.00	$69,847.69
D00492	11/07/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 390264	GP LARA MIROSLAVA 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUNC		$75.49	$0.00	$69,923.18
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$115.00	$0.00	$70,038.18
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$74.96	$0.00	$70,113.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$123.04	$0.00	$70,236.18
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$7.00	$0.00	$70,243.18
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$80.00	$0.00	$70,323.18
D00502	31/07/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 02 JUL 25 OJINAGA NOTIFICION DE ATENCION A DENUN		$400.00	$0.00	$70,723.18
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		-$259.30	$0.00	$70,463.88
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$609.20	$0.00	$71,073.08
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$461.00	$0.00	$71,534.08
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$89.00	$0.00	$71,623.08
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$95.00	$0.00	$71,718.08
D00511	31/07/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 07 JUL 25 JUAREZ DILIGENCIAS DE INVESTIGACION RELACI		$550.23	$0.00	$72,268.31
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI		$9.56	$0.00	$72,277.87
D00542	14/08/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI			GP ORTEGA JAQUELINE 08 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEI		$590.44	$0.00	$72,868.31
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$600.00	$0.00	$73,468.31
D00543	14/08/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO D		$600.00	$0.00	$74,068.31
D00544	14/08/2025	AMAPARAN MOTA MANUI			GP AMPARAN MANUEL 09 AGO 25 DELICIAS DILIGENCIA EMPLAZAMIENTO DEL		$600.00	$0.00	$74,668.31
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MEI		$475.00	$0.00	$75,143.31
D00559	22/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC			GP TERAN GONZALO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MEI		$125.00	$0.00	$75,268.31
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$850.00	$0.00	$76,118.31
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$350.00	$0.00	$76,468.31
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$475.00	$0.00	$76,943.31
D00560	22/08/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 12 AGO 25 BOCOYNA RECEPCION LOCAL Y TOMA DE MED		$148.33	$0.00	$77,091.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$184.00	$0.00	$77,275.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$133.00	$0.00	$77,408.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$338.00	$0.00	$77,746.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$204.00	$0.00	$77,950.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$71.00	$0.00	$78,021.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$248.00	$0.00	$78,269.64
D00565	25/08/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001951	GP PEREZ JORGE 07 Y 08 AGO 25 NVO CASAS GRANDES VISITA PROGRAMADA		$1,150.00	$0.00	$79,419.64
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA		$206.33	$0.00	$79,625.97
D00603	05/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 322682	GP MATA GILBERTO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTADO PA		$385.00	$0.00	$80,010.97
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$223.00	$0.00	$80,233.97
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$52.50	$0.00	$80,286.47
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$40.00	$0.00	$80,326.47
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$630.10	$0.00	$80,956.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00604	05/09/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 001680	GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 28 AGO 2025 JUAREZ REUNION CON PERSONAL		$480.01	$0.00	$81,436.58
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$385.00	$0.00	$81,821.58
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$206.34	$0.00	$82,027.92
D00605	08/09/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 368261	GP MARTINEZ SOCORRO 27 AGO 25 BOCOYNA LEVANT FISICO LOCAL RENTAL		$900.00	$0.00	$82,927.92
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$580.00	$0.00	$83,507.92
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$620.00	$0.00	$84,127.92
C01714	08/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$85,627.92
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$524.27	$0.00	$86,152.19
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$6.00	$0.00	$86,158.19
D00617	12/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 002279	GP LARA MIROSLAVA 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PR		$68.01	$0.00	$86,226.20
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$34.00	$0.00	$86,260.20
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$87.51	$0.00	$86,347.71
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$30.00	$0.00	$86,377.71
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$25.16	$0.00	$86,402.87
D00618	12/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 002261	GP AMPARAN MANUEL 05 SEPT 25 JIMENEZ DILIGENCIAS DE LOCALIZACION PF		$423.33	$0.00	$86,826.20
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$1,616.84	$0.00	$88,443.04
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$600.00	$0.00	$89,043.04
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$500.00	$0.00	$89,543.04
D00622	18/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF			GP MATA GILBERTO 04 Y 05 SEPT 25 BOCOYNA COMPRA DE MANTERIAL Y MAN		$1,725.00	$0.00	$91,268.04
C01800	18/09/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$91,468.04
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$379.99	$0.00	$91,848.03
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$540.00	$0.00	$92,388.03
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$290.00	$0.00	$92,678.03
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$1,550.00	$0.00	$94,228.03
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$1,550.00	$0.00	$95,778.03
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$2,015.00	$0.00	$97,793.03
D00631	22/09/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001617	GP MATA GILBERTO 08 AL 11 SEPT 25 BOCOYNA INICIO TRABAJOS DE ADECUA		$490.00	$0.00	$98,283.03
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$224.00	$0.00	$98,507.03
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$399.00	$0.00	$98,906.03
C01824	22/09/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001515	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$1,299.99	$0.00	$100,206.02
D00637	23/09/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001831	GP AMPARAN MANUEL 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$600.00	$0.00	$100,806.02
D00665	09/10/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001830	GP LARA MIROSLAVA 12 SEPT 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION F		$600.00	$0.00	$101,406.02
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$115.00	$0.00	$101,521.02
D00677	16/10/2025	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 001636	GP SOLIS BRENDA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION C		$437.00	$0.00	$101,958.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$1,772.08	$0.00	$103,730.10
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$1,772.08	$0.00	$105,502.18
D00681	20/10/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 129881	GP SERNA LUIS CARLOS 25 AL 28 SEPT 2025 JUAREZ TRASLADO PERIODISTAS		$146.00	$0.00	$105,648.18
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$45.00	$0.00	$105,693.18
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$70.01	$0.00	$105,763.19
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$790.00	$0.00	$106,553.19
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$345.00	$0.00	$106,898.19
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$155.00	$0.00	$107,053.19
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$70.00	$0.00	$107,123.19
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$22.01	$0.00	$107,145.20
D00689	21/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 139933	GP ROGELIO JANETH 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES Y COBEF		$652.00	$0.00	$107,797.20
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$118.00	$0.00	$107,915.20
D00690	21/10/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001152	GP YAÑEZ KARLA 02 OCT 2025 BOCOYNA SEGUIMIENTO A REHABILITACION OF		$369.00	$0.00	$108,284.20
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$248.00	$0.00	$108,532.20
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$545.00	$0.00	$109,077.20
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$51.47	$0.00	$109,128.67
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$17.03	$0.00	$109,145.70
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$250.00	$0.00	$109,395.70
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$250.00	$0.00	$109,645.70
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$35.01	$0.00	$109,680.71
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$65.99	$0.00	$109,746.70
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$496.00	$0.00	$110,242.70
D00695	22/10/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 451273	GP PEREZ SIAMARA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RESF		$5,831.00	$0.00	$116,073.70
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$677.89	$0.00	$116,751.59
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$5,930.20	$0.00	$122,681.79
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$640.00	$0.00	$123,321.79
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$659.99	$0.00	$123,981.78
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$620.00	$0.00	$124,601.78
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$624.84	$0.00	$125,226.62
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$500.00	$0.00	$125,726.62
D00705	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 458776	GP MATA GILBERTO 22 AL 26 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJOS PARA ADECUACI		$2,110.41	$0.00	$127,837.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$214.00	$0.00	$128,051.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$29.00	$0.00	$128,080.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$181.00	$0.00	$128,261.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$29.00	$0.00	$128,290.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$203.00	$0.00	$128,493.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$417.00	$0.00	$128,910.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$6,200.00	$0.00	$135,110.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$620.00	$0.00	$135,730.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$616.00	$0.00	$136,346.03
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$354.99	$0.00	$136,701.02
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$429.00	$0.00	$137,130.02
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$500.00	$0.00	$137,630.02
C02160	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$2,000.04	$0.00	$139,630.06
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$620.00	$0.00	$139,010.06
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$616.00	$0.00	$138,394.06
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$354.99	$0.00	$138,039.07
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$429.00	$0.00	$137,610.07
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$500.00	$0.00	$137,110.07
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$2,000.04	$0.00	$135,110.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$214.00	$0.00	$134,896.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$29.00	$0.00	$134,867.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$181.00	$0.00	$134,686.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$29.00	$0.00	$134,657.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$203.00	$0.00	$134,454.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$417.00	$0.00	$134,037.03
C02161	27/10/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		-$6,200.00	$0.00	$127,837.03
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$279.80	$0.00	$128,116.83
D00717	28/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 38752(	GP ESPINO MONICA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA TEAM BUILDING, Folio Comp		$1,560.00	$0.00	$129,676.83
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DE		$56.50	$0.00	$129,733.33
D00732	31/10/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001252	GP ROGELIO JANETH 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC EVENTO DE "DENI Y LOS DE		$303.00	$0.00	$130,036.33
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$35.00	$0.00	$130,071.33
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$24.00	$0.00	$130,095.33
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$207.00	$0.00	$130,302.33
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$800.00	$0.00	$131,102.33
C02325	11/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001517	GP PEREZ SIAMARA 09 Y 10 OCT 2025 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$1,642.84	$0.00	$132,745.17
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI		$338.00	$0.00	$133,083.17
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDI		$700.16	$0.00	$133,783.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDII		-$59.03	$0.00	$133,724.30
C02336	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001317	GP AMPARAN MANUEL 20 Y 21 OCT 2025 PARRAL EMPLAZAMIENTO DE EXPEDII		$262.00	$0.00	$133,986.30
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$613.09	$0.00	$134,599.39
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$1,642.84	$0.00	$136,242.23
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$374.00	$0.00	$136,616.23
C02338	12/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001391	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 OCT 2025 JUAREZ EMPLAZAMIENTO A PRESUNT		$1,089.00	$0.00	$137,705.23
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$549.99	$0.00	$138,255.22
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$528.00	$0.00	$138,783.22
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$325.00	$0.00	$139,108.22
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$600.00	$0.00	$139,708.22
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$584.04	$0.00	$140,292.26
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$46.40	$0.00	$140,338.66
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$247.00	$0.00	$140,585.66
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$2,000.23	$0.00	$142,585.89
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$499.34	$0.00	$143,085.23
C02357	13/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000300	GP MATA GILBERTO 06 AL 10 OCT 2025 CREEL ADECUACION DEL LOCAL, Folio		$6,200.00	$0.00	$149,285.23
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$600.00	$0.00	$149,885.23
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$600.00	$0.00	$150,485.23
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$1,520.00	$0.00	$152,005.23
C02405	14/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00163(	GP MATA GILBERTO 23 Y 24 OCT 2025 BOCOYNA SUPERVISION DE INSTALACIC		$1,725.00	$0.00	$153,730.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$615.00	$0.00	$154,345.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$665.00	$0.00	$155,010.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$9,300.00	$0.00	$164,310.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$1,225.00	$0.00	$165,535.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$354.00	$0.00	$165,889.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$87.00	$0.00	$165,976.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$580.00	$0.00	$166,556.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$116.00	$0.00	$166,672.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$486.00	$0.00	$167,158.23
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$63.80	$0.00	$167,222.03
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$614.00	$0.00	$167,836.03
C02444	21/11/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 45726(	GP MATA GILBERTO 13 AL 19 OCT 2025 BOCOYNA REALIZAR ULTIMOS DETALLE		$630.00	$0.00	$168,466.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$214.00	$0.00	$168,680.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$210.00	$0.00	$168,890.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$232.00	$0.00	$169,122.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$417.00	$0.00	$169,539.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$527.01	$0.00	$170,066.04
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$616.00	$0.00	$170,682.04
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$354.99	$0.00	$171,037.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$429.00	$0.00	$171,466.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$500.00	$0.00	$171,966.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$2,000.00	$0.00	$173,966.03
D00773	21/11/2025	69480			MATA GILBERTO 29 SEPT AL 03 OCT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILI		$6,080.00	$0.00	$180,046.03
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$737.78	$0.00	$180,783.81
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$648.40	$0.00	$181,432.21
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$318.00	$0.00	$181,750.21
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$424.00	$0.00	$182,174.21
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$348.62	$0.00	$182,522.83
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$788.00	$0.00	$183,310.83
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$215.00	$0.00	$183,525.83
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$210.00	$0.00	$183,735.83
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$490.00	$0.00	$184,225.83
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$5,779.24	$0.00	$190,005.07
C03039	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 255992	GP MARTINEZ SOCORRO 14 AL 17 DIC 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO ANUAL D		$1,340.96	$0.00	$191,346.03
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 9		$382.00	$0.00	$191,728.03
C03040	31/12/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 544257	GP MARTINEZ SOCORRO 05 DIC 2025 DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 9		$109.00	$0.00	$191,837.03
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$3,100.00	$0.00	$194,937.03
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$249.99	$0.00	$195,187.02
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$400.00	$0.00	$195,587.02
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$290.00	$0.00	$195,877.02
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$290.00	$0.00	$196,167.02
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$505.00	$0.00	$196,672.02
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$1,773.45	$0.00	$198,445.47
C03041	31/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 626713	GP MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 25 BOCOYNA TRABAJO EN LA REHABILITAC		$1,550.00	$0.00	$199,995.47
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$1,195.50	$0.00	$201,190.97
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$3,040.00	$0.00	$204,230.97
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$168.00	$0.00	$204,398.97
C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSI		$247.00	$0.00	$204,645.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSU		$615.00	$0.00	$205,260.97
	C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSU		$618.28	$0.00	$205,879.25
	C03042	31/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 339975	GP FERNANDEZ EDDIE 06 AL 08 OCT 2025 CHINIPAS ASISTENCIA ETAPA CONSU		$670.13	$0.00	$206,549.38
	C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$1,091.65	$0.00	$207,641.03
	C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$1,794.36	$0.00	$209,435.39
	C03043	31/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar		$373.00	$0.00	$209,808.39
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	$210,508.39
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$1,000.00	$0.00	$211,508.39
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$1,642.84	$0.00	$213,151.23
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		$359.00	$0.00	$213,510.23
	C03044	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar		-$125.00	$0.00	$213,385.23
	C03045	31/12/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 003871	GP LARA MIROSLAVA 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION D		$363.92	$0.00	$213,749.15
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$305.00	$0.00	$214,054.15
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$215,554.15
	C03049	31/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 293802	GP LOYA ALEJANDRA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$163.99	$0.00	$215,718.14
	C03050	31/12/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 399231	GP FRANCO PATRICIA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA		$1,500.00	$0.00	$217,218.14
8270-521999-C0201A-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$52,502.99	$0.00	$52,502.99
8270-521999-C0201A-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,502.99**	**$0.00**	**$52,502.99**
	C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR		$3,654.00	$0.00	$3,654.00
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$53.46	$0.00	$3,707.46
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$443.04	$0.00	$4,150.50
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$150.00	$0.00	$4,300.50
	C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$200.01	$0.00	$4,500.51
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$298.32	$0.00	$4,798.83
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$34.80	$0.00	$4,833.63
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$266.11	$0.00	$5,099.74
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,375.00	$0.00	$6,474.74
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$413.57	$0.00	$6,888.31
	C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI		$34.80	$0.00	$6,923.11
	C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 258632	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA		$2,610.00	$0.00	$9,533.11
	C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 418212	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA		$17,400.00	$0.00	$26,933.11
	C01952	02/10/2025	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI 511668	GP ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Folio Pago: 740 (F/LAVEINTICUATRO 197		$3,480.00	$0.00	$30,413.11
	C02522	27/11/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6332	SPEI 163366	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 924 (F/A6332 SERVICIO COFFE BREAK		$4,552.69	$0.00	$34,965.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02731	11/12/2025	MARGARITA GONZALEZ /	179	SPEI 002738	GP MARGARITA GONZALEZ AGUIRRE, Folio Pago: 992 (F/179 SERVICIO RENTA D		$16,959.20	$0.00	$51,925.00
C02790	15/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 642694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comproba		$577.99	$0.00	$52,502.99
8270-521999-C0201A-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$3,385.41	$0.00	$3,385.41
8270-521999-C0201A-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$3,385.41**	**$0.00**	**$3,385.41**
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GP Directo 353 , Pago: 233 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SO		$1,900.41	$0.00	$1,900.41
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFOI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$1,485.00	$0.00	$3,385.41
8270-521999-C0201A-18-4511					Pensiones	$0.00	$88,715.33	$0.00	$88,715.33
8270-521999-C0201A-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$88,715.33**	**$0.00**	**$88,715.33**
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/		$15,246.69	$0.00	$15,246.69
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/		$15,246.69	$0.00	$30,493.38
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/		$58,221.95	$0.00	$88,715.33
8270-521999-C0201A-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$1,260,137.17	$0.00	$1,260,137.17
8270-521999-C0201A-18-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$1,260,137.17**	**$0.00**	**$1,260,137.17**
C03021	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6786	SPEI 280365	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1082 (F/ACJ6786 Y		$359,020.00	$0.00	$359,020.00
C03021	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6786	SPEI 280365	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1082 (F/ACJ6786 Y		$359,020.00	$0.00	$718,040.00
C03022	31/12/2025	AUTO CAMIONES DE CHI	ACJ6784	SPEI 285852	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 1083 (F/ACJ6784 VE		$348,986.00	$0.00	$1,067,026.00
D00823	31/12/2025	0			RECLASIFICACION F/AN11566 COMPRA VEHICULO MAZDA MOD 2025 AUT. ROJ		$193,111.17	$0.00	$1,260,137.17
8270-521999-C0201A-28					GUACHOCHI	$0.00	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-521999-C0201A-28-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-521999-C0201A-28-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$0.00**	**$4,176.00**
C01519	13/08/2025	DANIEL ALBERTO ARZAG	A-11	SPEI 400851	GP DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS, Folio Pago: 561 (F/A-11 SERVICIO DE		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
8270-521999-C0201C					ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$558,227.81	$0.00	$558,227.81
8270-521999-C0201C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$558,227.81	$0.00	$558,227.81
8270-521999-C0201C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$111,945.69	$0.00	$111,945.69
8270-521999-C0201C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$111,945.69**	**$0.00**	**$111,945.69**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	$2,698.43	$0.00	$2,698.43
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$599.00	$0.00	$3,297.43
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/	$170.31	$0.00	$3,467.74
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	$15.00	$0.00	$3,482.74
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	$141.00	$0.00	$3,623.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$171.00	$0.00	$3,794.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/	$288.00	$0.00	$4,082.74
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	$4,176.00	$0.00	$8,258.74
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	$7,308.00	$0.00	$15,566.74
C00737	15/04/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM66802	SPEI 003397	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 250 (F/ALM66802 Y ALM6686	$452.40	$0.00	$16,019.14
C00806	29/04/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	$70.00	$0.00	$16,089.14
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$98.02	$0.00	$16,187.16
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$77.34	$0.00	$16,264.50
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/	$352.14	$0.00	$16,616.64
C01179	19/06/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	680	SPEI 001293	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 428 (F/680 STAND PUBLIC	$2,784.00	$0.00	$19,400.64
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$610.00	$0.00	$20,010.64
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$549.00	$0.00	$20,559.64
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/	$89.56	$0.00	$20,649.20
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$40.00	$0.00	$20,689.20
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$99.00	$0.00	$20,788.20
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$89.00	$0.00	$20,877.20
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/	$426.00	$0.00	$21,303.20
C01410	28/07/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 001698	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETE	$598.42	$0.00	$21,901.62
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$180.32	$0.00	$22,081.94
C01465	06/08/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-89216	0000245	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE CAJA CI	$475.70	$0.00	$22,557.64
C01467	06/08/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1245	1344	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 543 (REPOSICION FONDO CAJA	$322.00	$0.00	$22,879.64
C01609	27/08/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 545172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar	$571.40	$0.00	$23,451.04
D00575	29/08/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000246	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE SUMIN	$563.99	$0.00	$24,015.03
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$194.00	$0.00	$24,209.03
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$124.00	$0.00	$24,333.03
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$849.00	$0.00	$25,182.03
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT	$24.00	$0.00	$25,206.03
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA	$869.92	$0.00	$26,075.95
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA	$107.49	$0.00	$26,183.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA	$241.00	$0.00	$26,424.44
D00589	29/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2735	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR DONACION ARTICULOS ESCOLARES SIPINNA	$1,780.00	$0.00	$28,204.44
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$869.92	$0.00	$27,334.52
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$107.49	$0.00	$27,227.03
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$241.00	$0.00	$26,986.03
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL	-$1,780.00	$0.00	$25,206.03
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$450.00	$0.00	$25,656.03
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$120.00	$0.00	$25,776.03
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI	$280.05	$0.00	$26,056.08
C01672	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5042553 ADQ	$2,018.98	$0.00	$28,075.06
C01672	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5042553 ADQ	$2,483.85	$0.00	$30,558.91
C01673	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5	-$2,018.98	$0.00	$28,539.93
C01673	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 001426	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F/5	-$2,483.85	$0.00	$26,056.08
C01679	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5042553 ADQ	$2,018.98	$0.00	$28,075.06
C01679	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5042553 ADQ	$2,483.85	$0.00	$30,558.91
C01680	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5	-$2,018.98	$0.00	$28,539.93
C01680	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 388425	Cancelación GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/5	-$2,483.85	$0.00	$26,056.08
C01681	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 394691	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/88178JC ADQ	$2,018.98	$0.00	$28,075.06
C01681	03/09/2025	ABASTECEDORA DE OFI	5042553	SPEI 394691	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/88178JC ADQ	$2,483.85	$0.00	$30,558.91
D00651	03/10/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000270	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PARA	$426.87	$0.00	$30,985.78
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI	$80.49	$0.00	$31,066.27
C02121	21/10/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 124421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar	$1,727.33	$0.00	$32,793.60
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	$46.01	$0.00	$32,839.61
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	$82.60	$0.00	$32,922.21
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI	$65.00	$0.00	$32,987.21
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$652.72	$0.00	$33,639.93
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$787.13	$0.00	$34,427.06
C02423	19/11/2025	LOPEZ PRIETO CRISTINA		0000311	GP LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA, Folic	$411.24	$0.00	$34,838.30
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$76.00	$0.00	$34,914.30
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$68.00	$0.00	$34,982.30
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$255.20	$0.00	$35,237.50
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$147.00	$0.00	$35,384.50
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$265.00	$0.00	$35,649.50
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$60.00	$0.00	$35,709.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI	$31.98	$0.00	$35,741.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$179.00	$0.00	$35,920.48
C02655	02/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	FCON-1317	1345	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 961 (REPOSICION FONDO FIJO	$328.82	$0.00	$36,249.30
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GP PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONES CON TANQ	$5,213.04	$0.00	$41,462.34
C02606	03/12/2025	PONCE BENAVIDES KAR		0000333	GP PONCE KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA CALENTONES CON TANQ	$2,369.23	$0.00	$43,831.57
C02690	09/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001508	GP TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA CAFETERIA PAF	$3,467.94	$0.00	$47,299.51
C02727	11/12/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6235	SPEI 002697	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 988 (F/6235 CAJA DE ALMACE	$1,856.00	$0.00	$49,155.51
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$88.16	$0.00	$49,243.67
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$132.24	$0.00	$49,375.91
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$2,378.00	$0.00	$51,753.91
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$3,619.20	$0.00	$55,373.11
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$1,020.80	$0.00	$56,393.91
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$2,714.40	$0.00	$59,108.31
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$1,577.60	$0.00	$60,685.91
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$2,282.88	$0.00	$62,968.79
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$272.60	$0.00	$63,241.39
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$125.28	$0.00	$63,366.67
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$4,002.00	$0.00	$67,368.67
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$5,162.00	$0.00	$72,530.67
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$250.56	$0.00	$72,781.23
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$417.60	$0.00	$73,198.83
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$417.60	$0.00	$73,616.43
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$255.20	$0.00	$73,871.63
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$452.40	$0.00	$74,324.03
C02729	11/12/2025	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA-186154	SPEI 002724	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 990 (F/GEA-186154 ADQUI	$180.96	$0.00	$74,504.99
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar	$156.00	$0.00	$74,660.99
C02743	11/12/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar	$15.00	$0.00	$74,675.99
C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND	$1,137.00	$0.00	$75,812.99
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO	$175.00	$0.00	$75,987.99
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO	$102.66	$0.00	$76,090.65
C03015	31/12/2025	REFRIGERACION LOZAN	AO-48295	SPEI 100976	GP REFRIGERACION LOZANO S.A DE C.V, Folio Pago: 1078 (F/AO-48295 6 MINISF	$34,445.04	$0.00	$110,535.69
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO	$240.50	$0.00	$110,776.19
C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO	$170.50	$0.00	$110,946.69
C03053	31/12/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 40317C	GP TERAN GONZALO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CELULAR, Folio Compro	$999.00	$0.00	$111,945.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201C-18-2481						Materiales complementarios	$0.00	$1,544.86	$0.00	$1,544.86
8270-521999-C0201C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,544.86**	**$0.00**	**$1,544.86**
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$945.86	$0.00	$945.86
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$599.00	$0.00	$1,544.86
8270-521999-C0201C-18-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
8270-521999-C0201C-18-2521-1						**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$279.99	$0.00	$279.99
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$320.01	$0.00	$600.00
8270-521999-C0201C-18-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
8270-521999-C0201C-18-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$180.00**	**$0.00**	**$180.00**
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$180.00	$0.00	$180.00
8270-521999-C0201C-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$97,530.58	$0.00	$97,530.58
8270-521999-C0201C-18-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$97,530.58**	**$0.00**	**$97,530.58**
	C00704	11/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35828	SPEI 00279	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 237 (F/CHI-35828 ARRENDAMIENTO M		$9,492.86	$0.00	$9,492.86
	C00709	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVICIO RENTA M		$9,492.86	$0.00	$18,985.72
	C00847	14/04/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35483	SPEI 00186	Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 242 (F/CHI-35483 SERVIC		-$9,492.86	$0.00	$9,492.86
	C00896	12/05/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36149	SPEI 00200	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 319 (F/CHI-36149 SERVICIO RENTA E		$9,492.86	$0.00	$18,985.72
	C01160	17/06/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36560	SPEI 00123	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CHI-36560 SERV RENTA MULTI		$9,492.67	$0.00	$28,478.39
	C01282	07/07/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-36878	SPEI 00208	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 468 (F/CHI-36878 SERV RENTA JUNIO		$9,492.67	$0.00	$37,971.06
	C01485	08/08/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37246	SPEI 00214	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/CHI-37246 ARRENDAMIENTO M		$9,492.69	$0.00	$47,463.75
	C01876	25/09/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37632	SPEI 00153	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 716 (F/CHI-37632 RENTA MULTIFUNC		$10,208.00	$0.00	$57,671.75
	C02306	10/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38381	SPEI 00167	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 863 (F/CHI-38381 SERVICIO RENTA M		$10,208.00	$0.00	$67,879.75
	C02394	14/11/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-37967	SPEI 00237	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 890 (F/CHI-37967 ARRENDAMIENTO E		$10,208.00	$0.00	$78,087.75
	C02730	11/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38743	SPEI 00273	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 991 (F/CHI-38743 SERVICIO RENTA M		$10,208.00	$0.00	$88,295.75
	C03006	31/12/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-38970	SPEI 00164	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 1069 (F/CHI-38970 SERVICIO RENTA M		$9,234.83	$0.00	$97,530.58
8270-521999-C0201C-18-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$2,704.41	$0.00	$2,704.41
8270-521999-C0201C-18-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$2,704.41**	**$0.00**	**$2,704.41**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02033	13/10/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 292511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar		$2,704.41	$0.00	$2,704.41
8270-521999-C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	$0.00	$26,772.33	$0.00	$26,772.33
8270-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,772.33**	**$0.00**	**$26,772.33**
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$7,058.00	$0.00	$7,058.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$1,472.00	$0.00	$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$8,830.00
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MONTERREY PORRAS LUI		$13,471.30	$0.00	$22,301.30
D00610	11/09/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		0000261	GP PEREZ SIAMARA ADQUISION BOLETOS VUELO A MONTERREY PORRAS LUI		$4,471.03	$0.00	$26,772.33
8270-521999-C0201C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$55,196.20	$0.00	$55,196.20
8270-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$55,196.20**	**$0.00**	**$55,196.20**
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$520.75	$0.00	$520.75
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$384.99	$0.00	$905.74
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$1,794.55	$0.00	$2,700.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$260.00	$0.00	$2,960.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		$522.00	$0.00	$3,482.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$36.00	$0.00	$3,518.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$359.00	$0.00	$3,877.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$475.00	$0.00	$4,352.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		$1,350.00	$0.00	$5,702.29
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$464.00	$0.00	$6,166.29
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$222.00	$0.00	$6,388.29
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$325.50	$0.00	$6,713.79
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$44.00	$0.00	$6,757.79
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$91.51	$0.00	$6,849.30
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$500.00	$0.00	$7,349.30
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		$1,150.00	$0.00	$8,499.30
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$1,150.00	$0.00	$9,649.30
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$560.00	$0.00	$10,209.30
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$305.31	$0.00	$10,514.61
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$37.00	$0.00	$10,551.61
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$35.69	$0.00	$10,587.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		$262.00	$0.00	$10,849.30
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$221.00	$0.00	$11,070.30
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$2,116.69	$0.00	$13,186.99
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		$777.00	$0.00	$13,963.99
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$1,350.00	$0.00	$15,313.99
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$260.00	$0.00	$15,573.99
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$262.00	$0.00	$15,835.99
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$335.70	$0.00	$16,171.69
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$295.00	$0.00	$16,466.69
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$93.52	$0.00	$16,560.21
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$83.49	$0.00	$16,643.70
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MU		$480.00	$0.00	$17,123.70
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$136.00	$0.00	$17,259.70
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$385.00	$0.00	$17,644.70
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$516.00	$0.00	$18,160.70
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		$1,520.00	$0.00	$19,680.70
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI		$185.60	$0.00	$19,866.30
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$72.50	$0.00	$19,938.80
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$49.00	$0.00	$19,987.80
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$370.00	$0.00	$20,357.80
D00329	21/05/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001573	GP CAMACHO ALFONSO 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA CUBRIR ENTREGA DISTINTI'		$300.00	$0.00	$20,657.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$600.00	$0.00	$21,257.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$537.00	$0.00	$21,794.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$21.02	$0.00	$21,815.82
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$41.98	$0.00	$21,857.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$500.00	$0.00	$22,357.80
D00337	23/05/2025	RODRIGUEZ HERNANDE			GP RODRIGUEZ DIANA 14 Y 15 MAY 25 BOCOYNA EVENTO EN PARQUE AVENTU		$300.00	$0.00	$22,657.80
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$170.00	$0.00	$22,827.80
D00339	23/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001570	GP SERRANO TANIA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA ATENCION MEDIOS DE COMUNI		$440.00	$0.00	$23,267.80
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$90.00	$0.00	$23,357.80
D00342	23/05/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 001381	GP RODRIGUEZ ERIKA 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR CON FOTOGF		$445.00	$0.00	$23,802.80
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$1,350.00	$0.00	$25,152.80
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$130.00	$0.00	$25,282.80
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$313.00	$0.00	$25,595.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$181.00	$0.00	$25,776.80
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$656.50	$0.00	$26,433.30
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$80.01	$0.00	$26,513.31
D00412	12/06/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001335	GP CAMACHO JUAN JOSE CAMACHO 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ APOYO PARA CUB		$19.00	$0.00	$26,532.31
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$261.00	$0.00	$26,793.31
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$562.00	$0.00	$27,355.31
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$20.50	$0.00	$27,375.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$49.00	$0.00	$27,424.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$301.00	$0.00	$27,725.81
D00432	19/06/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001593	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 JUN 25 JUAREZ VISITA IN SITU A EMPRESAS, Fol		$1,696.68	$0.00	$29,422.49
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$1,642.84	$0.00	$31,065.33
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$466.99	$0.00	$31,532.32
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$83.01	$0.00	$31,615.33
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$63.99	$0.00	$31,679.32
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$195.00	$0.00	$31,874.32
D00505	31/07/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001561	GP CAMACHO ALFONSO 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ RUEDA DE PRENSA PROMOVE		$348.00	$0.00	$32,222.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$232.00	$0.00	$32,454.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$232.00	$0.00	$32,686.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$25.50	$0.00	$32,711.82
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$206.50	$0.00	$32,918.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$44.00	$0.00	$32,962.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$50.00	$0.00	$33,012.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$116.00	$0.00	$33,128.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$299.00	$0.00	$33,427.32
D00557	22/08/2025	CAMACHO TIJERINA JUA			GP CAMACHO ALFONSO 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI PRESENTACION VIOLEN		$700.00	$0.00	$34,127.32
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$13.00	$0.00	$34,140.32
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$73.00	$0.00	$34,213.32
D00609	11/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		SPEI 002735	GP RODRIGUEZ ERIKA 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACI		$348.00	$0.00	$34,561.32
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$600.00	$0.00	$35,161.32
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$620.00	$0.00	$35,781.32
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$1,279.00	$0.00	$37,060.32
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$45.02	$0.00	$37,105.34
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$147.48	$0.00	$37,252.82
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP		$71.49	$0.00	$37,324.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00635	23/09/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002685	GP CAMACHO JOSE ALFONSO 05 SEPT 25 BOCOYNA CUBRIR EVENTO DE CAP/		$330.00	$0.00	$37,654.31
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$545.00	$0.00	$38,199.31
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$250.00	$0.00	$38,449.31
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$340.00	$0.00	$38,789.31
D00678	16/10/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 455092	GP RODRIGUEZ DIANA 23 AL 25 SEPT 2025 MONTERREY DIALOGOS POR EL RE		$5,831.00	$0.00	$44,620.31
D00746	31/10/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001137	GP NAJERA IVAN 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES E		$550.00	$0.00	$45,170.31
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$95.04	$0.00	$45,265.35
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$34.97	$0.00	$45,300.32
D00755	05/11/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001138	GP CAMACHO ALFONSO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DE DENI		$387.00	$0.00	$45,687.32
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$223.00	$0.00	$45,910.32
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$1,642.84	$0.00	$47,553.16
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$600.00	$0.00	$48,153.16
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$422.00	$0.00	$48,575.16
C02561	28/11/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 282112	GP FELIX GILDARDO 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ ASISTENCIA A 4TO. ENCUENTR		$365.00	$0.00	$48,940.16
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$951.90	$0.00	$49,892.06
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$840.00	$0.00	$50,732.06
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$359.00	$0.00	$51,091.06
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$24.30	$0.00	$51,115.36
C02923	26/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002630	GP DIAZ ERIK 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ COBERTURA DE EVENTO EXPOSICION		$1,642.84	$0.00	$52,758.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$20.00	$0.00	$52,778.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$128.00	$0.00	$52,906.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$1,265.00	$0.00	$54,171.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$290.00	$0.00	$54,461.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$20.00	$0.00	$54,481.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$37.00	$0.00	$54,518.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$293.00	$0.00	$54,811.20
C02926	26/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001466	GP RAMIREZ LEONARDO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL CONDUCCION EVENTO PRE		$385.00	$0.00	$55,196.20
8270-521999-C0201C-18-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$62,096.56	$0.00	$62,096.56
8270-521999-C0201C-18-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$62,096.56**	**$0.00**	**$62,096.56**
C02844	17/12/2025	PRODUCCIONES INTEGF	A8743	SPEI 257749	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO , Folio Pago: 1022 (F/A		$62,096.56	$0.00	$62,096.56
8270-521999-C0201C-18-3991					Otros servicios generales	$0.00	$19,163.78	$0.00	$19,163.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$19,163.78**	**$0.00**	**$19,163.78**
C01397	25/07/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000017	SPEI 002152	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (F		$2,226.31	$0.00	$2,226.31
C01522	14/08/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81573	SPEI 002058	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (F/PDCR/815		$3,995.04	$0.00	$6,221.35
C01807	19/09/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/81763	SPEI 001843	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (F/PDCR/817		$3,995.04	$0.00	$10,216.39
C01809	19/09/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000256	SPEI 002083	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (F		$2,226.31	$0.00	$12,442.70
C02087	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82144	SPEI 001621	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (F/PDCR/821		$3,995.04	$0.00	$16,437.74
C02220	31/10/2025	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000020	SPEI 004167	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (F		$2,226.04	$0.00	$18,663.78
C02700	10/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$19,163.78
8270-521999-C0201C-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$41,659.59	$0.00	$41,659.59
8270-521999-C0201C-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$41,659.59**	**$0.00**	**$41,659.59**
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GP Directo 310 OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 20		$5,780.00	$0.00	$5,780.00
C02367	13/11/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 161132	GP Directo 310 OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 20		$300.00	$0.00	$6,080.00
C02598	02/12/2025	INTEGRACION, DISCAPA(		SPEI 498505	GP Directo 345 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, Pago: 226 (F/CC		$7,500.00	$0.00	$13,580.00
C02716	11/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000334	GP Directo 353 , Pago: 233 (F/UNI62264 APOYO A CENTRO DE REINSERCION SO		$28,079.59	$0.00	$41,659.59
8270-521999-C0201C-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$130,493.40	$0.00	$130,493.40
8270-521999-C0201C-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$130,493.40**	**$0.00**	**$130,493.40**
C02159	24/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513431	GP Directo 264 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 186 (F/		$15,246.70	$0.00	$15,246.70
C02608	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437428	GP Directo 347 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 228 (F/		$15,246.70	$0.00	$30,493.40
C02641	05/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451204	GP Directo 348 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 229 (F/		$100,000.00	$0.00	$130,493.40
8270-521999-C0201C-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$8,340.41	$0.00	$8,340.41
8270-521999-C0201C-18-4811-1					**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$8,340.41**	**$0.00**	**$8,340.41**
C00647	03/04/2025	BLANCA MARGARITA BAF		0000208	GP Directo 70 BLANCA MARGARITA BARRAZA BLANCO, Pago: 57 (APOYO A CIRC		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01594	25/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑI/		SPEI 366190	GP Directo 191 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (F/ALM71551 D		$2,842.00	$0.00	$5,342.00
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$869.92	$0.00	$6,211.92
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$107.49	$0.00	$6,319.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$241.00	$0.00	$6,560.41
D00598	29/08/2025	0			RECLASIFICACION MOVIMIENTOS POLIZA D00589 COMPROBACION ABBUD ZUL		$1,780.00	$0.00	$8,340.41
8270-521999-C0201Q					REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$1,153,991.16	$0.00	$1,153,991.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$15,977.01	$0.00	$15,977.01
8270-521999-C0201Q-16-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
8270-521999-C0201Q-16-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$0.00**	**$5,800.00**
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONES		$2,000.00	$0.00	$3,800.00
C00659	07/04/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001724	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (F/A-921 SERVICIO DE ARRENDAMIE		$2,000.00	$0.00	$5,800.00
8270-521999-C0201Q-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$10,177.01	$0.00	$10,177.01
8270-521999-C0201Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$10,177.01**	**$0.00**	**$10,177.01**
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO		$3,631.99	$0.00	$3,631.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$155.00	$0.00	$3,786.99
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$170.00	$0.00	$3,956.99
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$170.00	$0.00	$4,126.99
C01575	21/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22743	SPEI 001275	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588 (F/SJT22743 SERV N		$3,605.00	$0.00	$7,731.99
C01635	29/08/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT22771	SPEI 003607	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (F/SJT22771 MANTEI		$2,445.02	$0.00	$10,177.01
8270-521999-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,080,511.17	$0.00	$1,080,511.17
8270-521999-C0201Q-18-3151					Telefonía celular	$0.00	$11,987.28	$0.00	$11,987.28
8270-521999-C0201Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,987.28**	**$0.00**	**$11,987.28**
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TE		$578.97	$0.00	$578.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$349.00	$0.00	$927.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$349.00	$0.00	$1,276.97
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV		$345.12	$0.00	$1,622.09
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE		$348.97	$0.00	$1,971.06
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00689518	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE		$348.97	$0.00	$2,320.03
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$348.99	$0.00	$2,669.02
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$348.99	$0.00	$3,018.01
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICO TELI		$345.12	$0.00	$3,363.13
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$200.00	$0.00	$3,563.13
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$3,912.12
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$4,261.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$200.00	$0.00	$4,461.11
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$50.00	$0.00	$4,511.11
C00729	15/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690546	SPEI 101278	GP Directo 934 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		$348.71	$0.00	$4,859.82
C00844	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085665	GP Directo 1117 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 299 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$5,208.81
C00846	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006906905	SPEI 085667	GP Directo 1119 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 301 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$5,557.80
C00926	12/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1227	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (REPOSICION FC		$200.00	$0.00	$5,757.80
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE		$228.99	$0.00	$5,986.79
C00928	15/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69110908	SPEI 077229	GP Directo 1229 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (RBO. SERVICIO TE		$116.13	$0.00	$6,102.92
C01030	29/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125188	SPEI 062816	GP Directo 1428 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 364 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$6,451.91
C01028	30/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC69125204	SPEI 062814	GP Directo 1426 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 362 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$6,800.90
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$200.00	$0.00	$7,000.90
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$150.00	$0.00	$7,150.90
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$150.00	$0.00	$7,300.90
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE		$234.99	$0.00	$7,535.89
C01154	17/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69166913	SPEI 112355	GP Directo 1610 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 416 (RBO. SERVICIO TE		$116.11	$0.00	$7,652.00
C01166	18/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1229	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO F		$200.00	$0.00	$7,852.00
C01252	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208423	GP Directo 1766 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 453 (F/CC0069181035 SI		$348.99	$0.00	$8,200.99
C01254	30/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006918103	SPEI 208425	GP Directo 1768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 455 (F/CC0069181033 SI		$348.99	$0.00	$8,549.98
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC/		$200.00	$0.00	$8,749.98
C01342	14/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-69222600	SPEI 114463	GP Directo 1944 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 487 (RBO. SERVICIO TE		$346.32	$0.00	$9,096.30
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$200.00	$0.00	$9,296.30
C01404	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256788	SPEI 079107	GP Directo 1972 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 520 (F/PC0062567884 SI		$348.99	$0.00	$9,645.29
C01406	28/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	PC006256786	SPEI 079109	GP Directo 1974 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 522 (F/PC0062567883 SI		$348.99	$0.00	$9,994.28
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GP Directo 2163 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 568 (RBO. SERVICIO TE		$228.99	$0.00	$10,223.27
C01539	14/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692780	SPEI 066974	GP Directo 2163 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 568 (RBO. SERVICIO TE		$116.13	$0.00	$10,339.40
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$200.00	$0.00	$10,539.40
C01597	21/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D38528	1231	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 601 (REPOSICION A CAJA CHICA		$200.00	$0.00	$10,739.40
C01626	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929176	SPEI 076464	GP Directo 2323 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 607 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$11,088.39
C01628	29/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006929177	SPEI 076466	GP Directo 2325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 609 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$11,437.38
C01665	02/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D39366	1232	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 631 (REPOSICION A CAJA CHICA		$200.00	$0.00	$11,637.38
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GP Directo 2526 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 677 (RBO. SERVICIO TE		$233.77	$0.00	$11,871.15
C01784	17/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693334	SPEI 128488	GP Directo 2526 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 677 (RBO. SERVICIO TE		$116.13	$0.00	$11,987.28
8270-521999-C0201Q-18-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201Q-18-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$0.00**	**$8,352.00**
C02643	05/12/2025	LUIS ANGEL ROUX ORTI	367	SPEI 549421	GP LUIS ANGEL ROUX ORTIZ, Folio Pago: 959 (F/367 RENTA EQUIPO DE SONIDC		$8,352.00	$0.00	$8,352.00
8270-521999-C0201Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$367,335.22	$0.00	$367,335.22
8270-521999-C0201Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$367,335.22**	**$0.00**	**$367,335.22**
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$1,049.90	$0.00	$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$1,194.00	$0.00	$2,243.90
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$445.00	$0.00	$2,688.90
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$5,424.00	$0.00	$8,112.90
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$294.00	$0.00	$8,406.90
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$1,052.00	$0.00	$9,458.90
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$935.01	$0.00	$10,393.91
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$590.00	$0.00	$10,983.91
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$203.00	$0.00	$11,186.91
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$180.00	$0.00	$11,366.91
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		$554.99	$0.00	$11,921.90
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$1,400.00	$0.00	$13,321.90
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAR		SPEI 083458	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		$300.00	$0.00	$13,621.90
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU/		$1,400.00	$0.00	$15,021.90
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$1,400.00	$0.00	$16,421.90
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		$300.00	$0.00	$16,721.90
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-$1,400.00	$0.00	$15,321.90
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-$300.00	$0.00	$15,021.90
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$1,400.00	$0.00	$16,421.90
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		$300.00	$0.00	$16,721.90
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$240.00	$0.00	$16,961.90
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		$1,400.00	$0.00	$18,361.90
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAI		$1,400.00	$0.00	$19,761.90
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAI		$288.00	$0.00	$20,049.90
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		$298.00	$0.00	$20,347.90
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		$960.00	$0.00	$21,307.90
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$214.00	$0.00	$21,521.90
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		$1,400.00	$0.00	$22,921.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	$621.00	$0.00	$23,542.90
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	$1,003.18	$0.00	$24,546.08
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	$3,393.00	$0.00	$27,939.08
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	$468.00	$0.00	$28,407.08
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$600.00	$0.00	$29,007.08
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	$560.00	$0.00	$29,567.08
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	$1,633.22	$0.00	$31,200.30
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	$320.00	$0.00	$31,520.30
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	$800.02	$0.00	$32,320.32
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	$960.00	$0.00	$33,280.32
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	$770.07	$0.00	$34,050.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	$159.00	$0.00	$34,209.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	$68.00	$0.00	$34,277.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	$55.00	$0.00	$34,332.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	$1,400.00	$0.00	$35,732.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	$1,400.00	$0.00	$37,132.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	$209.00	$0.00	$37,341.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	$28.00	$0.00	$37,369.39
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A	$591.69	$0.00	$37,961.08
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	$2,800.00	$0.00	$40,761.08
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	$1,232.00	$0.00	$41,993.08
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	$1,450.00	$0.00	$43,443.08
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	$867.24	$0.00	$44,310.32
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$302.01	$0.00	$44,612.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	$600.00	$0.00	$45,212.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	$986.00	$0.00	$46,198.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	$600.00	$0.00	$46,798.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	$1,159.00	$0.00	$47,957.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	$712.00	$0.00	$48,669.33
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	$600.00	$0.00	$49,269.33
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC	$343.70	$0.00	$49,613.03
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX	$348.00	$0.00	$49,961.03
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX	$587.00	$0.00	$50,548.03
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EX	$986.00	$0.00	$51,534.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		$268.75	$0.00	$51,802.78
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comproba		$384.00	$0.00	$52,186.78
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comproba		$321.00	$0.00	$52,507.78
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comproba		$296.00	$0.00	$52,803.78
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA		$600.00	$0.00	$53,403.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$1,906.72	$0.00	$55,310.50
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$708.76	$0.00	$56,019.26
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$169.00	$0.00	$56,188.26
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA		$144.00	$0.00	$56,332.26
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comproba		$318.00	$0.00	$56,650.26
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		$960.00	$0.00	$57,610.26
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$449.14	$0.00	$58,059.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$3,032.00	$0.00	$61,091.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$50.00	$0.00	$61,141.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFI		$1,067.00	$0.00	$62,208.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$1,300.00	$0.00	$63,508.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$264.00	$0.00	$63,772.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$960.00	$0.00	$64,732.40
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comproba		$385.00	$0.00	$65,117.40
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comproba		$1,696.68	$0.00	$66,814.08
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comproba		$1,100.44	$0.00	$67,914.52
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comproba		$1,110.02	$0.00	$69,024.54
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comproba		$483.51	$0.00	$69,508.05
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		$600.00	$0.00	$70,108.05
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$1,108.00	$0.00	$71,216.05
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$113.83	$0.00	$71,329.88
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION A		$486.00	$0.00	$71,815.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comproba		$3,040.00	$0.00	$74,855.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comproba		$1,800.00	$0.00	$76,655.88
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		$600.00	$0.00	$77,255.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$125.00	$0.00	$77,380.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$710.00	$0.00	$78,090.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$458.00	$0.00	$78,548.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		$600.15	$0.00	$79,149.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS	$85.00	$0.00	$79,234.03
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS	$1,922.56	$0.00	$81,156.59
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS	$335.24	$0.00	$81,491.83
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	$603.20	$0.00	$82,095.03
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	$1,211.65	$0.00	$83,306.68
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	$943.96	$0.00	$84,250.64
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	$910.00	$0.00	$85,160.64
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	$600.00	$0.00	$85,760.64
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	$739.00	$0.00	$86,499.64
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar	$584.98	$0.00	$87,084.62
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	$300.00	$0.00	$87,384.62
C00632	02/04/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	$353.92	$0.00	$87,738.54
D00219	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	GP DIEGO ALEJANDRA 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE EX	$600.00	$0.00	$88,338.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB	$600.00	$0.00	$88,938.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB	$790.00	$0.00	$89,728.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB	$368.00	$0.00	$90,096.54
D00222	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001665	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLAB	$500.00	$0.00	$90,596.54
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS	$790.00	$0.00	$91,386.54
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS	$790.00	$0.00	$92,176.54
D00223	09/04/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	GP LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS	$500.00	$0.00	$92,676.54
D00225	09/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	GP DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A PRESIDENCIA MUNICI	$400.00	$0.00	$93,076.54
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.	$600.00	$0.00	$93,676.54
D00226	09/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	GP FERNANDEZ EDDIE 24 FEB 25 GUERRERO RECABAR TESTIMONIALES DE E.	$739.00	$0.00	$94,415.54
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$900.17	$0.00	$95,315.71
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$1,300.11	$0.00	$96,615.82
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$1,800.00	$0.00	$98,415.82
C00686	11/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001631	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$3,040.00	$0.00	$101,455.82
C00735	15/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 002997	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar	$321.00	$0.00	$101,776.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE	$1,400.00	$0.00	$103,176.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE	$250.00	$0.00	$103,426.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE	$460.00	$0.00	$103,886.82
D00237	15/04/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 324099	GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 ABRIL 25 OJINAGA REUNION CON SECRETARIO DE	$265.00	$0.00	$104,151.82
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	$328.00	$0.00	$104,479.82
C00749	16/04/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 313166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	$1,100.91	$0.00	$105,580.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$1,520.00	$0.00	$107,100.73
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$820.27	$0.00	$107,921.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$600.00	$0.00	$108,521.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$172.00	$0.00	$108,693.00
D00246	18/04/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTOR		$428.00	$0.00	$109,121.00
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		$606.55	$0.00	$109,727.55
D00255	21/04/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A CER		$1,536.56	$0.00	$111,264.11
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$696.96	$0.00	$111,961.07
C00765	23/04/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$112,501.07
C00778	24/04/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001597	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$112,907.07
C00779	24/04/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001599	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar		$505.76	$0.00	$113,412.83
C00851	02/05/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 094556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$113,818.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$600.00	$0.00	$114,418.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$1,520.00	$0.00	$115,938.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$4,560.00	$0.00	$120,498.83
D00292	08/05/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 151549	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIE		$2,400.00	$0.00	$122,898.83
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$600.00	$0.00	$123,498.83
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$1,520.00	$0.00	$125,018.83
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$800.48	$0.00	$125,819.31
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$4,560.00	$0.00	$130,379.31
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$2,400.00	$0.00	$132,779.31
D00300	08/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 154151	GP PORTILLO JUAN 07 AL 11 ABR 25 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAMIENTO F		$1,800.16	$0.00	$134,579.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$269.00	$0.00	$134,848.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$715.00	$0.00	$135,563.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$1,300.00	$0.00	$136,863.47
D00312	15/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 304359	GP DAVILA MANUEL 07 Y 08 MAY 25 PARRAL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIO		$850.09	$0.00	$137,713.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$2,200.00	$0.00	$139,913.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$495.00	$0.00	$140,408.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$119.00	$0.00	$140,527.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$171.00	$0.00	$140,698.56
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$401.50	$0.00	$141,100.06
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$753.00	$0.00	$141,853.06
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$234.00	$0.00	$142,087.06
D00313	15/05/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001297	GP MARTINEZ SULMA 23 AL 26 ABRIL 25 MICHOACAN LXI ASAMBLEA GRAL ORD		$142.00	$0.00	$142,229.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00325	20/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 10829(	GP ACOSTA FELIPE 02 MAY 25 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EN II		$600.00	$0.00	$142,829.06
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A		$606.55	$0.00	$143,435.61
D00327	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 Y 05 ABR 25 GUACHOCHI NOTIFICACIONES A		$1,536.56	$0.00	$144,972.17
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$210.00	$0.00	$145,182.17
D00334	21/05/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 002964	GP OLIVAS KARLA 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIENT		$769.55	$0.00	$145,951.72
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$146,251.72
C00973	21/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00129(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$146,851.72
C00974	21/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00130(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$147,257.72
C00976	21/05/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar		$537.00	$0.00	$147,794.72
C01006	26/05/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00190(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar		$1,501.82	$0.00	$149,296.54
C01007	26/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00195(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		$295.00	$0.00	$149,591.54
D00349	28/05/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 29857(	GP LERMA LUIS MANUEL 07 MAY 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN		$600.00	$0.00	$150,191.54
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469(	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L.		$600.00	$0.00	$150,791.54
D00355	28/05/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 16469(	GP FERNANDEZ EDDIE 07 MAY 25 MADERA ASISTENCIA A INTERVENCION DE L.		$1,230.92	$0.00	$152,022.46
C01047	30/05/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00268(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$152,428.46
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$1,181.90	$0.00	$153,610.36
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$153,810.36
C01063	30/05/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 65724(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		$420.00	$0.00	$154,230.36
D00367	30/05/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 00172(	GP DE LEON KEVIN 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES CUBRIR EVENTO DIBUJAI		$475.00	$0.00	$154,705.36
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$1,922.56	$0.00	$156,627.92
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$335.24	$0.00	$156,963.16
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$80.00	$0.00	$157,043.16
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$243.00	$0.00	$157,286.16
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$420.00	$0.00	$157,706.16
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$717.00	$0.00	$158,423.16
D00368	30/05/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ DILIGENCIAS DIVERSAS, Folio Com		$500.00	$0.00	$158,923.16
C01074	03/06/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$386.00	$0.00	$159,309.16
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$1,000.01	$0.00	$160,309.17
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$3,040.00	$0.00	$163,349.17
D00389	04/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			GP PORTILLO ARMANDO 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO FC		$1,819.61	$0.00	$165,168.78
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$247.00	$0.00	$165,415.78
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$327.00	$0.00	$165,742.78
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$1,450.08	$0.00	$167,192.86
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$1,520.00	$0.00	$168,712.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00393	06/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 MAY 25 BOCOYNA PLATICAS DE LOS DERECHOS IN		$535.99	$0.00	$169,248.85
D00395	06/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 455976	GP DIEGO ALEJANDRA 21 MAY 25 GUERRERO NOTIFICACION INFORME DE LEY		$600.00	$0.00	$169,848.85
C01108	11/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar		$439.00	$0.00	$170,287.85
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO F(		$1,819.61	$0.00	$172,107.46
D00421	16/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 AL 08 MAY 25 CUAUHTEMOC DESPLAZAMIENTO F(		$3,040.00	$0.00	$175,147.46
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI/		$790.00	$0.00	$175,937.46
D00422	16/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 501080	GP LERMA LUIS MANUEL 14 Y 15 MAYO 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCI/		$640.00	$0.00	$176,577.46
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		$490.00	$0.00	$177,067.46
C01156	17/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar		$389.13	$0.00	$177,456.59
C01158	17/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar		$408.90	$0.00	$177,865.49
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$298.00	$0.00	$178,163.49
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$355.00	$0.00	$178,518.49
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$2,283.68	$0.00	$180,802.17
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$25.00	$0.00	$180,827.17
D00433	19/06/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001310	GP ARAIZA ROBERTO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VIS		$3.26	$0.00	$180,830.43
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$2,286.94	$0.00	$183,117.37
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$25.00	$0.00	$183,142.37
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$323.00	$0.00	$183,465.37
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$198.00	$0.00	$183,663.37
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$307.99	$0.00	$183,971.36
D00434	19/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001312	GP CAMPOS ARMANDO 10 Y 11 JUN 2025 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES A VI		$702.65	$0.00	$184,674.01
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$650.19	$0.00	$185,324.20
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$450.00	$0.00	$185,774.20
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$580.00	$0.00	$186,354.20
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$359.99	$0.00	$186,714.19
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$239.99	$0.00	$186,954.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		$1,200.00	$0.00	$188,154.18
D00435	19/06/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE			GP VILLALOBOS JOSEFINA 05 Y 06 JUN 25 CHIHUAHUA CAPACITACION A INTER		-$10.00	$0.00	$188,144.18
C01181	20/06/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002460	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar		$500.02	$0.00	$188,644.20
C01183	20/06/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001873	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$188,962.20
C01184	20/06/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar		$429.99	$0.00	$189,392.19
C01185	20/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$189,710.19
C01205	24/06/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$471.00	$0.00	$190,181.19
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 216056	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		$1,800.00	$0.00	$191,981.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00445	24/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 21605€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA (		$3,040.00	$0.00	$195,021.19
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$2,999.72	$0.00	$198,020.91
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$4.28	$0.00	$198,025.19
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$838.00	$0.00	$198,863.19
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$1,156.00	$0.00	$200,019.19
D00446	24/06/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 089547	GP DAVILA MANUEL 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$600.09	$0.00	$200,619.28
D00457	30/06/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 325702	GP RODRIGUEZ NICOLAS 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA I		$600.00	$0.00	$201,219.28
C01243	30/06/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00288(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$175.00	$0.00	$201,394.28
D00473	03/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 32030€	GP PORTILLO ARMANDO 06 JUN 25 JIMENEZ BRINDAR ATENCION A OFICINA ITI		$600.00	$0.00	$201,994.28
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 14003€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$1,794.55	$0.00	$203,788.83
C01271	04/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 14003€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar		$1,066.90	$0.00	$204,855.73
C01272	07/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001773	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		$175.00	$0.00	$205,030.73
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00202€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar		$280.00	$0.00	$205,310.73
C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00202€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar		$309.00	$0.00	$205,619.73
C01290	08/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00148(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar		$362.00	$0.00	$205,981.73
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00148€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$1,520.00	$0.00	$207,501.73
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00148€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$208,701.73
C01292	08/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00148€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$1,580.09	$0.00	$210,281.82
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142€	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$2,999.71	$0.00	$213,281.53
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142€	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$4.29	$0.00	$213,285.82
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142€	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$728.00	$0.00	$214,013.82
D00483	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 09142€	GP TORRES ALEXIS 17 AL 19 JUN 25 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO CON		$1,346.01	$0.00	$215,359.83
D00484	09/07/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 002951	GP TORRES ALEXIS 15 ABR 25 MATACHI Y 15-16 ABR 25 NAMIQUIPA SEGUIMIEN		$205.00	$0.00	$215,564.83
C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar		$1,898.95	$0.00	$217,463.78
C01365	17/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00134€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar		$450.00	$0.00	$217,913.78
C01366	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00135€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		$389.00	$0.00	$218,302.78
C01367	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar		$362.00	$0.00	$218,664.78
C01368	17/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00146€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar		$209.00	$0.00	$218,873.78
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00147€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar		$1,520.00	$0.00	$220,393.78
C01369	17/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00147€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$221,593.78
C01380	21/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00150€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$409.00	$0.00	$222,002.78
C01382	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00151€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$447.00	$0.00	$222,449.78
C01383	21/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00152€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$222,779.79
C01414	29/07/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001501	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$223,379.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01415	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar		$389.01	$0.00	$223,768.80
C01416	29/07/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$224,368.80
C01440	31/07/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$224,698.81
C01441	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 003006	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar		$579.99	$0.00	$225,278.80
C01442	31/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00301C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar		$952.00	$0.00	$226,230.80
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$1,800.00	$0.00	$228,030.80
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$3,040.00	$0.00	$231,070.80
D00500	31/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 578314	GP PORTILLO ARMANDO 12 AL 14 JUN 25 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA C		$700.00	$0.00	$231,770.80
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$790.00	$0.00	$232,560.80
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$640.00	$0.00	$233,200.80
D00507	31/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001594	GP LERMA LUIS MANUEL 24 Y 25 ABR 25 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS		$222.72	$0.00	$233,423.52
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE AI		$581.00	$0.00	$234,004.52
D00512	31/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 344343	GP FERNANDEZ EDDIE 01 JUL 25 BOCOYNA NOTIFICACION DE ACUERDO DE AI		$787.79	$0.00	$234,792.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$1,309.00	$0.00	$236,101.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$195.00	$0.00	$236,296.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$100.00	$0.00	$236,396.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$50.00	$0.00	$236,446.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$344.00	$0.00	$236,790.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$240.00	$0.00	$237,030.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$160.00	$0.00	$237,190.31
D00518	31/07/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001252	GP MARTINEZ SULMA 09 AL 12 JUL 25 ZACATECAS PRIMERA ASAMBLEA GRAL E		$417.00	$0.00	$237,607.31
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$1,747.00	$0.00	$239,354.31
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$198.00	$0.00	$239,552.31
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$5,315.82	$0.00	$244,868.13
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$1,081.54	$0.00	$245,949.67
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$280.13	$0.00	$246,229.80
C01456	04/08/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$578.00	$0.00	$246,807.80
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORI		$1,200.60	$0.00	$248,008.40
D00537	12/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			GP RODRIGUEZ NICOLAS 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORI		$1,498.88	$0.00	$249,507.28
C01516	13/08/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$543.00	$0.00	$250,050.28
C01517	13/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$250,380.28
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$1,520.00	$0.00	$251,900.28
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$300.00	$0.00	$252,200.28
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$861.00	$0.00	$253,061.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00548	19/08/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL			GP DAVILA MANUEL 31JUL-01AGO25 NVO CASAS GRANDES DIVERSAS NOTIFIC		$551.01	$0.00	$253,612.29
C01558	19/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 001273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$395.00	$0.00	$254,007.29
C01559	19/08/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001275	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar		$538.00	$0.00	$254,545.29
C01563	19/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar		$499.99	$0.00	$255,045.28
D00552	20/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 406487	GP CAMPOS ARMANDO 18 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA A MESA		$480.00	$0.00	$255,525.28
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA		$1,499.88	$0.00	$257,025.16
D00561	22/08/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 165149	GP PORTILLO ARMANDO 31JUL-01AGO25 BALLEZA CAPACITACION Y ASESORIA		$1,200.60	$0.00	$258,225.76
C01596	25/08/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar		$478.00	$0.00	$258,703.76
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$640.92	$0.00	$259,344.68
C01601	27/08/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$376.00	$0.00	$259,720.68
C01602	27/08/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$389.01	$0.00	$260,109.69
C01629	29/08/2025	CHACON FONG JOSE AN		SPEI 003404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$260,444.69
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,220.21	$0.00	$261,664.90
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$590.00	$0.00	$262,254.90
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$434.68	$0.00	$262,689.58
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,299.99	$0.00	$263,989.57
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,450.09	$0.00	$265,439.66
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$170.00	$0.00	$265,609.66
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$1,500.00	$0.00	$267,109.66
D00576	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS			GP FERNANDEZ EDDIE 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF		$606.54	$0.00	$267,716.20
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$598.03	$0.00	$268,314.23
D00577	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 745685	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE		$850.00	$0.00	$269,164.23
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$557.00	$0.00	$269,721.23
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$1,500.00	$0.00	$271,221.23
D00578	29/08/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 176147	GP FERNANDEZ EDDIE 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$600.00	$0.00	$271,821.23
C01660	02/09/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001363	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar		$352.00	$0.00	$272,173.23
C01661	02/09/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001364	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar		$460.00	$0.00	$272,633.23
C01668	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar		$745.88	$0.00	$273,379.11
C01669	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar		$530.93	$0.00	$273,910.04
C01670	03/09/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 001379	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar		$379.99	$0.00	$274,290.03
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$1,771.94	$0.00	$276,061.97
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$478.00	$0.00	$276,539.97
C01671	03/09/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar		$487.00	$0.00	$277,026.97
C01698	05/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$535.00	$0.00	$277,561.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$431.01	$0.00	$277,992.98
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$765.99	$0.00	$278,758.97
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$40.00	$0.00	$278,798.97
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$115.00	$0.00	$278,913.97
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$182.00	$0.00	$279,095.97
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$316.00	$0.00	$279,411.97
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$550.00	$0.00	$279,961.97
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$1,320.11	$0.00	$281,282.08
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		$4,600.00	$0.00	$285,882.08
D00606	08/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001346	GP MARTINEZ SULMA 19 AL 21 AGO 25 JUAREZ III SESION ORD CONSEJO PARA		-$82.61	$0.00	$285,799.47
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$1,500.08	$0.00	$287,299.55
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$1,044.00	$0.00	$288,343.55
D00611	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 338529	GP FERNANDEZ EDDIE 27 Y 28 AGO 2025 URIQUE ASISTENCIA A REUNION DEL		$1,392.00	$0.00	$289,735.55
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L		$601.00	$0.00	$290,336.55
D00612	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001322	GP FERNANDEZ EDDIE 13 AGO 25 GUERRERO 1A REUNION INFORMATIVA DE L		$232.35	$0.00	$290,568.90
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT		$600.00	$0.00	$291,168.90
D00613	11/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 349792	GP FERNANDEZ EDDIE 26 AGO 2025 GUERRERO ASISTENCIA ETAPA CONSULT		$369.28	$0.00	$291,538.18
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$599.99	$0.00	$292,138.17
C01753	12/09/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$292,438.17
C01755	12/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002746	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$292,829.17
C01799	18/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$293,159.18
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$553.00	$0.00	$293,712.18
D00626	19/09/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 521670	GP VILLALOBOS JOSEFINA 04 Y 05 SEPT 25 CHIHUAHUA TRASLADO VEHICULO		$1,299.99	$0.00	$295,012.17
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$3,783.36	$0.00	$298,795.53
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$5.40	$0.00	$298,800.93
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$550.19	$0.00	$299,351.12
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$661.00	$0.00	$300,012.12
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$119.01	$0.00	$300,131.13
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$540.00	$0.00	$300,671.13
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$138.00	$0.00	$300,809.13
D00633	22/09/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001232	GP DAVILA MANUEL 20 AL 22 AGO 25 JUAREZ DILIGENCIAS EN EL CERESO No.		$678.01	$0.00	$301,487.14
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$1,500.00	$0.00	$302,987.14
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$1,894.19	$0.00	$304,881.33
D00638	23/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 459938	GP PORTILLO ARMANDO 21 Y 22 AGO 2025 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIP		$600.00	$0.00	$305,481.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$1,354.00	$0.00	$306,835.33
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$592.00	$0.00	$307,427.33
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$307,967.33
C01847	23/09/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$309,367.33
C01852	24/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		-$330.01	$0.00	$309,037.32
C01882	26/09/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$309,428.32
C01893	29/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$309,758.33
C01911	30/09/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 41695	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$310,088.34
D00653	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002677	GP RODRIGUEZ NICOLAS 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y		$600.00	$0.00	$310,688.34
D00654	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002686	GP PORTILLO ARMANDO 08 AGO 25 BALLEZA PROCESO DE PARTICIPACION Y (		$600.00	$0.00	$311,288.34
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$305.00	$0.00	$311,593.34
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$580.00	$0.00	$312,173.34
D00655	08/10/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001283	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 25 URIQUE 1A REUNION INFORMATIVA		$1,500.00	$0.00	$313,673.34
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$1,200.00	$0.00	$314,873.34
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$1,800.00	$0.00	$316,673.34
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$6,080.00	$0.00	$322,753.34
D00657	08/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001915	GP RODRIGUEZ NICOLAS 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIC		$1,200.00	$0.00	$323,953.34
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$1,200.00	$0.00	$325,153.34
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$1,200.00	$0.00	$326,353.34
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$6,080.00	$0.00	$332,433.34
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$1,800.00	$0.00	$334,233.34
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$1,325.96	$0.00	$335,559.30
D00658	08/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 511917	GP PORTILLO ARMANDO 11 AL 16 AGO 25 GUADALUPE Y CALVO INTERVENCIOI		$1,400.32	$0.00	$336,959.62
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$159.00	$0.00	$337,118.62
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$156.00	$0.00	$337,274.62
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$14.00	$0.00	$337,288.62
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$65.00	$0.00	$337,353.62
D00667	10/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 002642	GP RODRIGUEZ ZEUS 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA TRASLADO A PERIODIST		$300.00	$0.00	$337,653.62
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$388.00	$0.00	$338,041.62
C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$6,298.00	$0.00	$344,339.62
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$1,794.36	$0.00	$346,133.98
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$453.00	$0.00	$346,586.98
C02013	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar		$1,243.19	$0.00	$347,830.17
C02015	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar		$2,603.20	$0.00	$350,433.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$3,783.36	$0.00	$354,216.73
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$5.40	$0.00	$354,222.13
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$428.01	$0.00	$354,650.14
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$678.00	$0.00	$355,328.14
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$238.00	$0.00	$355,566.14
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$312.01	$0.00	$355,878.15
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$314.00	$0.00	$356,192.15
	D00669	10/10/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001338	GP DAVILA MANUEL 24 AL 26 SEPT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAI		$889.07	$0.00	$357,081.22
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$203.00	$0.00	$357,284.22
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$400.00	$0.00	$357,684.22
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$359,184.22
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$1,335.02	$0.00	$360,519.24
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$517.00	$0.00	$361,036.24
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$361,636.24
	C02023	10/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 562347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$355.00	$0.00	$361,991.24
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$224.99	$0.00	$362,216.23
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$1,500.00	$0.00	$363,716.23
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$330.00	$0.00	$364,046.23
	D00670	13/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 647714	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERES		$409.99	$0.00	$364,456.22
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVISION A CER		$1,500.00	$0.00	$365,956.22
	D00672	13/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 477347	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 SEPT 2025 GUACHOCHI SUPERVISION A CER		$1,200.00	$0.00	$367,156.22
	C02246	04/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar		$179.00	$0.00	$367,335.22
8270-521999-C0201Q-18-3781						Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$6,982.00	$0.00	$6,982.00
8270-521999-C0201Q-18-3781-1						**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,982.00**	**$0.00**	**$6,982.00**
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$5,217.00	$0.00	$5,217.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$1,465.00	$0.00	$6,682.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERR		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		$300.00	$0.00	$6,982.00
8270-521999-C0201Q-18-4151						Transferencias internas a entidades	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8270-521999-C0201Q-18-4151-1						**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	C02903	23/12/2025	FEDERACION MEXICANA		SPEI 480989	GP Directo 391 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8270-521999-C0201Q-18-4511						Pensiones	$0.00	$335,427.31	$0.00	$335,427.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0201Q-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.31**	**$0.00**	**$335,427.31**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00165(	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		$11,690.23	$0.00	$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275(	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		$21,563.93	$0.00	$56,634.62
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		$19,598.89	$0.00	$76,233.51
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297[	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	$91,480.21
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	$106,726.91
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	$121,973.61
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$137,220.30
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		$15,246.70	$0.00	$152,467.00
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		$15,246.69	$0.00	$167,713.69
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/		$14,797.74	$0.00	$182,511.43
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/		$15,695.65	$0.00	$198,207.08
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10759[	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/		$15,246.70	$0.00	$213,453.78
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65933(	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/		$15,246.69	$0.00	$228,700.47
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 45694[	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/		$15,246.69	$0.00	$243,947.16
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43739[	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/		$15,246.69	$0.00	$259,193.85
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 49779(	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/		$15,246.69	$0.00	$274,440.54
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27878[	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$15,246.70	$0.00	$289,687.24
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 40610[	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/		$15,246.69	$0.00	$304,933.93
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46058[	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/		$15,246.69	$0.00	$320,180.62
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36116(	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/		$15,246.69	$0.00	$335,427.31
8270-521999-C0201Q-18-4521					Jubilaciones	$0.00	$335,427.36	$0.00	$335,427.36
8270-521999-C0201Q-18-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$335,427.36**	**$0.00**	**$335,427.36**
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00165(	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		$11,690.23	$0.00	$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		$11,690.23	$0.00	$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275(	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		$21,563.94	$0.00	$56,634.63
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		$19,598.90	$0.00	$76,233.53
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297[	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$91,480.22
C00676	07/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 283397	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 58 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$106,726.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00801	28/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 263157	GP Directo 86 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 70 (F/FI-		$15,246.69	$0.00	$121,973.60
C00878	08/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 307677	GP Directo 95 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 75 (F/FI-		$15,246.70	$0.00	$137,220.30
C00999	23/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 549797	GP Directo 111 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 85 (F/F		$15,246.69	$0.00	$152,466.99
C01096	06/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 508157	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 95 (F/F		$15,246.70	$0.00	$167,713.69
C01191	20/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279082	GP Directo 137 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 106 (F/		$14,797.73	$0.00	$182,511.42
C01295	08/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169318	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 113 (F/		$15,695.66	$0.00	$198,207.08
C01400	25/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 107598	GP Directo 166 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 125 (F/		$15,246.69	$0.00	$213,453.77
C01541	15/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 659336	GP Directo 186 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 135 (F/		$15,246.70	$0.00	$228,700.47
C01582	22/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 456949	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 139 (F/		$15,246.70	$0.00	$243,947.17
C01705	05/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437399	GP Directo 208 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 152 (F/		$15,246.70	$0.00	$259,193.87
C01815	19/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 497796	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 163 (F/		$15,246.70	$0.00	$274,440.57
C01982	08/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 278783	GP Directo 247 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$15,246.69	$0.00	$289,687.26
C02300	07/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 406109	GP Directo 293 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 205 (F/		$15,246.70	$0.00	$304,933.96
C02462	21/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460582	GP Directo 323 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 215 (F/		$15,246.70	$0.00	$320,180.66
C02804	16/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 361160	GP Directo 385 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 239 (F/		$15,246.70	$0.00	$335,427.36
8270-521999-C0201Q-36					JUAREZ	$0.00	$49,346.18	$0.00	$49,346.18
8270-521999-C0201Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$49,346.18	$0.00	$49,346.18
8270-521999-C0201Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$49,346.18**	**$0.00**	**$49,346.18**
C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO		$4,428.00	$0.00	$4,428.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$116.00	$0.00	$4,544.00
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$149.64	$0.00	$4,693.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$180.00	$0.00	$4,873.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$180.00	$0.00	$5,053.64
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$324.00	$0.00	$5,377.64
C00748	16/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ181462	SPEI 123576	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/SEJ181462, SEJ1815		$5,091.69	$0.00	$10,469.33
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE		$1,296.00	$0.00	$11,765.33
C00771	23/04/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1504	SPEI 268345	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (F/1504 REP CLUTCH Y CAMBIO DE		$8,316.00	$0.00	$20,081.33
C01041	30/05/2025	EDGAR EDUARDO ESPE	A5650	SPEI 002616	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 365 (F/A5650 CAMBIO BALI		$2,095.20	$0.00	$22,176.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$180.00	$0.00	$22,356.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$180.00	$0.00	$22,536.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$155.00	$0.00	$22,691.53
C01201	13/06/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241166	2733	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 435 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$155.00	$0.00	$22,846.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		$5,168.97	$0.00	$28,015.50
C01214	26/06/2025	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC-128519	SPEI 001581	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/SEC128519 Y SEC12		$5,091.69	$0.00	$33,107.19
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$145.00	$0.00	$33,252.19
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$648.00	$0.00	$33,900.19
C01363	17/07/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1650	SPEI 001303	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 495 (F/1650 SERVICIO CAMBIO ACEITE A		$1,296.00	$0.00	$35,196.19
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$2,620.00	$0.00	$37,816.19
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$3,839.99	$0.00	$41,656.18
C02096	16/10/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM64600	SPEI 001746	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/SJM64600, SJM64		$7,690.00	$0.00	$49,346.18
8270-521999-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$8,156.80	$0.00	$8,156.80
8270-521999-C0201Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,156.80	$0.00	$8,156.80
8270-521999-C0201Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,156.80**	**$0.00**	**$8,156.80**
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$174.00	$0.00	$174.00
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$232.00	$0.00	$406.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$450.00	$0.00	$856.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$232.00	$0.00	$1,088.00
C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$208.00	$0.00	$1,296.00
C01675	03/09/2025	LLANTAS Y SERVICIOS S	1D1F8D	SPEI 332473	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (F/1D1F8D SEF		$3,800.00	$0.00	$5,096.00
C02842	17/12/2025	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM67099	SPEI 242399	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1020 (F/SJM67099 SERVI		$2,620.00	$0.00	$7,716.00
C02922	26/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC00000062	CANCELFOI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 1045 (COMPROBACION FONDO FIJO		$440.80	$0.00	$8,156.80
8270-521999-C0202A					IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$941,819.21	$0.00	$941,819.21
8270-521999-C0202A-09					BOCOYNA	$0.00	$5,286.15	$0.00	$5,286.15
8270-521999-C0202A-09-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8270-521999-C0202A-09-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$250.00	$0.00	$250.00
8270-521999-C0202A-09-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$2,814.75	$0.00	$2,814.75
8270-521999-C0202A-09-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,814.75**	**$0.00**	**$2,814.75**
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$198.01	$0.00	$198.01
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$198.01	$0.00	$396.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$449.00	$0.00	$845.02
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$1,431.52	$0.00	$2,276.54
C02573	28/11/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 359851	GP RIVERA DAVID COMPRA COMPONENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EQU		$538.21	$0.00	$2,814.75
8270-521999-C0202A-09-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$2,221.40	$0.00	$2,221.40
8270-521999-C0202A-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$2,221.40**	**$0.00**	**$2,221.40**
C03012	31/12/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	516481	SPEI 002568	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 1075 (F/516481 INTERNET S		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
8270-521999-C0202A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$920,757.06	$0.00	$920,757.06
8270-521999-C0202A-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$1,089.42	$0.00	$1,089.42
8270-521999-C0202A-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$1,089.42**	**$0.00**	**$1,089.42**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$500.42	$0.00	$500.42
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$589.00	$0.00	$1,089.42
8270-521999-C0202A-18-2911					Herramientas menores	$0.00	$898.00	$0.00	$898.00
8270-521999-C0202A-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$898.00**	**$0.00**	**$898.00**
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$299.00	$0.00	$299.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$599.00	$0.00	$898.00
8270-521999-C0202A-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$48,896.13	$0.00	$48,896.13
8270-521999-C0202A-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$48,896.13**	**$0.00**	**$48,896.13**
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$998.02	$0.00	$998.02
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$556.01	$0.00	$1,554.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$499.00	$0.00	$2,053.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$1,090.01	$0.00	$3,143.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$1,900.00	$0.00	$5,043.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$599.00	$0.00	$5,642.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$50.00	$0.00	$5,692.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$199.00	$0.00	$5,891.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		$398.00	$0.00	$6,289.04
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$648.99	$0.00	$6,938.03
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$159.00	$0.00	$7,097.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$249.00	$0.00	$7,346.03
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$194.99	$0.00	$7,541.02
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		$37.99	$0.00	$7,579.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$251.00	$0.00	$7,830.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$577.00	$0.00	$8,407.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$235.00	$0.00	$8,642.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$189.00	$0.00	$8,831.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$533.00	$0.00	$9,364.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC		$455.00	$0.00	$9,819.01
C00648	03/04/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2731	REPOSICION FONDO FIJO ENERO Y FEBRERO VISITADURIA JUAREZ (REPOSIC		$135.00	$0.00	$9,954.01
C00732	15/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002633	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		$1,622.02	$0.00	$11,576.03
C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO VI		$318.00	$0.00	$11,894.03
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$199.00	$0.00	$12,093.03
C01219	26/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001615	REEMBOLSO F/5164 ACCESORIOS DE INFORMATICA REPARACION ESCANER D		$980.00	$0.00	$13,073.03
C01573	20/08/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	384012	2736	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 586 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$158.01	$0.00	$13,231.04
D00581	29/08/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000250	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ADMINISTRAT		$471.20	$0.00	$13,702.24
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$85.00	$0.00	$13,787.24
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$788.80	$0.00	$14,576.04
C01733	10/09/2025	CAPER ELABORACION Y	416 17187	SPEI 001467	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 658 (F/41		$11,484.00	$0.00	$26,060.04
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,797.00	$0.00	$27,857.04
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$549.00	$0.00	$28,406.04
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$599.25	$0.00	$29,005.29
C01959	02/10/2025	COMERCIALIZADORA DE	CM214	SPEI 002596	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		$10,964.38	$0.00	$39,969.67
C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$499.01	$0.00	$40,468.68
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,035.51	$0.00	$41,504.19
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,400.00	$0.00	$42,904.19
C02211	30/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	FPAR232497	2294	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 830 (REPOSICION FONDO FIJO		$149.00	$0.00	$43,053.19
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$265.53	$0.00	$43,318.72
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$1,073.61	$0.00	$44,392.33
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$747.01	$0.00	$45,139.34
C02581	01/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS	D42176	1235	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 937 (REPOSICION A CAJA CHICA		$365.75	$0.00	$45,505.09
C03028	31/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 254759	GP RIVERA DAVID GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA		$3,391.04	$0.00	$48,896.13
8270-521999-C0202A-18-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor				$0.00	$235,728.67	$0.00	$235,728.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0202A-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$235,728.67**	**$0.00**	**$235,728.67**
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$11,531.33	$0.00	$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$11,531.33	$0.00	$23,062.66
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		$904.80	$0.00	$23,967.46
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		$1,276.00	$0.00	$25,243.46
C00627	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37863316	SPEI 00128(	GP Directo 838 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 205 (RBO. SI		$531.00	$0.00	$25,774.46
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 00129(	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		$11,531.65	$0.00	$37,306.11
C00742	15/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1269	SPEI 61424(	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 251 (F/F1269 LICENCIA ELEMENTOR PRO (		$5,220.00	$0.00	$42,526.11
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 10321(	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		$9,280.00	$0.00	$51,806.11
C00827	30/04/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1273	SPEI 003321	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 286 (F/F1273 RENOVACION ANUAL IP DEDI		$2,320.00	$0.00	$54,126.11
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 00129(	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773(		$5,111.54	$0.00	$59,237.65
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR [		$9,280.00	$0.00	$68,517.65
C01056	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39036030(	SPEI 003284	GP Directo 1437 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 376 (F/B1-3		$2,792.00	$0.00	$71,309.65
C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR [		$9,280.00	$0.00	$80,589.65
C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO A(		$9,280.00	$0.00	$89,869.65
C01477	08/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1311	SPEI 001644	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 545 (F/F1311 HOSPEDAJE WEB Y RENOVA(		$5,486.80	$0.00	$95,356.45
C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAM(		$9,280.00	$0.00	$104,636.45
C01638	29/08/2025	RENE AOKI WOOKEE	F 1326	SPEI 003694	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 617 (F/F 1326 RENOVACION ANUAL DOMIN		$904.80	$0.00	$105,541.25
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970(	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$13,498.54	$0.00	$119,039.79
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970(	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$13,498.67	$0.00	$132,538.46
C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39710970(	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988(		$13,498.54	$0.00	$146,037.00
C02002	10/10/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001937	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 756 (F/ADM0000001313 SERVIDOR [		$13,920.00	$0.00	$159,957.00
C02184	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42038019(	SPEI 443868	GP Directo 3194 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 825 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	$162,749.00
C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR [		$9,280.00	$0.00	$172,029.00
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$13,498.54	$0.00	$185,527.54
C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-41511770	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177(		$13,502.59	$0.00	$199,030.13
C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-42723113	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$13,498.54	$0.00	$212,528.67
C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$11,600.00	$0.00	$224,128.67
C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO /		$11,600.00	$0.00	$235,728.67
8270-521999-C0202A-18-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$65,810.28	$0.00	$65,810.28
8270-521999-C0202A-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$65,810.28**	**$0.00**	**$65,810.28**
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,484.19	$0.00	$5,484.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,484.19	$0.00	$10,968.38
	C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$16,452.57
	C00701	11/04/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3677	SPEI 002769	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (F/3677 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$21,936.76
	C00893	12/05/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3726	SPEI 002004	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/3726 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$27,420.95
	C01085	06/06/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3755	SPEI 001553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (F/3755 RENTA BODEGA EXTERNA C		$5,484.19	$0.00	$32,905.14
	C01277	07/07/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3789	SPEI 002042	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (F/3789 ARRENDAMIENTO JULIO 202		$5,484.19	$0.00	$38,389.33
	C01483	08/08/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3819	SPEI 002055	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 551 (F/3819 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$43,873.52
	C01721	09/09/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3854	SPEI 001362	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (F/3854 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$49,357.71
	C01975	08/10/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3889	SPEI 001357	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (F/3889 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$54,841.90
	C02318	10/11/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3921	SPEI 001907	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/3921 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$60,326.09
	C02662	08/12/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3953	SPEI 001816	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (F/3953 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,484.19	$0.00	$65,810.28
8270-521999-C0202A-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$226,148.37	$0.00	$226,148.37
8270-521999-C0202A-18-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$226,148.37**	**$0.00**	**$226,148.37**
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$144,768.00	$0.00	$144,768.00
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$32,496.24	$0.00	$177,264.24
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$7,298.72	$0.00	$184,562.96
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$5,220.00	$0.00	$189,782.96
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$12,760.00	$0.00	$202,542.96
	C00656	04/04/2025	RAM SERVICIOS TECNOI	6356	SPEI 460109	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,813.03	$0.00	$212,355.99
	C02451	21/11/2025	CAPER ELABORACION Y	513 17823	SPEI 002332	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 907 (F/51		$13,792.38	$0.00	$226,148.37
8270-521999-C0202A-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
8270-521999-C0202A-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
	C02018	10/10/2025	ADRIANA TORRES MUÑC	2A4CAE	SPEI 164574	GP ADRIANA TORRES MUÑOZ, Folio Pago: 759 (F/2A4CAE CURSO DE INTEGRAC		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
8270-521999-C0202A-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$127,893.76	$0.00	$127,893.76
8270-521999-C0202A-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$127,893.76**	**$0.00**	**$127,893.76**
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$218.46	$0.00	$218.46
	C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		$3,103.00	$0.00	$3,321.46
	C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F		$2,226.31	$0.00	$5,547.77
	C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800		$2,679.60	$0.00	$8,227.37
	C00731	15/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 002615	GASTOS A FAVOR CADENA NESTOR POR IMPRESION Y EDICION FOTOGRAFIC/		$2,660.95	$0.00	$10,888.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054		$15,066.08	$0.00	$25,954.40
C00760	21/04/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80540	SPEI 001840	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/PDCR/054		$15,066.08	$0.00	$41,020.48
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$184.30	$0.00	$41,204.78
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$23.04	$0.00	$41,227.82
C01340	11/07/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	IWAJU241843	2734	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC		$150.00	$0.00	$41,377.82
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$499.51	$0.00	$41,877.33
C01361	16/07/2025	FERNANDEZ MANCINAS	FA45970	1230	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 493 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$451.32	$0.00	$42,328.65
C01551	18/08/2025	JOSEVI DISTRIBUIDORA	501	SPEI 001627	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		$997.60	$0.00	$43,326.25
C01595	25/08/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 176412	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar		$1,899.12	$0.00	$45,225.37
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,317.50	$0.00	$46,542.87
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$122.69	$0.00	$46,665.56
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$368.60	$0.00	$47,034.16
C02026	09/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56134719	2737	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 762 (REPOSICION FONDO FIJO V		$151.01	$0.00	$47,185.17
C02089	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82236	SPEI 001632	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/PDCR/822		$15,066.08	$0.00	$62,251.25
C02092	16/10/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82185	SPEI 001699	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/PDCR/821		$2,923.20	$0.00	$65,174.45
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$161.26	$0.00	$65,335.71
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$46.03	$0.00	$65,381.74
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$276.45	$0.00	$65,658.19
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$765.60	$0.00	$66,423.79
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$92.15	$0.00	$66,515.94
C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$69.11	$0.00	$66,585.05
C02449	21/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82600	SPEI 002314	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (F/PDCR/826		$6,783.68	$0.00	$73,368.73
C02449	21/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82600	SPEI 002314	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (F/PDCR/826		$8,282.40	$0.00	$81,651.13
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$345.56	$0.00	$81,996.69
C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$23.04	$0.00	$82,019.73
C02521	26/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	RF11789209	2738	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 923 (REPOSICION CAJA CHICA VI		$253.50	$0.00	$82,273.23
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$15,066.08	$0.00	$97,339.31
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$15,066.08	$0.00	$112,405.39
C02515	27/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82634	SPEI 001465	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (F/PDCR/826		$15,066.08	$0.00	$127,471.47
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$322.29	$0.00	$127,793.76
C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$100.00	$0.00	$127,893.76
8270-521999-C0202A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$123,030.59	$0.00	$123,030.59
8270-521999-C0202A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$123,030.59**	**$0.00**	**$123,030.59**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$277.24	$0.00	$277.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$400.00	$0.00	$677.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$150.00	$0.00	$827.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$510.00	$0.00	$1,337.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$195.00	$0.00	$1,532.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$500.01	$0.00	$2,032.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$230.00	$0.00	$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$2,400.00	$0.00	$4,662.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$1,850.64	$0.00	$6,512.89
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		$1,300.07	$0.00	$7,812.96
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba		$525.00	$0.00	$8,337.96
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$279.50	$0.00	$8,617.46
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$358.99	$0.00	$8,976.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$525.00	$0.00	$9,501.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$645.00	$0.00	$10,146.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$780.00	$0.00	$10,926.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$3,393.36	$0.00	$14,319.81
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$928.93	$0.00	$15,248.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$249.40	$0.00	$15,498.14
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$140.00	$0.00	$15,638.14
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$510.00	$0.00	$16,148.14
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$500.01	$0.00	$16,648.15
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$155.00	$0.00	$16,803.15
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA JIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		$2,400.00	$0.00	$19,203.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$418.00	$0.00	$19,621.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$28.00	$0.00	$19,649.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$63.50	$0.00	$19,712.65
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		$1,300.00	$0.00	$21,012.65
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		$169.00	$0.00	$21,181.65
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		$431.00	$0.00	$21,612.65
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$279.50	$0.00	$21,892.15
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$260.99	$0.00	$22,153.14
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$460.00	$0.00	$22,613.14
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		$1,010.00	$0.00	$23,623.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00214	07/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	GP CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION I	$3,393.36	$0.00	$27,016.50
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$50.53	$0.00	$27,067.03
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$55.98	$0.00	$27,123.01
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$254.50	$0.00	$27,377.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$408.00	$0.00	$27,785.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$217.00	$0.00	$28,002.51
D00215	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE	$1,300.00	$0.00	$29,302.51
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIF	$178.00	$0.00	$29,480.51
D00216	07/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	GP RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIF	$403.99	$0.00	$29,884.50
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	$700.00	$0.00	$30,584.50
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	$556.00	$0.00	$31,140.50
D00227	09/04/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 130144	GP RIVERA DAVID 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURA	$1,050.00	$0.00	$32,190.50
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI	$600.00	$0.00	$32,790.50
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI	$700.00	$0.00	$33,490.50
D00228	09/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 132566	GP ESTRADA JIOVANNI 03 Y 04 ABRIL 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFI	$1,050.00	$0.00	$34,540.50
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE EC	$153.00	$0.00	$34,693.50
D00245	18/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE EC	$447.00	$0.00	$35,140.50
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I	$156.00	$0.00	$35,296.50
D00251	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO			GP ESTRADA JIOVANNI 11 ABR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION I	$444.00	$0.00	$35,740.50
D00345	28/05/2025	LARA HIDALGO MIROSLA			GP LARA MIROSLAVA 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Foli	$600.00	$0.00	$36,340.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	$427.00	$0.00	$36,767.50
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	$2.54	$0.00	$36,770.04
D00346	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 260859	GP AMPARAN MANUEL 22 MAY 25 DELICIAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	$156.96	$0.00	$36,927.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	$15.00	$0.00	$36,942.00
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	$62.49	$0.00	$37,004.49
D00347	28/05/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 453683	GP AMPARAN MANUEL 21 MAY 25 OJINAGA NOTIFICACION DE ACUERDO, Folio (	$237.00	$0.00	$37,241.49
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	$31.97	$0.00	$37,273.46
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	$177.93	$0.00	$37,451.39
D00388	04/06/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 28 MAY 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURACION I	$390.01	$0.00	$37,841.40
D00413	12/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 407270	GP RIVERA DAVID 04 JUN 25 CUAUHT INSTALACION Y CONFIGURACION DISCO	$591.00	$0.00	$38,432.40
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$726.00	$0.00	$39,158.40
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$517.00	$0.00	$39,675.40
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$3,393.36	$0.00	$43,068.76
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$658.00	$0.00	$43,726.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$268.00	$0.00	$43,994.76
D00481	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI	GP RIVERA DAVID 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNET PAR	$1,013.63	$0.00	$45,008.39
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$94.00	$0.00	$45,102.39
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$26.00	$0.00	$45,128.39
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$874.00	$0.00	$46,002.39
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$627.00	$0.00	$46,629.39
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$3,393.36	$0.00	$50,022.75
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$517.00	$0.00	$50,539.75
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$203.00	$0.00	$50,742.75
D00534	12/08/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 002322	GP ESTRADA JIOVANNI 16 AL 18 JUN 25 JUAREZ REVISION SERVICIO INTERNE	$22.00	$0.00	$50,764.75
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$759.02	$0.00	$51,523.77
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$707.00	$0.00	$52,230.77
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$505.00	$0.00	$52,735.77
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$304.00	$0.00	$53,039.77
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$1,030.95	$0.00	$54,070.72
D00558	22/08/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001289	GP RIVERA DAVID 13 AL 15 AGO 25 JUAREZ CONFIGURACION E INST IMPRESOI	$3,285.68	$0.00	$57,356.40
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli	$571.00	$0.00	$57,927.40
D00623	18/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001271	GP RIVERA DAVID 19 AGO 25 NVO CASAS GRANDES ENTREGA DE EQUIPO, Foli	$1,200.00	$0.00	$59,127.40
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE	$94.00	$0.00	$59,221.40
D00726	29/10/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001385	GP CHACON ELOY 24 OCT 2025 DELICIAS CAMBIO DE TAMBOR IMPRESORA, RE	$506.00	$0.00	$59,727.40
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN	$87.00	$0.00	$59,814.40
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN	$65.00	$0.00	$59,879.40
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN	$539.99	$0.00	$60,419.39
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN	$138.00	$0.00	$60,557.39
D00763	07/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 002875	GP TERAN GONZALO 15 Y 16 OCT 2025 JUAREZ MOVIMIENTO DE PERSONAL IN	$444.46	$0.00	$61,001.85
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA	$291.00	$0.00	$61,292.85
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA	$89.03	$0.00	$61,381.88
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA	$111.97	$0.00	$61,493.85
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA	$141.00	$0.00	$61,634.85
C02453	21/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 388732	GP TERAN GONZALO 22 Y 23 OCT 2025 JUAREZ COORDINACION CON PERSONA	$1,642.84	$0.00	$63,277.69
C02456	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI	$571.00	$0.00	$63,848.69
C02457	21/11/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 074464	GP PEREZ SIAMARA 13 NOV 2025 SATEVO VISITA IN SITU A FIRST MAJESTIC MI	-$571.00	$0.00	$63,277.69
C02459	21/11/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 194408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar	$352.00	$0.00	$63,629.69
C02469	24/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 239733	GP AMPARAN MANUEL 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	$519.00	$0.00	$64,148.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00385	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$444.79	$0.00	$64,593.48
C02476	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00385	GP AMPARAN MANUEL 14 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIAS DE LOCALIZACION		$160.00	$0.00	$64,753.48
C02477	25/11/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00144	GP CHACON ELOY 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE ANTENA STAF		$631.00	$0.00	$65,384.48
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$604.77	$0.00	$65,989.25
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$583.00	$0.00	$66,572.25
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$73.44	$0.00	$66,645.69
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$29.06	$0.00	$66,674.75
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$28.49	$0.00	$66,703.24
C02479	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00231	GP AMPARAN MANUEL 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y		$86.01	$0.00	$66,789.25
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00230	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$89.03	$0.00	$66,878.28
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00230	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$127.97	$0.00	$67,006.25
C02480	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00230	GP LARA MIROSLAVA 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$583.00	$0.00	$67,589.25
C02488	25/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 00141	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar		$555.99	$0.00	$68,145.24
C02489	25/11/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00141	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar		$606.54	$0.00	$68,751.78
C02509	26/11/2025	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 23370	GP LARA MIROSLAVA 05 NOV 2025 DELICIAS DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO A		$520.00	$0.00	$69,271.78
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$947.60	$0.00	$70,219.38
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$439.00	$0.00	$70,658.38
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$238.96	$0.00	$70,897.34
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$214.60	$0.00	$71,111.94
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$272.60	$0.00	$71,384.54
C02517	27/11/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00143	GP MARTINEZ SOCORRO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION MOBILIARI		$1,500.00	$0.00	$72,884.54
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00149	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$1,080.00	$0.00	$73,964.54
C02559	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00149	GP ESPINO MONICA 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR TALLER CONTENCI		$224.80	$0.00	$74,189.34
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$370.00	$0.00	$74,559.34
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$1,000.00	$0.00	$75,559.34
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$290.00	$0.00	$75,849.34
C02560	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 92730	GP ESPINO MONICA 30 Y 31 OCT 2025 BOCOYNA REVISION CARCELES MUNICI		$165.00	$0.00	$76,014.34
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00152	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$428.00	$0.00	$76,442.34
C02562	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00152	GP ROGELIO JANETH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CONT		$67.00	$0.00	$76,509.34
C02563	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00152	GP NAJERA IVAN 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO IMAGENES EVE		$441.00	$0.00	$76,950.34
C02566	28/11/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 42957	GP ESPINO MONICA 29 OCT 2025 NONOAVA REVISION CARCELES MUNICIPALE		$360.00	$0.00	$77,310.34
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 09117	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP		$847.00	$0.00	$78,157.34
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00139	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$1,642.84	$0.00	$79,800.18
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00139	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$512.87	$0.00	$80,313.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$273.00	$0.00	$80,586.05
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$27.00	$0.00	$80,613.05
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$91.00	$0.00	$80,704.05
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$70.00	$0.00	$80,774.05
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$87.01	$0.00	$80,861.06
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$27.50	$0.00	$80,888.56
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$17.00	$0.00	$80,905.56
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$19.50	$0.00	$80,925.06
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$247.00	$0.00	$81,172.06
C02570	28/11/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001391	GP ROGELIO JANETH 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONTRA		$57.00	$0.00	$81,229.06
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$255.20	$0.00	$81,484.26
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$284.20	$0.00	$81,768.46
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$1,500.00	$0.00	$83,268.46
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CF		$380.00	$0.00	$83,648.46
D00788	28/11/2025				REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR BANAMEX EN CHEQUE 00003		-$20.00	$0.00	$83,628.46
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$255.20	$0.00	$83,883.66
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$319.80	$0.00	$84,203.46
C02714	10/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 525518	GP MATA GILBERTO 14 NOV 2025 BOCOYNA RECIBIR TECNICO TELMEX PARA I		$600.00	$0.00	$84,803.46
C02744	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002567	GP PORTILLO ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 CHIHUAHUA CEREMONIA DEL PRE		$427.00	$0.00	$85,230.46
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$1,520.00	$0.00	$86,750.46
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$1,200.00	$0.00	$87,950.46
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$3,040.00	$0.00	$90,990.46
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$1,200.00	$0.00	$92,190.46
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$3,040.00	$0.00	$95,230.46
C02745	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001657	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENS		$1,200.00	$0.00	$96,430.46
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$1,520.00	$0.00	$97,950.46
C02746	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 322704	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION C/		$1,200.00	$0.00	$99,150.46
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$102,190.46
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,200.00	$0.00	$103,390.46
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,800.00	$0.00	$105,190.46
C02747	11/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 383321	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$108,230.46
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$1,520.00	$0.00	$109,750.46
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$1,000.00	$0.00	$110,750.46
C02748	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002437	GP PORTILLO ARMANDO 05 Y 06 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO REVISION A C		$1,199.58	$0.00	$111,950.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$114,990.04
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,200.00	$0.00	$116,190.04
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$499.99	$0.00	$116,690.03
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,500.56	$0.00	$118,190.59
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$121,230.59
	C02749	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 357183	GP PORTILLO ARMANDO 21 AL 25 OCT 2025 MORIS REUNION POR DESPLAZAM		$1,800.00	$0.00	$123,030.59
8270-521999-C0202A-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$56,461.84	$0.00	$56,461.84
8270-521999-C0202A-18-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$56,461.84**	**$0.00**	**$56,461.84**
	C01870	25/09/2025	EDUARDO HERMOSILLO	2840	SPEI 001488	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 710 (F/2840 TRES ESCANER		$13,334.20	$0.00	$13,334.20
	C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$11,830.84	$0.00	$25,165.04
	C02308	10/11/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13563	SPEI 001746	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$31,296.80	$0.00	$56,461.84
8270-521999-C0202A-31						PARRAL	$0.00	$15,776.00	$0.00	$15,776.00
8270-521999-C0202A-31-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$15,776.00	$0.00	$15,776.00
8270-521999-C0202A-31-5651-2						**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$0.00**	**$15,776.00**
	C02180	29/10/2025	PABLO ROSARIO SOLIS (	8CC97E	SPEI 064237	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 823 (f/8cc97e EQUIPO DE IN		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
8270-521999-C0202C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$753,186.83	$0.00	$753,186.83
8270-521999-C0202C-09						BOCOYNA	$0.00	$161,258.56	$0.00	$161,258.56
8270-521999-C0202C-09-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$38,753.28	$0.00	$38,753.28
8270-521999-C0202C-09-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$38,753.28**	**$0.00**	**$38,753.28**
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$7,736.04	$0.00	$7,736.04
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$18,550.72	$0.00	$26,286.76
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$4,348.84	$0.00	$30,635.60
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$8,117.68	$0.00	$38,753.28
8270-521999-C0202C-09-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$122,505.28	$0.00	$122,505.28
8270-521999-C0202C-09-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$122,505.28**	**$0.00**	**$122,505.28**
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$44,679.72	$0.00	$44,679.72
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRR	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$37,020.24	$0.00	$81,699.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRF	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$17,864.00	$0.00	$99,563.96
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRF	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$9,513.16	$0.00	$109,077.12
	C02742	11/12/2025	ALBERTO AYALA AGUIRF	2541	SPEI 002866	GP ALBERTO AYALA AGUIRRE, Folio Pago: 1002 (F/2541 MOBILIARIO PARA OFICI		$13,428.16	$0.00	$122,505.28
8270-521999-C0202C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$516,203.47	$0.00	$516,203.47
8270-521999-C0202C-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$53,214.30	$0.00	$53,214.30
8270-521999-C0202C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$53,214.30**	**$0.00**	**$53,214.30**
	C00828	30/04/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7682	SPEI 03326	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A-7682 500 TAI		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$5,145.76	$0.00	$6,595.76
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$1,451.67	$0.00	$8,047.43
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$1,042.84	$0.00	$9,090.27
	C00959	16/05/2025	GRUPO SAVAO EN VENT	FV-1-35	SPEI 002665	GP GRUPO SAVAO EN VENTAS E IMPORTACIONES, Folio Pago: 335 (F/FV-1-35 4		$928.00	$0.00	$10,018.27
	C01307	11/07/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7841	SPEI 002045	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 476 (F/A-7841 70 POS		$1,380.40	$0.00	$11,398.67
	C01307	11/07/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7841	SPEI 002045	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 476 (F/A-7841 70 POS		$1,972.00	$0.00	$13,370.67
	C01603	27/08/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3086	SPEI 121956	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 604 (F/3086 300 TRIPTICOS "/		$4,060.00	$0.00	$17,430.67
	C01603	27/08/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3086	SPEI 121956	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 604 (F/3086 300 TRIPTICOS "/		$4,060.00	$0.00	$21,490.67
	C01873	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3204	SPEI 001505	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 713 (F/3204 50 MANUALES DE		$20,300.00	$0.00	$41,790.67
	C02579	21/11/2025	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6200	SPEI 002303	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 936 (F/6200 2000 VOLANTES		$5,220.00	$0.00	$47,010.67
	C02684	09/12/2025	GRUPO ENLACE IMAGEN	8977C	SPEI 001422	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 980 (		$6,145.63	$0.00	$53,156.30
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$58.00	$0.00	$53,214.30
8270-521999-C0202C-18-2911						Herramientas menores	$0.00	$797.00	$0.00	$797.00
8270-521999-C0202C-18-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$797.00**	**$0.00**	**$797.00**
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$797.00	$0.00	$797.00
8270-521999-C0202C-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$20,186.19	$0.00	$20,186.19
8270-521999-C0202C-18-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$20,186.19**	**$0.00**	**$20,186.19**
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$668.00	$0.00	$668.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC/		$759.20	$0.00	$1,427.20
	C01143	16/06/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002290	F/FCUC298917 REPOSICION RIVERA DAVID ACCESORIOS PARA CORRECTA INS		$499.00	$0.00	$1,926.20
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC/		$1,156.00	$0.00	$3,082.20
	C01266	04/07/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001961	F/MAT245121 REEMBOLSO RIVERA DAVID COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE I		$1,556.00	$0.00	$4,638.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01733	10/09/2025	CAPER ELABORACION Y	416 17187	SPEI 001467	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 658 (F/41		$11,484.00	$0.00	$16,122.20
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$840.74	$0.00	$16,962.94
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$267.01	$0.00	$17,229.95
	C02868	17/12/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 591032	GP RAZO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA CABLES PARA CONEC		$2,157.24	$0.00	$19,387.19
	C03025	31/12/2025	ALVARADO VILLARREAL	F20752	COMPRFON	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 1086 (COMPROBACION FONDO		$799.00	$0.00	$20,186.19
8270-521999-C0202C-18-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,338.26	$0.00	$4,338.26
8270-521999-C0202C-18-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$4,338.26**	**$0.00**	**$4,338.26**
	C02656	05/12/2025	ALFONSO ENRIQUEZ HE	8B5AE6	SPEI 365660	GP ALFONSO ENRIQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 962 (F/8B5AE6 2 BOCINAS CE		$4,338.26	$0.00	$4,338.26
8270-521999-C0202C-18-3151						Telefonía celular	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8270-521999-C0202C-18-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL		$69.85	$0.00	$69.85
	C00849	30/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00690516	SPEI 068706	GP Directo 1123 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 302 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$1,047.86
	C00889	09/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691078	SPEI 031032	GP Directo 1168 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$2,025.87
	C01099	09/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00691638	SPEI 058232	GP Directo 1525 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (RBO SERVICIO TEI		$978.01	$0.00	$3,003.88
	C01305	10/07/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692195	SPEI 048056	GP Directo 1864 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 474 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$3,981.89
	C01498	11/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00692749	SPEI 059447	GP Directo 2116 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 559 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$4,959.90
	C01736	10/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693303	SPEI 046855	GP Directo 2479 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 660 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$5,937.91
	C02025	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00693855	SPEI 045267	GP Directo 2842 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 761 (RBO. SERVICIO TE		$978.01	$0.00	$6,915.92
	C03048	31/12/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY	M02541396	COMPFODF	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 1089 (COMPROBACION FONDO F		$84.08	$0.00	$7,000.00
8270-521999-C0202C-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
8270-521999-C0202C-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,160.00**	**$0.00**	**$1,160.00**
	C00994	23/05/2025	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	3ACC59	SPEI 200568	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 351 (F/3ACC59 TALLER DE FABRIC		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
8270-521999-C0202C-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$582.32	$0.00	$582.32
8270-521999-C0202C-18-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$582.32**	**$0.00**	**$582.32**
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$382.80	$0.00	$382.80
	C02231	03/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	4KHGAII7732	0000315	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 839 (REPOSICION DE CAJA CI		$199.52	$0.00	$582.32
8270-521999-C0202C-18-3691						Otros servicios de información	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTES		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00708	11/04/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-65	SPEI 00275E	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 241 (F/A-65 SERVICIO DE SII		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
C00965	16/05/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A69	SPEI 002784	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 340 (F/A69 SERVICIO MENSU		$10,000.00	$0.00	$30,000.00
C01104	10/06/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A73	SPEI 001404	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 402 (F/A73 SERVICIO MENSU		$10,000.00	$0.00	$40,000.00
C01487	08/08/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A84	SPEI 002187	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 555 (F/A84 SEVICIO MENSUA		$10,000.00	$0.00	$50,000.00
C01719	09/09/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-91	SPEI 00135E	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 645 (F/A91 SERVICIO MENSU		$10,000.00	$0.00	$60,000.00
C02001	10/10/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-99	SPEI 00183E	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 755 (F/A-99 SERVICIO MENS		$10,000.00	$0.00	$70,000.00
C02317	10/11/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-105	SPEI 001903	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 873 (F/A-105 SERVICIO SINT		$10,000.00	$0.00	$80,000.00
C02676	09/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A115	SPEI 001359	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 973 (F/A115 SERVICIO SINTE		$10,000.00	$0.00	$90,000.00
C03000	31/12/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-117	SPEI 00164E	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 1066 (F/A-117 SERVICIO MEI		$10,000.00	$0.00	$100,000.00
8270-521999-C0202C-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$142,625.69	$0.00	$142,625.69
8270-521999-C0202C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$142,625.69**	**$0.00**	**$142,625.69**
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$966.00	$0.00	$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		$455.22	$0.00	$1,421.22
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00208S	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$394.42	$0.00	$1,815.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$348.00	$0.00	$2,163.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$185.00	$0.00	$2,348.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$542.01	$0.00	$2,890.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$55.01	$0.00	$2,945.66
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$130.51	$0.00	$3,076.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$500.09	$0.00	$3,576.26
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$616.87	$0.00	$4,193.13
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		$1,696.68	$0.00	$5,889.81
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		$85.50	$0.00	$5,975.31
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		$82.00	$0.00	$6,057.31
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$880.00	$0.00	$6,937.31
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$520.75	$0.00	$7,458.06
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$440.00	$0.00	$7,898.06
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$290.00	$0.00	$8,188.06
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$351.99	$0.00	$8,540.05
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRES		$1,794.55	$0.00	$10,334.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$1,794.55	$0.00	$12,129.15
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$520.75	$0.00	$12,649.90
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$319.01	$0.00	$12,968.91
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$376.00	$0.00	$13,344.91
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		$230.00	$0.00	$13,574.91
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		$792.00	$0.00	$14,366.91
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		$1,794.55	$0.00	$16,161.46
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		$520.75	$0.00	$16,682.21
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		$280.00	$0.00	$16,962.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$945.00	$0.00	$17,907.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$1,150.00	$0.00	$19,057.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$200.00	$0.00	$19,257.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$300.00	$0.00	$19,557.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		$700.00	$0.00	$20,257.21
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		$600.00	$0.00	$20,857.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$1,150.00	$0.00	$22,007.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$534.00	$0.00	$22,541.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$244.00	$0.00	$22,785.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$222.00	$0.00	$23,007.21
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		$200.00	$0.00	$23,207.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$221.00	$0.00	$23,428.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$534.00	$0.00	$23,962.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$1,150.00	$0.00	$25,112.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$200.00	$0.00	$25,312.21
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		$325.50	$0.00	$25,637.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$440.00	$0.00	$26,077.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$428.00	$0.00	$26,505.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$332.00	$0.00	$26,837.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$1,458.00	$0.00	$28,295.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$500.00	$0.00	$28,795.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		$500.00	$0.00	$29,295.71
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		-$40.00	$0.00	$29,255.71
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$42.00	$0.00	$29,297.71
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$414.60	$0.00	$29,712.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$940.00	$0.00	$30,652.31
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$344.00	$0.00	$30,996.31
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$484.00	$0.00	$31,480.31
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		$1,350.00	$0.00	$32,830.31
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$1,350.00	$0.00	$34,180.31
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$535.00	$0.00	$34,715.31
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$393.01	$0.00	$35,108.32
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$231.80	$0.00	$35,340.12
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		$46.00	$0.00	$35,386.12
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$1,350.00	$0.00	$36,736.12
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$304.00	$0.00	$37,040.12
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$470.00	$0.00	$37,510.12
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTU		$345.70	$0.00	$37,855.82
D00250	21/04/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001743	GP ESTRADA JIOVANNI 10 ABR 25 CUAUHTEMOC INSTALACION Y CONFIGURAC		$591.00	$0.00	$38,446.82
D00304	12/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 06 MAYO 25 CUAUHTEMOC ACUDIR A CONCURSO "DIBU		$600.00	$0.00	$39,046.82
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$525.00	$0.00	$39,571.82
D00314	15/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 08 MAY 25 PARRAL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN FOTO Y V		$600.00	$0.00	$40,171.82
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$471.00	$0.00	$40,642.82
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$31.00	$0.00	$40,673.82
D00317	19/05/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001534	GP SERRANO TANIA 08 MAY 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS COMUNICACION,		$84.00	$0.00	$40,757.82
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$450.00	$0.00	$41,207.82
D00338	23/05/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001565	GP MANRIQUEZ SANDRA 15 Y 16 MAY 25 BOCOYNA COBERTURA EVENTO "ENT		$220.00	$0.00	$41,427.82
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$899.84	$0.00	$42,327.66
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$445.00	$0.00	$42,772.66
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$88.00	$0.00	$42,860.66
D00352	28/05/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001380	GP DIAZ ERIK 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO FOTOS Y VID		$25.00	$0.00	$42,885.66
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$99.00	$0.00	$42,984.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$945.00	$0.00	$43,929.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$303.00	$0.00	$44,232.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$189.00	$0.00	$44,421.66
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$656.50	$0.00	$45,078.16
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$23.00	$0.00	$45,101.16
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$23.00	$0.00	$45,124.16
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$44.00	$0.00	$45,168.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00408	12/06/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001334	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 JUN 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES Y TRANSMIS		$1,350.00	$0.00	$46,518.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$600.00	$0.00	$47,118.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$94.97	$0.00	$47,213.13
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$11.03	$0.00	$47,224.16
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$1,250.40	$0.00	$48,474.56
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$603.37	$0.00	$49,077.93
D00420	16/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 MAY 25 NVO CASAS GRANDES ACUDIR A CONC		$494.00	$0.00	$49,571.93
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$1,279.00	$0.00	$50,850.93
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$1,132.02	$0.00	$51,982.95
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$647.24	$0.00	$52,630.19
D00428	17/06/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 07 MAY 25 DELICIAS Y 07 Y 08 PARRAL EVENTO DIBUJA		$560.00	$0.00	$53,190.19
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$1,642.84	$0.00	$54,833.03
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$466.99	$0.00	$55,300.02
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$290.00	$0.00	$55,590.02
D00506	31/07/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001493	GP SERRANO TANIA 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LOGISTICA, ATENCION A MEDIOS C		$566.00	$0.00	$56,156.02
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$945.00	$0.00	$57,101.02
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$466.99	$0.00	$57,568.01
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$344.00	$0.00	$57,912.01
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$586.00	$0.00	$58,498.01
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$44.00	$0.00	$58,542.01
D00508	31/07/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES RUEDA D		$1,642.84	$0.00	$60,184.85
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$466.99	$0.00	$60,651.84
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$218.99	$0.00	$60,870.83
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$440.00	$0.00	$61,310.83
D00519	31/07/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001497	GP GUTIERREZ DINORAH 16 Y 17 JUL 25 JUAREZ ATENDER ORGANIZACION Y C		$1,642.84	$0.00	$62,953.67
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$232.00	$0.00	$63,185.67
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$371.25	$0.00	$63,556.92
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$185.60	$0.00	$63,742.52
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$406.00	$0.00	$64,148.52
D00549	19/08/2025	SERRANO RODRIGUEZ T			GP SERRANO TANIA 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENCION A MEDIOS DE COM		$700.00	$0.00	$64,848.52
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$371.25	$0.00	$65,219.77
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$214.60	$0.00	$65,434.37
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$284.20	$0.00	$65,718.57
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRE		$239.00	$0.00	$65,957.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$500.00	$0.00	$66,457.57
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$51.01	$0.00	$66,508.58
D00550	19/08/2025	DIAZ CORDERO ERIK			GP DIAZ ERIK 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES PRI		$46.99	$0.00	$66,555.57
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$255.20	$0.00	$66,810.77
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$104.40	$0.00	$66,915.17
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$700.00	$0.00	$67,615.17
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$371.25	$0.00	$67,986.42
D00563	25/08/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 AGO 25 GUACHOCHI ATENDER ORGANIZACI(		$328.00	$0.00	$68,314.42
D00607	11/09/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 174112	GP SERRANO TANIA 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE		$586.00	$0.00	$68,900.42
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$735.00	$0.00	$69,635.42
D00608	11/09/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001886	GP DIAZ ERIK 08 SEPT 25 ALLENDE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO D		$586.00	$0.00	$70,221.42
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO		$105.00	$0.00	$70,326.42
D00614	12/09/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 089130	GP RIVERA DAVID 12 AGO 25 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO		$495.00	$0.00	$70,821.42
D00632	22/09/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 708254	GP GUTIERREZ NANCY 29 Y 20 AGO 25 PARRAL REUNION CON SUBSECRETAR		$900.00	$0.00	$71,721.42
D00671	13/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001443	GP GUTIERREZ NANCY 23 SEPT 2025 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACIC		$600.00	$0.00	$72,321.42
D00682	21/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 332485	GP GUTIERREZ NANCY 09 OCT 2025 MEOQUI ACUDIR A JORNADAS DE SALUD I		$600.00	$0.00	$72,921.42
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$512.07	$0.00	$73,433.49
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$700.00	$0.00	$74,133.49
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$165.00	$0.00	$74,298.49
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$345.00	$0.00	$74,643.49
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$62.00	$0.00	$74,705.49
D00686	21/10/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 146306	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 OCT 2025 MADERA TOMA DE IMAGENES EVENTO VISITAL		$790.00	$0.00	$75,495.49
D00692	22/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(			GP GUTIERREZ NANCY 10 OCT 2025 CAMARGO ACUDIR A JORNADAS DE SALUI		$606.59	$0.00	$76,102.08
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$214.99	$0.00	$76,317.07
D00699	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 171197	GP GUTIERREZ NANCY 15 Y 16 OCT 2025 CUAUHTEMOC OBRA "YO NO DISCRIM		$379.00	$0.00	$76,696.07
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA(		$645.00	$0.00	$77,341.07
D00701	23/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 543199	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 OCT 2025 PARRAL EVENTO TRATA CON EDUCA(		$1,279.00	$0.00	$78,620.07
D00707	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 387222	GP GUTIERREZ NANCY 30 SEPT 25 CUAUHTEMOC REUNION CON EDUCACION,		$600.00	$0.00	$79,220.07
C02163	27/10/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001888	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar		$1,000.00	$0.00	$80,220.07
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$20.00	$0.00	$80,240.07
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$92.50	$0.00	$80,332.57
D00751	05/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001255	GP RAMIREZ LEONARDO 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P		$172.00	$0.00	$80,504.57
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$77.50	$0.00	$80,582.07
D00752	05/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001511	GP MANRIQUEZ SANDRA 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION DENI CO		$308.00	$0.00	$80,890.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00753	05/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001250	GP GUTIERREZ DINORAH 29 OCT 2025 CUAUHT ATENDER LA ORGANIZACION Y	$499.00	$0.00	$81,389.07
D00754	05/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001254	GP DIAZ ERIK 29 OCT 2025 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVE	$600.00	$0.00	$81,989.07
C02337	12/11/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001529	GP GUTIERREZ DINORAH 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC ORGANIZACION Y COBEI	$556.00	$0.00	$82,545.07
C02510	26/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001610	GP GUTIERREZ NANCY 14 NOV 2025 CUAUHTEMOC PLAN DE TRABAJO SEGUR	$600.00	$0.00	$83,145.07
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN	$840.00	$0.00	$83,985.07
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN	$593.00	$0.00	$84,578.07
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN	$359.00	$0.00	$84,937.07
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN	$1,642.84	$0.00	$86,579.91
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN	$512.87	$0.00	$87,092.78
C02564	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001398	GP DIAZ ERIK 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVEN	$57.00	$0.00	$87,149.78
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$408.00	$0.00	$87,557.78
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$238.99	$0.00	$87,796.77
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$586.99	$0.00	$88,383.76
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$1,891.68	$0.00	$90,275.44
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$982.95	$0.00	$91,258.39
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$451.00	$0.00	$91,709.39
C02565	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 905499	GP GUTIERREZ NANCY 03 Y 04 NOV 2025 JUAREZ ACUDIR OBRA JUEGA Y APRE	$2.70	$0.00	$91,712.09
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$650.00	$0.00	$92,362.09
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$989.00	$0.00	$93,351.09
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$255.20	$0.00	$93,606.29
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$24.00	$0.00	$93,630.29
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$77.00	$0.00	$93,707.29
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$21.00	$0.00	$93,728.29
C02568	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001740	GP RAMIREZ LEONARDO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES CONDUCCIC	$41.01	$0.00	$93,769.30
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP	$1,830.00	$0.00	$95,599.30
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP	$796.00	$0.00	$96,395.30
C02569	28/11/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 091175	GP GUTIERREZ NANCY 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ REALIZAR OBRA JUEGA Y AP	$1,000.00	$0.00	$97,395.30
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P	$20.00	$0.00	$97,415.30
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P	$62.50	$0.00	$97,477.80
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P	$72.01	$0.00	$97,549.81
C02571	28/11/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001522	GP RAMIREZ LEONARDO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC CONDUCCION EVENTO P	$300.00	$0.00	$97,849.81
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV	$512.87	$0.00	$98,362.68
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV	$1,642.84	$0.00	$100,005.52
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV	$342.00	$0.00	$100,347.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$61.00	$0.00	$100,408.52
C02572	28/11/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001395	GP NAJERA IVAN 06 Y 06 NOV 2025 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EV		$577.00	$0.00	$100,985.52
C02576	28/11/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000323	GP TRUJILLO LINO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA LIMPIEZA DE LA OFICINA EN CH		$306.41	$0.00	$101,291.93
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$430.00	$0.00	$101,721.93
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$250.00	$0.00	$101,971.93
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$33.00	$0.00	$102,004.93
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$33.50	$0.00	$102,038.43
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$800.00	$0.00	$102,838.43
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$205.00	$0.00	$103,043.43
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$355.00	$0.00	$103,398.43
C02577	28/11/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001414	GP DIAZ ERIK 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUG		$1,400.00	$0.00	$104,798.43
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$550.00	$0.00	$105,348.43
C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$2,141.35	$0.00	$107,489.78
C02647	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 692174	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar		$1,294.19	$0.00	$108,783.97
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$512.87	$0.00	$109,296.84
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$626.00	$0.00	$109,922.84
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$1,642.84	$0.00	$111,565.68
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$80.01	$0.00	$111,645.69
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$17.00	$0.00	$111,662.69
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$68.00	$0.00	$111,730.69
C02648	05/12/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001446	GP LERMA CLAUDIA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ COBERTURA EVENTO, GENERAL		$231.00	$0.00	$111,961.69
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$48.53	$0.00	$112,010.22
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$54.97	$0.00	$112,065.19
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$48.50	$0.00	$112,113.69
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$60.00	$0.00	$112,173.69
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$512.87	$0.00	$112,686.56
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$215.00	$0.00	$112,901.56
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$202.00	$0.00	$113,103.56
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$1,642.84	$0.00	$114,746.40
C02651	05/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001377	GP CAMACHO ALFONSO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION DENI CONT		$460.01	$0.00	$115,206.41
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar		$914.72	$0.00	$116,121.13
C02669	08/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 740615	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar		$1,770.58	$0.00	$117,891.71
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$20.00	$0.00	$117,911.71
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$152.50	$0.00	$118,064.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$1,642.84	$0.00	$119,707.05
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$512.87	$0.00	$120,219.92
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$202.00	$0.00	$120,421.92
C02712	10/12/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001381	GP RAMIREZ LEONARDO 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ CONDUCCION EVENTO PRI		$410.00	$0.00	$120,831.92
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$346.00	$0.00	$121,177.92
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$20.50	$0.00	$121,198.42
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$76.00	$0.00	$121,274.42
C02715	10/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001524	GP CAMACHO ALFONSO 05 NOV 2025 CUAUHTEMOC PRESENTACION "DENI CC		$60.50	$0.00	$121,334.92
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$989.00	$0.00	$122,323.92
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$650.00	$0.00	$122,973.92
C02792	15/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00174(	GP GUTIERREZ DINORAH 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES ATENDER O		$185.00	$0.00	$123,158.92
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$200.00	$0.00	$123,358.92
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$86.01	$0.00	$123,444.93
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$10.00	$0.00	$123,454.93
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$23.00	$0.00	$123,477.93
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$286.00	$0.00	$123,763.93
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$260.00	$0.00	$124,023.93
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$343.00	$0.00	$124,366.93
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$1,265.01	$0.00	$125,631.94
C02808	16/12/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00138(	GP DIAZ ERIK 03 Y 04 DIC 2025 PARRAL, JIMENEZ Y CAMARGO LEVANTAMIENT(		$700.24	$0.00	$126,332.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$328.00	$0.00	$126,660.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$280.00	$0.00	$126,940.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$200.00	$0.00	$127,140.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$345.00	$0.00	$127,485.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$1,265.00	$0.00	$128,750.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$600.00	$0.00	$129,350.18
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$48.50	$0.00	$129,398.68
C02810	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001472	GP CAMACHO ALFONSO 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL PRESENTACION DE DENI C(		$45.00	$0.00	$129,443.68
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852(	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$1,265.00	$0.00	$130,708.68
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852(	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$170.00	$0.00	$130,878.68
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852(	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$200.00	$0.00	$131,078.68
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852(	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$330.00	$0.00	$131,408.68
C02816	16/12/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 40852(	GP GUTIERREZ DINORAH 02 Y 03 DIC 2025 PARRAL ATENDER ORGANIZACION '		$448.00	$0.00	$131,856.68
C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$650.00	$0.00	$132,506.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$989.00	$0.00	$133,495.68
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$170.01	$0.00	$133,665.69
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$48.50	$0.00	$133,714.19
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$26.00	$0.00	$133,740.19
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$600.00	$0.00	$134,340.19
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$78.01	$0.00	$134,418.20
	C02821	16/12/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001744	GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES PRESENTACI		$46.49	$0.00	$134,464.69
	C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUI		$188.00	$0.00	$134,652.69
	C02823	16/12/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00146(	GP SERRANO TANIA 26 NOV 2025 BOCOYNA COBERTURA Y DIFUSION INAUGUI		$355.00	$0.00	$135,007.69
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139!	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$1,400.00	$0.00	$136,407.69
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139!	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$445.00	$0.00	$136,852.69
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139!	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$30.00	$0.00	$136,882.69
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139!	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$394.00	$0.00	$137,276.69
	C02824	16/12/2025	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00139!	GP NAJERA IVAN 25 NOV 2025 BOCOYNA LEVANTAMIENTO IMAGENES INAUGUI		$305.00	$0.00	$137,581.69
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 30081!	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$900.00	$0.00	$138,481.69
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 30081!	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$1,279.00	$0.00	$139,760.69
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 30081!	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$515.00	$0.00	$140,275.69
	C02828	16/12/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 30081!	GP GUTIERREZ NANCY 11 AL 13 NOV 2025 DELICIAS, JIMENEZ Y PARRAL PLAN		$685.00	$0.00	$140,960.69
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150!	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$810.00	$0.00	$141,770.69
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150!	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$209.00	$0.00	$141,979.69
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150!	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$209.00	$0.00	$142,188.69
	C03038	31/12/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 00150!	GP JIMENEZ JORGE 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENCI/		$437.00	$0.00	$142,625.69
8270-521999-C0202C-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$72,769.80	$0.00	$72,769.80
8270-521999-C0202C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$72,769.80**	**$0.00**	**$72,769.80**
	C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658(	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I		$6,090.00	$0.00	$6,090.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$812.00	$0.00	$6,902.00
	C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMI	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA C		$594.00	$0.00	$7,496.00
	C00953	16/05/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	2605	SPEI 00259(	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 329 (F/2605 10 ESTATUILLAS		$9,280.00	$0.00	$16,776.00
	C01741	11/09/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	94	SPEI 25863(	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 661 (F/94 RENTA SALON PA		$2,610.00	$0.00	$19,386.00
	C01880	25/09/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A19256	SPEI 43330!	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (F/A1925		$28,296.00	$0.00	$47,682.00
	C01945	02/10/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	98	SPEI 41821(	GP MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 738 (F/98 RENTA SALON PA		$17,400.00	$0.00	$65,082.00
	C01952	02/10/2025	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI 51166(	GP ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Folio Pago: 740 (F/LAVEINTICUATRO 197		$3,480.00	$0.00	$68,562.00
	C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$2,339.00	$0.00	$70,901.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$56.98	$0.00	$70,957.98
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$360.02	$0.00	$71,318.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$480.00	$0.00	$71,798.00
C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$159.80	$0.00	$71,957.80
C02253	04/11/2025	MARIA SERENA LOPEZ V	99	SPEI 001326	GP Directo 3265 MARIA SERENA LOPEZ VILLALOBOS, Pago: 845 (F/99 MANTEL D.		$812.00	$0.00	$72,769.80
8270-521999-C0202C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$11,830.84	$0.00	$11,830.84
8270-521999-C0202C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$11,830.84**	**$0.00**	**$11,830.84**
C01875	25/09/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13500	SPEI 001529	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$11,830.84	$0.00	$11,830.84
8270-521999-C0202C-18-5231					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$72,631.08	$0.00	$72,631.08
8270-521999-C0202C-18-5231-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$72,631.08**	**$0.00**	**$72,631.08**
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$45,668.04	$0.00	$45,668.04
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$2,082.20	$0.00	$47,750.24
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$881.60	$0.00	$48,631.84
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$6,193.24	$0.00	$54,825.08
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$6,612.00	$0.00	$61,437.08
C02191	30/10/2025	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13570	SPEI 001604	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$11,194.00	$0.00	$72,631.08
8270-521999-C0202C-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$29,067.99	$0.00	$29,067.99
8270-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$29,067.99**	**$0.00**	**$29,067.99**
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		$29,067.99	$0.00	$29,067.99
8270-521999-C0202C-28					GUACHOCHI	$0.00	$75,724.80	$0.00	$75,724.80
8270-521999-C0202C-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$75,724.80	$0.00	$75,724.80
8270-521999-C0202C-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$75,724.80**	**$0.00**	**$75,724.80**
C01132	13/06/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	6BE9C6	SPEI 141091	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 407 (F/6BE9C6 INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C01315	11/07/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	E200BB	SPEI 002329	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 482 (F/E200BB SERVICIO INTERN		$9,465.60	$0.00	$18,931.20
C01488	08/08/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	5E4D8C	SPEI 002192	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 556 (F/5E4D8C INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$28,396.80
C01726	09/09/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	150E3A	SPEI 001369	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 652 (F/150E3A INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$37,862.40
C02090	16/10/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	43EE77	SPEI 001635	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 781 (F/43EE77 INTERNET SATELI		$9,465.60	$0.00	$47,328.00
C02320	10/11/2025	ALDO ALAN GARCIA HINO	15582C	SPEI 519991	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 876 (F/15582C SERVICIO INTERN		$9,465.60	$0.00	$56,793.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02660	08/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	2B22CD	SPEI 001803	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 965 (F/2B22CD SERVICIO INTERN		$9,465.60	$0.00	$66,259.20
C03009	31/12/2025	ALDO ALAN GARCIA HINC	849D23	SPEI 001671	GP ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA, Folio Pago: 1072 (F/849D23 INTERNET SATEL		$9,465.60	$0.00	$75,724.80
8270-521999-C0202Q					RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$337,176.80	$0.00	$337,176.80
8270-521999-C0202Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$313,976.80	$0.00	$313,976.80
8270-521999-C0202Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$239,950.08	$0.00	$239,950.08
8270-521999-C0202Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$239,950.08**	**$0.00**	**$239,950.08**
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		$399.00	$0.00	$399.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		$11,531.34	$0.00	$11,930.34
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$499.00	$0.00	$12,429.34
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$499.00	$0.00	$12,928.34
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$499.00	$0.00	$13,427.34
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	2701A7	SPEI 001128	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		$499.00	$0.00	$13,926.34
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		$499.00	$0.00	$14,425.34
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		$499.00	$0.00	$14,924.34
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		$499.00	$0.00	$15,423.34
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	311789	SPEI 001129	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		$499.00	$0.00	$15,922.34
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. C		$503.00	$0.00	$16,425.34
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE		$571.00	$0.00	$16,996.34
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		$11,531.33	$0.00	$28,527.67
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$399.00	$0.00	$28,926.67
C00629	02/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37927025(	SPEI 001290	GP Directo 840 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 207 (RBO. SI		$11,531.65	$0.00	$40,458.32
C00655	04/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-37853148	SPEI 002227	GP Directo 845 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. SI		$8,935.00	$0.00	$49,393.32
C00746	16/04/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 103218	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 253 (F/ADM0000001254 SERVICIO D		$9,280.00	$0.00	$58,673.32
C00789	25/04/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2279	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		$399.00	$0.00	$59,072.32
C00822	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38452115(	SPEI 003089	GP Directo 1092 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 282 (RBO. S		$2,792.00	$0.00	$61,864.32
C00823	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38462196	SPEI 003105	GP Directo 1093 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 283 (RBO. S		$532.00	$0.00	$62,396.32
C00824	30/04/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38460559(	SPEI 003112	GP Directo 1094 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 284 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$63,635.32
C00859	07/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-38517735	SPEI 001295	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (F/B1-3851773		$5,111.61	$0.00	$68,746.93
C00982	22/05/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001511	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001260 SERVIDOR I		$9,280.00	$0.00	$78,026.93
C01055	30/05/2025	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-39046160	SPEI 003326	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (FB1-3904616(		$532.00	$0.00	$78,558.93
C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$399.00	$0.00	$78,957.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01093	04/06/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001576	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 395 (F/ADM0000001270 SERVIDOR [		$9,280.00	$0.00	$88,237.93
	C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$399.00	$0.00	$88,636.93
	C01245	30/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-396548480	SPEI 298531	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F/B1-3965484		$531.00	$0.00	$89,167.93
	C01268	04/07/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001990	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 460 (F/ADM0000001277 SERVICIO A		$9,280.00	$0.00	$98,447.93
	C01310	10/07/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2286	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$399.00	$0.00	$98,846.93
	C01418	29/07/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-402429724	SPEI 001512	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (RBO. SERVIC		$532.00	$0.00	$99,378.93
	C01478	08/08/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001982	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 546 (F/ADM0000001282 ARRENDAMI		$9,280.00	$0.00	$108,658.93
	C01645	29/08/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-408424174	SPEI 450895	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (F/B1-4084241		$531.00	$0.00	$109,189.93
	C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988		$13,498.54	$0.00	$122,688.47
	C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988		$13,498.54	$0.00	$136,187.01
	C01805	19/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-397109705	SPEI 001811	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/B1-4090988		$13,515.92	$0.00	$149,702.93
	C01818	22/09/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005535	2289	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 693 (REPOSICION FONDO FIJO		$399.00	$0.00	$150,101.93
	C01913	30/09/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-414550125	SPEI 432168	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (F/B1-4145501		$532.00	$0.00	$150,633.93
	C02002	10/10/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001937	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 756 (F/ADM0000001313 SERVIDOR [		$13,920.00	$0.00	$164,553.93
	C02185	29/10/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-420473252	SPEI 446427	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/B1-4204732		$532.00	$0.00	$165,085.93
	C02301	07/11/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 454418	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 860 (F/ADM0000001328 SERVIDOR [		$9,280.00	$0.00	$174,365.93
	C02537	24/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005677	2297	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION FONDO FIJO		$399.00	$0.00	$174,764.93
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-415117707	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177		$13,498.54	$0.00	$188,263.47
	C02554	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-415117707	SPEI 792509	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (F/B1-4151177		$13,502.78	$0.00	$201,766.25
	C02555	28/11/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-426624994	SPEI 799733	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 933 (F/B1-4266249		$531.00	$0.00	$202,297.25
	C02603	03/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-427231137	SPEI 001394	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (F/B1-4272311		$13,521.83	$0.00	$215,819.08
	C02610	03/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	2298	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 948 (REPOSICION FONDO FIJO		$399.00	$0.00	$216,218.08
	C02723	11/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 002644	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 985 (F/ADM0000001328 SERVICIO D		$11,600.00	$0.00	$227,818.08
	C02997	30/12/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-432651292	SPEI 484764	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (RBO. SERVI		$532.00	$0.00	$228,350.08
	C03007	31/12/2025	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001651	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 1070 (F/ADM0000001343 SERVICIO /		$11,600.00	$0.00	$239,950.08
8270-521999-C0202Q-18-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$44,053.29	$0.00	$44,053.29
8270-521999-C0202Q-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,053.29**	**$0.00**	**$44,053.29**
	C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV		$16,485.34	$0.00	$16,485.34
	C01064	30/05/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2281	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		$333.02	$0.00	$16,818.36
	C01216	26/06/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-328	SPEI 001592	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 441 (F/CHFC-328 SERVI		$2,189.00	$0.00	$19,007.36
	C01459	04/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-902	SPEI 001685	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (F/CHFC-902 SERVI		$3,322.82	$0.00	$22,330.18
	C01523	14/08/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1129	SPEI 002061	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (F/CHFC-1129 SERV		$3,961.50	$0.00	$26,291.68
	C01812	19/09/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-1742	SPEI 002142	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (F/CHFC-1792 SERV		$3,978.60	$0.00	$30,270.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02086	16/10/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2234	SPEI 001594	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 777 (F/CHFC-2234 SERV		$2,112.92	$0.00	$32,383.20
C02448	21/11/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-2675	SPEI 002307	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 904 (F/CHFC-2675 SERV		$5,378.57	$0.00	$37,761.77
C02896	22/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3217	SPEI 001554	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1027 (F/CHFC-3217 SER		$4,018.63	$0.00	$41,780.40
C03019	31/12/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-3398	SPEI 260076	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (F/CHFC-3398 SER		$2,272.89	$0.00	$44,053.29
8270-521999-C0202Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$29,973.43	$0.00	$29,973.43
8270-521999-C0202Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$29,973.43**	**$0.00**	**$29,973.43**
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$233.99	$0.00	$233.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$390.00	$0.00	$623.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$430.00	$0.00	$1,053.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$602.00	$0.00	$1,655.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$900.00	$0.00	$2,555.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$1,300.00	$0.00	$3,855.99
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$1,420.17	$0.00	$5,276.16
D00673	13/10/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 630080	GP FERNANDEZ EDDIE 16 AL 18 SEPT 25 CHINIPAS ASISTENA 1A REUNION INF(		$445.50	$0.00	$5,721.66
C02128	22/10/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar		$387.00	$0.00	$6,108.66
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A L		$1,200.00	$0.00	$7,308.66
D00709	27/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 224477	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A L		$1,520.00	$0.00	$8,828.66
C02162	27/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$9,158.66
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$1,560.00	$0.00	$10,718.66
D00712	28/10/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 484296	GP CENICEROS SYLVIA 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$312.00	$0.00	$11,030.66
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$1,560.00	$0.00	$12,590.66
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$192.00	$0.00	$12,782.66
D00713	28/10/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 480872	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A		$120.00	$0.00	$12,902.66
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUII		$1,560.00	$0.00	$14,462.66
D00714	28/10/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 424116	GP RODRIGUEZ ZEUS 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUII		$235.00	$0.00	$14,697.66
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$1,560.00	$0.00	$16,257.66
D00715	28/10/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 408802	GP DE ANDA ELIZABETH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BU		$312.00	$0.00	$16,569.66
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM		$253.00	$0.00	$16,822.66
D00716	28/10/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 487513	GP GONZALEZ FRANCISCO 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM		$1,560.00	$0.00	$18,382.66
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN(		$1,560.00	$0.00	$19,942.66
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN(		$120.00	$0.00	$20,062.66
D00718	28/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 390938	GP ABBUD ZULAY 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDIN(		$192.00	$0.00	$20,254.66
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P(		$1,300.20	$0.00	$21,554.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$1,200.00	$0.00	$22,754.86
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		$1,520.00	$0.00	$24,274.86
D00719	28/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 445407	GP PORTILLO ARMANDO 04 Y 05 SEPT 25 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A P		-$300.62	$0.00	$23,974.24
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIF		$1,800.00	$0.00	$25,774.24
D00721	28/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 455607	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 07 SEPT 25 BATOPILAS PROCESO DE PARTICIF		$3,040.00	$0.00	$28,814.24
C02215	31/10/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 003307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar		$690.48	$0.00	$29,504.72
C02366	13/11/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 517391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar		$348.00	$0.00	$29,852.72
C02718	11/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 002353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar		$120.71	$0.00	$29,973.43
8270-521999-C0202Q-28					GUACHOCHI	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
8270-521999-C0202Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
8270-521999-C0202Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$0.00**	**$23,200.00**
C01130	13/06/2025	BITS DESARROLLO E IN(	F0005861	SPEI 003834	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 405 (F/F0005861 RENTA		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
8270-521999-C0203C					REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$340,759.23	$0.00	$340,759.23
8270-521999-C0203C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$340,759.23	$0.00	$340,759.23
8270-521999-C0203C-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$21,197.02	$0.00	$21,197.02
8270-521999-C0203C-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$21,197.02**	**$0.00**	**$21,197.02**
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$735.00	$0.00	$735.00
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM		$1,136.80	$0.00	$1,871.80
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES		$858.40	$0.00	$2,730.20
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$658.00	$0.00	$3,388.20
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$494.13	$0.00	$3,882.33
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		$818.09	$0.00	$4,700.42
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		$55.00	$0.00	$4,755.42
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$490.00	$0.00	$5,245.42
C00663	07/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 20324	SPEI 001874	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (F/1 20324 SERVICIO ES		$1,049.80	$0.00	$6,295.22
C00705	11/04/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	1 20744	SPEI 002803	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (F/1 20744 SERVICIO ES		$562.60	$0.00	$6,857.82
C00950	16/05/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	121185	SPEI 002020	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/121185 SERVICIO ES		$765.60	$0.00	$7,623.42
C01150	16/06/2025	INMOBILIARIA CARDOS,	121709	SPEI 002562	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (F/121709 SERVICIO ES		$841.00	$0.00	$8,464.42
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$35.00	$0.00	$8,499.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$35.00	$0.00	$8,534.42
	C01275	07/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar		$930.00	$0.00	$9,464.42
	C01344	14/07/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 081484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar		$620.00	$0.00	$10,084.42
	C01381	21/07/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	22317	SPEI 001515	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (F/22317 SERVICIO EST		$1,026.60	$0.00	$11,111.02
	C01524	14/08/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 22828	SPEI 002066	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F/1 22828 SERVICIO ES		$667.00	$0.00	$11,778.02
	C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$11,813.02
	C01752	12/09/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 23442	SPEI 002585	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (F/1 23442 SERVICIO ES		$991.80	$0.00	$12,804.82
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$12,839.82
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$12,874.82
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$12,909.82
	C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$12,944.82
	C01970	06/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000299	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 747 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$12,979.82
	C02012	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar		$930.00	$0.00	$13,909.82
	C02014	10/10/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	$14,219.82
	C02061	15/10/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 24026	SPEI 002883	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (F/1 24026 SERVICIO ES		$1,148.40	$0.00	$15,368.22
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$15,403.22
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$15,438.22
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$35.00	$0.00	$15,473.22
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$40.00	$0.00	$15,513.22
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$40.00	$0.00	$15,553.22
	C02139	22/10/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A16	0000312	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 806 (REPOSICION DE CAJA CI		$40.00	$0.00	$15,593.22
	C02352	13/11/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	24768	SPEI 001478	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881 (F/24768 SERVICIO EST		$1,455.80	$0.00	$17,049.02
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$35.00	$0.00	$17,084.02
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$35.00	$0.00	$17,119.02
	C02492	25/11/2025	MURILLO CARRILLO EMM	KW3230	0000327	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 913 (REPOSICION DE FONDO		$35.00	$0.00	$17,154.02
	C02638	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 409089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar		$570.00	$0.00	$17,724.02
	C02646	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 718859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar		$1,550.00	$0.00	$19,274.02
	C02803	16/12/2025	INMOBILIARIA CARDOS, S	25347	SPEI 348779	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014 (F/25347 SERVICIO ES		$1,218.00	$0.00	$20,492.02
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$35.00	$0.00	$20,527.02
	C02831	17/12/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A109339	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 1018 (COMPROBACION FOND		$50.00	$0.00	$20,577.02
	C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$620.00	$0.00	$21,197.02
8270-521999-C0203C-18-3831						Congresos y convenciones	$0.00	$319,562.21	$0.00	$319,562.21
8270-521999-C0203C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$319,562.21**	**$0.00**	**$319,562.21**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	$67,000.00	$0.00	$67,000.00
C00803	28/04/2025	INDUSTRIAL LUCEROS D	453532	SPEI 453532	GP INDUSTRIAL LUCEROS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (F/2501	$3,312.50	$0.00	$70,312.50
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$1,333.90	$0.00	$71,646.40
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$889.89	$0.00	$72,536.29
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$149.90	$0.00	$72,686.19
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$71.97	$0.00	$72,758.16
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$786.32	$0.00	$73,544.48
C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMM	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC	$72.00	$0.00	$73,616.48
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$495.00	$0.00	$74,111.48
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$118.00	$0.00	$74,229.48
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$990.00	$0.00	$75,219.48
C00900	13/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	A-87393	0000217	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 321 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$396.00	$0.00	$75,615.48
C00944	15/05/2025	PROMOTORA DE SIMBOI	FCT291	SPEI 351350	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C., Folio Pago: 325 (F/FCT291	$8,342.72	$0.00	$83,958.20
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$372.00	$0.00	$84,330.20
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$167.00	$0.00	$84,497.20
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$436.51	$0.00	$84,933.71
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$464.00	$0.00	$85,397.71
C01165	18/06/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2284	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	$198.00	$0.00	$85,595.71
C01348	15/07/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A18495	SPEI 190339	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/A1849	$11,136.00	$0.00	$96,731.71
C01348	15/07/2025	IMPULSORA PROMOTOR	A18495	SPEI 190339	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/A1849	$1,440.00	$0.00	$98,171.71
C01359	16/07/2025	EMILIO BARNETT ROCHI	A6075	SPEI 001558	GP EMILIO BARNETT ROCHIN, Folio Pago: 492 (F/A6075 DESAYUNO 30 PERSONA	$5,969.10	$0.00	$104,140.81
C01832	22/09/2025	PAULINA DOMINGUEZ VA		0000274	PRIMER LUGAR DE LA RADIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH SEX	$15,000.00	$0.00	$119,140.81
C01836	22/09/2025	YUBIA ELIZABETH RAMO		0000278	PRIMER LUGAR PLATAFORMA YUBIA RAMOS PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	$15,000.00	$0.00	$134,140.81
C01837	22/09/2025	GUSTAVO CABULLO MAI		0000279	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA GUSTAVO CABULLO PREMIO ESTATAL DE PEF	$10,000.00	$0.00	$144,140.81
C01838	22/09/2025	VIVIANA MARTINEZ RAM		0000280	TERCER LUGAR PLATAFORMA VIVIANA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIO	$5,000.00	$0.00	$149,140.81
C01839	22/09/2025	JUAN PABLO TELLO VILL		0000281	PRIMER LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$15,000.00	$0.00	$164,140.81
C01840	22/09/2025	KATHERINE NOHEMI GAI		0000282	SEGUNDO LUGAR TELEVISION NOHEMI GALLEGOS PREMIO ESTATAL DE PERI	$10,000.00	$0.00	$174,140.81
C01843	22/09/2025	ROSA GUADALUPE REYE		0000285	SEGUNDO LUGAR PRENSA ROSA REYES PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EI	$10,000.00	$0.00	$184,140.81
C01851	23/09/2025	MURILLO CARRILLO EMM	ICACZ130264	0000288	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 702 (REPOSICION DE CAJA CI	$199.80	$0.00	$184,340.61
C01861	25/09/2025	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000290	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO I	$15,000.00	$0.00	$199,340.61
C01862	25/09/2025	LUIS CHRISTIAN TORRES		0000291	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO CHRISTIAN TORRES PREMIO ESTATAL DE F	$15,000.00	$0.00	$214,340.61
C01863	25/09/2025	JUAN MARCOS MEREND		0000292	TERCER LUGAR PRENSA JUAN MERENDON PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	$5,000.00	$0.00	$219,340.61
C01864	25/09/2025	GEORGINA GERASET GA		0000293	TERCER LUGAR TELEVISION GEORGINA GARCIA PREMIO ESTATAL DE PERIOD	$5,000.00	$0.00	$224,340.61
C01865	25/09/2025	EDGAR IVAN GABALDON		0000294	TERCER LUGAR DE LA RADIO EDGAR GABALDON PREMIO ESTATAL DE PERIOI	$5,000.00	$0.00	$229,340.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01866	25/09/2025	LUIS LEONARDO PADILL		0000295	SEGUNDO LUGAR DE LA RADIO LEONARDO PADILLA PREMIO ESTATAL DE PER		$10,000.00	$0.00	$239,340.61
	C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(		$2,262.00	$0.00	$241,602.61
	C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(		$8,700.00	$0.00	$250,302.61
	C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(		$6,960.00	$0.00	$257,262.61
	C01871	25/09/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	F3190	SPEI 001499	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 711 (F/F3190 3 CHEQUES GI(		$6,960.00	$0.00	$264,222.61
	C01886	26/09/2025	LYA LIZELI HERNANDEZ	2476	SPEI 214719	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 719 (F/2476 SERV BANQUETE		$42,270.40	$0.00	$306,493.01
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE		$1,600.00	$0.00	$308,093.01
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE		$239.80	$0.00	$308,332.81
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE		$17.90	$0.00	$308,350.71
	D00691	22/10/2025	MOYA BURROLA GUADAI		0000307	GP MOYA GUADALUPE A COMPROBAR COFFE BREAK TALLER PREVENCION DE		$519.50	$0.00	$308,870.21
	C02751	11/12/2025	KARINA LOPEZ MENDOZ	194	SPEI 668227	GP KARINA LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 1003 (F/194 SERVICIO CATERING EVE		$10,692.00	$0.00	$319,562.21
8270-521999-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGU	$0.00	$56,077.84	$0.00	$56,077.84
8270-521999-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$56,077.84	$0.00	$56,077.84
8270-521999-C0301A-18-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$28,665.80	$0.00	$28,665.80
8270-521999-C0301A-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$28,665.80**	**$0.00**	**$28,665.80**
	C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8		$1,002.24	$0.00	$1,002.24
	C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P		$14,196.66	$0.00	$15,198.90
	C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I		$9,395.30	$0.00	$24,594.20
	C02513	27/11/2025	JOSE OMAR SALAZAR R(	3468	SPEI 001459	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (F/3468 30 PLAYERAS Y 3		$4,071.60	$0.00	$28,665.80
8270-521999-C0301A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,564.84	$0.00	$5,564.84
8270-521999-C0301A-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,564.84**	**$0.00**	**$5,564.84**
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \		$847.00	$0.00	$847.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \		$85.00	$0.00	$932.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$224.80	$0.00	$1,156.80
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC/		$454.30	$0.00	$1,611.10
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC/		$339.70	$0.00	$1,950.80
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$519.60	$0.00	$2,470.40
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$57.78	$0.00	$2,528.18
	C00842	30/04/2025	MURILLO CARRILLO EMI	607667	215	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 297 (REPOSICION CAJA CHIC/		$421.42	$0.00	$2,949.60
	C00981	22/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001479	F/FUE49261 REFRIGERIO CONVERSATORIO MUJERES RURALES Y SUS DEREC		$744.00	$0.00	$3,693.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01080	04/06/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		778	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$275.00	$0.00	$3,968.60
C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMI	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$189.00	$0.00	$4,157.60
C01663	02/09/2025	MURILLO CARRILLO EMI	RG6342	0000254	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 629 (REPOSICION DE CAJA CI		$312.57	$0.00	$4,470.17
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$152.29	$0.00	$4,622.46
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$482.98	$0.00	$5,105.44
C02133	22/10/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		001359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar		$314.60	$0.00	$5,420.04
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$144.80	$0.00	$5,564.84
8270-521999-C0301A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$10,207.01	$0.00	$10,207.01
8270-521999-C0301A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,207.01**	**$0.00**	**$10,207.01**
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$1,922.56	$0.00	$1,922.56
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$335.24	$0.00	$2,257.80
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$1,642.84	$0.00	$3,900.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$392.00	$0.00	$4,292.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$255.00	$0.00	$4,547.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$505.00	$0.00	$5,052.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$640.00	$0.00	$5,692.64
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$925.53	$0.00	$6,618.17
C03051	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar		$93.00	$0.00	$6,711.17
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$1,642.84	$0.00	$8,354.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$223.00	$0.00	$8,577.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$9,177.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$285.00	$0.00	$9,462.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$110.99	$0.00	$9,573.00
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$134.01	$0.00	$9,707.01
C03052	31/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		PROVGTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$10,207.01
8270-521999-C0301A-18-3831					Congresos y convenciones	$0.00	$11,640.19	$0.00	$11,640.19
8270-521999-C0301A-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,640.19**	**$0.00**	**$11,640.19**
C00980	22/05/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J573	SPEI 001452	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 345 (F/J573 SERVICIO BOCAI		$3,132.00	$0.00	$3,132.00
C01147	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002521	F/A6017 REPOSIC LIC VAZQUEZ SERV REFRIGERIO SESION INFORMATIVA AVAI		$3,700.00	$0.00	$6,832.00
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$528.80	$0.00	$7,360.80
C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$314.10	$0.00	$7,674.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01148	16/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002532	REPOSIC VAZQUEZ GUADALUPE REFRIGERIOS CHIH, PARRAL Y GUACHOCHI S		$1,876.63	$0.00	$9,551.53
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$847.00	$0.00	$10,398.53
	C01190	20/06/2025	ALVARADO VILLARREAL		1343	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO V		$32.50	$0.00	$10,431.03
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$114.62	$0.00	$10,545.65
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$244.54	$0.00	$10,790.19
	C01211	25/06/2025	MURILLO CARRILLO EMM	2432	0000226	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 437 (REPOSICION CAJA CHIC		$490.00	$0.00	$11,280.19
	C01258	01/07/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		779	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION F		$360.00	$0.00	$11,640.19
8270-521999-C0301Q						EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$88,573.35	$0.00	$88,573.35
8270-521999-C0301Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$88,573.35	$0.00	$88,573.35
8270-521999-C0301Q-18-3341						Servicios de capacitación	$0.00	$49,245.28	$0.00	$49,245.28
8270-521999-C0301Q-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$49,245.28**	**$0.00**	**$49,245.28**
	C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICI		$49,245.28	$0.00	$49,245.28
8270-521999-C0301Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$39,328.07	$0.00	$39,328.07
8270-521999-C0301Q-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$39,328.07**	**$0.00**	**$39,328.07**
	C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
	C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000255(	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F		$2,226.31	$0.00	$4,905.91
	C01813	19/09/2025	CENTRO DE ESTUDIOS I	CUOPMCH64	SPEI 086339	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 692 (F/CUOPMCH		$4,290.00	$0.00	$9,195.91
	C02674	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82767	SPEI 001357	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (F/PDCR/827		$15,066.08	$0.00	$24,261.99
	C02675	09/12/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82766	SPEI 001358	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (F/PDCR/827		$15,066.08	$0.00	$39,328.07
8270-521999-C0302A						IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CULTURA E INSTITI	$0.00	$229,522.98	$0.00	$229,522.98
8270-521999-C0302A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$229,522.98	$0.00	$229,522.98
8270-521999-C0302A-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,870.70	$0.00	$2,870.70
8270-521999-C0302A-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,870.70**	**$0.00**	**$2,870.70**
	C01457	04/08/2025	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM70525	SPEI 001658	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 537 (F/ALM70525 30 PAQ UTI		$2,870.70	$0.00	$2,870.70
8270-521999-C0302A-18-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$266.70	$0.00	$266.70
8270-521999-C0302A-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$266.70**	**$0.00**	**$266.70**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		$209.80	$0.00	$209.80
C00649	04/04/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		$56.90	$0.00	$266.70
8270-521999-C0302A-18-3341					Servicios de capacitación	$0.00	$39,000.00	$0.00	$39,000.00
8270-521999-C0302A-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$0.00**	**$39,000.00**
C01526	14/08/2025	RITA ASTRID MUCIÑO C(	A134	SPEI 00207(	GP RITA ASTRID MUCIÑO CORRO, Folio Pago: 567 (F/A134 CAPACITACION E IMP		$29,000.00	$0.00	$29,000.00
C02741	11/12/2025	MEDLEY AIMEE VEGA M(	36	SPEI 00283(	GP MEDLEY AIMEE VEGA MONTIEL, Folio Pago: 1001 (F/36 CONFERENCIA "VIOL		$10,000.00	$0.00	$39,000.00
8270-521999-C0302A-18-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$2,530.00	$0.00	$2,530.00
8270-521999-C0302A-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,530.00**	**$0.00**	**$2,530.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: (		$999.00	$0.00	$999.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$506.50	$0.00	$1,505.50
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$534.50	$0.00	$2,040.00
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$490.00	$0.00	$2,530.00
8270-521999-C0302A-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$171,979.00	$0.00	$171,979.00
8270-521999-C0302A-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$171,979.00**	**$0.00**	**$171,979.00**
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: (		$1,430.04	$0.00	$1,430.04
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: (		$279.88	$0.00	$1,709.92
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: (		$370.00	$0.00	$2,079.92
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: (		$259.00	$0.00	$2,338.92
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$215.00	$0.00	$2,553.92
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		$101.09	$0.00	$2,655.01
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$2,300.00	$0.00	$4,955.01
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$146.52	$0.00	$5,101.53
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$178.48	$0.00	$5,280.01
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$750.00	$0.00	$6,030.01
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$475.00	$0.00	$6,505.01
D00275	28/04/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUNION DE TRABAJO CON		$898.70	$0.00	$7,403.71
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$200.01	$0.00	$7,603.72
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$640.00	$0.00	$8,243.72
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$1,089.37	$0.00	$9,333.09
D00302	12/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001294	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 25 Y 26 MARZO 25 JUAREZ FERIA NACIONAL [		$1,501.82	$0.00	$10,834.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01045	30/05/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		$498.00	$0.00	$11,332.91
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$1,922.56	$0.00	$13,255.47
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$335.24	$0.00	$13,590.71
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$193.00	$0.00	$13,783.71
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$528.00	$0.00	$14,311.71
D00411	12/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001531	GP VAZQUEZ GUADALUPE 22 Y 23 MAY 25 JUAREZ REUNION OFNA REGIONAL F		$164.00	$0.00	$14,475.71
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$950.00	$0.00	$15,425.71
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$460.00	$0.00	$15,885.71
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$200.00	$0.00	$16,085.71
D00427	17/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 190034	GP VAZQUEZ GUADALUPE 27 Y 28 MAY 25 PARRAL, 28 MAY 25 GUACHOCHI REU		$525.00	$0.00	$16,610.71
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$156.00	$0.00	$16,766.71
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$17,266.71
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$1,718.29	$0.00	$18,985.00
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$559.12	$0.00	$19,544.12
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$902.00	$0.00	$20,446.12
C01170	18/06/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar		$48.00	$0.00	$20,494.12
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$289.00	$0.00	$20,783.12
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$470.00	$0.00	$21,253.12
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$1,718.45	$0.00	$22,971.57
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$279.56	$0.00	$23,251.13
C01291	08/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001487	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$23,751.13
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$699.00	$0.00	$24,450.13
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$505.00	$0.00	$24,955.13
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$295.00	$0.00	$25,250.13
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$1,718.29	$0.00	$26,968.42
D00501	31/07/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 18 AL 19 JUN 25 JUAREZ PROGRAMAR CALENDARIO		$279.56	$0.00	$27,247.98
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$37.00	$0.00	$27,284.98
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$168.49	$0.00	$27,453.47
C02324	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 395513	GP VAZQUEZ GUADALUPE 30 SEPT 2025 PARRAL REUNION INTERINSTITUCION		$525.00	$0.00	$27,978.47
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION INTERINSTITU		$100.99	$0.00	$28,079.46
C02326	11/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001093	GP VAZQUEZ GUADALUPE 15 OCT 2025 CUAUHTEMOC REUNION INTERINSTITU		$112.01	$0.00	$28,191.47
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$519.00	$0.00	$28,710.47
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$18.00	$0.00	$28,728.47
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$79.00	$0.00	$28,807.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$1,499.68	$0.00	$30,307.15
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$2.14	$0.00	$30,309.29
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$1,499.68	$0.00	$31,808.97
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$2.14	$0.00	$31,811.11
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$600.00	$0.00	$32,411.11
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$99.01	$0.00	$32,510.12
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$596.70	$0.00	$33,106.82
C02578	28/11/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001066	GP VAZQUEZ GUADALUPE 08 AL 10 OCT 2025 JUAREZ REUNION ANALISIS NOM		$215.00	$0.00	$33,321.82
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$1,467.20	$0.00	$34,789.02
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$2.10	$0.00	$34,791.12
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$637.85	$0.00	$35,428.97
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$688.29	$0.00	$36,117.26
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$495.00	$0.00	$36,612.26
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$304.00	$0.00	$36,916.26
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$22.02	$0.00	$36,938.28
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$123.98	$0.00	$37,062.26
C02688	09/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar		$147.99	$0.00	$37,210.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,520.00	$0.00	$38,730.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,200.00	$0.00	$39,930.25
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,100.13	$0.00	$41,030.38
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,000.12	$0.00	$42,030.50
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,500.27	$0.00	$43,530.77
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		-$601.77	$0.00	$42,929.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$3,040.00	$0.00	$45,969.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,200.00	$0.00	$47,169.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$3,040.00	$0.00	$50,209.00
C02750	11/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 135628	GP PORTILLO ARMANDO 10 AL 15 NOV 2025 GUADALUPE Y CALVO INTERVENC		$1,200.00	$0.00	$51,409.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$775.00	$0.00	$52,184.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$790.00	$0.00	$52,974.00
C02794	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001557	GP LERMA LUIS MANUEL 01 Y 02 OCT 2025 MADERA LLEVAR A CABO DILIGENC		$400.00	$0.00	$53,374.00
C02795	15/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001496	GP LERMA LUIS MANUEL 06 OCT 2025 CHIHUAHUA REVISION EXPEDIENTES, F		$585.00	$0.00	$53,959.00
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$1,912.84	$0.00	$55,871.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$516.00	$0.00	$56,387.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$600.00	$0.00	$56,987.84

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$800.00	$0.00	$57,787.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$202.00	$0.00	$57,989.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$120.00	$0.00	$58,109.84
C02796	15/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001469	GP MARTINEZ SULMA 06 Y 07 NOV 2025 JUAREZ PRESENTACION CAMPAÑA DE		$762.00	$0.00	$58,871.84
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$1,500.00	$0.00	$60,371.84
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$200.00	$0.00	$60,571.84
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$282.00	$0.00	$60,853.84
C02797	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 644592	GP LOYA JUDITH 17 Y 18 SEPT 2025 CHIHUAHUA ACUDIR CERESO 1 EXPED QU		$308.00	$0.00	$61,161.84
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$1,560.00	$0.00	$62,721.84
C02798	15/12/2025	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 395581	GP LOYA JUDITH 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUILDING		$194.00	$0.00	$62,915.84
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$1,250.00	$0.00	$64,165.84
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$98.00	$0.00	$64,263.84
C02802	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001725	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar		$348.00	$0.00	$64,611.84
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$3,000.00	$0.00	$67,611.84
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$635.00	$0.00	$68,246.84
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$198.00	$0.00	$68,444.84
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$590.00	$0.00	$69,034.84
C02811	16/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 151129	GP CHACON JESUS ELOY 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUI		$517.00	$0.00	$69,551.84
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$42.00	$0.00	$69,593.84
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$42.00	$0.00	$69,635.84
C02812	16/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001408	GP VAZQUEZ GUADALUPE 02 OCT 2025 CUAUHTEMOC CONFERENCIA MUJER '		$403.00	$0.00	$70,038.84
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$597.01	$0.00	$70,635.85
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$200.99	$0.00	$70,836.84
C02817	16/12/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001243	GP BUSTILLOS ALAN 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Con		$2.00	$0.00	$70,838.84
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$17.50	$0.00	$70,856.34
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$5.50	$0.00	$70,861.84
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$21.02	$0.00	$70,882.86
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$89.98	$0.00	$70,972.84
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$666.00	$0.00	$71,638.84
C02818	16/12/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001246	GP AMPARAN MANUEL 04 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio C		$550.08	$0.00	$72,188.92
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$520.02	$0.00	$72,708.94
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$246.00	$0.00	$72,954.94
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$334.00	$0.00	$73,288.94
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$468.00	$0.00	$73,756.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$122.96	$0.00	$73,879.90
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$86.04	$0.00	$73,965.94
C02826	16/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 161184	GP DAVILA MANUEL 26 Y 27 NOV 2025 JUAREZ REUNIONES CON AUTORIDADES		$1,642.84	$0.00	$75,608.78
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$415.00	$0.00	$76,023.78
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$790.00	$0.00	$76,813.78
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$577.10	$0.00	$77,390.88
C02829	16/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001472	GP LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 NOV 2025 MADERA VISITA MENSUAL CEDH EN		$241.28	$0.00	$77,632.16
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar		$661.88	$0.00	$78,294.04
C02833	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 126019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar		$1,794.36	$0.00	$80,088.40
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$473.00	$0.00	$80,561.40
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$275.00	$0.00	$80,836.40
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$160.00	$0.00	$80,996.40
C02836	17/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 133362	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar		$2,838.70	$0.00	$83,835.10
C02858	17/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 535957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar		$589.00	$0.00	$84,424.10
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$234.00	$0.00	$84,658.10
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$565.00	$0.00	$85,223.10
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$510.00	$0.00	$85,733.10
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$785.00	$0.00	$86,518.10
C02862	17/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001617	GP RIVERA DAVID 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA INSTALACION Y CONFIGURACIC		$3,000.00	$0.00	$89,518.10
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$3,000.00	$0.00	$92,518.10
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$191.01	$0.00	$92,709.11
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$485.00	$0.00	$93,194.11
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$545.00	$0.00	$93,739.11
C02863	17/12/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001622	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 12 DIC 2025 BOCOYNA CONFIGURACION DE EC		$618.99	$0.00	$94,358.10
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y		$119.00	$0.00	$94,477.10
C02864	17/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001311	GP PEREZ JORGE 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y		$213.00	$0.00	$94,690.10
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$216.00	$0.00	$94,906.10
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$169.00	$0.00	$95,075.10
C02865	17/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001313	GP QUIROZ BRENDA 05 Y 06 DIC 2025 PARRAL DILIGENCIA PARA CAPACITACIO		$66.99	$0.00	$95,142.09
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$584.66	$0.00	$95,726.75
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$745.99	$0.00	$96,472.74
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$614.00	$0.00	$97,086.74
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$3,285.00	$0.00	$100,371.74
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AF		$270.00	$0.00	$100,641.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02873	18/12/2025	PERALES PADILLA CESA		0000317	GP PERALES OSWALDO 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES AI		$175.00	$0.00	$100,816.74
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$85.99	$0.00	$100,902.73
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$86.01	$0.00	$100,988.74
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$600.00	$0.00	$101,588.74
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$494.00	$0.00	$102,082.74
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$1,122.54	$0.00	$103,205.28
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$1,770.83	$0.00	$104,976.11
C02874	18/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 089177	GP MARTINEZ SULMA 20 Y 21 NOV 2025 JUAREZ SEGUNDA SESION ORDINARIA		$934.00	$0.00	$105,910.11
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE		$1,020.00	$0.00	$106,930.11
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE		$1,800.00	$0.00	$108,730.11
C02875	18/12/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 391988	GP FERNANDEZ EDDIE 22 AL 24 OCT 2025 MORIS ACOMPAÑAMIENTO INTERVE		$3,040.00	$0.00	$111,770.11
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$319.00	$0.00	$112,089.11
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$305.00	$0.00	$112,394.11
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$344.00	$0.00	$112,738.11
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$1,891.25	$0.00	$114,629.36
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$3.13	$0.00	$114,632.49
C02882	19/12/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 437151	GP DAVILA MANUEL 11 Y 12 DIC 2025 JUAREZ NOTIFICACION DE ACUERDOS DE		$432.99	$0.00	$115,065.48
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$240.00	$0.00	$115,305.48
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$790.00	$0.00	$116,095.48
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$211.12	$0.00	$116,306.60
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$400.20	$0.00	$116,706.80
C02883	19/12/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00149(	GP LERMA LUIS MANUEL 10 Y 11 DIC 2025 MADERA VISITA MENSUAL DE "LA CE		$80.00	$0.00	$116,786.80
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$207.64	$0.00	$116,994.44
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$284.20	$0.00	$117,278.64
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$590.32	$0.00	$117,868.96
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$325.00	$0.00	$118,193.96
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$2,318.14	$0.00	$120,512.10
C02884	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00143(	GP MATA GILBERTO 20 Y 21 NOV 2025 BOCOYNA ADECUACIONES EN LA SEDE		$1,500.00	$0.00	$122,012.10
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$161.00	$0.00	$122,173.10
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$235.00	$0.00	$122,408.10
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$495.00	$0.00	$122,903.10
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$59.50	$0.00	$122,962.60
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$670.00	$0.00	$123,632.60
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00113(	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$162.00	$0.00	$123,794.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$1,089.00	$0.00	$124,883.60
C02886	19/12/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001139	GP PEREZ SIAMARA 19 AL 21 NOV 2025 NCG Y JUAREZ VISITA IN SITU Y ENTRE		$2,000.00	$0.00	$126,883.60
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$190.00	$0.00	$127,073.60
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$757.52	$0.00	$127,831.12
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$796.07	$0.00	$128,627.19
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$344.00	$0.00	$128,971.19
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$1,642.84	$0.00	$130,614.03
C02887	19/12/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 106164	GP SERNA LUIS CARLOS 04 Y 05 DIC 2025 JUAREZ TRASLADO INTEGRANTES C		$205.00	$0.00	$130,819.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$850.00	$0.00	$131,669.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$620.00	$0.00	$132,289.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$640.00	$0.00	$132,929.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$116.00	$0.00	$133,045.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$434.00	$0.00	$133,479.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$1,500.00	$0.00	$134,979.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$1,500.00	$0.00	$136,479.03
C02888	19/12/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 09375E	GP MATA GILBERTO 25 Y 26 NOV 2025 BOCOYNA AFINACION Y ADECUACION DI		$719.20	$0.00	$137,198.23
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$1,912.84	$0.00	$139,111.07
C02894	22/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001624	GP LOMELI JOSEFINA 10 Y 11 NOV 2025 JUAREZ SENCIBILIZACION EN MATERI		$285.00	$0.00	$139,396.07
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI/		$488.00	$0.00	$139,884.07
C02924	26/12/2025	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 00167	GP ALVAREZ ANA LAURA 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DI/		$1,500.00	$0.00	$141,384.07
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$1,200.00	$0.00	$142,584.07
C02925	26/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 592478	GP RODRIGUEZ NICOLAS 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUN		$1,520.00	$0.00	$144,104.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$2,530.00	$0.00	$146,634.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$395.00	$0.00	$147,029.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$273.00	$0.00	$147,302.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$20.50	$0.00	$147,322.57
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$109.50	$0.00	$147,432.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$200.00	$0.00	$147,632.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$200.00	$0.00	$147,832.07
C02927	26/12/2025	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001474	GP ROGELIO JANETH 02 AL 04 DIC 2025 PARRAL Y JIMENEZ PRESENTACION D		$283.01	$0.00	$148,115.08
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$1,200.00	$0.00	$149,315.08
C02928	26/12/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 586953	GP PORTILLO ARMANDO 10 Y 11 DIC 2025 BALLEZA REVISION CARCELES MUNI		$1,520.00	$0.00	$150,835.08
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$177.00	$0.00	$151,012.08
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472C	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$111.00	$0.00	$151,123.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$305.00	$0.00	$151,428.08
C02929	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00472(	GP QUIROZ BRENDA 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAP/		$1,250.00	$0.00	$152,678.08
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$215.00	$0.00	$152,893.08
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$110.00	$0.00	$153,003.08
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$370.00	$0.00	$153,373.08
C02930	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00217(	GP PEREZ JORGE 28 Y 29 NOV 2025 NVO CASAS GRANDES DILIGENCIA CAPAC		$1,250.00	$0.00	$154,623.08
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$198.00	$0.00	$154,821.08
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$740.00	$0.00	$155,561.08
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$675.00	$0.00	$156,236.08
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$622.00	$0.00	$156,858.08
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$35.99	$0.00	$156,894.07
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$33.00	$0.00	$156,927.07
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$44.91	$0.00	$156,971.98
C02931	26/12/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 145152	GP RIVERA DAVID 24 AL 28 NOV 2025 BOCOYNA INSTALACION DE EQUIPOS DE		$3,000.00	$0.00	$159,971.98
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$448.00	$0.00	$160,419.98
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$2,300.00	$0.00	$162,719.98
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$100.99	$0.00	$162,820.97
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$120.01	$0.00	$162,940.98
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$131.00	$0.00	$163,071.98
C02932	26/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001823	GP PEREZ JORGE 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACION		$400.01	$0.00	$163,471.99
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$344.00	$0.00	$163,815.99
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$126.00	$0.00	$163,941.99
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$84.02	$0.00	$164,026.01
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$80.98	$0.00	$164,106.99
C02933	26/12/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001820	GP QUIROZ BRENDA 21 Y 22 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		$2,300.00	$0.00	$166,406.99
C02939	29/12/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 002193	GP PEREZ JORGE 07 NOV 2025 DELICIAS CAPACITACION Y REVISION DE EXPE		$600.00	$0.00	$167,006.99
C02943	29/12/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002334	GP ACOSTA FELIPE 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEAVE		$175.00	$0.00	$167,181.99
C02944	29/12/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 540400	GP ALVARADO PEDRO 05 DIC 2025 CHIHUAHUA REUNION CON TITULARES CEA		$405.00	$0.00	$167,586.99
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$1,500.00	$0.00	$169,086.99
C02970	29/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ FR/		SPEI 404057	GP GONZALEZ FRANCISCO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENT		$249.00	$0.00	$169,335.99
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$192.00	$0.00	$169,527.99
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$499.00	$0.00	$170,026.99
C03030	31/12/2025	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 603903	GP DURAN VIANEY 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A EVENTO DIA IN		$189.00	$0.00	$170,215.99
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$810.00	$0.00	$171,025.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$403.00	$0.00	$171,428.99
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$341.01	$0.00	$171,770.00
C03037	31/12/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001506	GP SAENZ EDUARDO 28 AL 30 OCT 2025 CHIHUAHUA DESAHOGO DE DILIGENC		$209.00	$0.00	$171,979.00
8270-521999-C0302A-18-3781					Servicios integrales de traslado y viáticos	$0.00	$12,736.58	$0.00	$12,736.58
8270-521999-C0302A-18-3781-1					**Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,736.58**	**$0.00**	**$12,736.58**
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$979.00	$0.00	$979.00
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$2,893.46	$0.00	$3,872.46
C02629	04/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar		$559.12	$0.00	$4,431.58
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$859.39	$0.00	$5,290.97
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$610.43	$0.00	$5,901.40
C02701	10/12/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001486	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar		$415.00	$0.00	$6,316.40
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$700.18	$0.00	$7,016.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$329.00	$0.00	$7,345.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$641.00	$0.00	$7,986.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$530.00	$0.00	$8,516.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$2,628.00	$0.00	$11,144.58
C02904	23/12/2025	ALFREDO CERVANTES G		SPEI 495869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar		$20.00	$0.00	$11,164.58
C02905	23/12/2025	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 322177	GP QUALITY INN HOSPEDAJE EXPRESIDENTE ING. ALFREDO CERVANTES PAR		$1,572.00	$0.00	$12,736.58
8270-521999-C0302A-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
8270-521999-C0302A-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$0.00**	**$140.00**
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$35.00	$0.00	$35.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$35.00	$0.00	$70.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$35.00	$0.00	$105.00
C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$35.00	$0.00	$140.00
8270-521999-C0302Q					ELABORACION DE DIAGNOSTICO PENITENCIARIO ANUAL	$0.00	$140,194.17	$0.00	$140,194.17
8270-521999-C0302Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$140,194.17	$0.00	$140,194.17
8270-521999-C0302Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$60,264.32	$0.00	$60,264.32
8270-521999-C0302Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$60,264.32**	**$0.00**	**$60,264.32**
C00895	12/05/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80721	SPEI 002033	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (F/PDCR/807		$15,066.08	$0.00	$15,066.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01364	17/07/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR-81302	SPEI 001320	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/PDCR-813		$15,066.08	$0.00	$30,132.16
C01364	17/07/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR-81302	SPEI 001320	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/PDCR-813		$15,066.08	$0.00	$45,198.24
C02284	06/11/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/82468	SPEI 001515	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (F/PDCR/824		$15,066.08	$0.00	$60,264.32
8270-521999-C0302Q-18-3751					Viáticos en el país	$0.00	$79,929.85	$0.00	$79,929.85
8270-521999-C0302Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$79,929.85**	**$0.00**	**$79,929.85**
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$626.00	$0.00	$626.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		$394.99	$0.00	$1,020.99
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		$444.79	$0.00	$1,465.78
C00666	07/04/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001910	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		$409.98	$0.00	$1,875.76
D00485	09/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 348166	GP DIEGO ALEJANDRA 01 JUL 25 BOCOYNA ATENDER SOLICITUD DE COLABOR		$581.00	$0.00	$2,456.76
C01384	21/07/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		$369.99	$0.00	$2,826.75
D00551	19/08/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 211397	GP PERALES CESAR 01 AGO 25 SAN FCO DE BORJA BRINDAR ATN APOYO EMC		$382.50	$0.00	$3,209.25
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$600.00	$0.00	$3,809.25
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$525.00	$0.00	$4,334.25
D00566	26/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001695	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 JUL 25 URIQUE ATENDER SOLICITUD DE COLAB		$1,400.00	$0.00	$5,734.25
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$434.68	$0.00	$6,168.93
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$606.54	$0.00	$6,775.47
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$585.00	$0.00	$7,360.47
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$165.00	$0.00	$7,525.47
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$1,500.00	$0.00	$9,025.47
D00573	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 18 AL 20 AGO 25 URUACHI Y CHINIPAS 1A REUNION INF(		$1,299.99	$0.00	$10,325.46
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C(		$344.66	$0.00	$10,670.12
D00574	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001391	GP DIEGO ALEJANDRA 12 AGO 25 CARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE LA C(		$600.00	$0.00	$11,270.12
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$297.00	$0.00	$11,567.12
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$600.00	$0.00	$12,167.12
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$300.00	$0.00	$12,467.12
D00579	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 197841	GP DIEGO ALEJANDRA 31JUL-01AGO25 MORIS MESA DE SEGURIDAD MORIS Y		$1,500.00	$0.00	$13,967.12
D00580	29/08/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 737447	GP DIEGO ALEJANDRA 16 AGO 25 MAGUARICHI 1A REUNION INFORMATIVA DE (		$540.03	$0.00	$14,507.15
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I		$415.00	$0.00	$14,922.15
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I		$749.92	$0.00	$15,672.07
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I		$460.08	$0.00	$16,132.15
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I		$1,240.38	$0.00	$17,372.53
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A I		$49.62	$0.00	$17,422.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$494.00	$0.00	$17,916.15
D00629	19/09/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001574	GP DIEGO ALEJANDRA 28 Y 29 AGO 25 URUACHI Y MAGUARICHI ASISTENCIA A		$190.00	$0.00	$18,106.15
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$312.00	$0.00	$18,418.15
D00723	29/10/2025	MARTINEZ QUIÑONES YA		SPEI 494055	GP MARTINEZ YASMIN 02 Y 03 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A "TEAM BUI		$1,560.00	$0.00	$19,978.15
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$1,500.00	$0.00	$21,478.15
D00738	31/10/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 186089	GP RODRIGUEZ NICOLAS 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$320.00	$0.00	$21,798.15
C02244	04/11/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 001280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$454.89	$0.00	$22,253.04
C02245	04/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$451.87	$0.00	$22,704.91
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar		$373.00	$0.00	$23,077.91
C02278	06/11/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar		$926.41	$0.00	$24,004.32
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$1,500.00	$0.00	$25,504.32
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$349.00	$0.00	$25,853.32
D00756	06/11/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 494640	GP ABBUD ZULAY 06 Y 07 OCT 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA A LANZAMIENTO (		$403.00	$0.00	$26,256.32
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$1,500.00	$0.00	$27,756.32
D00757	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 182411	GP PORTILLO ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 CHIHUAHUA CAPACITACION IMPAS,		$318.99	$0.00	$28,075.31
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$3,040.00	$0.00	$31,115.31
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$1,800.00	$0.00	$32,915.31
D00758	06/11/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 483700	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION E		$900.00	$0.00	$33,815.31
D00759	07/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001935	GP ACOSTA FELIPE 30 OCT 2025 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE		$555.00	$0.00	$34,370.31
D00760	07/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 347260	GP RODRIGUEZ NICOLAS 30 OCT 2025 JIMEMEZ ATENCION OFICINA ITINERAN		$600.00	$0.00	$34,970.31
C02304	10/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001660	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar		$650.00	$0.00	$35,620.31
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$989.98	$0.00	$36,610.29
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$529.01	$0.00	$37,139.30
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$705.02	$0.00	$37,844.32
C02346	12/11/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar		$3,544.14	$0.00	$41,388.46
C02347	12/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar		$280.09	$0.00	$41,668.55
C02348	12/11/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar		$377.00	$0.00	$42,045.55
C02363	13/11/2025	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI 108815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar		$346.26	$0.00	$42,391.81
C02398	14/11/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$42,991.81
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$336.01	$0.00	$43,327.82
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$678.00	$0.00	$44,005.82
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$436.64	$0.00	$44,442.46
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$1,891.68	$0.00	$46,334.14
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$2.70	$0.00	$46,336.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$264.00	$0.00	$46,600.84
C02404	14/11/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001928	GP DAVILA MANUEL 30 Y 31 OCT 2025 JUAREZ NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENT		$325.00	$0.00	$46,925.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$205.00	$0.00	$47,130.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$344.00	$0.00	$47,474.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$278.00	$0.00	$47,752.84
C02407	18/11/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001618	GP CAMPOS ARMANDO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES		$1,642.84	$0.00	$49,395.68
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION I		$3,040.00	$0.00	$52,435.68
C02452	21/11/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 202675	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 OCT 2025 GUADALUPE Y CALVO ATENCION I		$1,800.00	$0.00	$54,235.68
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$55.00	$0.00	$54,290.68
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$3,286.00	$0.00	$57,576.68
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$696.00	$0.00	$58,272.68
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$548.66	$0.00	$58,821.34
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$195.00	$0.00	$59,016.34
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$90.98	$0.00	$59,107.32
C02470	24/11/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001533	GP MOYA GUADALUPE 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES APL		$88.02	$0.00	$59,195.34
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$3,285.68	$0.00	$62,481.02
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$617.00	$0.00	$63,098.02
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$548.66	$0.00	$63,646.68
C02471	24/11/2025	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001694	GP FERNANDEZ PAMELA 10 AL 12 NOV 2025 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES A		$230.00	$0.00	$63,876.68
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$64.50	$0.00	$63,941.18
C02481	25/11/2025	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 392000	GP BUSTILLOS ALAN 18 NOV 2025 JUAREZ DILIGENCIAS DEL IPRA 028/2025 Y D		$583.00	$0.00	$64,524.18
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar		$206.33	$0.00	$64,730.51
C02497	26/11/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar		$385.00	$0.00	$65,115.51
C02512	26/11/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001471	GP ACOSTA FELIPE 13 NOV 2025 CAMARGO ATENCION OFICINA ITINERANTE EI		$560.00	$0.00	$65,675.51
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$1,642.84	$0.00	$67,318.35
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$160.00	$0.00	$67,478.35
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$542.01	$0.00	$68,020.36
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$278.00	$0.00	$68,298.36
C02516	27/11/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001615	GP ARAIZA ROBERTO 23 Y 24 OCT 2025 JUAREZ REVISION DE EXPEDIENTES A		$294.00	$0.00	$68,592.36
C02558	28/11/2025	PERALES PADILLA CESA		SPEI 824643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar		$8,565.40	$0.00	$77,157.76
C02602	03/12/2025	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar		$330.01	$0.00	$77,487.77
C02639	05/12/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 416790	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar		$1,772.08	$0.00	$79,259.85
C02664	08/12/2025	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002005	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$79,594.85
C02693	09/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001513	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$79,929.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099						PARTICIPACIONES	$0.00	$97,485,501.09	$0.00	$97,485,501.09
8270-522099-C0101A						DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	$0.00	$5,916,969.72	$0.00	$5,916,969.72
8270-522099-C0101A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$5,101,200.03	$0.00	$5,101,200.03
8270-522099-C0101A-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,734,480.00	$0.00	$1,734,480.00
8270-522099-C0101A-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,734,480.00**	**$0.00**	**$1,734,480.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$76,875.00	$0.00	$76,875.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$76,875.00	$0.00	$153,750.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$76,875.00	$0.00	$230,625.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$76,875.00	$0.00	$307,500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$76,875.00	$0.00	$384,375.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$76,875.00	$0.00	$461,250.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$76,875.00	$0.00	$538,125.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$76,875.00	$0.00	$615,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$76,875.00	$0.00	$691,875.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$76,875.00	$0.00	$768,750.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$76,875.00	$0.00	$845,625.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$76,875.00	$0.00	$922,500.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$76,875.00	$0.00	$999,375.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$76,875.00	$0.00	$1,076,250.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$76,875.00	$0.00	$1,153,125.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$76,875.00	$0.00	$1,230,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$63,060.00	$0.00	$1,293,060.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$63,060.00	$0.00	$1,356,120.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$63,060.00	$0.00	$1,419,180.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$63,060.00	$0.00	$1,482,240.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$63,060.00	$0.00	$1,545,300.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$63,060.00	$0.00	$1,608,360.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$63,060.00	$0.00	$1,671,420.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$64,889.33	$0.00	$1,736,309.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$1,829.33	$0.00	$1,734,480.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101A-18-1211						Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$194,286.00	$0.00	$194,286.00
8270-522099-C0101A-18-1211-1						**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$194,286.00**	**$0.00**	**$194,286.00**
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$18,986.00	$0.00	$18,986.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$30,880.00	$0.00	$49,866.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$12,945.00	$0.00	$62,811.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$23,160.00	$0.00	$85,971.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176S	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$12,945.00	$0.00	$98,916.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176S	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$23,160.00	$0.00	$122,076.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$12,945.00	$0.00	$135,021.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$23,160.00	$0.00	$158,181.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115S	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$12,945.00	$0.00	$171,126.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115S	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$23,160.00	$0.00	$194,286.00
8270-522099-C0101A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$197,325.00	$0.00	$197,325.00
8270-522099-C0101A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$197,325.00**	**$0.00**	**$197,325.00**
	C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$24,526.23
	C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$24,526.23	$0.00	$0.00
	C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$24,526.23
	C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$24,526.23	$0.00	$0.00
	C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$24,526.23	$0.00	$24,526.23
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$84,080.00	$0.00	$108,606.23
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$96,393.77	$0.00	$205,000.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$7,675.00	$0.00	$197,325.00
8270-522099-C0101A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$96,458.24	$0.00	$96,458.24
8270-522099-C0101A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$96,458.24**	**$0.00**	**$96,458.24**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$51,250.00	$0.00	$51,250.00
	C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$54,418.24
	C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$3,168.24	$0.00	$51,250.00
	C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$54,418.24
	C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$3,168.24	$0.00	$51,250.00
	C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$54,418.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$42,040.00	$0.00	$96,458.24
8270-522099-C0101A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$7,773.24	$0.00	$7,773.24
8270-522099-C0101A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,773.24**	**$0.00**	**$7,773.24**
	C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
	C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$7,773.24
	C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$4,605.00	$0.00	$3,168.24
	C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$3,168.24	$0.00	$0.00
	C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
	C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$7,773.24
	C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$4,605.00	$0.00	$3,168.24
	C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$3,168.24	$0.00	$0.00
	C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$4,605.00	$0.00	$4,605.00
	C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$3,168.24	$0.00	$7,773.24
8270-522099-C0101A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,854,273.33	$0.00	$1,854,273.33
8270-522099-C0101A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,854,273.33**	**$0.00**	**$1,854,273.33**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$175,760.00	$0.00	$175,760.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$175,760.00	$0.00	$351,520.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$175,760.00	$0.00	$527,280.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$175,760.00	$0.00	$703,040.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$175,760.00	$0.00	$878,800.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$175,760.00	$0.00	$1,054,560.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$234,346.68	$0.00	$1,288,906.68
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$175,760.00	$0.00	$1,464,666.68
	C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$1,474,769.96
	C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$10,103.28	$0.00	$1,464,666.68
	C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$1,474,769.96
	C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$10,103.28	$0.00	$1,464,666.68
	C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$10,103.28	$0.00	$1,474,769.96
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$87,650.00	$0.00	$1,562,419.96
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$87,650.00	$0.00	$1,650,069.96
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$87,650.00	$0.00	$1,737,719.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$116,866.68	$0.00	$1,854,586.64
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$313.31	$0.00	$1,854,273.33
8270-522099-C0101A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$195,078.95	$0.00	$195,078.95
8270-522099-C0101A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$195,078.95**	**$0.00**	**$195,078.95**
C01683	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$78,212.31
C01684	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000255	Cancelación GP Folio: 146 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$78,212.31	$0.00	$0.00
C01685	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$78,212.31
C01686	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000256	Cancelación GP Folio: 147 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZM		-$78,212.31	$0.00	$0.00
C01687	04/09/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		0000257	GP Folio: 148 (PROPORCIONALES FINIQUITO LABORAL ALANIS JAZMIN AL 31 AG		$78,212.31	$0.00	$78,212.31
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$58,433.32	$0.00	$136,645.63
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$58,433.32	$0.00	$195,078.95
8270-522099-C0101A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$147,925.34	$0.00	$147,925.34
8270-522099-C0101A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$147,925.34**	**$0.00**	**$147,925.34**
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		$12,066.94	$0.00	$12,066.94
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		$6,549.27	$0.00	$18,616.21
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$4,520.37	$0.00	$23,136.58
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$4,338.66	$0.00	$27,475.24
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$10,021.30	$0.00	$37,496.54
C00902	13/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001302	GP Folio: 77 (F/HIE4841 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025. GP Folio: 77)		$14,112.99	$0.00	$51,609.53
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$8,963.87	$0.00	$60,573.40
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$7,833.03	$0.00	$68,406.43
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$37,563.09	$0.00	$105,969.52
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$14,923.69	$0.00	$120,893.21
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$5,783.95	$0.00	$126,677.16
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$5,759.92	$0.00	$132,437.08
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$15,488.26	$0.00	$147,925.34
8270-522099-C0101A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$308,206.73	$0.00	$308,206.73
8270-522099-C0101A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$308,206.73**	**$0.00**	**$308,206.73**
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01		$13,345.13	$0.00	$13,345.13
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,068.75	$0.00	$26,413.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,068.75	$0.00	$39,482.63
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,068.75	$0.00	$52,551.38
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,068.75	$0.00	$65,620.13
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,068.75	$0.00	$78,688.88
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,068.75	$0.00	$91,757.63
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,068.75	$0.00	$104,826.38
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,068.75	$0.00	$117,895.13
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,068.75	$0.00	$130,963.88
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,068.75	$0.00	$144,032.63
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,068.75	$0.00	$157,101.38
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,068.75	$0.00	$170,170.13
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,068.75	$0.00	$183,238.88
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,068.75	$0.00	$196,307.63
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,068.75	$0.00	$209,376.38
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,068.75	$0.00	$222,445.13
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$10,720.20	$0.00	$233,165.33
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$10,720.20	$0.00	$243,885.53
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$10,720.20	$0.00	$254,605.73
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$10,720.20	$0.00	$265,325.93
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$10,720.20	$0.00	$276,046.13
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$286,766.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,720.20	$0.00	$297,486.53
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$10,720.20	$0.00	$308,206.73
8270-522099-C0101A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0101A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C01746	12/09/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001833	GP Folio: 155 (F/A145 APOYO LENTES GRADUADOS ORTEGA JAQUELINE. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0101A-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8270-522099-C0101A-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$800.00	$0.00	$5,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$800.00	$0.00	$6,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$800.00	$0.00	$6,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$800.00	$0.00	$7,600.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$800.00	$0.00	$8,400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$800.00	$0.00	$9,200.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$800.00	$0.00	$10,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$800.00	$0.00	$10,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$800.00	$0.00	$11,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$800.00	$0.00	$12,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$13,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$800.00	$0.00	$14,000.00
8270-522099-C0101A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0101A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185[	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144[	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075(	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151[	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069[	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176[	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115[	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0101A-18-1547					Despensa	$0.00	$71,000.00	$0.00	$71,000.00
8270-522099-C0101A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,000.00**	**$0.00**	**$71,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173[	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057[	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108(	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010[	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226[	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,000.00	$0.00	$30,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,000.00	$0.00	$33,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,000.00	$0.00	$36,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,000.00	$0.00	$39,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185[	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,000.00	$0.00	$42,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144[	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,000.00	$0.00	$45,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075(	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$48,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,500.00	$0.00	$50,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151[	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,500.00	$0.00	$53,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,500.00	$0.00	$55,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,500.00	$0.00	$58,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$59,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,500.00	$0.00	$61,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$64,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$64,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$65,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,500.00	$0.00	$67,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,633.33	$0.00	$70,133.33
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$70,633.33
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$71,133.33
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.33	$0.00	$71,000.00
8270-522099-C0101A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0101A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0101A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8270-522099-C0101A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$7,000.00
8270-522099-C0101A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8270-522099-C0101A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8270-522099-C0101A-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$251,123.20	$0.00	$251,123.20
8270-522099-C0101A-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$251,123.20**	**$0.00**	**$251,123.20**
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		$16,814.92	$0.00	$16,814.92
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		$23,415.41	$0.00	$40,230.33
	C00633	02/04/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 427245	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 56 (F/FI-		$23,664.09	$0.00	$63,894.42
	C00855	06/05/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 290047	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 74 (F/FI-		$23,534.98	$0.00	$87,429.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01079	03/06/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 080199	GP Directo 123 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (. GI		$23,537.72	$0.00	$110,967.12
C01287	07/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 025553	GP Directo 151 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 111 (F/I		$23,463.29	$0.00	$134,430.41
C01507	12/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 292831	GP Directo 176 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 131 (F/I		$23,393.26	$0.00	$157,823.67
C01674	03/09/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 177626	GP Directo 202 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 145 (F/I		$23,282.91	$0.00	$181,106.58
C01969	06/10/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 643154	GP Directo 236 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/I		$23,213.47	$0.00	$204,320.05
C02268	05/11/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 534431	GP Directo 289 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (F/I		$23,469.48	$0.00	$227,789.53
C02604	03/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127209	GP Directo 346 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 227 (F/I		$23,333.67	$0.00	$251,123.20
8270-522099-C0101A-28					GUACHOCHI	$0.00	$815,769.69	$0.00	$815,769.69
8270-522099-C0101A-28-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0101A-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$13,200.00	$0.00	$303,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)			$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0101A-28-1321						Gratificación Anual		$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0101A-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**		**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0101A-28-1322						Prima Vacacional		$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0101A-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**		**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0101A-28-1341						Compensaciones		$0.00	$252,573.33	$0.00	$252,573.33
8270-522099-C0101A-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**		**$0.00**	**$252,573.33**	**$0.00**	**$252,573.33**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			$19,940.00	$0.00	$19,940.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			$19,940.00	$0.00	$39,880.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			$19,940.00	$0.00	$59,820.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			$19,940.00	$0.00	$79,760.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			$19,940.00	$0.00	$99,700.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			$19,940.00	$0.00	$119,640.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$26,586.67	$0.00	$146,226.67
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$19,940.00	$0.00	$166,166.67
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$19,940.00	$0.00	$186,106.67
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$19,940.00	$0.00	$206,046.67
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$19,940.00	$0.00	$225,986.67
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$26,586.66	$0.00	$252,573.33
8270-522099-C0101A-28-1343						Gratificacion Anual Compensacion		$0.00	$26,586.66	$0.00	$26,586.66
8270-522099-C0101A-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**		**$0.00**	**$26,586.66**	**$0.00**	**$26,586.66**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$13,293.33	$0.00	$13,293.33
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$13,293.33	$0.00	$26,586.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101A-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0101A-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0101A-28-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0101A-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185E	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144E	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151E	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0101A-28-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$9,813.70	$0.00	$9,813.70
8270-522099-C0101A-28-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$9,813.70**	**$0.00**	**$9,813.70**
	C01188	20/06/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001992	GP Folio: 104 (F/RP-3113 Y RP-3114 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA EI		$4,796.90	$0.00	$4,796.90
	C02006	10/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001981	GP Folio: 174 (F/RP3232 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPIN(		$1,363.26	$0.00	$6,160.16
	C02222	31/10/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00421E	GP Folio: 194 (F/RP-3233 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESPINO MONI		$3,653.54	$0.00	$9,813.70
8270-522099-C0101A-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$0.00	$89,640.00
8270-522099-C0101A-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$0.00**	**$89,640.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$7,470.00	$0.00	$14,940.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$7,470.00	$0.00	$22,410.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$7,470.00	$0.00	$29,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$7,470.00	$0.00	$37,350.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$7,470.00	$0.00	$44,820.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$7,470.00	$0.00	$52,290.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$7,470.00	$0.00	$59,760.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$7,470.00	$0.00	$67,230.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$7,470.00	$0.00	$74,700.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$7,470.00	$0.00	$82,170.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$7,470.00	$0.00	$89,640.00
8270-522099-C0101A-28-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0101A-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0101C						ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	$0.00	$4,653,127.60	$0.00	$4,653,127.60
8270-522099-C0101C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$3,017,956.99	$0.00	$3,017,956.99
8270-522099-C0101C-18-1131						Sueldo	$0.00	$830,040.00	$0.00	$830,040.00
8270-522099-C0101C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$830,040.00**	**$0.00**	**$830,040.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$34,860.00	$0.00	$34,860.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$34,860.00	$0.00	$69,720.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$34,860.00	$0.00	$104,580.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$33,980.00	$0.00	$138,560.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$33,980.00	$0.00	$172,540.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$33,980.00	$0.00	$206,520.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$33,980.00	$0.00	$240,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$33,980.00	$0.00	$274,480.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$34,420.00	$0.00	$308,900.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$34,420.00	$0.00	$343,320.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$33,980.00	$0.00	$377,300.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$34,420.00	$0.00	$411,720.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$34,860.00	$0.00	$446,580.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$34,860.00	$0.00	$481,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$34,860.00	$0.00	$516,300.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$34,860.00	$0.00	$551,160.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$34,860.00	$0.00	$586,020.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$34,860.00	$0.00	$620,880.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$34,860.00	$0.00	$655,740.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$34,860.00	$0.00	$690,600.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$34,860.00	$0.00	$725,460.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,860.00	$0.00	$760,320.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$34,860.00	$0.00	$795,180.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$34,860.00	$0.00	$830,040.00
8270-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$92,960.00	$0.00	$92,960.00
8270-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$92,960.00**	**$0.00**	**$92,960.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$46,480.00	$0.00	$46,480.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$46,480.00	$0.00	$92,960.00
8270-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$46,480.00	$0.00	$46,480.00
8270-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$46,480.00**	**$0.00**	**$46,480.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$23,240.00	$0.00	$23,240.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$23,240.00	$0.00	$46,480.00
8270-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,232,466.66	$0.00	$1,232,466.66
8270-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,232,466.66**	**$0.00**	**$1,232,466.66**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$97,300.00	$0.00	$97,300.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$97,300.00	$0.00	$194,600.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$97,300.00	$0.00	$291,900.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$97,300.00	$0.00	$389,200.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$97,300.00	$0.00	$486,500.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$97,300.00	$0.00	$583,800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$129,733.33	$0.00	$713,533.33
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$97,300.00	$0.00	$810,833.33
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$97,300.00	$0.00	$908,133.33
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$97,300.00	$0.00	$1,005,433.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$97,300.00	$0.00	$1,102,733.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$129,733.33	$0.00	$1,232,466.66
8270-522099-C0101C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,733.34	$0.00	$129,733.34
8270-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,733.34**	**$0.00**	**$129,733.34**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$64,866.67	$0.00	$64,866.67
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$64,866.67	$0.00	$129,733.34
8270-522099-C0101C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$479,528.22	$0.00	$479,528.22
8270-522099-C0101C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$479,528.22**	**$0.00**	**$479,528.22**
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$4,520.37	$0.00	$4,520.37
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$4,774.48	$0.00	$9,294.85
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$9,294.85	$0.00	$18,589.70
	C00702	11/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002775	GP Folio: 62 (F/HIE4800 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA MARZO 2025.		$18,198.72	$0.00	$36,788.42
	C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$20,016.61	$0.00	$56,805.03
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$8,963.87	$0.00	$65,768.90
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$7,833.04	$0.00	$73,601.94
	C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$223,601.94
	C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.39	$0.00	$239,620.33
	C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$17,739.30	$0.00	$257,359.63
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$33,494.04	$0.00	$290,853.67
	C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$14,923.69	$0.00	$305,777.36
	C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$5,783.96	$0.00	$311,561.32
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$13,002.43	$0.00	$324,563.75
	C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$5,759.92	$0.00	$330,323.67
	C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$16,567.62	$0.00	$346,891.29
	C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE		$16,518.84	$0.00	$363,410.13
	C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$3,259.87	$0.00	$366,670.00
	C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$25,989.14	$0.00	$392,659.14
	C02429	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001259	GP Directo 319 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 212 (F/CSM749 SEI		$570.65	$0.00	$393,229.79
	C02430	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001261	GP Directo 320 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 213 (F/HIE5246 SEI		$19,744.83	$0.00	$412,974.62
	C02500	27/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001474	GP Folio: 216 (F/HCU5959 SERVICIO MEDICO 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 2		$61,188.76	$0.00	$474,163.38
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$5,364.84	$0.00	$479,528.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$142,228.80	$0.00	$142,228.80
8270-522099-C0101C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$142,228.80**	**$0.00**	**$142,228.80**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$5,926.20	$0.00	$5,926.20
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$5,926.20	$0.00	$11,852.40
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$5,926.20	$0.00	$17,778.60
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$5,926.20	$0.00	$23,704.80
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$5,926.20	$0.00	$29,631.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$5,926.20	$0.00	$35,557.20
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$5,926.20	$0.00	$41,483.40
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$5,926.20	$0.00	$47,409.60
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$5,926.20	$0.00	$53,335.80
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$5,926.20	$0.00	$59,262.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$5,926.20	$0.00	$65,188.20
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$5,926.20	$0.00	$71,114.40
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,926.20	$0.00	$77,040.60
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$5,926.20	$0.00	$82,966.80
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$5,926.20	$0.00	$88,893.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$5,926.20	$0.00	$94,819.20
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$5,926.20	$0.00	$100,745.40
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$5,926.20	$0.00	$106,671.60
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$5,926.20	$0.00	$112,597.80
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$5,926.20	$0.00	$118,524.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$5,926.20	$0.00	$124,450.20
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,926.20	$0.00	$130,376.40
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,926.20	$0.00	$136,302.60
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$5,926.20	$0.00	$142,228.80
8270-522099-C0101C-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0101C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0101C-18-1547					Despensa	$0.00	$35,749.97	$0.00	$35,749.97
8270-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,749.97**	**$0.00**	**$35,749.97**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,466.66	$0.00	$5,966.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,466.66	$0.00	$7,433.32
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,466.66	$0.00	$8,899.98
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,466.67	$0.00	$10,366.65
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,466.66	$0.00	$11,833.31
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,483.33	$0.00	$13,316.64
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,483.33	$0.00	$14,799.97

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,466.67	$0.00	$16,266.64
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,483.33	$0.00	$17,749.97
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$19,249.97
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$20,749.97
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$22,249.97
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$23,749.97
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,500.00	$0.00	$25,249.97
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,500.00	$0.00	$26,749.97
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,500.00	$0.00	$28,249.97
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,500.00	$0.00	$29,749.97
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,500.00	$0.00	$31,249.97
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$32,749.97
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$34,249.97
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,500.00	$0.00	$35,749.97
8270-522099-C0101C-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$7,150.00	$0.00	$7,150.00
8270-522099-C0101C-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$7,150.00**	**$0.00**	**$7,150.00**
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
	D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$7,150.00
8270-522099-C0101C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0101C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,000.00	$0.00	$3,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0101C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0101C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$0.00**	**$5,100.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0101C-20						DELICIAS	$0.00	$640,999.16	$0.00	$640,999.16
8270-522099-C0101C-20-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$303,600.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0101C-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0101C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0101C-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0101C-20-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0101C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$0.00**	**$53,580.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,230.00	$0.00	$8,460.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,230.00	$0.00	$12,690.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,230.00	$0.00	$16,920.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,230.00	$0.00	$21,150.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,230.00	$0.00	$25,380.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,640.00	$0.00	$31,020.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,230.00	$0.00	$35,250.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$39,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$43,710.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$47,940.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,640.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0101C-20-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0101C-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$0.00**	**$5,640.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,820.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0101C-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$15,743.16	$0.00	$15,743.16
8270-522099-C0101C-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,743.16**	**$0.00**	**$15,743.16**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$914.07	$0.00	$914.07
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$1,864.52	$0.00	$2,778.59
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$753.45	$0.00	$3,532.04
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$3,874.27	$0.00	$7,406.31
	C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$3,874.26	$0.00	$11,280.57
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$828.86	$0.00	$12,109.43
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$356.56	$0.00	$12,465.99
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$3,277.17	$0.00	$15,743.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101C-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0101C-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0101C-20-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0101C-20-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0101C-20-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$128,880.00	$0.00	$128,880.00
8270-522099-C0101C-20-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$0.00**	**$128,880.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$10,740.00	$0.00	$21,480.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$10,740.00	$0.00	$32,220.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$10,740.00	$0.00	$42,960.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$10,740.00	$0.00	$53,700.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$10,740.00	$0.00	$64,440.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$10,740.00	$0.00	$75,180.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$10,740.00	$0.00	$85,920.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$10,740.00	$0.00	$96,660.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$10,740.00	$0.00	$107,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$10,740.00	$0.00	$118,140.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,740.00	$0.00	$128,880.00
8270-522099-C0101C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0101C-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0101C-36					JUAREZ	$0.00	$994,171.45	$0.00	$994,171.45
8270-522099-C0101C-36-1131					Sueldo	$0.00	$312,840.00	$0.00	$312,840.00
8270-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$312,840.00**	**$0.00**	**$312,840.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$12,760.00	$0.00	$25,960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$12,760.00	$0.00	$38,720.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$51,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$65,120.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$78,320.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$91,520.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$12,760.00	$0.00	$104,280.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$117,480.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$12,320.00	$0.00	$129,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$12,320.00	$0.00	$142,120.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$155,320.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$12,320.00	$0.00	$167,640.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$12,760.00	$0.00	$180,400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$193,600.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$12,320.00	$0.00	$205,920.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$219,120.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$232,320.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$245,520.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$258,720.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$271,920.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$285,120.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$298,320.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$311,520.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$1,320.00	$0.00	$312,840.00
8270-522099-C0101C-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$46,926.00	$0.00	$46,926.00
8270-522099-C0101C-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$46,926.00**	**$0.00**	**$46,926.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,914.00	$0.00	$3,894.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,914.00	$0.00	$5,808.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,980.00	$0.00	$7,788.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,980.00	$0.00	$9,768.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,980.00	$0.00	$11,748.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,980.00	$0.00	$13,728.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,914.00	$0.00	$15,642.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,980.00	$0.00	$17,622.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,848.00	$0.00	$19,470.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,848.00	$0.00	$21,318.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,980.00	$0.00	$23,298.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,848.00	$0.00	$25,146.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,914.00	$0.00	$27,060.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,980.00	$0.00	$29,040.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,848.00	$0.00	$30,888.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,980.00	$0.00	$32,868.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,980.00	$0.00	$34,848.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,980.00	$0.00	$36,828.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,980.00	$0.00	$38,808.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,980.00	$0.00	$40,788.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$42,768.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,980.00	$0.00	$44,748.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,980.00	$0.00	$46,728.00
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$198.00	$0.00	$46,926.00
8270-522099-C0101C-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$0.00	$40,480.00
8270-522099-C0101C-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$0.00**	**$40,480.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$20,240.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$20,240.00	$0.00	$40,480.00
8270-522099-C0101C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$0.00	$20,240.00
8270-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$0.00**	**$20,240.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,120.00	$0.00	$20,240.00
8270-522099-C0101C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$0.00	$385,446.66
8270-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$0.00**	**$385,446.66**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$30,430.00	$0.00	$60,860.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$30,430.00	$0.00	$91,290.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$30,430.00	$0.00	$121,720.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$30,430.00	$0.00	$152,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$30,430.00	$0.00	$182,580.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$40,573.33	$0.00	$223,153.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$30,430.00	$0.00	$253,583.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$30,430.00	$0.00	$284,013.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$30,430.00	$0.00	$314,443.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$30,430.00	$0.00	$344,873.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$40,573.33	$0.00	$385,446.66
8270-522099-C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$0.00	$40,573.33
8270-522099-C0101C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$0.00**	**$40,573.33**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$22,926.67	$0.00	$22,926.67
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$2,640.00	$0.00	$20,286.67
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,646.66	$0.00	$37,933.33
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,640.00	$0.00	$40,573.33
8270-522099-C0101C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$5,162.68	$0.00	$5,162.68
8270-522099-C0101C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$5,162.68**	**$0.00**	**$5,162.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02901	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001734	GP Directo 389 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 241 (F/HGJ4023 SE		$2,615.84	$0.00	$2,615.84
C02950	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001840	GP Directo 392 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 247 (F/HGJ3999 SE		$2,546.84	$0.00	$5,162.68
8270-522099-C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0101C-36-1547					Despensa	$0.00	$11,849.98	$0.00	$11,849.98
8270-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,849.98**	**$0.00**	**$11,849.98**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$483.33	$0.00	$983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$483.33	$0.00	$1,466.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$1,966.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,466.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$2,966.66
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,466.66
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$483.33	$0.00	$3,949.99
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,449.99
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$466.66	$0.00	$4,916.65
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$466.67	$0.00	$5,383.32
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$5,883.32
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$466.66	$0.00	$6,349.98
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$483.33	$0.00	$6,833.31
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,333.31
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$466.66	$0.00	$7,799.97
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,299.97
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$8,799.97
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,299.97
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$9,799.97
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,299.97
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$10,799.97
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,299.97
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$11,799.97
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$50.01	$0.00	$11,849.98
8270-522099-C0101C-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$5,016.80	$0.00	$5,016.80
8270-522099-C0101C-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$5,016.80**	**$0.00**	**$5,016.80**
C02225	31/10/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 004308	GP Folio: 197 (F/RP-3266 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
8270-522099-C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$70,080.00	$0.00	$70,080.00
8270-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$0.00**	**$70,080.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$5,840.00	$0.00	$11,680.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$5,840.00	$0.00	$17,520.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$5,840.00	$0.00	$23,360.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$5,840.00	$0.00	$29,200.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$5,840.00	$0.00	$35,040.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,840.00	$0.00	$40,880.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$5,840.00	$0.00	$46,720.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$5,840.00	$0.00	$52,560.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$5,840.00	$0.00	$58,400.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$5,840.00	$0.00	$64,240.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,840.00	$0.00	$70,080.00
8270-522099-C0101C-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0101C-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0101Q						ORIENTACION JURIDICA A LAS PERSONAS POR PRESUNTA	$0.00	$1,077,335.36	$0.00	$1,077,335.36
8270-522099-C0101Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,077,335.36	$0.00	$1,077,335.36
8270-522099-C0101Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$502,726.50	$0.00	$502,726.50
8270-522099-C0101Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,726.50**	**$0.00**	**$502,726.50**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$42,090.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$21,045.00	$0.00	$63,135.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$21,045.00	$0.00	$84,180.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$20,783.50	$0.00	$104,963.50
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$21,045.00	$0.00	$126,008.50
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$147,053.50
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$20,522.00	$0.00	$167,575.50
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$20,522.00	$0.00	$188,097.50
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$20,522.00	$0.00	$208,619.50
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$21,045.00	$0.00	$229,664.50
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$21,045.00	$0.00	$250,709.50
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$21,045.00	$0.00	$271,754.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)			$21,045.00	$0.00	$292,799.50
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$20,522.00	$0.00	$313,321.50
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)			$21,045.00	$0.00	$334,366.50
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$21,045.00	$0.00	$355,411.50
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)			$21,045.00	$0.00	$376,456.50
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$21,045.00	$0.00	$397,501.50
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)			$21,045.00	$0.00	$418,546.50
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$21,045.00	$0.00	$439,591.50
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU			$21,045.00	$0.00	$460,636.50
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$21,045.00	$0.00	$481,681.50
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)			$21,045.00	$0.00	$502,726.50
8270-522099-C0101Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0101Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**		**$56,120.00**	**$0.00**	**$56,120.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$28,060.00	$0.00	$28,060.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$28,060.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0101Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0101Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**		**$28,060.00**	**$0.00**	**$28,060.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$14,030.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0101Q-18-1341						Compensaciones	$0.00		$280,630.00	$0.00	$280,630.00
8270-522099-C0101Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**		**$280,630.00**	**$0.00**	**$280,630.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			$22,155.00	$0.00	$22,155.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			$22,155.00	$0.00	$44,310.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			$22,155.00	$0.00	$66,465.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			$22,155.00	$0.00	$88,620.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			$22,155.00	$0.00	$110,775.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			$22,155.00	$0.00	$132,930.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$29,540.00	$0.00	$162,470.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$22,155.00	$0.00	$184,625.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$22,155.00	$0.00	$206,780.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$22,155.00	$0.00	$228,935.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$22,155.00	$0.00	$251,090.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$29,540.00	$0.00	$280,630.00
8270-522099-C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$33,833.54	$0.00	$33,833.54
8270-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$33,833.54**	**$0.00**	**$33,833.54**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio: 2		$14,770.00	$0.00	$14,770.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$19,063.54	$0.00	$33,833.54
8270-522099-C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$27,981.44	$0.00	$27,981.44
8270-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$27,981.44**	**$0.00**	**$27,981.44**
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI		$6,549.28	$0.00	$6,549.28
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127E	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		$4,520.37	$0.00	$11,069.65
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$10,021.30	$0.00	$21,090.95
C02029	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001638	GP Directo 250 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 181 (F/HCU5835 SE		$5,783.96	$0.00	$26,874.91
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$1,106.53	$0.00	$27,981.44
8270-522099-C0101Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,596.87	$0.00	$85,596.87
8270-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,596.87**	**$0.00**	**$85,596.87**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,577.65	$0.00	$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,577.65	$0.00	$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,577.65	$0.00	$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,577.65	$0.00	$21,465.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$25,043.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,488.74	$0.00	$28,532.29
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,488.74	$0.00	$32,021.03
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,488.74	$0.00	$35,509.77
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,577.65	$0.00	$39,087.42
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,577.65	$0.00	$42,665.07
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,577.65	$0.00	$46,242.72
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$49,820.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,577.65	$0.00	$53,398.02
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$56,975.67
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,577.65	$0.00	$60,553.32
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,577.65	$0.00	$64,130.97
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,577.65	$0.00	$67,708.62
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,577.65	$0.00	$71,286.27
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,577.65	$0.00	$74,863.92
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$78,441.57
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,577.65	$0.00	$82,019.22
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,577.65	$0.00	$85,596.87
8270-522099-C0101Q-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0101Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C01325	11/07/2025	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 183887	GP Folio: 120 (F/8176D3 APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ERICK. GP Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C02247	04/11/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001324	GP Folio: 198 (F/19882 AYUDA LENTES GRADUADOS REY JIMENEZ ROSALIA. GP		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0101Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,376.00	$0.00	$11,376.00
8270-522099-C0101Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,376.00**	**$0.00**	**$11,376.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$464.00	$0.00	$2,384.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,864.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,344.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$448.00	$0.00	$3,792.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$448.00	$0.00	$4,240.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$448.00	$0.00	$4,688.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,168.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,648.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,128.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,608.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$448.00	$0.00	$7,056.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,536.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,016.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,496.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$8,976.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,456.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$9,936.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,416.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$10,896.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,376.00
8270-522099-C0101Q-18-1547					Despensa	$0.00	$23,850.01	$0.00	$23,850.01
8270-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,850.01**	**$0.00**	**$23,850.01**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$983.33	$0.00	$4,983.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,000.00	$0.00	$5,983.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$6,983.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$966.67	$0.00	$7,950.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$966.67	$0.00	$8,916.67
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$966.67	$0.00	$9,883.34
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$10,883.34
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$11,883.34
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$12,883.34
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$13,883.34
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$966.66	$0.00	$14,850.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$15,850.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$16,850.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$17,850.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,000.00	$0.00	$18,850.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$19,850.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$20,850.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$21,850.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$22,850.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,133.33	$0.00	$23,983.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.32	$0.00	$23,850.01
8270-522099-C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$18,011.00	$0.00	$18,011.00
8270-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$18,011.00**	**$0.00**	**$18,011.00**
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		$6,350.00	$0.00	$6,350.00
C00904	13/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001313	GP Folio: 78 (F/E8C8A1 BECA 50% TERCER CUATRIMESTRE 2025 REY JIMENEZ		$1,042.50	$0.00	$7,392.50
C01004	26/05/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001901	GP Folio: 89 (F/220874 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY ROSALIA. GP Folio: 8		$1,064.00	$0.00	$8,456.50
C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY		$1,064.00	$0.00	$9,520.50
C01189	20/06/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002003	GP Folio: 105 (F/B53E17 Y AEEA53 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO Y JULIO REY		$1,064.00	$0.00	$10,584.50
C01576	22/08/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001567	GP Folio: 136 (F/BFD846 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$11,648.50
C01999	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001833	GP Folio: 172 (F/7616B9 APOYO 50% BECA MENSUALIDAD AGOSTO 2025 REY RO		$1,042.50	$0.00	$12,691.00
C02010	10/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 002027	GP Folio: 178 (F/B6C225 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 RE		$1,064.00	$0.00	$13,755.00
C02218	31/10/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 004137	GP Folio: 191 (F/E1E621 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		$2,128.00	$0.00	$15,883.00
C02913	24/12/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 234595	GP Folio: 246 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$16,947.00
C02913	24/12/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 234595	GP Folio: 246 (F/B4E6E6 Y 68F89D BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENEF		$1,064.00	$0.00	$18,011.00
8270-522099-C0101Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0101Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0101Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0102A					DISEÑO CURRICULAR POR AREAS DE LA INSTITUCION	$0.00	$1,465,200.72	$0.00	$1,465,200.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,465,200.72	$0.00	$1,465,200.72
8270-522099-C0102A-18-1131					Sueldo	$0.00	$505,080.00	$0.00	$505,080.00
8270-522099-C0102A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$0.00**	**$505,080.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$42,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$21,045.00	$0.00	$63,135.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$21,045.00	$0.00	$84,180.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$21,045.00	$0.00	$105,225.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$21,045.00	$0.00	$126,270.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$147,315.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$21,045.00	$0.00	$168,360.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$21,045.00	$0.00	$189,405.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$21,045.00	$0.00	$210,450.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$21,045.00	$0.00	$231,495.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$21,045.00	$0.00	$252,540.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$21,045.00	$0.00	$273,585.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$294,630.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$21,045.00	$0.00	$315,675.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$336,720.00
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,520.00	$0.00	$340,240.00
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,520.00	$0.00	$336,720.00
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,520.00	$0.00	$340,240.00
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,520.00	$0.00	$336,720.00
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$3,520.00	$0.00	$340,240.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$19,354.33	$0.00	$359,594.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$21,045.00	$0.00	$380,639.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$21,045.00	$0.00	$401,684.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$21,045.00	$0.00	$422,729.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$21,045.00	$0.00	$443,774.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$464,819.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$21,045.00	$0.00	$485,864.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$19,215.67	$0.00	$505,080.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102A-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$40,163.93	$0.00	$40,163.93
8270-522099-C0102A-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$40,163.93**	**$0.00**	**$40,163.93**
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$40,163.93	$0.00	$0.00
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$40,163.93	$0.00	$0.00
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$40,163.93	$0.00	$40,163.93
8270-522099-C0102A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0102A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$0.00**	**$56,120.00**
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$23,812.80	$0.00	$0.00
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$23,812.80	$0.00	$0.00
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$24,974.72	$0.00	$48,787.52
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$7,332.48	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0102A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0102A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$0.00**	**$28,060.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$17,250.80
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,220.80	$0.00	$14,030.00
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$17,250.80
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,220.80	$0.00	$14,030.00
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$3,220.80	$0.00	$17,250.80
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,809.20	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0102A-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$0.00	$3,220.80
8270-522099-C0102A-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$0.00**	**$3,220.80**
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,220.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$3,220.80	$0.00	$0.00
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
8270-522099-C0102A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$609,140.00	$0.00	$609,140.00
8270-522099-C0102A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$609,140.00**	**$0.00**	**$609,140.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$48,090.00	$0.00	$48,090.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$48,090.00	$0.00	$96,180.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$48,090.00	$0.00	$144,270.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$48,090.00	$0.00	$192,360.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$48,090.00	$0.00	$240,450.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$48,090.00	$0.00	$288,540.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$64,120.00	$0.00	$352,660.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$48,090.00	$0.00	$400,750.00
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$411,376.97
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$10,626.97	$0.00	$400,750.00
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$10,626.97	$0.00	$411,376.97
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$10,626.97	$0.00	$400,750.00
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$10,626.97	$0.00	$411,376.97
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$44,163.33	$0.00	$455,540.30
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$48,090.00	$0.00	$503,630.30
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$48,090.00	$0.00	$551,720.30
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$57,419.70	$0.00	$609,140.00
8270-522099-C0102A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,120.00	$0.00	$64,120.00
8270-522099-C0102A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,120.00**	**$0.00**	**$64,120.00**
	C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$37,541.24	$0.00	$37,541.24
	C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$37,541.24	$0.00	$0.00
	C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$37,541.24	$0.00	$37,541.24
	C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$37,541.24	$0.00	$0.00
	C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$37,541.24	$0.00	$37,541.24
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$26,578.76	$0.00	$64,120.00
8270-522099-C0102A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$30,304.80	$0.00	$30,304.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$0.00**	**$30,304.80**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		$3,808.71	$0.00	$9,433.32
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$20,000.00	$0.00	$29,433.32
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$871.48	$0.00	$30,304.80
8270-522099-C0102A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$84,619.20	$0.00	$84,619.20
8270-522099-C0102A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$84,619.20**	**$0.00**	**$84,619.20**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,577.65	$0.00	$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,577.65	$0.00	$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,577.65	$0.00	$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,577.65	$0.00	$21,465.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$25,043.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,577.65	$0.00	$28,621.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,577.65	$0.00	$32,198.85
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,577.65	$0.00	$35,776.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,577.65	$0.00	$39,354.15
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,577.65	$0.00	$42,931.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,577.65	$0.00	$46,509.45
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$50,087.10
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,577.65	$0.00	$53,664.75
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$57,242.40
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,577.65	$0.00	$60,820.05
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,333.25	$0.00	$63,153.30
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,577.65	$0.00	$66,730.95
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,577.65	$0.00	$70,308.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,577.65	$0.00	$73,886.25
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$77,463.90
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,577.65	$0.00	$81,041.55
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,577.65	$0.00	$84,619.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0102A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00826	30/04/2025	CADENA MEDRANO NES		SPEI 003273	GP Folio: 73 (F/OP102 APOYO LENTES GRADUADOS CADENA NESTOR DANIEL. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02539	28/11/2025	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001850	GP Folio: 219 (F/1626 APOYO LENTES GRADUADOS TERAN GONZALO. GP Folio:		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0102A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0102A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0102A-18-1547					Despensa	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$13,000.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$15,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$16,000.00
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$16,133.33
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$133.33	$0.00	$16,000.00
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$133.33	$0.00	$16,133.33
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$133.33	$0.00	$16,000.00
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$133.33	$0.00	$16,133.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$17,133.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$18,133.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,000.00	$0.00	$19,133.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$20,133.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$21,133.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$22,133.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$23,133.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$866.67	$0.00	$24,000.00
8270-522099-C0102A-18-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0102A-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0102A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0102A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0102A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,101.99	$0.00	$3,101.99
8270-522099-C0102A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,101.99**	**$0.00**	**$3,101.99**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,101.99	$0.00	$3,101.99
8270-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	$0.00	$7,817,223.78	$0.00	$7,817,223.78
8270-522099-C0102C-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$563,756.59	$0.00	$563,756.59
8270-522099-C0102C-16-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$303,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0102C-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0102C-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0102C-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0102C-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0102C-16-1341						Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0102C-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$0.00**	**$53,580.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,230.00	$0.00	$8,460.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,230.00	$0.00	$12,690.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,230.00	$0.00	$16,920.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,230.00	$0.00	$21,150.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,230.00	$0.00	$25,380.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,640.00	$0.00	$31,020.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,230.00	$0.00	$35,250.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$39,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$43,710.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$47,940.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,640.00	$0.00	$53,580.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0102C-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$0.00**	**$5,640.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,820.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,740.59	$0.00	$10,740.59
8270-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,740.59**	**$0.00**	**$10,740.59**
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		$3,595.43	$0.00	$3,595.43
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		$1,196.70	$0.00	$4,792.13
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$1,128.64	$0.00	$5,920.77
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002050	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$593.70	$0.00	$6,514.47
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001629	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI		$585.39	$0.00	$7,099.86
C02431	20/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001264	GP Directo 321 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 214 (F/HGC566 SEI		$3,640.73	$0.00	$10,740.59
8270-522099-C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102C-16-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102C-16-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$0.00**	**$56,640.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$47,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$51,920.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,720.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102C-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$4,195,678.50	$0.00	$4,195,678.50
8270-522099-C0102C-18-1131					Sueldo	$0.00	$2,186,800.00	$0.00	$2,186,800.00
8270-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,186,800.00**	**$0.00**	**$2,186,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$79,200.00	$0.00	$79,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$79,200.00	$0.00	$158,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$77,440.00	$0.00	$235,840.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$249,040.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$262,240.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$79,200.00	$0.00	$341,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$79,200.00	$0.00	$420,640.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$433,840.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$447,040.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$78,760.00	$0.00	$525,800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$78,760.00	$0.00	$604,560.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$617,760.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$630,960.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$79,200.00	$0.00	$710,160.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$723,360.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$79,200.00	$0.00	$802,560.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$815,760.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$79,200.00	$0.00	$894,960.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$908,160.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$79,200.00	$0.00	$987,360.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$79,200.00	$0.00	$1,066,560.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$1,079,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$1,092,960.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$79,200.00	$0.00	$1,172,160.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$1,185,360.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$79,200.00	$0.00	$1,264,560.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$79,200.00	$0.00	$1,343,760.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$1,356,960.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$1,370,160.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$79,200.00	$0.00	$1,449,360.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$79,200.00	$0.00	$1,528,560.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$1,541,760.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$79,200.00	$0.00	$1,620,960.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$1,634,160.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$79,200.00	$0.00	$1,713,360.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$1,726,560.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$1,739,760.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$79,200.00	$0.00	$1,818,960.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$1,832,160.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$79,200.00	$0.00	$1,911,360.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$79,200.00	$0.00	$1,990,560.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$2,003,760.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$79,200.00	$0.00	$2,082,960.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$2,096,160.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$77,440.00	$0.00	$2,173,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$2,186,800.00
8270-522099-C0102C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$243,217.92	$0.00	$243,217.92
8270-522099-C0102C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$243,217.92**	**$0.00**	**$243,217.92**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$104,008.96	$0.00	$104,008.96
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$121,608.96
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$139,208.96
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$104,008.96	$0.00	$243,217.92
8270-522099-C0102C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$121,633.60	$0.00	$121,633.60
8270-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$121,633.60**	**$0.00**	**$121,633.60**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$51,233.60	$0.00	$51,233.60
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$60,033.60
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$68,833.60
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$52,800.00	$0.00	$121,633.60
8270-522099-C0102C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$492,213.68	$0.00	$492,213.68
8270-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$492,213.68**	**$0.00**	**$492,213.68**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$35,005.00	$0.00	$35,005.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$34,723.00	$0.00	$69,728.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,230.00	$0.00	$73,958.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,230.00	$0.00	$78,188.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$35,005.00	$0.00	$113,193.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$35,005.00	$0.00	$148,198.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,230.00	$0.00	$152,428.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$35,005.00	$0.00	$187,433.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,230.00	$0.00	$191,663.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$35,005.00	$0.00	$226,668.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,230.00	$0.00	$230,898.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,640.00	$0.00	$236,538.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$46,422.35	$0.00	$282,960.35
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$4,230.00	$0.00	$287,190.35
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$35,005.00	$0.00	$322,195.35
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$35,005.00	$0.00	$357,200.35
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$4,230.00	$0.00	$361,430.35
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$4,230.00	$0.00	$365,660.35
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$35,005.00	$0.00	$400,665.35
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$4,230.00	$0.00	$404,895.35
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$35,005.00	$0.00	$439,900.35
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$46,673.33	$0.00	$486,573.68
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$5,640.00	$0.00	$492,213.68
8270-522099-C0102C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion		$0.00	$52,420.73	$0.00	$52,420.73
8270-522099-C0102C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**		**$0.00**	**$52,420.73**	**$0.00**	**$52,420.73**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$3,437.25	$0.00	$3,437.25
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$23,081.74	$0.00	$26,518.99
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$2,820.00	$0.00	$29,338.99
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$23,081.74	$0.00	$52,420.73
8270-522099-C0102C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL		$0.00	$126,431.07	$0.00	$126,431.07
8270-522099-C0102C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**		**$0.00**	**$126,431.07**	**$0.00**	**$126,431.07**
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVI			$6,549.27	$0.00	$6,549.27
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER			$6,074.09	$0.00	$12,623.36
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER			$5,624.61	$0.00	$18,247.97
	C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF			$19,460.03	$0.00	$37,708.00
	C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)			$3,808.72	$0.00	$41,516.72
	C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C			$57,563.09	$0.00	$99,079.81
	C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C			$12,351.26	$0.00	$111,431.07
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H			$15,000.00	$0.00	$126,431.07
8270-522099-C0102C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE		$0.00	$372,204.80	$0.00	$372,204.80
8270-522099-C0102C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**		**$0.00**	**$372,204.80**	**$0.00**	**$372,204.80**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			$13,464.00	$0.00	$13,464.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,464.00	$0.00	$26,928.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,164.80	$0.00	$40,092.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$42,336.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$44,580.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,464.00	$0.00	$58,044.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$60,288.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,464.00	$0.00	$73,752.80
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,464.00	$0.00	$87,216.80
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$89,460.80
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,464.00	$0.00	$102,924.80
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$105,168.80
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,464.00	$0.00	$118,632.80
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$120,876.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$123,120.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,464.00	$0.00	$136,584.80
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$138,828.80
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,464.00	$0.00	$152,292.80
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$154,536.80
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,464.00	$0.00	$168,000.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,464.00	$0.00	$181,464.80
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$183,708.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,464.00	$0.00	$197,172.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$199,416.80
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,464.00	$0.00	$212,880.80
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$215,124.80
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,464.00	$0.00	$228,588.80
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$230,832.80
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,464.00	$0.00	$244,296.80
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$246,540.80
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,464.00	$0.00	$260,004.80
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$262,248.80
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$264,492.80
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,464.00	$0.00	$277,956.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$280,200.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,464.00	$0.00	$293,664.80
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$295,908.80
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,464.00	$0.00	$309,372.80
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$311,616.80
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,464.00	$0.00	$325,080.80
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$327,324.80
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,464.00	$0.00	$340,788.80
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,464.00	$0.00	$354,252.80
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$356,496.80
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$358,740.80
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,464.00	$0.00	$372,204.80
8270-522099-C0102C-18-1547					Despensa	$0.00	$82,833.32	$0.00	$82,833.32
8270-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$82,833.32**	**$0.00**	**$82,833.32**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,933.33	$0.00	$8,933.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$9,433.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$9,933.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$12,933.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,000.00	$0.00	$15,933.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$16,433.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$16,933.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,983.33	$0.00	$19,916.66
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,983.33	$0.00	$22,899.99
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$23,399.99
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$23,899.99
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,000.00	$0.00	$26,899.99
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$27,399.99
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,000.00	$0.00	$30,399.99
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$30,899.99
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,000.00	$0.00	$33,899.99
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,000.00	$0.00	$36,899.99
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$37,399.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,000.00	$0.00	$40,399.99
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$40,899.99
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$41,399.99
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,000.00	$0.00	$44,399.99
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$44,899.99
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,000.00	$0.00	$47,899.99
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$48,399.99
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,000.00	$0.00	$51,399.99
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$51,899.99
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$54,899.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,000.00	$0.00	$57,899.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$58,399.99
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$58,899.99
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,000.00	$0.00	$61,899.99
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,000.00	$0.00	$64,899.99
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$65,399.99
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$65,899.99
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,000.00	$0.00	$68,899.99
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$69,399.99
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,000.00	$0.00	$72,399.99
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$75,399.99
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$75,899.99
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$76,399.99
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,000.00	$0.00	$79,399.99
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,933.33	$0.00	$82,333.32
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$82,833.32
8270-522099-C0102C-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$16,051.73	$0.00	$16,051.73
8270-522099-C0102C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$16,051.73**	**$0.00**	**$16,051.73**
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
C00700	11/04/2025	HERNANDEZ ORTIZ YAIR		SPEI 002749	GP Folio: 61 (F/RP-2942 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN HE		$4,796.73	$0.00	$12,851.73
D00257	22/04/2025				CURSO "ELABORACION DEL DICTAMEN MEDICO PSICOLOGICO EN PROTOCOL		$800.00	$0.00	$13,651.73
C02007	10/10/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001985	GP Folio: 175 (F/FC7677 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNA		$1,200.00	$0.00	$14,851.73
C02008	10/10/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001995	GP Folio: 176 (F/FC7675 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 RAZO A		$1,200.00	$0.00	$16,051.73

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
8270-522099-C0102C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,000.00	$0.00	$8,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$5,000.00	$0.00	$13,000.00
8270-522099-C0102C-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$477,125.33	$0.00	$477,125.33
8270-522099-C0102C-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$477,125.33**	**$0.00**	**$477,125.33**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$35,460.00	$0.00	$35,460.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$35,145.33	$0.00	$70,605.33
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$75,325.33
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,720.00	$0.00	$80,045.33
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$35,460.00	$0.00	$115,505.33
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$35,460.00	$0.00	$150,965.33
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,720.00	$0.00	$155,685.33
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$35,460.00	$0.00	$191,145.33
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,720.00	$0.00	$195,865.33
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,720.00	$0.00	$200,585.33
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$35,460.00	$0.00	$236,045.33
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$35,460.00	$0.00	$271,505.33
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,720.00	$0.00	$276,225.33
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$35,460.00	$0.00	$311,685.33
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,720.00	$0.00	$316,405.33
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$35,460.00	$0.00	$351,865.33
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$356,585.33
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$361,305.33
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$35,460.00	$0.00	$396,765.33
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$401,485.33
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$35,460.00	$0.00	$436,945.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$35,460.00	$0.00	$472,405.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,720.00	$0.00	$477,125.33
8270-522099-C0102C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$11,746.32	$0.00	$11,746.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,746.32**	**$0.00**	**$11,746.32**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,046.32	$0.00	$11,746.32
8270-522099-C0102C-31					PARRAL	$0.00	$572,024.00	$0.00	$572,024.00
8270-522099-C0102C-31-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$303,600.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0102C-31-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0102C-31-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$0.00**	**$53,580.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,230.00	$0.00	$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,230.00	$0.00	$12,690.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,230.00	$0.00	$16,920.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,230.00	$0.00	$21,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,230.00	$0.00	$25,380.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,640.00	$0.00	$31,020.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,230.00	$0.00	$35,250.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$39,480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$43,710.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$47,940.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,640.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0102C-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$0.00**	**$5,640.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001566	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,820.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0102C-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$19,008.00	$0.00	$19,008.00
8270-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$0.00**	**$19,008.00**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$2,111.32	$0.00	$2,111.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$2,769.79	$0.00	$4,881.11
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$1,624.29	$0.00	$6,505.40
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$5,653.63	$0.00	$12,159.03
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$6,848.97	$0.00	$19,008.00
8270-522099-C0102C-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102C-31-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102C-31-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$0.00**	**$56,640.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$47,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069(	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$51,920.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,720.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0102C-31-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102C-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102C-36						JUAREZ	$0.00	$1,922,583.44	$0.00	$1,922,583.44
8270-522099-C0102C-36-1131						Sueldo	$0.00	$947,760.00	$0.00	$947,760.00
8270-522099-C0102C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$947,760.00**	**$0.00**	**$947,760.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$79,200.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$39,600.00	$0.00	$118,800.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$39,600.00	$0.00	$158,400.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$39,600.00	$0.00	$198,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$39,600.00	$0.00	$237,600.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$39,160.00	$0.00	$276,760.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$39,600.00	$0.00	$316,360.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$39,600.00	$0.00	$355,960.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$39,600.00	$0.00	$395,560.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$39,160.00	$0.00	$434,720.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$39,160.00	$0.00	$473,880.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$39,600.00	$0.00	$513,480.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$39,600.00	$0.00	$553,080.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$39,600.00	$0.00	$592,680.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$39,600.00	$0.00	$632,280.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$39,600.00	$0.00	$671,880.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$39,600.00	$0.00	$711,480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$39,600.00	$0.00	$751,080.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$39,600.00	$0.00	$790,680.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$39,600.00	$0.00	$830,280.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$39,600.00	$0.00	$869,880.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$39,600.00	$0.00	$909,480.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$39,600.00	$0.00	$949,080.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$1,320.00	$0.00	$947,760.00
8270-522099-C0102C-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$142,230.00	$0.00	$142,230.00
8270-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$142,230.00**	**$0.00**	**$142,230.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$5,940.00	$0.00	$11,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$5,940.00	$0.00	$17,820.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$5,940.00	$0.00	$23,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$5,940.00	$0.00	$29,700.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$5,940.00	$0.00	$35,640.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$5,940.00	$0.00	$41,580.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$5,940.00	$0.00	$47,520.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$5,940.00	$0.00	$53,460.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$5,940.00	$0.00	$59,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$5,874.00	$0.00	$65,274.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$5,874.00	$0.00	$71,148.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,940.00	$0.00	$77,088.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$5,940.00	$0.00	$83,028.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$5,940.00	$0.00	$88,968.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$5,940.00	$0.00	$94,908.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$5,940.00	$0.00	$100,848.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$5,940.00	$0.00	$106,788.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$5,940.00	$0.00	$112,728.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$5,940.00	$0.00	$118,668.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$5,940.00	$0.00	$124,608.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,940.00	$0.00	$130,548.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,940.00	$0.00	$136,488.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$5,940.00	$0.00	$142,428.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$198.00	$0.00	$142,230.00
8270-522099-C0102C-36-1321					Gratificación Anual	$0.00	$121,440.00	$0.00	$121,440.00
8270-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$121,440.00**	**$0.00**	**$121,440.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio: 2		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$7,920.00	$0.00	$60,720.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$60,720.00	$0.00	$121,440.00
8270-522099-C0102C-36-1322					Prima Vacacional	$0.00	$60,720.00	$0.00	$60,720.00
8270-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$60,720.00**	**$0.00**	**$60,720.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$30,360.00	$0.00	$30,360.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$30,360.00	$0.00	$60,720.00
8270-522099-C0102C-36-1341					Compensaciones	$0.00	$264,226.66	$0.00	$264,226.66
8270-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$264,226.66**	**$0.00**	**$264,226.66**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$20,860.00	$0.00	$20,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$20,860.00	$0.00	$41,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$20,860.00	$0.00	$62,580.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$20,860.00	$0.00	$83,440.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$20,860.00	$0.00	$104,300.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$20,860.00	$0.00	$125,160.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$27,813.33	$0.00	$152,973.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$20,860.00	$0.00	$173,833.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$20,860.00	$0.00	$194,693.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$20,860.00	$0.00	$215,553.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$20,860.00	$0.00	$236,413.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$27,813.33	$0.00	$264,226.66
8270-522099-C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$27,813.33	$0.00	$27,813.33
8270-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$27,813.33**	**$0.00**	**$27,813.33**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio: 2		$21,826.67	$0.00	$21,826.67
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$7,920.00	$0.00	$13,906.67
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$5,986.66	$0.00	$19,893.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$7,920.00	$0.00	$27,813.33
8270-522099-C0102C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$42,545.47	$0.00	$42,545.47
8270-522099-C0102C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$42,545.47**	**$0.00**	**$42,545.47**
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		$1,674.83	$0.00	$1,674.83
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SER\		$2,592.80	$0.00	$4,267.63
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SER\		$3,484.84	$0.00	$7,752.47
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$4,645.16	$0.00	$12,397.63
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE		$3,934.93	$0.00	$16,332.56
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE		$5,736.63	$0.00	$22,069.19
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$476.28	$0.00	$22,545.47
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$20,000.00	$0.00	$42,545.47
8270-522099-C0102C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$161,568.00	$0.00	$161,568.00
8270-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$0.00**	**$161,568.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$6,732.00	$0.00	$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$6,732.00	$0.00	$13,464.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$6,732.00	$0.00	$20,196.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$6,732.00	$0.00	$26,928.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$6,732.00	$0.00	$33,660.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$6,732.00	$0.00	$40,392.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$6,732.00	$0.00	$47,124.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$6,732.00	$0.00	$53,856.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$6,732.00	$0.00	$60,588.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$6,732.00	$0.00	$67,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$6,732.00	$0.00	$74,052.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$6,732.00	$0.00	$80,784.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$6,732.00	$0.00	$87,516.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$6,732.00	$0.00	$94,248.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$6,732.00	$0.00	$100,980.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$6,732.00	$0.00	$107,712.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$6,732.00	$0.00	$114,444.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$6,732.00	$0.00	$121,176.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$6,732.00	$0.00	$127,908.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$6,732.00	$0.00	$134,640.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$6,732.00	$0.00	$141,372.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$148,104.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$6,732.00	$0.00	$154,836.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$6,732.00	$0.00	$161,568.00
8270-522099-C0102C-36-1547					Despensa	$0.00	$35,899.98	$0.00	$35,899.98
8270-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$35,899.98**	**$0.00**	**$35,899.98**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,483.33	$0.00	$10,483.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,500.00	$0.00	$11,983.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,500.00	$0.00	$13,483.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,500.00	$0.00	$14,983.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,483.33	$0.00	$16,466.66
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,483.33	$0.00	$17,949.99
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$19,449.99
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$20,949.99
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$22,449.99
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$23,949.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,500.00	$0.00	$25,449.99
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,500.00	$0.00	$26,949.99
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,500.00	$0.00	$28,449.99
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,500.00	$0.00	$29,949.99
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,500.00	$0.00	$31,449.99
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$32,949.99
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$34,449.99
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,500.00	$0.00	$35,949.99
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$50.01	$0.00	$35,899.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$113,280.00	$0.00	$113,280.00
8270-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,280.00**	**$0.00**	**$113,280.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$9,440.00	$0.00	$18,880.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$9,440.00	$0.00	$28,320.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$9,440.00	$0.00	$37,760.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$9,440.00	$0.00	$47,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$9,440.00	$0.00	$56,640.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$9,440.00	$0.00	$66,080.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$9,440.00	$0.00	$75,520.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$9,440.00	$0.00	$84,960.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$9,440.00	$0.00	$94,400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$9,440.00	$0.00	$103,840.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$9,440.00	$0.00	$113,280.00
8270-522099-C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$0.00**	**$5,100.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$563,181.25	$0.00	$563,181.25
8270-522099-C0102C-50-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)			$13,200.00	$0.00	$132,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			$13,200.00	$0.00	$145,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)			$13,200.00	$0.00	$158,400.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$13,200.00	$0.00	$171,600.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)			$13,200.00	$0.00	$184,800.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$13,200.00	$0.00	$198,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)			$13,200.00	$0.00	$211,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$13,200.00	$0.00	$224,400.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)			$13,200.00	$0.00	$237,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$13,200.00	$0.00	$250,800.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)			$13,200.00	$0.00	$264,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$13,200.00	$0.00	$277,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU			$13,200.00	$0.00	$290,400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$13,200.00	$0.00	$303,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)			$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0102C-50-1321						Gratificación Anual	$0.00		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0102C-50-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**		**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0102C-50-1322						Prima Vacacional	$0.00		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0102C-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**		**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0102C-50-1341						Compensaciones	$0.00		$53,580.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0102C-50-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**		**$53,580.00**	**$0.00**	**$53,580.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			$4,230.00	$0.00	$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			$4,230.00	$0.00	$8,460.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			$4,230.00	$0.00	$12,690.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			$4,230.00	$0.00	$16,920.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			$4,230.00	$0.00	$21,150.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,230.00	$0.00	$25,380.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,640.00	$0.00	$31,020.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,230.00	$0.00	$35,250.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$39,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$43,710.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069(	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$47,940.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,640.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0102C-50-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0102C-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$0.00**	**$5,640.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,820.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0102C-50-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,165.25	$0.00	$10,165.25
8270-522099-C0102C-50-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,165.25**	**$0.00**	**$10,165.25**
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$7,907.47	$0.00	$7,907.47
	C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$2,257.78	$0.00	$10,165.25
8270-522099-C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102C-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102C-50-1547						Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102C-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102C-50-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0102C-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$0.00**	**$56,640.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$47,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$51,920.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,720.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0102C-50-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102C-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102Q						REALIZACION DE GESTIONES PARA LAS PERSONAS EN SIT	$0.00	$6,730,981.72	$0.00	$6,730,981.72
8270-522099-C0102Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$3,886,565.57	$0.00	$3,886,565.57
8270-522099-C0102Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,509,919.90	$0.00	$1,509,919.90
8270-522099-C0102Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,509,919.90**	**$0.00**	**$1,509,919.90**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$63,060.00	$0.00	$63,060.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$63,060.00	$0.00	$126,120.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$63,060.00	$0.00	$189,180.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$63,060.00	$0.00	$252,240.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$63,060.00	$0.00	$315,300.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$63,060.00	$0.00	$378,360.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$63,060.00	$0.00	$441,420.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$63,060.00	$0.00	$504,480.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$63,060.00	$0.00	$567,540.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$63,060.00	$0.00	$630,600.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$63,060.00	$0.00	$693,660.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$63,060.00	$0.00	$756,720.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$63,060.00	$0.00	$819,780.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$63,060.00	$0.00	$882,840.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$63,060.00	$0.00	$945,900.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$63,060.00	$0.00	$1,008,960.00
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$3,520.00	$0.00	$1,012,480.00
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$3,520.00	$0.00	$1,008,960.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$63,060.00	$0.00	$1,072,020.00
	C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$3,520.00	$0.00	$1,075,540.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$63,060.00	$0.00	$1,138,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$63,060.00	$0.00	$1,201,660.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$63,060.00	$0.00	$1,264,720.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$63,060.00	$0.00	$1,327,780.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$63,060.00	$0.00	$1,390,840.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$63,060.00	$0.00	$1,453,900.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$59,539.90	$0.00	$1,513,439.90
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$3,520.00	$0.00	$1,509,919.90
8270-522099-C0102Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$26,809.41	$0.00	$26,809.41
8270-522099-C0102Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$26,809.41**	**$0.00**	**$26,809.41**
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$26,809.41	$0.00	$26,809.41
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$26,809.41	$0.00	$0.00
	C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$26,809.41	$0.00	$26,809.41
8270-522099-C0102Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$168,160.00	$0.00	$168,160.00
8270-522099-C0102Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$168,160.00**	**$0.00**	**$168,160.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$23,812.80	$0.00	$0.00
	C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$23,812.80	$0.00	$23,812.80
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$84,080.00	$0.00	$107,892.80
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$60,267.20	$0.00	$168,160.00
8270-522099-C0102Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$84,080.00	$0.00	$84,080.00
8270-522099-C0102Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$84,080.00**	**$0.00**	**$84,080.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$42,040.00	$0.00	$42,040.00
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$45,260.80
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$3,220.80	$0.00	$42,040.00
	C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$45,260.80
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$38,819.20	$0.00	$84,080.00
8270-522099-C0102Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,220.80	$0.00	$3,220.80
8270-522099-C0102Q-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,220.80**	**$0.00**	**$3,220.80**
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$3,220.80	$0.00	$0.00
	C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$3,220.80	$0.00	$3,220.80
8270-522099-C0102Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,347,490.66	$0.00	$1,347,490.66
8270-522099-C0102Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,347,490.66**	**$0.00**	**$1,347,490.66**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$106,670.00	$0.00	$106,670.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$106,670.00	$0.00	$213,340.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$106,670.00	$0.00	$320,010.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$106,670.00	$0.00	$426,680.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$106,670.00	$0.00	$533,350.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$106,670.00	$0.00	$640,020.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$142,226.67	$0.00	$782,246.67
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$106,670.00	$0.00	$888,916.67
	C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$7,014.01	$0.00	$895,930.68
	C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$7,014.01	$0.00	$888,916.67
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$104,870.00	$0.00	$993,786.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$7,014.01	$0.00	$1,000,800.68
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$106,670.00	$0.00	$1,107,470.68
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$106,670.00	$0.00	$1,214,140.68
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$137,012.65	$0.00	$1,351,153.33
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$3,662.67	$0.00	$1,347,490.66
8270-522099-C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$142,226.67	$0.00	$142,226.67
8270-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$142,226.67**	**$0.00**	**$142,226.67**
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$24,777.94	$0.00	$24,777.94
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$24,777.94	$0.00	$0.00
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$24,777.94	$0.00	$24,777.94
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$71,113.33	$0.00	$95,891.27
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$46,335.40	$0.00	$142,226.67
8270-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$67,475.66	$0.00	$67,475.66
8270-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$67,475.66**	**$0.00**	**$67,475.66**
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		$5,624.61	$0.00	$5,624.61
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		$4,774.48	$0.00	$10,399.09
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$8,963.88	$0.00	$19,362.97
C01157	17/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001224	GP Folio: 101 (F/HIE4947 SERVICIO MEDICO MAYO 2025. GP Folio: 101)		$3,808.72	$0.00	$23,171.69
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.39	$0.00	$39,190.08
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$51,541.34
C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE		$13,002.44	$0.00	$64,543.78
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$2,931.88	$0.00	$67,475.66
8270-522099-C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$257,284.80	$0.00	$257,284.80
8270-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$257,284.80**	**$0.00**	**$257,284.80**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$10,720.20	$0.00	$10,720.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$10,720.20	$0.00	$21,440.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$10,720.20	$0.00	$32,160.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$10,720.20	$0.00	$42,880.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$10,720.20	$0.00	$53,601.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$10,720.20	$0.00	$64,321.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$10,720.20	$0.00	$75,041.40
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$10,720.20	$0.00	$85,761.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$10,720.20	$0.00	$96,481.80
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$10,720.20	$0.00	$107,202.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$10,720.20	$0.00	$117,922.20
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$10,720.20	$0.00	$128,642.40
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$10,720.20	$0.00	$139,362.60
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$10,720.20	$0.00	$150,082.80
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$10,720.20	$0.00	$160,803.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$10,720.20	$0.00	$171,523.20
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$10,720.20	$0.00	$182,243.40
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$10,720.20	$0.00	$192,963.60
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$10,720.20	$0.00	$203,683.80
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$10,720.20	$0.00	$214,404.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$10,720.20	$0.00	$225,124.20
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,720.20	$0.00	$235,844.40
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,720.20	$0.00	$246,564.60
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$10,720.20	$0.00	$257,284.80
8270-522099-C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8270-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
C01125	12/06/2025	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 171548	GP Folio: 99 (F/18887 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA MARIA ALEJANDRA. G		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02020	10/10/2025	GRANADOS IRIGOYEN G		SPEI 181364	GP Folio: 180 (F/CHIH40861 APOYO LENTES GRADUADOS GRANADOS IRIGOYEN		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C02386	14/11/2025	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001604	GP Folio: 211 (F/VCHI/2025/3653 LENTES GRADUADOS REVELES SOCORRO. GP		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
8270-522099-C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
8270-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$0.00**	**$9,600.00**
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$400.00	$0.00	$800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$2,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$400.00	$0.00	$5,600.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$400.00	$0.00	$6,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$400.00	$0.00	$6,400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$400.00	$0.00	$6,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$400.00	$0.00	$7,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$400.00	$0.00	$7,600.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$8,400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$400.00	$0.00	$8,800.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$800.00	$0.00	$9,600.00
8270-522099-C0102Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0102Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0102Q-18-1547					Despensa	$0.00	$59,866.67	$0.00	$59,866.67
8270-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$59,866.67**	**$0.00**	**$59,866.67**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,500.00	$0.00	$5,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,500.00	$0.00	$7,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,500.00	$0.00	$10,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,500.00	$0.00	$12,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,500.00	$0.00	$15,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,500.00	$0.00	$17,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,500.00	$0.00	$20,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,500.00	$0.00	$22,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,500.00	$0.00	$25,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,500.00	$0.00	$27,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,500.00	$0.00	$30,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,500.00	$0.00	$32,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,500.00	$0.00	$35,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,500.00	$0.00	$37,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,500.00	$0.00	$40,000.00
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$133.33	$0.00	$40,133.33
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$133.33	$0.00	$40,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,500.00	$0.00	$42,500.00
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXIS		$133.33	$0.00	$42,633.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,500.00	$0.00	$45,133.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,500.00	$0.00	$47,633.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,500.00	$0.00	$50,133.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,500.00	$0.00	$52,633.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,500.00	$0.00	$55,133.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,500.00	$0.00	$57,633.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,366.67	$0.00	$60,000.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$133.33	$0.00	$59,866.67
8270-522099-C0102Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,055.00	$0.00	$8,055.00
8270-522099-C0102Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$8,055.00**	**$0.00**	**$8,055.00**
C02194	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 002198	GP Folio: 188 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
8270-522099-C0102Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$172,856.00	$0.00	$172,856.00
8270-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$172,856.00**	**$0.00**	**$172,856.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$14,302.40	$0.00	$14,302.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$14,302.40	$0.00	$28,604.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$14,302.40	$0.00	$42,907.20
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$14,302.40	$0.00	$57,209.60
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$14,302.40	$0.00	$71,512.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$14,019.20	$0.00	$85,531.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$14,302.40	$0.00	$99,833.60
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$14,302.40	$0.00	$114,136.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$15,309.33	$0.00	$129,445.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$14,680.00	$0.00	$144,125.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$14,680.00	$0.00	$158,805.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$14,491.20	$0.00	$173,296.53
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$440.53	$0.00	$172,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8270-522099-C0102Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8270-522099-C0102Q-31					PARRAL	$0.00	$2,027,078.38	$0.00	$2,027,078.38
8270-522099-C0102Q-31-1131					Sueldo	$0.00	$821,880.00	$0.00	$821,880.00
8270-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$821,880.00**	**$0.00**	**$821,880.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$68,490.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$34,245.00	$0.00	$102,735.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$34,245.00	$0.00	$136,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$34,245.00	$0.00	$171,225.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$34,245.00	$0.00	$205,470.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$34,245.00	$0.00	$239,715.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$34,245.00	$0.00	$273,960.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$34,245.00	$0.00	$308,205.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$34,245.00	$0.00	$342,450.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$34,245.00	$0.00	$376,695.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$34,245.00	$0.00	$410,940.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$34,245.00	$0.00	$445,185.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$34,245.00	$0.00	$479,430.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$34,245.00	$0.00	$513,675.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$34,245.00	$0.00	$547,920.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$34,245.00	$0.00	$582,165.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$34,245.00	$0.00	$616,410.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$34,245.00	$0.00	$650,655.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$34,245.00	$0.00	$684,900.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$34,245.00	$0.00	$719,145.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,245.00	$0.00	$753,390.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$34,245.00	$0.00	$787,635.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$34,245.00	$0.00	$821,880.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102Q-31-1321						Gratificación Anual	$0.00	$91,320.00	$0.00	$91,320.00
8270-522099-C0102Q-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$91,320.00**	**$0.00**	**$91,320.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$45,660.00	$0.00	$91,320.00
8270-522099-C0102Q-31-1322						Prima Vacacional	$0.00	$45,660.00	$0.00	$45,660.00
8270-522099-C0102Q-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$45,660.00**	**$0.00**	**$45,660.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$22,830.00	$0.00	$45,660.00
8270-522099-C0102Q-31-1341						Compensaciones	$0.00	$562,400.00	$0.00	$562,400.00
8270-522099-C0102Q-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$562,400.00**	**$0.00**	**$562,400.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$44,400.00	$0.00	$44,400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$44,400.00	$0.00	$88,800.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$44,400.00	$0.00	$133,200.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$44,400.00	$0.00	$177,600.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$44,400.00	$0.00	$222,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$44,400.00	$0.00	$266,400.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$59,200.00	$0.00	$325,600.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$44,400.00	$0.00	$370,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$44,400.00	$0.00	$414,400.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$44,400.00	$0.00	$458,800.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$44,400.00	$0.00	$503,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$59,200.00	$0.00	$562,400.00
8270-522099-C0102Q-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$59,200.00	$0.00	$59,200.00
8270-522099-C0102Q-31-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$59,200.00**	**$0.00**	**$59,200.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$29,600.00	$0.00	$29,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$29,600.00	$0.00	$59,200.00
8270-522099-C0102Q-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$32,418.37	$0.00	$32,418.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$32,418.37**	**$0.00**	**$32,418.37**
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$2,769.79	$0.00	$2,769.79
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$1,948.76	$0.00	$4,718.55
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$1,624.29	$0.00	$6,342.84
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$5,653.64	$0.00	$11,996.48
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$3,771.42	$0.00	$15,767.90
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$2,549.20	$0.00	$18,317.10
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$4,648.32	$0.00	$22,965.42
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		-$491.01	$0.00	$22,474.41
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$6,757.03	$0.00	$29,231.44
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$3,186.93	$0.00	$32,418.37
8270-522099-C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$139,719.60	$0.00	$139,719.60
8270-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$139,719.60**	**$0.00**	**$139,719.60**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$11,643.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$5,821.65	$0.00	$17,464.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$5,821.65	$0.00	$23,286.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$5,821.65	$0.00	$29,108.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$5,821.65	$0.00	$34,929.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$5,821.65	$0.00	$40,751.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$5,821.65	$0.00	$46,573.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$5,821.65	$0.00	$52,394.85
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$5,821.65	$0.00	$58,216.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$5,821.65	$0.00	$64,038.15
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$5,821.65	$0.00	$69,859.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,821.65	$0.00	$75,681.45
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$5,821.65	$0.00	$81,503.10
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$5,821.65	$0.00	$87,324.75
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$5,821.65	$0.00	$93,146.40
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$5,821.65	$0.00	$98,968.05
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$5,821.65	$0.00	$104,789.70
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$5,821.65	$0.00	$110,611.35

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$5,821.65	$0.00	$116,433.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$5,821.65	$0.00	$122,254.65
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$128,076.30
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,821.65	$0.00	$133,897.95
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$5,821.65	$0.00	$139,719.60
8270-522099-C0102Q-31-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0102Q-31-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C01322	11/07/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00279E	GP Folio: 117 (F/A4778 APOYO LENTES GRADUADOS TORRES NICOLAS. GP Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0102Q-31-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0102Q-31-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0102Q-31-1547						Despensa	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
8270-522099-C0102Q-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$0.00**	**$36,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$10,500.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,500.00	$0.00	$12,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,500.00	$0.00	$13,500.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,500.00	$0.00	$15,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,500.00	$0.00	$16,500.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,500.00	$0.00	$18,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$19,500.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$21,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$22,500.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$24,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,500.00	$0.00	$25,500.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,500.00	$0.00	$27,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,500.00	$0.00	$28,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,500.00	$0.00	$30,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,500.00	$0.00	$31,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$33,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$34,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,500.00	$0.00	$36,000.00
8270-522099-C0102Q-31-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$10,034.01	$0.00	$10,034.01
8270-522099-C0102Q-31-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$10,034.01**	**$0.00**	**$10,034.01**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02217	31/10/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 004112	GP Folio: 190 (F/RP-3317 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SEMESTRE /		$5,016.80	$0.00	$5,016.80
C02880	19/12/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 283242	GP Folio: 240 (F/RP-3204 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC RO		$5,017.21	$0.00	$10,034.01
8270-522099-C0102Q-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0102Q-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$208,326.40	$0.00	$208,326.40
8270-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$208,326.40**	**$0.00**	**$208,326.40**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$17,880.00	$0.00	$35,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$17,880.00	$0.00	$53,640.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$17,880.00	$0.00	$71,520.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$17,880.00	$0.00	$89,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$17,880.00	$0.00	$107,280.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$17,880.00	$0.00	$125,160.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$17,880.00	$0.00	$143,040.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$17,880.00	$0.00	$160,920.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$11,646.40	$0.00	$172,566.40
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$17,880.00	$0.00	$190,446.40
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$17,880.00	$0.00	$208,326.40
8270-522099-C0102Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0102Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$0.00**	**$5,100.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0102Q-36					JUAREZ	$0.00	$817,337.77	$0.00	$817,337.77
8270-522099-C0102Q-36-1131					Sueldo	$0.00	$316,799.99	$0.00	$316,799.99
8270-522099-C0102Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,799.99**	**$0.00**	**$316,799.99**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$303,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,199.99	$0.00	$316,799.99
8270-522099-C0102Q-36-1139						Zona de vida cara	$0.00	$47,520.00	$0.00	$47,520.00
8270-522099-C0102Q-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,520.00**	**$0.00**	**$47,520.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,980.00	$0.00	$1,980.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,980.00	$0.00	$3,960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,980.00	$0.00	$5,940.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,980.00	$0.00	$7,920.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,980.00	$0.00	$9,900.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,980.00	$0.00	$11,880.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,980.00	$0.00	$13,860.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,980.00	$0.00	$15,840.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,980.00	$0.00	$17,820.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,980.00	$0.00	$19,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,980.00	$0.00	$21,780.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,980.00	$0.00	$23,760.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,980.00	$0.00	$25,740.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,980.00	$0.00	$27,720.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,980.00	$0.00	$29,700.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,980.00	$0.00	$31,680.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,980.00	$0.00	$33,660.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,980.00	$0.00	$35,640.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,980.00	$0.00	$37,620.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,980.00	$0.00	$39,600.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,980.00	$0.00	$41,580.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,980.00	$0.00	$43,560.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,980.00	$0.00	$45,540.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,980.00	$0.00	$47,520.00
8270-522099-C0102Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$40,480.00	$0.00	$40,480.00
8270-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,480.00**	**$0.00**	**$40,480.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$2,640.00	$0.00	$20,240.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$20,240.00	$0.00	$40,480.00
8270-522099-C0102Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$20,240.00	$0.00	$20,240.00
8270-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,240.00**	**$0.00**	**$20,240.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$10,120.00	$0.00	$10,120.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,120.00	$0.00	$20,240.00
8270-522099-C0102Q-36-1341						Compensaciones	$0.00	$202,413.33	$0.00	$202,413.33
8270-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$202,413.33**	**$0.00**	**$202,413.33**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$15,980.00	$0.00	$15,980.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$15,980.00	$0.00	$31,960.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$15,980.00	$0.00	$47,940.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$15,980.00	$0.00	$63,920.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$15,980.00	$0.00	$79,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$15,980.00	$0.00	$95,880.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$21,306.67	$0.00	$117,186.67
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144(	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$15,980.00	$0.00	$133,166.67
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$15,980.00	$0.00	$149,146.67
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$15,980.00	$0.00	$165,126.67
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069(	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$15,980.00	$0.00	$181,106.67
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$21,306.66	$0.00	$202,413.33
8270-522099-C0102Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$21,306.66	$0.00	$21,306.66
8270-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$21,306.66**	**$0.00**	**$21,306.66**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$13,293.33	$0.00	$13,293.33
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$2,640.00	$0.00	$10,653.33
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$8,013.34	$0.00	$18,666.67
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,639.99	$0.00	$21,306.66
8270-522099-C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$10,381.79	$0.00	$10,381.79
8270-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,381.79**	**$0.00**	**$10,381.79**
C01353	16/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001420	GP Directo 164 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 123 (F/HGJ3907 SE		$4,645.16	$0.00	$4,645.16
C01804	19/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001662	GP Directo 224 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 162 (F/HGJ3952 SE		$5,736.63	$0.00	$10,381.79
8270-522099-C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226(	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185[	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144[	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075(	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151[	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069[	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176[	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115[	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0102Q-36-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114[	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203[	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173[	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057[	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108(	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010[	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226[	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185[	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144[	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075(	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151[	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$89,640.00	$0.00	$89,640.00
8270-522099-C0102Q-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$0.00**	**$89,640.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$7,470.00	$0.00	$14,940.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$7,470.00	$0.00	$22,410.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$7,470.00	$0.00	$29,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$7,470.00	$0.00	$37,350.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$7,470.00	$0.00	$44,820.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$7,470.00	$0.00	$52,290.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$7,470.00	$0.00	$59,760.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$7,470.00	$0.00	$67,230.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$7,470.00	$0.00	$74,700.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$7,470.00	$0.00	$82,170.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$7,470.00	$0.00	$89,640.00
8270-522099-C0102Q-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0102Q-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0103Q						RECEPCION DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A	$0.00	$4,110,153.63	$0.00	$4,110,153.63
8270-522099-C0103Q-09						BOCOYNA	$0.00	$99,921.41	$0.00	$99,921.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-09-1131					Sueldo	$0.00	$25,520.00	$0.00	$25,520.00
8270-522099-C0103Q-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$0.00**	**$25,520.00**
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$12,320.00	$0.00	$12,320.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$25,520.00
8270-522099-C0103Q-09-1321					Gratificación Anual	$0.00	$11,046.85	$0.00	$11,046.85
8270-522099-C0103Q-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$11,046.85**	**$0.00**	**$11,046.85**
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$11,046.85	$0.00	$11,046.85
8270-522099-C0103Q-09-1322					Prima Vacacional	$0.00	$5,944.00	$0.00	$5,944.00
8270-522099-C0103Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,944.00**	**$0.00**	**$5,944.00**
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,944.00	$0.00	$5,944.00
8270-522099-C0103Q-09-1341					Compensaciones	$0.00	$33,169.68	$0.00	$33,169.68
8270-522099-C0103Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$33,169.68**	**$0.00**	**$33,169.68**
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$33,169.68	$0.00	$33,169.68
8270-522099-C0103Q-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,626.21	$0.00	$5,626.21
8270-522099-C0103Q-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,626.21**	**$0.00**	**$5,626.21**
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$5,626.21	$0.00	$5,626.21
8270-522099-C0103Q-09-1411					Aportaciones a Pensiones	$0.00	$4,488.00	$0.00	$4,488.00
8270-522099-C0103Q-09-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,488.00**	**$0.00**	**$4,488.00**
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
8270-522099-C0103Q-09-1547					Despensa	$0.00	$966.67	$0.00	$966.67
8270-522099-C0103Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$966.67**	**$0.00**	**$966.67**
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$466.67	$0.00	$466.67
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$966.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$13,160.00	$0.00	$13,160.00
8270-522099-C0103Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$13,160.00**	**$0.00**	**$13,160.00**
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
8270-522099-C0103Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$4,010,232.22	$0.00	$4,010,232.22
8270-522099-C0103Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,618,200.00	$0.00	$1,618,200.00
8270-522099-C0103Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,618,200.00**	**$0.00**	**$1,618,200.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$67,425.00	$0.00	$67,425.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$67,425.00	$0.00	$134,850.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$67,425.00	$0.00	$202,275.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$67,425.00	$0.00	$269,700.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$67,425.00	$0.00	$337,125.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$67,425.00	$0.00	$404,550.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$67,425.00	$0.00	$471,975.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$67,425.00	$0.00	$539,400.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$67,425.00	$0.00	$606,825.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$67,425.00	$0.00	$674,250.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$67,425.00	$0.00	$741,675.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$67,425.00	$0.00	$809,100.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$67,425.00	$0.00	$876,525.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$67,425.00	$0.00	$943,950.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$67,425.00	$0.00	$1,011,375.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$67,425.00	$0.00	$1,078,800.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$67,425.00	$0.00	$1,146,225.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$67,425.00	$0.00	$1,213,650.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$67,425.00	$0.00	$1,281,075.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$67,425.00	$0.00	$1,348,500.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$67,425.00	$0.00	$1,415,925.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$67,425.00	$0.00	$1,483,350.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$67,425.00	$0.00	$1,550,775.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$67,425.00	$0.00	$1,618,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$179,800.00	$0.00	$179,800.00
8270-522099-C0103Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$179,800.00**	**$0.00**	**$179,800.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$89,900.00	$0.00	$89,900.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$89,900.00	$0.00	$179,800.00
8270-522099-C0103Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$89,900.00	$0.00	$89,900.00
8270-522099-C0103Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$89,900.00**	**$0.00**	**$89,900.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$44,950.00	$0.00	$44,950.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$44,950.00	$0.00	$89,900.00
8270-522099-C0103Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,207,196.67	$0.00	$1,207,196.67
8270-522099-C0103Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,207,196.67**	**$0.00**	**$1,207,196.67**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$95,305.00	$0.00	$95,305.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$95,305.00	$0.00	$190,610.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$95,305.00	$0.00	$285,915.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$95,305.00	$0.00	$381,220.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$95,305.00	$0.00	$476,525.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$95,305.00	$0.00	$571,830.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$127,073.33	$0.00	$698,903.33
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$95,305.00	$0.00	$794,208.33
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$95,305.00	$0.00	$889,513.33
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$97,345.00	$0.00	$986,858.33
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$97,345.00	$0.00	$1,084,203.33
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$122,993.34	$0.00	$1,207,196.67
8270-522099-C0103Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$129,793.33	$0.00	$129,793.33
8270-522099-C0103Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$129,793.33**	**$0.00**	**$129,793.33**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$64,896.67	$0.00	$64,896.67
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,720.00	$0.00	$67,616.67
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$62,176.66	$0.00	$129,793.33
8270-522099-C0103Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$95,455.62	$0.00	$95,455.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$95,455.62**	**$0.00**	**$95,455.62**
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00175(	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$20,016.61	$0.00	$20,016.61
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00149(	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$7,833.04	$0.00	$27,849.65
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$57,563.10	$0.00	$85,412.75
C02031	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001643	GP Directo 252 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 183 (F/HIE5195 SEI		$5,759.92	$0.00	$91,172.67
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$4,282.95	$0.00	$95,455.62
8270-522099-C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$252,590.40	$0.00	$252,590.40
8270-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$252,590.40**	**$0.00**	**$252,590.40**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$10,524.60	$0.00	$10,524.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$10,524.60	$0.00	$21,049.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$10,524.60	$0.00	$31,573.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$10,524.60	$0.00	$42,098.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$10,524.60	$0.00	$52,623.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108(	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$10,524.60	$0.00	$63,147.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$10,524.60	$0.00	$73,672.20
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$10,524.60	$0.00	$84,196.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$10,524.60	$0.00	$94,721.40
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226(	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$10,524.60	$0.00	$105,246.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$10,524.60	$0.00	$115,770.60
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$10,524.60	$0.00	$126,295.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$10,524.60	$0.00	$136,819.80
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185(	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$10,524.60	$0.00	$147,344.40
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144(	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$10,524.60	$0.00	$157,869.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075(	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$10,524.60	$0.00	$168,393.60
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$10,524.60	$0.00	$178,918.20
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151(	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$10,524.60	$0.00	$189,442.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$10,524.60	$0.00	$199,967.40
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$10,524.60	$0.00	$210,492.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069(	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$10,524.60	$0.00	$221,016.60
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176(	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,524.60	$0.00	$231,541.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,524.60	$0.00	$242,065.80
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115(	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$10,524.60	$0.00	$252,590.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
8270-522099-C0103Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$0.00**	**$9,600.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$400.00	$0.00	$1,600.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$2,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$2,400.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$2,800.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$3,200.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$3,600.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$4,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$4,400.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$400.00	$0.00	$4,800.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$400.00	$0.00	$5,200.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$400.00	$0.00	$5,600.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$400.00	$0.00	$6,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$400.00	$0.00	$6,400.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$400.00	$0.00	$6,800.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$400.00	$0.00	$7,200.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$400.00	$0.00	$7,600.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$400.00	$0.00	$8,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$400.00	$0.00	$8,400.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$400.00	$0.00	$9,200.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$400.00	$0.00	$9,600.00
8270-522099-C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$23,040.00	$0.00	$23,040.00
8270-522099-C0103Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$0.00**	**$23,040.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$960.00	$0.00	$960.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$960.00	$0.00	$1,920.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$960.00	$0.00	$2,880.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$960.00	$0.00	$3,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$960.00	$0.00	$4,800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$960.00	$0.00	$5,760.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$960.00	$0.00	$6,720.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$960.00	$0.00	$7,680.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$960.00	$0.00	$8,640.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$960.00	$0.00	$9,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$960.00	$0.00	$10,560.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$960.00	$0.00	$11,520.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$960.00	$0.00	$12,480.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$960.00	$0.00	$13,440.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$960.00	$0.00	$14,400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$960.00	$0.00	$15,360.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$960.00	$0.00	$16,320.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$960.00	$0.00	$17,280.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$960.00	$0.00	$18,240.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$960.00	$0.00	$19,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$960.00	$0.00	$20,160.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$21,120.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$960.00	$0.00	$22,080.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$960.00	$0.00	$23,040.00
8270-522099-C0103Q-18-1547					Despensa	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$0.00**	**$72,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,000.00	$0.00	$30,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,000.00	$0.00	$33,000.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,000.00	$0.00	$36,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,000.00	$0.00	$39,000.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,000.00	$0.00	$42,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,000.00	$0.00	$45,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$48,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,000.00	$0.00	$51,000.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,000.00	$0.00	$54,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,000.00	$0.00	$57,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,000.00	$0.00	$60,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,000.00	$0.00	$63,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,000.00	$0.00	$66,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,000.00	$0.00	$69,000.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,000.00	$0.00	$72,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$3,710.00	$0.00	$3,710.00
8270-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$3,710.00**	**$0.00**	**$3,710.00**
	C02589	02/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001377	GP Folio: 224 (F/NH36924 BECA 50% COLEGIATURA OCTUBRE 2025 NEVAREZ VI		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
	C02590	02/12/2025	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001378	GP Folio: 225 (F/A-IND20008 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE-NOV 2025 OLIVAS I		$1,850.00	$0.00	$3,060.00
	C02735	11/12/2025	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 002795	GP Folio: 234 (F/NH37172 50% BECA SEGUNDA PARCIALIDAD 2025 NEVAREZ VE		$650.00	$0.00	$3,710.00
8270-522099-C0103Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0103Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0103Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,000.00	$0.00	$5,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$311,996.20	$0.00	$311,996.20
8270-522099-C0103Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$311,996.20**	**$0.00**	**$311,996.20**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$24,555.40	$0.00	$24,555.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$24,453.80	$0.00	$49,009.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$24,376.20	$0.00	$73,385.40
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$24,604.40	$0.00	$97,989.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$24,107.20	$0.00	$122,097.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$24,107.20	$0.00	$146,204.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$23,397.20	$0.00	$169,601.40
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$24,116.80	$0.00	$193,718.20
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$27,290.00	$0.00	$221,008.20
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$28,246.40	$0.00	$249,254.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$32,110.00	$0.00	$281,364.60
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$30,631.60	$0.00	$311,996.20
8270-522099-C0103Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$10,200.00	$0.00	$10,200.00
8270-522099-C0103Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$0.00**	**$10,200.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
8270-522099-C0201A					ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	$0.00	$15,694,246.57	$0.00	$15,694,246.57
8270-522099-C0201A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$15,694,246.57	$0.00	$15,694,246.57
8270-522099-C0201A-18-1131					Sueldo	$0.00	$6,237,839.82	$0.00	$6,237,839.82
8270-522099-C0201A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,237,839.82**	**$0.00**	**$6,237,839.82**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$239,175.00	$0.00	$239,175.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$238,295.00	$0.00	$477,470.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$29,181.00	$0.00	$506,651.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$237,415.00	$0.00	$744,066.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$27,825.00	$0.00	$771,891.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$236,339.00	$0.00	$1,008,230.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$27,825.00	$0.00	$1,036,055.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$234,379.00	$0.00	$1,270,434.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$27,825.00	$0.00	$1,298,259.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$27,825.00	$0.00	$1,326,084.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$236,143.00	$0.00	$1,562,227.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$235,228.00	$0.00	$1,797,455.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$27,825.00	$0.00	$1,825,280.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$27,825.00	$0.00	$1,853,105.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$236,143.00	$0.00	$2,089,248.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$27,825.00	$0.00	$2,117,073.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$236,143.00	$0.00	$2,353,216.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$27,825.00	$0.00	$2,381,041.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$233,330.50	$0.00	$2,614,371.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$27,825.00	$0.00	$2,642,196.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$233,330.50	$0.00	$2,875,527.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$233,134.50	$0.00	$3,108,661.50
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$27,825.00	$0.00	$3,136,486.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$27,825.00	$0.00	$3,164,311.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$230,518.00	$0.00	$3,394,829.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$27,825.00	$0.00	$3,422,654.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$230,322.00	$0.00	$3,652,976.50
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$229,150.00	$0.00	$3,882,126.50
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$27,825.00	$0.00	$3,909,951.50
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$230,322.00	$0.00	$4,140,273.50
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$27,825.00	$0.00	$4,168,098.50
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$227,670.00	$0.00	$4,395,768.50
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$27,825.00	$0.00	$4,423,593.50
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$233,454.00	$0.00	$4,657,047.50
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$27,825.00	$0.00	$4,684,872.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$232,670.00	$0.00	$4,917,542.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$27,825.00	$0.00	$4,945,367.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$27,825.00	$0.00	$4,973,192.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$233,550.00	$0.00	$5,206,742.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$27,825.00	$0.00	$5,234,567.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$233,550.00	$0.00	$5,468,117.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,825.00	$0.00	$5,495,942.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$233,550.00	$0.00	$5,729,492.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$233,550.00	$0.00	$5,963,042.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$27,825.00	$0.00	$5,990,867.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$2,640.01	$0.00	$5,988,227.49
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$27,825.00	$0.00	$6,016,052.49
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$219,958.00	$0.00	$6,236,010.49
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$1,829.33	$0.00	$6,237,839.82
8270-522099-C0201A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$690,865.24	$0.00	$690,865.24
8270-522099-C0201A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$690,865.24**	**$0.00**	**$690,865.24**
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$2,532.32	$0.00	$0.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$306,008.43	$0.00	$308,540.75
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$36,372.67	$0.00	$344,913.42
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$28,383.12	$0.00	$373,296.54
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$311,336.90	$0.00	$684,633.44
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$1,443.20	$0.00	$683,190.24
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$7,675.00	$0.00	$690,865.24
8270-522099-C0201A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$349,558.75	$0.00	$349,558.75
8270-522099-C0201A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$349,558.75**	**$0.00**	**$349,558.75**
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,266.16	$0.00	$1,266.16
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$1,266.16	$0.00	$0.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,266.16	$0.00	$1,266.16
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$158,078.00	$0.00	$159,344.16
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$18,550.00	$0.00	$177,894.16
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$15,064.67	$0.00	$192,958.83
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$157,299.10	$0.00	$350,257.93
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$699.18	$0.00	$349,558.75
8270-522099-C0201A-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$5,186.16	$0.00	$5,186.16
8270-522099-C0201A-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,186.16**	**$0.00**	**$5,186.16**
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$5,186.16	$0.00	$5,186.16
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$5,186.16	$0.00	$0.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$5,186.16	$0.00	$5,186.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201A-18-1341					Compensaciones	$0.00	$5,750,663.91	$0.00	$5,750,663.91
8270-522099-C0201A-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,750,663.91**	**$0.00**	**$5,750,663.91**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$426,621.00	$0.00	$426,621.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$4,765.00	$0.00	$431,386.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$403,026.00	$0.00	$834,412.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$42,405.00	$0.00	$876,817.00
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$878,127.30
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$1,310.30	$0.00	$876,817.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO A		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$1,310.30	$0.00	$878,127.30
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$53,270.00	$0.00	$931,397.30
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$403,268.33	$0.00	$1,334,665.63
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$404,891.00	$0.00	$1,739,556.63
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$53,270.00	$0.00	$1,792,826.63
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$404,891.00	$0.00	$2,197,717.63
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$53,270.00	$0.00	$2,250,987.63
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$404,891.00	$0.00	$2,655,878.63
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$53,270.00	$0.00	$2,709,148.63
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$71,026.67	$0.00	$2,780,175.30
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$538,434.83	$0.00	$3,318,610.13
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$53,270.00	$0.00	$3,371,880.13
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$404,891.00	$0.00	$3,776,771.13
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$392,721.00	$0.00	$4,169,492.13
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$53,270.00	$0.00	$4,222,762.13
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$6,896.33	$0.00	$4,229,658.46
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$53,270.00	$0.00	$4,282,928.46
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$404,891.00	$0.00	$4,687,819.46
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$53,270.00	$0.00	$4,741,089.46
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$404,891.00	$0.00	$5,145,980.46
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$546,335.09	$0.00	$5,692,315.55
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$70,326.67	$0.00	$5,762,642.22
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$12,291.62	$0.00	$5,750,350.60
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$313.31	$0.00	$5,750,663.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201A-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$599,458.08	$0.00	$599,458.08
8270-522099-C0201A-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$599,458.08**	**$0.00**	**$599,458.08**
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,532.32	$0.00	$2,532.32
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-$2,532.32	$0.00	$0.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO /		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		$2,620.61	$0.00	$2,620.61
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$35,280.13	$0.00	$37,900.74
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$264,337.79	$0.00	$302,238.53
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$33,777.67	$0.00	$336,016.20
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$264,514.44	$0.00	$600,530.64
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$1,072.56	$0.00	$599,458.08
8270-522099-C0201A-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$384,374.40	$0.00	$384,374.40
8270-522099-C0201A-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$384,374.40**	**$0.00**	**$384,374.40**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,407.60	$0.00	$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,407.60	$0.00	$2,815.20
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV		$547.59	$0.00	$3,362.79
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,407.60	$0.00	$4,770.39
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$10,026.43	$0.00	$14,796.82
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,407.60	$0.00	$16,204.42
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$4,334.51	$0.00	$20,538.93
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,407.60	$0.00	$21,946.53
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,407.60	$0.00	$23,354.13
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$36,009.09	$0.00	$59,363.22
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$20,476.48	$0.00	$79,839.70
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,407.60	$0.00	$81,247.30
C00780	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001750	GP Folio: 66 (F/HCU5546 SERVICIO MEDICO 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 66)		$20,016.63	$0.00	$101,263.93
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,407.60	$0.00	$102,671.53
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,407.60	$0.00	$104,079.13
C00969	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001455	GP Folio: 83 (F/CSM668 SERVICIO MEDICO ICHISAL ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GP		$570.65	$0.00	$104,649.78
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,407.60	$0.00	$106,057.38
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		$19,460.03	$0.00	$125,517.41
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,407.60	$0.00	$126,925.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,407.60	$0.00	$128,332.61
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIA		$10,501.53	$0.00	$138,834.14
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$288,834.14
C01300	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001361	GP Folio: 115 (F/HCU5634 SERVICIO MEDICO 1A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$16,018.40	$0.00	$304,852.54
C01301	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001359	GP Folio: 116 (F/HCU5662 SERVICIO MEDICO 2A QNA MAYO 2025 EMPLEADOS C		$12,351.26	$0.00	$317,203.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,407.60	$0.00	$318,611.40
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$17,692.66	$0.00	$336,304.06
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001726	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$17,739.30	$0.00	$354,043.36
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,407.60	$0.00	$355,450.96
C01512	13/08/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001300	GP Folio: 132 (F/CSM720 SERVICIO MEDICO JULIO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GF		$523.27	$0.00	$355,974.23
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,302.00	$0.00	$357,276.23
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,407.60	$0.00	$358,683.83
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$642.89	$0.00	$359,326.72
C01712	08/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001615	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 153 (F/HIE5134 SEI		$7,031.03	$0.00	$366,357.75
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,407.60	$0.00	$367,765.35
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,407.60	$0.00	$369,172.95
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,407.60	$0.00	$370,580.55
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,407.60	$0.00	$371,988.15
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$3,259.87	$0.00	$375,248.02
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,407.60	$0.00	$376,655.62
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,407.60	$0.00	$378,063.22
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$3,495.98	$0.00	$381,559.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,407.60	$0.00	$382,966.80
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,407.60	$0.00	$384,374.40
8270-522099-C0201A-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,085,639.04	$0.00	$1,085,639.04
8270-522099-C0201A-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,085,639.04**	**$0.00**	**$1,085,639.04**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$41,363.55	$0.00	$41,363.55
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$41,363.55	$0.00	$82,727.10
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$4,730.25	$0.00	$87,457.35
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$41,363.55	$0.00	$128,820.90
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,730.25	$0.00	$133,551.15
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$41,363.55	$0.00	$174,914.70
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$4,730.25	$0.00	$179,644.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,730.25	$0.00	$184,375.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$41,030.35	$0.00	$225,405.55
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$4,730.25	$0.00	$230,135.80
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$41,363.55	$0.00	$271,499.35
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$41,363.55	$0.00	$312,862.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010E	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,730.25	$0.00	$317,593.15
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$4,730.25	$0.00	$322,323.40
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$41,363.55	$0.00	$363,686.95
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,730.25	$0.00	$368,417.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$41,363.55	$0.00	$409,780.75
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$4,730.27	$0.00	$414,511.02
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$40,885.42	$0.00	$455,396.44
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,730.25	$0.00	$460,126.69
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$41,363.55	$0.00	$501,490.24
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$41,363.55	$0.00	$542,853.79
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$4,730.25	$0.00	$547,584.04
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,730.25	$0.00	$552,314.29
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$40,407.30	$0.00	$592,721.59
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185E	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$4,730.25	$0.00	$597,451.84
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185E	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$40,407.30	$0.00	$637,859.14
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144E	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$40,055.30	$0.00	$677,914.44
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144E	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,730.25	$0.00	$682,644.69
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$40,407.30	$0.00	$723,051.99
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$4,730.25	$0.00	$727,782.24
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$39,407.70	$0.00	$767,189.94
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,730.25	$0.00	$771,920.19
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151E	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$4,730.25	$0.00	$776,650.44
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151E	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$40,407.30	$0.00	$817,057.74
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$40,407.30	$0.00	$857,465.04
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,730.25	$0.00	$862,195.29
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$4,730.25	$0.00	$866,925.54
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$40,407.30	$0.00	$907,332.84
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,730.25	$0.00	$912,063.09
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$40,407.30	$0.00	$952,470.39

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,730.25	$0.00	$957,200.64
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$40,407.30	$0.00	$997,607.94
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$40,407.30	$0.00	$1,038,015.24
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,730.25	$0.00	$1,042,745.49
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$4,730.25	$0.00	$1,047,475.74
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$38,163.30	$0.00	$1,085,639.04
8270-522099-C0201A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
8270-522099-C0201A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 001566	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
	C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
	C01124	12/06/2025	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 168727	GP Folio: 98 (F/CHIC39303 AYUDA LENTES GRADUADOS AVALOS NORMA. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
	C01238	27/06/2025	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 002764	GP Folio: 108 (F/BMI55672 APOYO LENTES GRADUADOS ALONSO LETICIA. GP F		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
	C01323	11/07/2025	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 002801	GP Folio: 118 (F/BKG2816561 APOYO LENTES GRADUADOS CARRASCO SAMUEL		$1,500.00	$0.00	$10,500.00
	C01324	11/07/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 002817	GP Folio: 119 (F/CRH21009 APOYO LENTES GRADUADOS TREVIZO DIANA ELENA		$1,500.00	$0.00	$12,000.00
	C02019	10/10/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 176436	GP Folio: 179 (F/BKG2911141 APOYO LENTES GRADUADOS VALENZUELA RAFAE		$1,500.00	$0.00	$13,500.00
8270-522099-C0201A-18-1542						Bono de Guardería	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
8270-522099-C0201A-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$800.00	$0.00	$1,600.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$2,000.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$400.00	$0.00	$2,400.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$800.00	$0.00	$3,200.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$800.00	$0.00	$4,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$4,400.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$4,800.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$5,200.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$5,600.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$6,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$6,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$800.00	$0.00	$7,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$7,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$800.00	$0.00	$8,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$8,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$800.00	$0.00	$9,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$800.00	$0.00	$10,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$10,800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$800.00	$0.00	$11,600.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$400.00	$0.00	$12,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$400.00	$0.00	$12,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$800.00	$0.00	$13,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$400.00	$0.00	$13,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$800.00	$0.00	$14,400.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$400.00	$0.00	$14,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$800.00	$0.00	$15,600.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$400.00	$0.00	$16,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$800.00	$0.00	$16,800.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$800.00	$0.00	$17,600.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$400.00	$0.00	$18,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$800.00	$0.00	$18,800.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$400.00	$0.00	$19,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$400.00	$0.00	$19,600.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$800.00	$0.00	$20,400.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$400.00	$0.00	$20,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$800.00	$0.00	$21,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$400.00	$0.00	$22,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$800.00	$0.00	$22,800.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$23,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$24,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,200.00	$0.00	$25,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,000.00	$0.00	$27,200.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$800.00	$0.00	$28,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201A-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$129,824.00	$0.00	$129,824.00
8270-522099-C0201A-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$129,824.00**	**$0.00**	**$129,824.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,056.00	$0.00	$5,856.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$4,800.00	$0.00	$10,656.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,800.00	$0.00	$15,456.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$960.00	$0.00	$16,416.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$4,784.00	$0.00	$21,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$960.00	$0.00	$22,160.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$960.00	$0.00	$23,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,624.00	$0.00	$27,744.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$960.00	$0.00	$28,704.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$4,768.00	$0.00	$33,472.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,704.00	$0.00	$38,176.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$960.00	$0.00	$39,136.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$4,768.00	$0.00	$43,904.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$960.00	$0.00	$44,864.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,768.00	$0.00	$49,632.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$960.00	$0.00	$50,592.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$960.00	$0.00	$51,552.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$4,528.00	$0.00	$56,080.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$960.00	$0.00	$57,040.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,528.00	$0.00	$61,568.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$4,512.00	$0.00	$66,080.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$960.00	$0.00	$67,040.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,288.00	$0.00	$71,328.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$960.00	$0.00	$72,288.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$4,272.00	$0.00	$76,560.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$960.00	$0.00	$77,520.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,320.00	$0.00	$81,840.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$960.00	$0.00	$82,800.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$4,272.00	$0.00	$87,072.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$960.00	$0.00	$88,032.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,840.00	$0.00	$91,872.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$960.00	$0.00	$92,832.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$960.00	$0.00	$93,792.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$4,384.00	$0.00	$98,176.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,320.00	$0.00	$102,496.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$960.00	$0.00	$103,456.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$4,320.00	$0.00	$107,776.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$960.00	$0.00	$108,736.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$960.00	$0.00	$109,696.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,320.00	$0.00	$114,016.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$960.00	$0.00	$114,976.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,320.00	$0.00	$119,296.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$960.00	$0.00	$120,256.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,320.00	$0.00	$124,576.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$4,864.00	$0.00	$129,440.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$384.00	$0.00	$129,824.00
8270-522099-C0201A-18-1547						Despensa	$0.00	$301,233.27	$0.00	$301,233.27
8270-522099-C0201A-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$301,233.27**	**$0.00**	**$301,233.27**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,600.00	$0.00	$13,100.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$11,466.66	$0.00	$24,566.66
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$11,433.33	$0.00	$35,999.99
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$37,499.99
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$38,999.99
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$11,383.33	$0.00	$50,383.32
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$11,216.66	$0.00	$61,599.98
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,500.00	$0.00	$63,099.98
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$11,366.66	$0.00	$74,466.64
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,500.00	$0.00	$75,966.64
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$11,300.00	$0.00	$87,266.64
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$88,766.64
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,500.00	$0.00	$90,266.64
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$11,366.66	$0.00	$101,633.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	$1,500.00	$0.00	$103,133.30
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)	$11,366.66	$0.00	$114,499.96
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	$11,116.66	$0.00	$125,616.62
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)	$1,500.00	$0.00	$127,116.62
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	$11,116.67	$0.00	$138,233.29
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)	$1,500.00	$0.00	$139,733.29
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	$11,099.99	$0.00	$150,833.28
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)	$1,500.00	$0.00	$152,333.28
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo	$1,500.00	$0.00	$153,833.28
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo	$10,866.66	$0.00	$164,699.94
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)	$1,500.00	$0.00	$166,199.94
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)	$10,849.99	$0.00	$177,049.93
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)	$1,500.00	$0.00	$178,549.93
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)	$10,833.33	$0.00	$189,383.26
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$1,500.00	$0.00	$190,883.26
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$10,849.99	$0.00	$201,733.25
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$10,500.00	$0.00	$212,233.25
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$1,500.00	$0.00	$213,733.25
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$11,033.34	$0.00	$224,766.59
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$1,500.00	$0.00	$226,266.59
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$1,500.00	$0.00	$227,766.59
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$10,966.67	$0.00	$238,733.26
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$1,500.00	$0.00	$240,233.26
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$11,000.00	$0.00	$251,233.26
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$1,500.00	$0.00	$252,733.26
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$11,000.00	$0.00	$263,733.26
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$11,000.00	$0.00	$274,733.26
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU	$1,500.00	$0.00	$276,233.26
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$11,500.00	$0.00	$287,733.26
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio	$1,500.00	$0.00	$289,233.26
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL	-$99.99	$0.00	$289,133.27
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)	$1,366.66	$0.00	$290,499.93
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)	$10,600.01	$0.00	$301,099.94
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON	$133.33	$0.00	$301,233.27

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201A-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$23,615.00	$0.00	$23,615.00
8270-522099-C0201A-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$23,615.00**	**$0.00**	**$23,615.00**
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCR		$2,650.00	$0.00	$2,650.00
	C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA		$6,977.50	$0.00	$9,627.50
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$8,055.00	$0.00	$17,682.50
	C00696	11/04/2025	ZUÑIGA MONGE ERIKA L		SPEI 002610	GP Folio: 59 (F/N1543 BECA 50% MAESTRIA EN FINANZAS ZUÑIGA LARISSA. GP I		$4,532.50	$0.00	$22,215.00
	C01002	26/05/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 001865	GP Folio: 87 (F/IFA5341 Y IFA5351 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y MAYO TRE		$1,400.00	$0.00	$23,615.00
8270-522099-C0201A-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8270-522099-C0201A-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$3,750.00**
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8270-522099-C0201A-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8270-522099-C0201A-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	C01025	29/05/2025	MURILLO CARRILLO EMM	42833JC	0000220	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 359 (REPOSICION CAJA CHIC		$820.85	$0.00	$12,820.85
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$6,000.00	$0.00	$18,820.85
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$7,179.15	$0.00	$26,000.00
8270-522099-C0201A-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$41,139.04	$0.00	$41,139.04
8270-522099-C0201A-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$41,139.04**	**$0.00**	**$41,139.04**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,976.13	$0.00	$4,976.13
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$36,230.91	$0.00	$41,207.04
	C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		-$68.00	$0.00	$41,139.04
8270-522099-C0201A-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	$0.00	$23,599.86	$0.00	$23,599.86
8270-522099-C0201A-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$23,599.86**	**$0.00**	**$23,599.86**
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-		$23,599.86	$0.00	$23,599.86
8270-522099-C0201C						ATENCION A SOLICITUDES DE DIFUSION	$0.00	$2,838,417.13	$0.00	$2,838,417.13
8270-522099-C0201C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,838,417.13	$0.00	$2,838,417.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201C-18-1131						Sueldo	$0.00	$1,250,480.00	$0.00	$1,250,480.00
8270-522099-C0201C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250,480.00**	**$0.00**	**$1,250,480.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$51,920.00	$0.00	$104,720.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$52,360.00	$0.00	$157,080.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$51,920.00	$0.00	$209,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$51,920.00	$0.00	$260,920.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$51,920.00	$0.00	$312,840.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$51,920.00	$0.00	$364,760.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$51,920.00	$0.00	$416,680.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$52,360.00	$0.00	$469,040.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$52,360.00	$0.00	$521,400.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$51,920.00	$0.00	$573,320.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$51,920.00	$0.00	$625,240.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$51,920.00	$0.00	$677,160.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$51,920.00	$0.00	$729,080.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$52,800.00	$0.00	$781,880.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$52,360.00	$0.00	$834,240.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$52,800.00	$0.00	$887,040.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$52,800.00	$0.00	$939,840.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$46,640.00	$0.00	$986,480.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$52,800.00	$0.00	$1,039,280.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$52,800.00	$0.00	$1,092,080.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$52,800.00	$0.00	$1,144,880.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$52,800.00	$0.00	$1,197,680.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$52,800.00	$0.00	$1,250,480.00
8270-522099-C0201C-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$140,127.68	$0.00	$140,127.68
8270-522099-C0201C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,127.68**	**$0.00**	**$140,127.68**
	C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$26,329.60	$0.00	$26,329.60
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$56,899.04	$0.00	$83,228.64
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$56,899.04	$0.00	$140,127.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201C-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$70,134.24	$0.00	$70,134.24
8270-522099-C0201C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,134.24**	**$0.00**	**$70,134.24**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
	C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$39,635.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$30,499.04	$0.00	$70,134.24
8270-522099-C0201C-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$4,435.20	$0.00	$4,435.20
8270-522099-C0201C-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,435.20**	**$0.00**	**$4,435.20**
	C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$4,435.20	$0.00	$4,435.20
8270-522099-C0201C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$926,415.67	$0.00	$926,415.67
8270-522099-C0201C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$926,415.67**	**$0.00**	**$926,415.67**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$73,350.00	$0.00	$73,350.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$73,350.00	$0.00	$146,700.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$73,350.00	$0.00	$220,050.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$73,350.00	$0.00	$293,400.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$73,350.00	$0.00	$366,750.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$73,350.00	$0.00	$440,100.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$97,799.99	$0.00	$537,899.99
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$73,350.00	$0.00	$611,249.99
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$73,350.00	$0.00	$684,599.99
	C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$1,629.60	$0.00	$686,229.59
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$70,763.33	$0.00	$756,992.92
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$73,350.00	$0.00	$830,342.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$96,072.75	$0.00	$926,415.67
8270-522099-C0201C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$97,553.01	$0.00	$97,553.01
8270-522099-C0201C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$97,553.01**	**$0.00**	**$97,553.01**
	C01993	09/10/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERI		0000304	GP Folio: 171 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$9,674.13	$0.00	$9,674.13
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$43,939.43	$0.00	$53,613.56
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$43,939.45	$0.00	$97,553.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$0.00	$76,032.00
8270-522099-C0201C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$0.00**	**$76,032.00**
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$10,026.43	$0.00	$10,026.43
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$4,334.51	$0.00	$14,360.94
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$36,009.09	$0.00	$50,370.03
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$20,476.48	$0.00	$70,846.51
C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE		$2,169.32	$0.00	$73,015.83
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$3,016.17	$0.00	$76,032.00
8270-522099-C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$214,376.80	$0.00	$214,376.80
8270-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$214,376.80**	**$0.00**	**$214,376.80**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$17,952.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$8,976.00	$0.00	$26,928.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$8,976.00	$0.00	$35,904.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$8,976.00	$0.00	$44,880.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$8,976.00	$0.00	$53,856.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$8,976.00	$0.00	$62,832.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$8,976.00	$0.00	$71,808.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$8,976.00	$0.00	$80,784.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$8,976.00	$0.00	$89,760.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$8,976.00	$0.00	$98,736.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$8,976.00	$0.00	$107,712.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,976.00	$0.00	$116,688.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$8,976.00	$0.00	$125,664.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$8,976.00	$0.00	$134,640.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$8,976.00	$0.00	$143,616.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$8,976.00	$0.00	$152,592.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$8,976.00	$0.00	$161,568.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$7,928.80	$0.00	$169,496.80
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$8,976.00	$0.00	$178,472.80
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$8,976.00	$0.00	$187,448.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$196,424.80
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,976.00	$0.00	$205,400.80
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$8,976.00	$0.00	$214,376.80
8270-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0201C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C01760	12/09/2025	RODRIGUEZ LOPEZ ERIK		SPEI 003063	GP Folio: 156 (F/F213 APOYO LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0201C-18-1547						Despensa	$0.00	$47,366.60	$0.00	$47,366.60
8270-522099-C0201C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,366.60**	**$0.00**	**$47,366.60**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,966.66	$0.00	$3,966.66
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,983.33	$0.00	$5,949.99
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,966.66	$0.00	$7,916.65
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,966.66	$0.00	$9,883.31
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,966.66	$0.00	$11,849.97
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,966.66	$0.00	$13,816.63
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,966.66	$0.00	$15,783.29
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,983.33	$0.00	$17,766.62
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,983.33	$0.00	$19,749.95
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,966.67	$0.00	$21,716.62
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,966.66	$0.00	$23,683.28
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,966.66	$0.00	$25,649.94
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,966.66	$0.00	$27,616.60
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,000.00	$0.00	$29,616.60
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,983.33	$0.00	$31,599.93
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,000.00	$0.00	$33,599.93
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,000.00	$0.00	$35,599.93
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,766.67	$0.00	$37,366.60
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,000.00	$0.00	$39,366.60
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,000.00	$0.00	$41,366.60
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$43,366.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,000.00	$0.00	$45,366.60
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,000.00	$0.00	$47,366.60
8270-522099-C0201C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0201C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0201C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,495.93	$0.00	$5,495.93
8270-522099-C0201C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,495.93**	**$0.00**	**$5,495.93**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,495.93	$0.00	$5,495.93
8270-522099-C0201Q						REALIZACION DE ACCIONES DE INVESTIGACION PARA LA I	$0.00	$35,561,429.30	$0.00	$35,561,429.30
8270-522099-C0201Q-16						CUAUHTEMOC	$0.00	$1,412,452.69	$0.00	$1,412,452.69
8270-522099-C0201Q-16-1131						Sueldo	$0.00	$504,818.50	$0.00	$504,818.50
8270-522099-C0201Q-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$504,818.50**	**$0.00**	**$504,818.50**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$42,090.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$21,045.00	$0.00	$63,135.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$21,045.00	$0.00	$84,180.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$21,045.00	$0.00	$105,225.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$20,783.50	$0.00	$126,008.50
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$147,053.50
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$21,045.00	$0.00	$168,098.50
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$21,045.00	$0.00	$189,143.50
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$21,045.00	$0.00	$210,188.50
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$21,045.00	$0.00	$231,233.50
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$21,045.00	$0.00	$252,278.50
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$21,045.00	$0.00	$273,323.50
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$294,368.50
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$21,045.00	$0.00	$315,413.50
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$336,458.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$21,045.00	$0.00	$357,503.50
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$21,045.00	$0.00	$378,548.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$21,045.00	$0.00	$399,593.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$21,045.00	$0.00	$420,638.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$21,045.00	$0.00	$441,683.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$462,728.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$21,045.00	$0.00	$483,773.50
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$21,045.00	$0.00	$504,818.50
8270-522099-C0201Q-16-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0201Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$0.00**	**$56,120.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$28,060.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0201Q-16-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0201Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$0.00**	**$28,060.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$14,030.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0201Q-16-1341					Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$0.00	$467,400.00
8270-522099-C0201Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$0.00**	**$467,400.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$36,900.00	$0.00	$73,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$36,900.00	$0.00	$110,700.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$36,900.00	$0.00	$147,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$36,900.00	$0.00	$184,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$36,900.00	$0.00	$221,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$49,200.00	$0.00	$270,600.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$36,900.00	$0.00	$307,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$36,900.00	$0.00	$344,400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$36,900.00	$0.00	$381,300.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$36,900.00	$0.00	$418,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$49,200.00	$0.00	$467,400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$0.00	$49,200.00
8270-522099-C0201Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$0.00**	**$49,200.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$24,600.00	$0.00	$49,200.00
8270-522099-C0201Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,478.06	$0.00	$11,478.06
8270-522099-C0201Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,478.06**	**$0.00**	**$11,478.06**
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00225(	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		$3,595.43	$0.00	$3,595.43
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00131(	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		$3,089.14	$0.00	$6,684.57
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171(	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		$1,196.69	$0.00	$7,881.26
C00757	22/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI HGC52	GP Folio: 65 (F/HGC522 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH CUAUHTEMOC M		$1,125.64	$0.00	$9,006.90
C00970	19/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00146(	GP Folio: 84 (F/HGC526 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 CUAUHTEMOC. GP Folio:		$607.22	$0.00	$9,614.12
C01139	16/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00205(	GP Folio: 100 (F/HGC531 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHT MAYO 2025. (		$593.71	$0.00	$10,207.83
C01600	26/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GP Directo 192 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGC540 SEI		$208.55	$0.00	$10,416.38
C01776	15/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 40388(	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HGC547 SEI		$476.28	$0.00	$10,892.66
C02288	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00162(	GP Directo 291 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 203 (F/HGC556 SEI		$585.40	$0.00	$11,478.06
8270-522099-C0201Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$0.00	$85,863.60
8270-522099-C0201Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$0.00**	**$85,863.60**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114(	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203(	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,577.65	$0.00	$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,577.65	$0.00	$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,577.65	$0.00	$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108(	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,577.65	$0.00	$21,465.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010(	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$25,043.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,577.65	$0.00	$28,621.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,577.65	$0.00	$32,198.85
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226(	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,577.65	$0.00	$35,776.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,577.65	$0.00	$39,354.15
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,577.65	$0.00	$42,931.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,577.65	$0.00	$46,509.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$50,087.10
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,577.65	$0.00	$53,664.75
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$57,242.40
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,577.65	$0.00	$60,820.05
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,577.65	$0.00	$64,397.70
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,577.65	$0.00	$67,975.35
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,577.65	$0.00	$71,553.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,577.65	$0.00	$75,130.65
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$78,708.30
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,577.65	$0.00	$82,285.95
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,577.65	$0.00	$85,863.60
8270-522099-C0201Q-16-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0201Q-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C02384	14/11/2025	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001603	GP Folio: 209 (F/8851 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ GLENDI. GP Folio: 2		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0201Q-16-1542					Bono de Guardería	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
8270-522099-C0201Q-16-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$0.00**	**$9,600.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$800.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$400.00	$0.00	$5,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$400.00	$0.00	$6,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$400.00	$0.00	$6,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$400.00	$0.00	$6,800.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$400.00	$0.00	$7,200.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$400.00	$0.00	$7,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$400.00	$0.00	$8,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$400.00	$0.00	$8,400.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$400.00	$0.00	$8,800.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$9,200.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$400.00	$0.00	$9,600.00
8270-522099-C0201Q-16-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,504.00	$0.00	$11,504.00
8270-522099-C0201Q-16-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,504.00**	**$0.00**	**$11,504.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$464.00	$0.00	$2,864.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,344.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,824.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,304.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,784.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,264.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,744.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,224.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,704.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,184.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,664.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,144.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,624.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,104.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,584.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,064.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,544.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,024.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,504.00
8270-522099-C0201Q-16-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$0.00	$23,983.33
8270-522099-C0201Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$0.00**	**$23,983.33**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$983.33	$0.00	$5,983.33
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$6,983.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$7,983.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,000.00	$0.00	$8,983.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,000.00	$0.00	$9,983.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$10,983.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$11,983.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$12,983.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$13,983.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$14,983.33
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$15,983.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$16,983.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$17,983.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,000.00	$0.00	$18,983.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$19,983.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$20,983.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$21,983.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$22,983.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,000.00	$0.00	$23,983.33
8270-522099-C0201Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0201Q-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$157,525.20	$0.00	$157,525.20
8270-522099-C0201Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$157,525.20**	**$0.00**	**$157,525.20**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,160.00	$0.00	$26,320.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,160.00	$0.00	$39,480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,160.00	$0.00	$52,640.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,160.00	$0.00	$65,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,160.00	$0.00	$78,960.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,160.00	$0.00	$92,120.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,160.00	$0.00	$105,280.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,160.00	$0.00	$118,440.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$12,765.20	$0.00	$131,205.20
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,160.00	$0.00	$144,365.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,160.00	$0.00	$157,525.20
8270-522099-C0201Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0201Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0201Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$18,168,227.48	$0.00	$18,168,227.48
8270-522099-C0201Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$6,013,080.64	$0.00	$6,013,080.64
8270-522099-C0201Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,013,080.64**	**$0.00**	**$6,013,080.64**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$219,375.00	$0.00	$219,375.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$219,113.50	$0.00	$438,488.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$21,045.00	$0.00	$459,533.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$218,590.50	$0.00	$678,124.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$21,045.00	$0.00	$699,169.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$218,329.00	$0.00	$917,498.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$21,045.00	$0.00	$938,543.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$219,113.50	$0.00	$1,157,656.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$21,045.00	$0.00	$1,178,701.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$21,045.00	$0.00	$1,199,746.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$218,329.00	$0.00	$1,418,075.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$216,046.00	$0.00	$1,634,121.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$21,045.00	$0.00	$1,655,166.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$21,045.00	$0.00	$1,676,211.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$217,972.00	$0.00	$1,894,183.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$21,045.00	$0.00	$1,915,228.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$217,353.50	$0.00	$2,132,582.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$21,045.00	$0.00	$2,153,627.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$216,830.50	$0.00	$2,370,457.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$21,045.00	$0.00	$2,391,502.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$218,590.50	$0.00	$2,610,093.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$218,412.00	$0.00	$2,828,505.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$21,045.00	$0.00	$2,849,550.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$21,045.00	$0.00	$2,870,595.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$217,627.50	$0.00	$3,088,222.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$3,109,267.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$219,113.50	$0.00	$3,328,381.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$219,375.00	$0.00	$3,547,756.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$21,045.00	$0.00	$3,568,801.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,400.00	$0.00	$3,573,201.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$3,574,701.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$3,595,746.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$3,608,946.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$5,625.00	$0.00	$3,614,571.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$5,280.00	$0.00	$3,619,851.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$217,972.00	$0.00	$3,837,823.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$206,175.00	$0.00	$4,043,998.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$21,045.00	$0.00	$4,065,043.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$4,078,243.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$5,625.00	$0.00	$4,083,868.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$4,097,068.00
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$1,760.00	$0.00	$4,095,308.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$4,108,508.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$5,625.00	$0.00	$4,114,133.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$21,045.00	$0.00	$4,135,178.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$195,665.00	$0.00	$4,330,843.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$4,344,043.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$208,653.50	$0.00	$4,552,696.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$21,045.00	$0.00	$4,573,741.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$4,586,941.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$5,625.00	$0.00	$4,592,566.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$4,605,766.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$4,618,966.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00090	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$4,632,166.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00090	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$4,645,366.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00090	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$4,658,566.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00090	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$5,625.00	$0.00	$4,664,191.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00090	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$21,045.00	$0.00	$4,685,236.50
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00090	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$211,530.00	$0.00	$4,896,766.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$21,045.00	$0.00	$4,917,811.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$4,931,011.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$5,625.00	$0.00	$4,936,636.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$4,949,836.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$4,963,036.50
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$211,007.00	$0.00	$5,174,043.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$5,195,088.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$211,007.00	$0.00	$5,406,095.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$5,419,295.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,625.00	$0.00	$5,424,920.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$5,438,120.50
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$5,451,320.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$211,530.00	$0.00	$5,662,850.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$5,676,050.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$5,689,250.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$5,702,450.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,625.00	$0.00	$5,708,075.50
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$21,045.00	$0.00	$5,729,120.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$21,045.00	$0.00	$5,750,165.50
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$214,170.14	$0.00	$5,964,335.64
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$5,977,535.64
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$5,625.00	$0.00	$5,983,160.64
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$5,996,360.64
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$6,009,560.64
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$3,520.00	$0.00	$6,013,080.64
8270-522099-C0201Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$49,475.85	$0.00	$49,475.85
8270-522099-C0201Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$49,475.85**	**$0.00**	**$49,475.85**
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$26,525.03	$0.00	$26,525.03
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$22,950.82	$0.00	$49,475.85
8270-522099-C0201Q-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$686,840.52	$0.00	$686,840.52
8270-522099-C0201Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$686,840.52**	**$0.00**	**$686,840.52**
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$24,596.00	$0.00	$24,596.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$274,073.66	$0.00	$298,669.66
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$26,906.73	$0.00	$325,576.39
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$4,436.96	$0.00	$330,013.35
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$6,895.68	$0.00	$336,909.03
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,917.50	$0.00	$339,826.53
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$6,219.84	$0.00	$346,046.37
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$26,874.94	$0.00	$372,921.31
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$4,363.04	$0.00	$377,284.35
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$7,140.00	$0.00	$384,424.35
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$6,895.68	$0.00	$391,320.03
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,917.50	$0.00	$394,237.53
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$6,219.84	$0.00	$400,457.37
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$286,330.34	$0.00	$686,787.71
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$52.81	$0.00	$686,840.52
8270-522099-C0201Q-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$339,183.50	$0.00	$339,183.50
8270-522099-C0201Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$339,183.50**	**$0.00**	**$339,183.50**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$146,250.00	$0.00	$146,250.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$14,030.00	$0.00	$160,280.00
	C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$163,844.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$142,141.19	$0.00	$305,985.19
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$12,860.83	$0.00	$318,846.02
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$6,895.68	$0.00	$325,741.70
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,917.88	$0.00	$328,659.58
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,400.00	$0.00	$333,059.58
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$6,123.92	$0.00	$339,183.50
8270-522099-C0201Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$3,564.00	$0.00	$3,564.00
8270-522099-C0201Q-18-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,564.00**	**$0.00**	**$3,564.00**
	C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
8270-522099-C0201Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$6,335,416.16	$0.00	$6,335,416.16
8270-522099-C0201Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,335,416.16**	**$0.00**	**$6,335,416.16**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$478,930.00	$0.00	$478,930.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$7,830.00	$0.00	$486,760.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$478,930.00	$0.00	$965,690.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$15,660.00	$0.00	$981,350.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,235.00	$0.00	$984,585.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$15,660.00	$0.00	$1,000,245.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,235.00	$0.00	$1,003,480.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$478,930.00	$0.00	$1,482,410.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$478,930.00	$0.00	$1,961,340.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$15,660.00	$0.00	$1,977,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,235.00	$0.00	$1,980,235.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$478,930.00	$0.00	$2,459,165.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$15,660.00	$0.00	$2,474,825.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,235.00	$0.00	$2,478,060.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$478,930.00	$0.00	$2,956,990.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$15,660.00	$0.00	$2,972,650.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,235.00	$0.00	$2,975,885.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$20,880.00	$0.00	$2,996,765.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,313.33	$0.00	$3,001,078.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$638,573.33	$0.00	$3,639,651.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,820.00	$0.00	$3,642,471.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$15,660.00	$0.00	$3,658,131.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,235.00	$0.00	$3,661,366.66
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$478,930.00	$0.00	$4,140,296.66
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$944.00	$0.00	$4,141,240.66
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$473,401.33	$0.00	$4,614,641.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$15,660.00	$0.00	$4,630,301.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,235.00	$0.00	$4,633,536.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$4,637,766.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$4,641,996.99
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$4,108.05	$0.00	$4,646,105.04
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$17,243.67	$0.00	$4,628,861.37
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		-$672.00	$0.00	$4,628,189.37
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$7,379.00	$0.00	$4,635,568.37
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$4,639,798.37
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$4,644,028.37
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$15,660.00	$0.00	$4,659,688.37
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,235.00	$0.00	$4,662,923.37
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$469,341.67	$0.00	$5,132,265.04
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$7,379.00	$0.00	$5,139,644.04
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$5,143,874.04
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$5,148,104.04
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$15,660.00	$0.00	$5,163,764.04
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,235.00	$0.00	$5,166,999.04
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$470,204.33	$0.00	$5,637,203.37
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$650,816.58	$0.00	$6,288,019.95
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,211.22	$0.00	$6,293,231.17
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,608.83	$0.00	$6,301,840.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,334.88	$0.00	$6,307,174.88
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,133.61	$0.00	$6,311,308.49
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$20,445.00	$0.00	$6,331,753.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$3,662.67	$0.00	$6,335,416.16
8270-522099-C0201Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$725,315.37	$0.00	$725,315.37
8270-522099-C0201Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$725,315.37**	**$0.00**	**$725,315.37**
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		$28,350.62	$0.00	$28,350.62
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$996.59	$0.00	$29,347.21
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$1,104.88	$0.00	$30,452.09
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$1,240.16	$0.00	$31,692.25
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$10,010.92	$0.00	$41,703.17
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$312,484.98	$0.00	$354,188.15
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$996.59	$0.00	$355,184.74
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$1,104.88	$0.00	$356,289.62
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,156.67	$0.00	$358,446.29
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$32.49	$0.00	$358,478.78
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$1,219.51	$0.00	$359,698.29
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$26,351.14	$0.00	$386,049.43
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$9,999.08	$0.00	$396,048.51
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$306,364.40	$0.00	$702,412.91
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$22,902.46	$0.00	$725,315.37
8270-522099-C0201Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$742,219.86	$0.00	$742,219.86
8270-522099-C0201Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$742,219.86**	**$0.00**	**$742,219.86**
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		$10,026.43	$0.00	$10,026.43
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$21,894.63	$0.00	$31,921.06
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$4,334.51	$0.00	$36,255.57
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		$36,009.08	$0.00	$72,264.65
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		$20,476.48	$0.00	$92,741.13
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$2,789.41	$0.00	$95,530.54
C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$15,060.87	$0.00	$110,591.41
C01044	30/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002649	GP Folio: 92 (F/HCU5579 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2025 CHIHUAHUA. GF		$19,460.04	$0.00	$130,051.45
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$10,501.54	$0.00	$140,552.99
C01299	09/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001362	GP Folio: 114 (F/HCU5609 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2025 EMPLEADOS C		$150,000.00	$0.00	$290,552.99
C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$17,692.67	$0.00	$308,245.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01413	28/07/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00172(	GP Directo 168 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 127 (F/		$17,739.31	$0.00	$325,984.97
C02164	27/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 00187(	GP Directo 265 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 187 (F/HCU5865 SE		$415,896.72	$0.00	$741,881.69
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 00157(	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$338.17	$0.00	$742,219.86
8270-522099-C0201Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$1,024,403.36	$0.00	$1,024,403.36
8270-522099-C0201Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,024,403.36**	**$0.00**	**$1,024,403.36**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114(	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$37,293.75	$0.00	$37,293.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203(	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$40,871.40
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203(	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$37,293.75	$0.00	$78,165.15
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$37,293.75	$0.00	$115,458.90
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,577.65	$0.00	$119,036.55
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077(	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,577.65	$0.00	$122,614.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077(	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$37,293.75	$0.00	$159,907.95
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,577.65	$0.00	$163,485.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$37,293.75	$0.00	$200,779.35
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108(	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$37,293.75	$0.00	$238,073.10
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108(	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,577.65	$0.00	$241,650.75
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010(	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$37,144.15	$0.00	$278,794.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010(	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$282,372.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017(	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$37,144.15	$0.00	$319,516.70
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00017(	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,577.65	$0.00	$323,094.35
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083(	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,577.65	$0.00	$326,672.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083(	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$36,994.55	$0.00	$363,666.55
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226(	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,577.65	$0.00	$367,244.20
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226(	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$36,994.55	$0.00	$404,238.75
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024(	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,577.65	$0.00	$407,816.40
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024(	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$37,293.75	$0.00	$445,110.15
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032(	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$37,293.75	$0.00	$482,403.90
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00032(	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,577.65	$0.00	$485,981.55
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$37,293.75	$0.00	$523,275.30
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,577.65	$0.00	$526,852.95
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185(	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$37,293.75	$0.00	$564,146.70
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185(	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$567,724.35
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144(	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$37,293.75	$0.00	$605,018.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,577.65	$0.00	$608,595.75
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$748.00	$0.00	$609,343.75
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$255.00	$0.00	$609,598.75
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$897.60	$0.00	$610,496.35
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$612,740.35
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$956.25	$0.00	$613,696.60
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$617,274.25
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$37,293.75	$0.00	$654,568.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$35,049.75	$0.00	$689,617.75
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$956.25	$0.00	$690,574.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$692,818.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,577.65	$0.00	$696,395.65
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$698,639.65
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$32,805.75	$0.00	$731,445.40
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,577.65	$0.00	$735,023.05
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$737,267.05
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$956.25	$0.00	$738,223.30
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$740,467.30
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,577.65	$0.00	$744,044.95
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$35,515.55	$0.00	$779,560.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$781,804.50
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$956.25	$0.00	$782,760.75
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$785,004.75
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$787,248.75
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$789,492.75
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$956.25	$0.00	$790,449.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,577.65	$0.00	$794,026.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$796,270.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$798,514.65
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$35,960.10	$0.00	$834,474.75
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,577.65	$0.00	$838,052.40
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$840,296.40
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$956.25	$0.00	$841,252.65
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$843,496.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$845,740.65
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$35,960.10	$0.00	$881,700.75
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$883,944.75
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$886,188.75
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$888,432.75
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$956.25	$0.00	$889,389.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$892,966.65
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$35,960.10	$0.00	$928,926.75
C02697	09/12/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 308217	GP Directo 351 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 230 (AF		$1,024.61	$0.00	$929,951.36
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$35,960.10	$0.00	$965,911.46
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$968,155.46
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$956.25	$0.00	$969,111.71
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,577.65	$0.00	$972,689.36
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$974,933.36
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$977,177.36
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$979,421.36
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$981,665.36
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$983,909.36
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$956.25	$0.00	$984,865.61
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$35,960.10	$0.00	$1,020,825.71
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,577.65	$0.00	$1,024,403.36
8270-522099-C0201Q-18-1521					Indemnizaciones	$0.00	$542,787.54	$0.00	$542,787.54
8270-522099-C0201Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$542,787.54**	**$0.00**	**$542,787.54**
C01689	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$217,079.18	$0.00	$217,079.18
C01690	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000258	Cancelación GP Folio: 149 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$217,079.18	$0.00	$0.00
C01691	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABORAL CADEN		$217,079.18	$0.00	$217,079.18
C01692	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000259	Cancelación GP Folio: 150 (PERCEPCIONES POR FINIQUITO TERMINACION LABC		-$217,079.18	$0.00	$0.00
C01693	04/09/2025	CADENA MEDRANO NES		0000260	GP Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CADENA NES		$217,079.18	$0.00	$217,079.18
C01743	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$174,629.18	$0.00	$391,708.36
C01761	12/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000263	Cancelación GP Folio: 154 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PI		-$174,629.18	$0.00	$217,079.18
C01782	15/09/2025	TORRES PEREZ ERICK A		0000268	GP Folio: 161 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL TORRES PEREZ ALEXI		$174,629.18	$0.00	$391,708.36
C02984	29/12/2025	SANDOVAL TARIN SANDI		0000345	GP Directo 394 SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ, Pago: 249 (FINIQUITO LABORAL		$151,079.18	$0.00	$542,787.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201Q-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-522099-C0201Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio:		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01123	12/06/2025	DE LEON RODRIGUEZ KI		SPEI 166127	GP Folio: 97 (F/F-3735 AYUDA LENTES GRADUADOS DE LEON KEVIN. GP Folio: 9		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C01326	11/07/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 180735	GP Folio: 121 (F/C39299 APOYO LENTES GRADUADOS LOMELI JOSEFINA. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C02385	14/11/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AI		SPEI 001607	GP Folio: 210 (F/5E95F6 APOYO LENTES GRADUADOS JIMENEZ ADRIANA. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-522099-C0201Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$92,112.00	$0.00	$92,112.00
8270-522099-C0201Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$92,112.00**	**$0.00**	**$92,112.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,360.00	$0.00	$3,360.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,344.00	$0.00	$7,184.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,312.00	$0.00	$10,496.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$10,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,296.00	$0.00	$14,272.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$14,752.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,344.00	$0.00	$18,096.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$18,576.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$19,056.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,296.00	$0.00	$22,352.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,264.00	$0.00	$25,616.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$26,096.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$26,576.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,328.00	$0.00	$29,904.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$30,384.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,344.00	$0.00	$33,728.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$34,208.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,312.00	$0.00	$37,520.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$38,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,312.00	$0.00	$41,312.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,328.00	$0.00	$44,640.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$45,120.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096€	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$45,600.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096€	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,280.00	$0.00	$48,880.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$49,360.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,344.00	$0.00	$52,704.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144€	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$128.00	$0.00	$52,832.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144€	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$53,312.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144€	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,360.00	$0.00	$56,672.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,328.00	$0.00	$60,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$60,480.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$60,960.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,360.00	$0.00	$64,320.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$64,800.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$65,280.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151€	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$65,760.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151€	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$66,240.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151€	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,072.00	$0.00	$69,312.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$69,792.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,704.00	$0.00	$72,496.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$72,976.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$73,456.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$73,936.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,880.00	$0.00	$76,816.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069€	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$77,296.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069€	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$77,776.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069€	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,848.00	$0.00	$80,624.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,848.00	$0.00	$83,472.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$83,952.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$84,432.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$84,912.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$85,392.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,880.00	$0.00	$88,272.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115€	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,880.00	$0.00	$91,152.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115€	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$91,632.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$92,112.00
8270-522099-C0201Q-18-1547					Despensa	$0.00	$262,433.24	$0.00	$262,433.24
8270-522099-C0201Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$262,433.24**	**$0.00**	**$262,433.24**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$10,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$9,483.33	$0.00	$19,983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$9,449.99	$0.00	$29,433.32
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$30,433.32
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$31,433.32
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$9,433.32	$0.00	$40,866.64
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$41,866.64
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$9,466.66	$0.00	$51,333.30
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$9,433.32	$0.00	$60,766.62
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,000.00	$0.00	$61,766.62
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$9,333.33	$0.00	$71,099.95
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$72,099.95
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$9,433.34	$0.00	$81,533.29
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$82,533.29
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$9,416.67	$0.00	$91,949.96
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,000.00	$0.00	$92,949.96
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$9,383.34	$0.00	$102,333.30
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,000.00	$0.00	$103,333.30
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$9,450.00	$0.00	$112,783.30
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$113,783.30
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$9,449.99	$0.00	$123,233.29
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$124,233.29
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$9,399.99	$0.00	$133,633.28
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$134,633.28
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$9,483.33	$0.00	$144,116.61
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$145,116.61
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$9,500.00	$0.00	$154,616.61
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$155,616.61
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$166.67	$0.00	$155,783.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)	$133.33	$0.00	$155,916.61
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$500.00	$0.00	$156,416.61
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$500.00	$0.00	$156,916.61
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$200.00	$0.00	$157,116.61
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$1,000.00	$0.00	$158,116.61
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075€	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)	$9,433.32	$0.00	$167,549.93
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$9,000.00	$0.00	$176,549.93
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$1,000.00	$0.00	$177,549.93
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$500.00	$0.00	$178,049.93
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$500.00	$0.00	$178,549.93
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)	$500.00	$0.00	$179,049.93
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES	-$66.67	$0.00	$178,983.26
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$8,466.67	$0.00	$187,449.93
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$1,000.00	$0.00	$188,449.93
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$500.00	$0.00	$188,949.93
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$500.00	$0.00	$189,449.93
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)	$500.00	$0.00	$189,949.93
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$1,000.00	$0.00	$190,949.93
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$8,816.66	$0.00	$199,766.59
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$500.00	$0.00	$200,266.59
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$500.00	$0.00	$200,766.59
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$500.00	$0.00	$201,266.59
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)	$500.00	$0.00	$201,766.59
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$9,000.00	$0.00	$210,766.59
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$500.00	$0.00	$211,266.59
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$500.00	$0.00	$211,766.59
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$500.00	$0.00	$212,266.59
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$1,000.00	$0.00	$213,266.59
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)	$500.00	$0.00	$213,766.59
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$1,000.00	$0.00	$214,766.59
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$500.00	$0.00	$215,266.59
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$500.00	$0.00	$215,766.59
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$500.00	$0.00	$216,266.59
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)	$500.00	$0.00	$216,766.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$8,966.66	$0.00	$225,733.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$226,233.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$226,733.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$227,233.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$227,733.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$228,733.25
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,966.67	$0.00	$237,699.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$9,500.00	$0.00	$247,199.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$247,699.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$248,199.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$249,199.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$249,699.92
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$250,199.92
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,000.00	$0.00	$251,199.92
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$251,699.92
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$252,199.92
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$252,699.92
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$253,199.92
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$8,966.67	$0.00	$262,166.59
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.33	$0.00	$262,299.92
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$133.32	$0.00	$262,433.24
8270-522099-C0201Q-18-1548						Gastos Funerarios	$0.00	$38,100.00	$0.00	$38,100.00
8270-522099-C0201Q-18-1548-1						**Gastos Funerarios G. Corriente**	**$0.00**	**$38,100.00**	**$0.00**	**$38,100.00**
	C01780	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000266	GP Directo 222 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 159 (GASTOS FUNERARIO		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
	C01781	15/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000267	GP Directo 223 RENEE PAOLA GARCIA MEDINA, Pago: 160 (APOYO PROTECCIÓN		$30,000.00	$0.00	$38,100.00
8270-522099-C0201Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$109,755.24	$0.00	$109,755.24
8270-522099-C0201Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$109,755.24**	**$0.00**	**$109,755.24**
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P(		$969.00	$0.00	$969.00
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		$3,270.50	$0.00	$4,239.50
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS(		$4,796.73	$0.00	$9,036.23
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I		$4,796.73	$0.00	$13,832.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		$48,330.00	$0.00	$62,162.96
	C00698	11/04/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002701	GP Folio: 60 (F/RP-2994 BECA 50% MAESTRIA EN DDHH SEMESTRE ENE-JUN ES		$1,526.23	$0.00	$63,689.19
	C00793	28/04/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001700	GP Folio: 68 (F/BH4298895 APOYO 50% BECA ABRIL SANDOVAL HERNANDEZ MA		$909.50	$0.00	$64,598.69
	C00795	28/04/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001849	GP Folio: 69 (F/B32B27 APOYO 50% BECA REY JIMENEZ ROSALIA. GP Folio: 69)		$1,064.00	$0.00	$65,662.69
	C01001	26/05/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001864	GP Folio: 86 (F/419098 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2025 LOMELLI JOSEFINA		$1,105.43	$0.00	$66,768.12
	C01003	26/05/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001866	GP Folio: 88 (F/BH-4377081 BECA 50% COLEGIATURA MAYO SANDOVAL MARIA IS		$1,499.50	$0.00	$68,267.62
	C01077	03/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001336	GP Folio: 93 (F/FB3C81 BECA 50% COLEGIATURA JUNIO LOMELLI JOSEFINA. GP		$1,105.43	$0.00	$69,373.05
	C01186	20/06/2025	LOMELLI TELLO JIMENA		SPEI 001972	GP Folio: 102 (F/BABCB13 BECA 50% COLEGIATURAS FEB, MARZO Y ABRIL LOM		$3,684.75	$0.00	$73,057.80
	C01187	20/06/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001985	GP Folio: 103 (F/BH-4464948 BECA 50% COLEGIATURA LICENCIATURA SANDOVA		$999.50	$0.00	$74,057.30
	C01489	08/08/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002209	GP Folio: 129 (F/RP-3153 BECA 50% INSCRIP MAESTRIA EN DDHH AGO-DIC25 ES		$1,353.26	$0.00	$75,410.56
	C01503	12/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 254255	GP Folio: 130 (F/BH-4545144 50% BECA COLEGIATURA JULIO 2025 HERNADEZ M		$999.50	$0.00	$76,410.06
	C01577	21/08/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001571	GP Folio: 137 (F/8F98A6 50% BECA INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGOSTO 2025		$1,950.75	$0.00	$78,360.81
	C01578	21/08/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001573	GP Folio: 138 (F/BH-4625775 50% BECA COLEGIATURA AGOSTO 2025 HERNADEZ		$999.50	$0.00	$79,360.31
	C01988	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001769	GP Folio: 169 (F/75D12A APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 2025 LC		$1,105.42	$0.00	$80,465.73
	C01989	09/10/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001767	GP Folio: 170 (F/52B364 APOYO 50% BECA COLEGIATURA OCTUBRE 2025 LOME		$1,105.42	$0.00	$81,571.15
	C02009	10/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002023	GP Folio: 177 (F/BH-4706250 APOYO 50% BECA COLEGIATURA SEPTIEMBRE 202		$1,451.00	$0.00	$83,022.15
	C02194	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 002198	GP Folio: 188 (F/N5640 INSCRIPCION 2DO SEMESTRE DOCTORADO EN DDHH (C		$16,110.00	$0.00	$99,132.15
	C02219	31/10/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 004155	GP Folio: 192 (F/BH-4792495 BECA 50% BIMESTRE OCTUBRE 2025 SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$100,083.65
	C02223	31/10/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 004244	GP Folio: 195 (F/RP-3372 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ESQUEDA ADI		$3,653.50	$0.00	$103,737.15
	C02586	02/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001346	GP Folio: 221 (F/0C183D BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA NOVIEMBRE		$1,105.42	$0.00	$104,842.57
	C02587	02/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001347	GP Folio: 222 (F/BH-4884029 BECA 50% BIMESTRE NOVIEMBRE 2025 SANDOVAL		$905.00	$0.00	$105,747.57
	C02907	24/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 211235	GP Folio: 244 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,228.25	$0.00	$106,975.82
	C02907	24/12/2025	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 211235	GP Folio: 244 (F/D7E888 Y 37F382 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE Y ENER		$1,827.92	$0.00	$108,803.74
	C02908	24/12/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 213963	GP Folio: 245 (F/BH-4968529 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE SANDOVAL M		$951.50	$0.00	$109,755.24
8270-522099-C0201Q-18-1552						Ayuda útiles Escolares	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0201Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0201Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$97,268.35	$0.00	$97,268.35
8270-522099-C0201Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$97,268.35**	**$0.00**	**$97,268.35**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$7,000.00	$0.00	$14,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$83,268.35	$0.00	$97,268.35
8270-522099-C0201Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$1,062,351.53	$0.00	$1,062,351.53
8270-522099-C0201Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,062,351.53**	**$0.00**	**$1,062,351.53**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$89,120.00	$0.00	$89,120.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$89,120.00	$0.00	$178,240.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$89,120.00	$0.00	$267,360.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$89,120.00	$0.00	$356,480.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$89,120.00	$0.00	$445,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$89,120.00	$0.00	$534,720.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$89,120.00	$0.00	$623,840.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$89,120.00	$0.00	$712,960.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,146.66	$0.00	$716,106.66
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$846.00	$0.00	$716,952.66
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$84,400.00	$0.00	$801,352.66
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$806,072.66
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$810,792.66
C01853	24/09/2025	RENEE PAOLA GARCIA M		0000289	GP Folio: 164 (PROPORCIONALES POR TERMINO RELACION LABORAL FLORES		-$5,644.00	$0.00	$805,148.66
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,416.00	$0.00	$806,564.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$811,284.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$816,004.66
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$69,536.80	$0.00	$885,541.46
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$890,261.46
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$894,981.46
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$74,616.40	$0.00	$969,597.86
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,760.00	$0.00	$972,357.86
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,760.00	$0.00	$975,117.86
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$86,793.14	$0.00	$1,061,911.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		$440.53	$0.00	$1,062,351.53
8270-522099-C0201Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$34,920.32	$0.00	$34,920.32
8270-522099-C0201Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$34,920.32**	**$0.00**	**$34,920.32**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,258.33	$0.00	$3,258.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,305.28	$0.00	$32,563.61
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$425.00	$0.00	$32,988.61
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$600.78	$0.00	$33,589.39
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3.57	$0.00	$33,592.96
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$666.06	$0.00	$34,259.02
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$661.30	$0.00	$34,920.32
8270-522099-C0201Q-20					DELICIAS	$0.00	$2,969,631.83	$0.00	$2,969,631.83
8270-522099-C0201Q-20-1131					Sueldo	$0.00	$999,639.97	$0.00	$999,639.97
8270-522099-C0201Q-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$999,639.97**	**$0.00**	**$999,639.97**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$34,245.00	$0.00	$34,245.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$34,245.00	$0.00	$68,490.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$34,245.00	$0.00	$102,735.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$34,245.00	$0.00	$136,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$34,245.00	$0.00	$171,225.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$34,245.00	$0.00	$205,470.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$34,245.00	$0.00	$239,715.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$34,245.00	$0.00	$273,960.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$34,245.00	$0.00	$308,205.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$34,245.00	$0.00	$342,450.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$6,160.00	$0.00	$348,610.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$34,245.00	$0.00	$382,855.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$34,245.00	$0.00	$417,100.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$430,300.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$443,500.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$34,245.00	$0.00	$477,745.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$490,945.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$34,245.00	$0.00	$525,190.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$538,390.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$34,245.00	$0.00	$572,635.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$585,835.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$34,245.00	$0.00	$620,080.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$34,245.00	$0.00	$654,325.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$667,525.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$680,725.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$34,245.00	$0.00	$714,970.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$34,245.00	$0.00	$749,215.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$762,415.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$775,615.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$34,245.00	$0.00	$809,860.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$823,060.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$34,245.00	$0.00	$857,305.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$870,505.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$34,245.00	$0.00	$904,750.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$34,245.00	$0.00	$938,995.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$952,195.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$34,244.97	$0.00	$986,439.97
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$999,639.97
8270-522099-C0201Q-20-1321					Gratificación Anual	$0.00	$111,186.88	$0.00	$111,186.88
8270-522099-C0201Q-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$111,186.88**	**$0.00**	**$111,186.88**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$9,933.44	$0.00	$9,933.44
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$45,660.00	$0.00	$55,593.44
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$9,933.44	$0.00	$65,526.88
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$45,660.00	$0.00	$111,186.88
8270-522099-C0201Q-20-1322					Prima Vacacional	$0.00	$55,683.20	$0.00	$55,683.20
8270-522099-C0201Q-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$55,683.20**	**$0.00**	**$55,683.20**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$22,830.00	$0.00	$22,830.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,223.20	$0.00	$24,053.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$32,853.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$22,830.00	$0.00	$55,683.20
8270-522099-C0201Q-20-1341					Compensaciones	$0.00	$1,069,295.24	$0.00	$1,069,295.24
8270-522099-C0201Q-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069,295.24**	**$0.00**	**$1,069,295.24**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$67,330.00	$0.00	$67,330.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$67,330.00	$0.00	$134,660.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$67,330.00	$0.00	$201,990.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$67,330.00	$0.00	$269,320.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$67,330.00	$0.00	$336,650.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$67,330.00	$0.00	$403,980.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00024	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$22,315.33	$0.00	$426,295.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$31,839.92	$0.00	$458,135.25
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$89,773.33	$0.00	$547,908.58
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$67,330.00	$0.00	$615,238.58
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$30,430.00	$0.00	$645,668.58
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00061	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$67,330.00	$0.00	$712,998.58
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00061	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$30,430.00	$0.00	$743,428.58
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$30,430.00	$0.00	$773,858.58
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00047	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$67,330.00	$0.00	$841,188.58
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$30,430.00	$0.00	$871,618.58
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$67,330.00	$0.00	$938,948.58
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$89,773.33	$0.00	$1,028,721.91
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$40,573.33	$0.00	$1,069,295.24
8270-522099-C0201Q-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$112,672.91	$0.00	$112,672.91
8270-522099-C0201Q-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$112,672.91**	**$0.00**	**$112,672.91**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$11,449.79	$0.00	$11,449.79
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$44,886.67	$0.00	$56,336.46
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$11,449.79	$0.00	$67,786.25
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$44,886.66	$0.00	$112,672.91
8270-522099-C0201Q-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,386.76	$0.00	$33,386.76
8270-522099-C0201Q-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,386.76**	**$0.00**	**$33,386.76**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$1,195.51	$0.00	$1,195.51
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00308	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$1,864.52	$0.00	$3,060.03
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00148	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$753.46	$0.00	$3,813.49
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 00208	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIA		$469.35	$0.00	$4,282.84
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00149	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$828.86	$0.00	$5,111.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$882.57	$0.00	$5,994.27
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$744.83	$0.00	$6,739.10
C02290	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001640	GP Directo 292 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 204 (F/HRD1809, H		$3,370.50	$0.00	$10,109.60
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$3,277.16	$0.00	$13,386.76
C02902	23/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001737	GP Directo 390 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 242 (F/HCU6019, H		$20,000.00	$0.00	$33,386.76
8270-522099-C0201Q-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$169,938.80	$0.00	$169,938.80
8270-522099-C0201Q-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$169,938.80**	**$0.00**	**$169,938.80**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$5,821.65	$0.00	$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$5,821.65	$0.00	$11,643.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$5,821.65	$0.00	$17,464.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$5,821.65	$0.00	$23,286.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$5,821.65	$0.00	$29,108.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$5,821.65	$0.00	$34,929.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$5,821.65	$0.00	$40,751.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$5,821.65	$0.00	$46,573.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$5,821.65	$0.00	$52,394.85
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$5,821.65	$0.00	$58,216.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,047.20	$0.00	$59,263.70
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$5,821.65	$0.00	$65,085.35
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$5,821.65	$0.00	$70,907.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$73,151.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$75,395.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,821.65	$0.00	$81,216.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$83,460.65
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$5,821.65	$0.00	$89,282.30
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$91,526.30
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$5,821.65	$0.00	$97,347.95
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$5,821.65	$0.00	$103,169.60
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$105,413.60
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$5,821.65	$0.00	$111,235.25
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$113,479.25
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$5,821.65	$0.00	$119,300.90
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$121,544.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$5,821.65	$0.00	$127,366.55
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$129,610.55
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$131,854.55
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$5,821.65	$0.00	$137,676.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$139,920.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$5,821.65	$0.00	$145,741.85
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,821.65	$0.00	$151,563.50
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$153,807.50
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,821.65	$0.00	$159,629.15
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$161,873.15
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$164,117.15
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$5,821.65	$0.00	$169,938.80
8270-522099-C0201Q-20-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0201Q-20-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C00905	14/05/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001324	GP Folio: 79 (F/D7CB38 AYUDA LENTES GRADUADOS BURROLA MIGUEL ANGEL		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0201Q-20-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0201Q-20-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0201Q-20-1547					Despensa	$0.00	$42,733.33	$0.00	$42,733.33
8270-522099-C0201Q-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$42,733.33**	**$0.00**	**$42,733.33**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,500.00	$0.00	$10,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,500.00	$0.00	$12,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,500.00	$0.00	$13,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,500.00	$0.00	$15,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,500.00	$0.00	$16,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$233.33	$0.00	$16,733.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,500.00	$0.00	$18,233.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$18,733.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$20,233.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$20,733.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$22,233.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$22,733.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$24,233.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$24,733.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$25,233.33
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$26,733.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,500.00	$0.00	$28,233.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$28,733.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$29,233.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,500.00	$0.00	$30,733.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$31,233.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,500.00	$0.00	$32,733.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,500.00	$0.00	$34,233.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$34,733.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,500.00	$0.00	$36,233.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$36,733.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$38,233.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$38,733.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$39,233.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$40,733.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$41,233.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,500.00	$0.00	$42,733.33
8270-522099-C0201Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$8,380.06	$0.00	$8,380.06
8270-522099-C0201Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$8,380.06**	**$0.00**	**$8,380.06**
C02005	10/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001971	GP Folio: 173 (F/RP3257 APOYO 50% BECA COLEGIATURA AGO-DIC 2025 ACOST		$1,363.26	$0.00	$1,363.26
C02221	31/10/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 004196	GP Folio: 193 (F/RP-3374 BECA 50% SEMESTRE AGO-DIC 2025 ACOSTA FELIPE.		$2,000.00	$0.00	$3,363.26
C02224	31/10/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 004263	GP Folio: 196 (F/RP-3252 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA AGO-DIC 20		$5,016.80	$0.00	$8,380.06
8270-522099-C0201Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-522099-C0201Q-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-522099-C0201Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$342,135.20	$0.00	$342,135.20
8270-522099-C0201Q-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$342,135.20**	**$0.00**	**$342,135.20**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$23,120.00	$0.00	$23,120.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$23,120.00	$0.00	$46,240.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$23,120.00	$0.00	$69,360.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$23,120.00	$0.00	$92,480.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$23,120.00	$0.00	$115,600.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$7,304.00	$0.00	$122,904.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$23,120.00	$0.00	$146,024.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$9,960.00	$0.00	$155,984.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$23,120.00	$0.00	$179,104.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$9,960.00	$0.00	$189,064.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$23,120.00	$0.00	$212,184.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$23,120.00	$0.00	$235,304.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$9,960.00	$0.00	$245,264.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$20,751.20	$0.00	$266,015.20
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$9,960.00	$0.00	$275,975.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$9,960.00	$0.00	$285,935.20
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$23,120.00	$0.00	$309,055.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$23,120.00	$0.00	$332,175.20
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$9,960.00	$0.00	$342,135.20
8270-522099-C0201Q-20-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,059.48	$0.00	$6,059.48
8270-522099-C0201Q-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,059.48**	**$0.00**	**$6,059.48**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$959.48	$0.00	$959.48
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$6,059.48
8270-522099-C0201Q-28						GUACHOCHI	$0.00	$554,016.00	$0.00	$554,016.00
8270-522099-C0201Q-28-1131						Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0201Q-28-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$303,600.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0201Q-28-1321					Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0201Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0201Q-28-1322					Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0201Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0201Q-28-1341					Compensaciones	$0.00	$53,580.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0201Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,580.00**	**$0.00**	**$53,580.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,230.00	$0.00	$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,230.00	$0.00	$8,460.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,230.00	$0.00	$12,690.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,230.00	$0.00	$16,920.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,230.00	$0.00	$21,150.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,230.00	$0.00	$25,380.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,640.00	$0.00	$31,020.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,230.00	$0.00	$35,250.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,230.00	$0.00	$39,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,230.00	$0.00	$43,710.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,230.00	$0.00	$47,940.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,640.00	$0.00	$53,580.00
8270-522099-C0201Q-28-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$5,640.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0201Q-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,640.00**	**$0.00**	**$5,640.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$2,820.00	$0.00	$2,820.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$2,820.00	$0.00	$5,640.00
8270-522099-C0201Q-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0201Q-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0201Q-28-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0201Q-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0201Q-28-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0201Q-28-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0201Q-28-1711						Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0201Q-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$0.00**	**$56,640.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$47,200.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$51,920.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,720.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0201Q-28-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0201Q-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0201Q-36						JUAREZ	$0.00	$11,062,879.39	$0.00	$11,062,879.39
8270-522099-C0201Q-36-1131						Sueldo	$0.00	$4,188,674.00	$0.00	$4,188,674.00
8270-522099-C0201Q-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,188,674.00**	**$0.00**	**$4,188,674.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$176,130.00	$0.00	$176,130.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$174,810.00	$0.00	$350,940.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$174,810.00	$0.00	$525,750.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$175,250.00	$0.00	$701,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$173,228.50	$0.00	$874,228.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$173,490.00	$0.00	$1,047,718.50
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$173,930.00	$0.00	$1,221,648.50
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$174,108.50	$0.00	$1,395,757.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$175,250.00	$0.00	$1,571,007.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$174,810.00	$0.00	$1,745,817.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$173,930.00	$0.00	$1,919,747.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$174,108.50	$0.00	$2,093,855.50
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$174,370.00	$0.00	$2,268,225.50
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$173,930.00	$0.00	$2,442,155.50
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$173,228.50	$0.00	$2,615,384.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$175,250.00	$0.00	$2,790,634.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$176,130.00	$0.00	$2,966,764.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$176,130.00	$0.00	$3,142,894.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$176,130.00	$0.00	$3,319,024.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$169,530.00	$0.00	$3,488,554.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$169,530.00	$0.00	$3,658,084.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$178,330.00	$0.00	$3,836,414.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00165	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$176,130.00	$0.00	$4,012,544.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$176,130.00	$0.00	$4,188,674.00
8270-522099-C0201Q-36-1139					Zona de vida cara	$0.00	$628,235.08	$0.00	$628,235.08
8270-522099-C0201Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$628,235.08**	**$0.00**	**$628,235.08**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$26,419.50	$0.00	$26,419.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$26,221.50	$0.00	$52,641.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$26,221.50	$0.00	$78,862.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$26,287.50	$0.00	$105,150.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$25,984.27	$0.00	$131,134.27
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$26,023.50	$0.00	$157,157.77
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$26,089.50	$0.00	$183,247.27
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$26,116.27	$0.00	$209,363.54
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$26,221.50	$0.00	$235,585.04
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$26,221.50	$0.00	$261,806.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$26,089.50	$0.00	$287,896.04
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$26,116.27	$0.00	$314,012.31
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$26,155.50	$0.00	$340,167.81
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$26,089.50	$0.00	$366,257.31
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$25,984.27	$0.00	$392,241.58
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$26,287.50	$0.00	$418,529.08
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$26,419.50	$0.00	$444,948.58
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$26,419.50	$0.00	$471,368.08
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$26,419.50	$0.00	$497,787.58
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$25,429.50	$0.00	$523,217.08
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$25,429.50	$0.00	$548,646.58
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,749.50	$0.00	$575,396.08
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$26,419.50	$0.00	$601,815.58
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$26,419.50	$0.00	$628,235.08
8270-522099-C0201Q-36-1321						Gratificación Anual	$0.00	$540,132.00	$0.00	$540,132.00
8270-522099-C0201Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$540,132.00**	**$0.00**	**$540,132.00**
	C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$13,886.40	$0.00	$13,886.40
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$226,040.00	$0.00	$239,926.40
	D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		$38,219.34	$0.00	$278,145.74
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$262,039.07	$0.00	$540,184.81
	D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$52.81	$0.00	$540,132.00
8270-522099-C0201Q-36-1322						Prima Vacacional	$0.00	$268,728.40	$0.00	$268,728.40
8270-522099-C0201Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$268,728.40**	**$0.00**	**$268,728.40**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$135,033.00	$0.00	$135,033.00
	C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$2,578.40	$0.00	$137,611.40
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$131,117.00	$0.00	$268,728.40
8270-522099-C0201Q-36-1323						Vacaciones no disfrutadas	$0.00	$2,578.40	$0.00	$2,578.40
8270-522099-C0201Q-36-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,578.40**	**$0.00**	**$2,578.40**
	C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$2,578.40	$0.00	$2,578.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201Q-36-1341					Compensaciones	$0.00	$3,056,719.99	$0.00	$3,056,719.99
8270-522099-C0201Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,056,719.99**	**$0.00**	**$3,056,719.99**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$241,320.00	$0.00	$241,320.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$241,320.00	$0.00	$482,640.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$241,320.00	$0.00	$723,960.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$241,320.00	$0.00	$965,280.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$241,320.00	$0.00	$1,206,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$241,320.00	$0.00	$1,447,920.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$321,759.99	$0.00	$1,769,679.99
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$241,320.00	$0.00	$2,010,999.99
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$241,320.00	$0.00	$2,252,319.99
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$241,320.00	$0.00	$2,493,639.99
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$241,320.00	$0.00	$2,734,959.99
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$321,760.00	$0.00	$3,056,719.99
8270-522099-C0201Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$321,780.01	$0.00	$321,780.01
8270-522099-C0201Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$321,780.01**	**$0.00**	**$321,780.01**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$199,099.34	$0.00	$199,099.34
D00791	28/11/2025	8.73114913702011E-11			RECLASIFICACION GRAT ANUAL SOBRE LA ZONA VIDA CARA INCLUIDA POR ER		-$38,219.34	$0.00	$160,880.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$131,287.33	$0.00	$292,167.33
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$29,612.68	$0.00	$321,780.01
8270-522099-C0201Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$52,456.72	$0.00	$52,456.72
8270-522099-C0201Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$52,456.72**	**$0.00**	**$52,456.72**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$457.03	$0.00	$457.03
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		$7,542.64	$0.00	$7,999.67
C00630	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001294	GP Directo 67 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 54 (F/HGJ3804 SERV		$2,592.81	$0.00	$10,592.48
C00631	02/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 68 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 55 (F/HGJ3787 SERV		$3,484.84	$0.00	$14,077.32
C00908	14/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001481	GP Folio: 81 (F/HRD1703, HGP-950, OC-4582 Y HJM-802 SERVICIO MEDICO ICHIS		$1,148.90	$0.00	$15,226.22
C01023	29/05/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001498	GP Folio: 90 (F/HRD1714, OC-4620 Y HJM-812 SERVICIO MEDICO ABRIL 2025 DEI		$6,754.26	$0.00	$21,980.48
C01241	27/06/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002812	GP Folio: 109 (F/HGJ-3882 SERVICIO MEDICO EMPEADOS VISITADURIA JUAREZ(		$3,384.08	$0.00	$25,364.56
C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O(		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$476.28	$0.00	$25,840.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01639	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 003713	GP Directo 200 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 143 (F/HGJ3931 SE		$3,934.94	$0.00	$29,775.78
C02755	11/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 20751(	GP Directo 366 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 235 (F/HGJ4023 SE		$2,615.84	$0.00	$32,391.62
C02951	29/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001834	GP Directo 393 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 248 (F/HIE5306 SEI		$20,065.10	$0.00	$52,456.72
8270-522099-C0201Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$716,366.40	$0.00	$716,366.40
8270-522099-C0201Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$716,366.40**	**$0.00**	**$716,366.40**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$29,942.10	$0.00	$29,942.10
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$29,942.10	$0.00	$59,884.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$29,942.10	$0.00	$89,826.30
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$29,942.10	$0.00	$119,768.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$29,942.10	$0.00	$149,710.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$29,942.10	$0.00	$179,652.60
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$29,942.10	$0.00	$209,594.70
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$29,942.10	$0.00	$239,536.80
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$29,942.10	$0.00	$269,478.90
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$29,942.10	$0.00	$299,421.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$29,942.10	$0.00	$329,363.10
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$29,942.10	$0.00	$359,305.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$29,942.10	$0.00	$389,247.30
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$29,942.10	$0.00	$419,189.40
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$29,942.10	$0.00	$449,131.50
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$29,942.10	$0.00	$479,073.60
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$29,942.10	$0.00	$509,015.70
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$29,942.10	$0.00	$538,957.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$29,942.10	$0.00	$568,899.90
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$28,820.10	$0.00	$597,720.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$28,820.10	$0.00	$626,540.10
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$29,942.10	$0.00	$656,482.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$29,942.10	$0.00	$686,424.30
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$29,942.10	$0.00	$716,366.40
8270-522099-C0201Q-36-1521					Indemnizaciones	$0.00	$52,049.59	$0.00	$52,049.59
8270-522099-C0201Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$52,049.59**	**$0.00**	**$52,049.59**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02124	21/10/2025	OLIVAS GARCIA LUCIA		0000310	GP Folio: 185 (FINIQUITO LABORAL OLIVAS GARCIA LUCIA. GP Folio: 185)		$52,049.59	$0.00	$52,049.59
8270-522099-C0201Q-36-1544					Bono de Transporte	$0.00	$102,816.00	$0.00	$102,816.00
8270-522099-C0201Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$102,816.00**	**$0.00**	**$102,816.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$4,320.00	$0.00	$8,640.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,320.00	$0.00	$12,960.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$4,320.00	$0.00	$17,280.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,304.00	$0.00	$21,584.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$4,320.00	$0.00	$25,904.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,320.00	$0.00	$30,224.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$4,304.00	$0.00	$34,528.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,320.00	$0.00	$38,848.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$4,320.00	$0.00	$43,168.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,320.00	$0.00	$47,488.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$4,304.00	$0.00	$51,792.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,320.00	$0.00	$56,112.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$4,320.00	$0.00	$60,432.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,304.00	$0.00	$64,736.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$4,320.00	$0.00	$69,056.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,320.00	$0.00	$73,376.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$4,320.00	$0.00	$77,696.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,320.00	$0.00	$82,016.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,840.00	$0.00	$85,856.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,840.00	$0.00	$89,696.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,480.00	$0.00	$94,176.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,320.00	$0.00	$98,496.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$4,320.00	$0.00	$102,816.00
8270-522099-C0201Q-36-1547					Despensa	$0.00	$202,083.20	$0.00	$202,083.20
8270-522099-C0201Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$202,083.20**	**$0.00**	**$202,083.20**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$8,449.99	$0.00	$16,949.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$8,449.99	$0.00	$25,399.98
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$8,466.66	$0.00	$33,866.64
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$8,383.32	$0.00	$42,249.96
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$8,399.99	$0.00	$50,649.95
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$8,416.66	$0.00	$59,066.61
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$8,416.65	$0.00	$67,483.26
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$8,449.99	$0.00	$75,933.25
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$8,449.99	$0.00	$84,383.24
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$8,416.66	$0.00	$92,799.90
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$8,416.66	$0.00	$101,216.56
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,433.33	$0.00	$109,649.89
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$8,416.66	$0.00	$118,066.55
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$8,383.32	$0.00	$126,449.87
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$8,466.66	$0.00	$134,916.53
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$8,500.00	$0.00	$143,416.53
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$8,500.00	$0.00	$151,916.53
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$8,500.00	$0.00	$160,416.53
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$8,000.00	$0.00	$168,416.53
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$8,000.00	$0.00	$176,416.53
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,666.67	$0.00	$185,083.20
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,500.00	$0.00	$193,583.20
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$8,500.00	$0.00	$202,083.20
8270-522099-C0201Q-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-522099-C0201Q-36-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C02588	02/12/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 001349	GP Folio: 223 (F/DON2422 BECA 50% PROGRAMA REALICE LIDERAZGO TRANSF		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-522099-C0201Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	$0.00	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
8270-522099-C0201Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$0.00**	**$2,250.00**
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
8270-522099-C0201Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-522099-C0201Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-522099-C0201Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$886,809.60	$0.00	$886,809.60
8270-522099-C0201Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$886,809.60**	**$0.00**	**$886,809.60**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$75,600.00	$0.00	$75,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$73,110.00	$0.00	$148,710.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$74,006.40	$0.00	$222,716.40
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$72,244.80	$0.00	$294,961.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$68,719.20	$0.00	$363,680.40
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$74,404.80	$0.00	$438,085.20
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$74,404.80	$0.00	$512,490.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$73,980.00	$0.00	$586,470.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$75,600.00	$0.00	$662,070.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$73,838.40	$0.00	$735,908.40
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$75,301.20	$0.00	$811,209.60
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$75,600.00	$0.00	$886,809.60
8270-522099-C0201Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$27,200.00	$0.00	$27,200.00
8270-522099-C0201Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$27,200.00	$0.00	$27,200.00
8270-522099-C0201Q-50					NVO CASAS GRANDES	$0.00	$1,394,221.91	$0.00	$1,394,221.91
8270-522099-C0201Q-50-1131					Sueldo	$0.00	$502,465.00	$0.00	$502,465.00
8270-522099-C0201Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$502,465.00**	**$0.00**	**$502,465.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$21,045.00	$0.00	$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$20,522.00	$0.00	$41,567.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$20,783.50	$0.00	$62,350.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$21,045.00	$0.00	$83,395.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$21,045.00	$0.00	$104,440.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$20,783.50	$0.00	$125,224.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$20,783.50	$0.00	$146,007.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$20,522.00	$0.00	$166,529.50
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$20,783.50	$0.00	$187,313.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$20,783.50	$0.00	$208,096.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$20,783.50	$0.00	$228,880.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$21,045.00	$0.00	$249,925.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$21,045.00	$0.00	$270,970.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$21,045.00	$0.00	$292,015.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$21,045.00	$0.00	$313,060.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$21,045.00	$0.00	$334,105.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$21,045.00	$0.00	$355,150.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$21,045.00	$0.00	$376,195.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$21,045.00	$0.00	$397,240.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$21,045.00	$0.00	$418,285.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$21,045.00	$0.00	$439,330.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$21,045.00	$0.00	$460,375.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$21,045.00	$0.00	$481,420.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$21,045.00	$0.00	$502,465.00
8270-522099-C0201Q-50-1321					Gratificación Anual	$0.00	$56,120.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0201Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$0.00**	**$56,120.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$28,060.00	$0.00	$56,120.00
8270-522099-C0201Q-50-1322					Prima Vacacional	$0.00	$28,060.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0201Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$0.00**	**$28,060.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$14,030.00	$0.00	$28,060.00
8270-522099-C0201Q-50-1341					Compensaciones	$0.00	$467,400.00	$0.00	$467,400.00
8270-522099-C0201Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$467,400.00**	**$0.00**	**$467,400.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$36,900.00	$0.00	$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$36,900.00	$0.00	$73,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$36,900.00	$0.00	$110,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$36,900.00	$0.00	$147,600.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$36,900.00	$0.00	$184,500.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$36,900.00	$0.00	$221,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$49,200.00	$0.00	$270,600.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$36,900.00	$0.00	$307,500.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$36,900.00	$0.00	$344,400.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$36,900.00	$0.00	$381,300.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$36,900.00	$0.00	$418,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$49,200.00	$0.00	$467,400.00
8270-522099-C0201Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$49,200.00	$0.00	$49,200.00
8270-522099-C0201Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$49,200.00**	**$0.00**	**$49,200.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$24,600.00	$0.00	$24,600.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$24,600.00	$0.00	$49,200.00
8270-522099-C0201Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$11,903.87	$0.00	$11,903.87
8270-522099-C0201Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$11,903.87**	**$0.00**	**$11,903.87**
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$8,644.01	$0.00	$8,644.01
C02279	06/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001491	GP Directo 290 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 202 (F/HCU5893 SE		$3,259.86	$0.00	$11,903.87
8270-522099-C0201Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$85,863.60	$0.00	$85,863.60
8270-522099-C0201Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$0.00**	**$85,863.60**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,577.65	$0.00	$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,577.65	$0.00	$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,577.65	$0.00	$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,577.65	$0.00	$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,577.65	$0.00	$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,577.65	$0.00	$21,465.90
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,577.65	$0.00	$25,043.55
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,577.65	$0.00	$28,621.20
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,577.65	$0.00	$32,198.85
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,577.65	$0.00	$35,776.50
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,577.65	$0.00	$39,354.15

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,577.65	$0.00	$42,931.80
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,577.65	$0.00	$46,509.45
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,577.65	$0.00	$50,087.10
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,577.65	$0.00	$53,664.75
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075(	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,577.65	$0.00	$57,242.40
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,577.65	$0.00	$60,820.05
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,577.65	$0.00	$64,397.70
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,577.65	$0.00	$67,975.35
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,577.65	$0.00	$71,553.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069(	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,577.65	$0.00	$75,130.65
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,577.65	$0.00	$78,708.30
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,577.65	$0.00	$82,285.95
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,577.65	$0.00	$85,863.60
8270-522099-C0201Q-50-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0201Q-50-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C02799	16/12/2025	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001498	GP Folio: 238 (F/EC4839 APOYO LENTES GRADUADOS GONZALEZ RAUL. GP Foli		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0201Q-50-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,392.00	$0.00	$11,392.00
8270-522099-C0201Q-50-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,392.00**	**$0.00**	**$11,392.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$448.00	$0.00	$928.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$464.00	$0.00	$1,392.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,872.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057(	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,352.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$464.00	$0.00	$2,816.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$464.00	$0.00	$3,280.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,760.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$464.00	$0.00	$4,224.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$464.00	$0.00	$4,688.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$464.00	$0.00	$5,152.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,632.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096(	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,112.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,592.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,072.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,552.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,032.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,512.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$8,992.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,472.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$9,952.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,432.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$10,912.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,392.00
8270-522099-C0201Q-50-1547						Despensa	$0.00	$23,866.64	$0.00	$23,866.64
8270-522099-C0201Q-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,866.64**	**$0.00**	**$23,866.64**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$966.66	$0.00	$1,966.66
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$983.33	$0.00	$2,949.99
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$3,949.99
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$4,949.99
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$983.33	$0.00	$5,933.32
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$983.33	$0.00	$6,916.65
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$7,916.65
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$983.33	$0.00	$8,899.98
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$983.33	$0.00	$9,883.31
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$983.33	$0.00	$10,866.64
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$11,866.64
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$12,866.64
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$13,866.64
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$14,866.64
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$15,866.64
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$16,866.64
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$17,866.64
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,000.00	$0.00	$18,866.64
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$19,866.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$20,866.64
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$21,866.64
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$22,866.64
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,000.00	$0.00	$23,866.64
8270-522099-C0201Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$153,050.80	$0.00	$153,050.80
8270-522099-C0201Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$153,050.80**	**$0.00**	**$153,050.80**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,160.00	$0.00	$26,320.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,160.00	$0.00	$39,480.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,160.00	$0.00	$52,640.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,160.00	$0.00	$65,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,160.00	$0.00	$78,960.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,160.00	$0.00	$92,120.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,160.00	$0.00	$105,280.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,160.00	$0.00	$118,440.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$10,922.80	$0.00	$129,362.80
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$10,528.00	$0.00	$139,890.80
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,160.00	$0.00	$153,050.80
8270-522099-C0201Q-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0201Q-50-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0202A					IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA AL SISTEMA IN	$0.00	$1,965,375.33	$0.00	$1,965,375.33
8270-522099-C0202A-18					CHIHUAHUA	$0.00	$1,965,375.33	$0.00	$1,965,375.33
8270-522099-C0202A-18-1131					Sueldo	$0.00	$949,960.00	$0.00	$949,960.00
8270-522099-C0202A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$949,960.00**	**$0.00**	**$949,960.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$39,600.00	$0.00	$79,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$39,600.00	$0.00	$118,800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$39,600.00	$0.00	$158,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$39,600.00	$0.00	$198,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$39,600.00	$0.00	$237,600.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$39,160.00	$0.00	$276,760.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$39,600.00	$0.00	$316,360.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$39,600.00	$0.00	$355,960.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$39,600.00	$0.00	$395,560.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$39,600.00	$0.00	$435,160.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$39,600.00	$0.00	$474,760.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$39,600.00	$0.00	$514,360.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$39,600.00	$0.00	$553,960.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$39,600.00	$0.00	$593,560.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$39,600.00	$0.00	$633,160.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$39,600.00	$0.00	$672,760.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$39,600.00	$0.00	$712,360.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$39,600.00	$0.00	$751,960.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$39,600.00	$0.00	$791,560.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$39,600.00	$0.00	$831,160.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$39,600.00	$0.00	$870,760.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$39,600.00	$0.00	$910,360.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$39,600.00	$0.00	$949,960.00
8270-522099-C0202A-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$105,600.00	$0.00	$105,600.00
8270-522099-C0202A-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$105,600.00**	**$0.00**	**$105,600.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$52,800.00	$0.00	$105,600.00
8270-522099-C0202A-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
8270-522099-C0202A-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$0.00**	**$52,800.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$26,400.00	$0.00	$52,800.00
8270-522099-C0202A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$522,626.67	$0.00	$522,626.67
8270-522099-C0202A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$522,626.67**	**$0.00**	**$522,626.67**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			$41,260.00	$0.00	$41,260.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			$41,385.00	$0.00	$82,645.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)			$41,385.00	$0.00	$124,030.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)			$41,385.00	$0.00	$165,415.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)			$41,385.00	$0.00	$206,800.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)			$41,385.00	$0.00	$248,185.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo			$55,180.01	$0.00	$303,365.01
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)			$41,385.00	$0.00	$344,750.01
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)			$41,385.00	$0.00	$386,135.01
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)			$41,385.00	$0.00	$427,520.01
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)			$41,385.00	$0.00	$468,905.01
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio			$53,721.66	$0.00	$522,626.67
8270-522099-C0202A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion		$0.00	$55,013.33	$0.00	$55,013.33
8270-522099-C0202A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**		**$0.00**	**$55,013.33**	**$0.00**	**$55,013.33**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:			$27,589.99	$0.00	$27,589.99
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)			$27,423.34	$0.00	$55,013.33
8270-522099-C0202A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL		$0.00	$57,024.00	$0.00	$57,024.00
8270-522099-C0202A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**		**$0.00**	**$57,024.00**	**$0.00**	**$57,024.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR			$6,668.11	$0.00	$6,668.11
	C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)			$15,060.89	$0.00	$21,729.00
	C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20			$8,588.78	$0.00	$30,317.78
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H			$11,774.79	$0.00	$42,092.57
	C02030	13/10/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001642	GP Directo 251 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 182 (F/HCU5809 SE			$13,002.44	$0.00	$55,095.01
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG			$1,928.99	$0.00	$57,024.00
8270-522099-C0202A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE		$0.00	$161,568.00	$0.00	$161,568.00
8270-522099-C0202A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**		**$0.00**	**$161,568.00**	**$0.00**	**$161,568.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)			$6,732.00	$0.00	$6,732.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)			$6,732.00	$0.00	$13,464.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)			$6,732.00	$0.00	$20,196.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)			$6,732.00	$0.00	$26,928.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$6,732.00	$0.00	$33,660.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$6,732.00	$0.00	$40,392.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$6,732.00	$0.00	$47,124.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$6,732.00	$0.00	$53,856.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$6,732.00	$0.00	$60,588.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$6,732.00	$0.00	$67,320.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$6,732.00	$0.00	$74,052.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$6,732.00	$0.00	$80,784.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$6,732.00	$0.00	$87,516.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$6,732.00	$0.00	$94,248.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$6,732.00	$0.00	$100,980.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$6,732.00	$0.00	$107,712.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$6,732.00	$0.00	$114,444.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$6,732.00	$0.00	$121,176.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$6,732.00	$0.00	$127,908.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$6,732.00	$0.00	$134,640.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$6,732.00	$0.00	$141,372.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,732.00	$0.00	$148,104.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$6,732.00	$0.00	$154,836.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$6,732.00	$0.00	$161,568.00
8270-522099-C0202A-18-1541					Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0202A-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C00804	29/04/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001404	GP Folio: 71 (F/OP53 APOYO LENTES GRADUADOS CHACON JESUS ELOY. GP F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0202A-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$15,200.00	$0.00	$15,200.00
8270-522099-C0202A-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$15,200.00**	**$0.00**	**$15,200.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$400.00	$0.00	$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$400.00	$0.00	$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$800.00	$0.00	$2,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$800.00	$0.00	$3,600.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$800.00	$0.00	$6,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$800.00	$0.00	$6,800.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$800.00	$0.00	$7,600.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$800.00	$0.00	$8,400.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$800.00	$0.00	$9,200.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$800.00	$0.00	$10,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$800.00	$0.00	$10,800.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$800.00	$0.00	$11,600.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$800.00	$0.00	$12,400.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$800.00	$0.00	$13,200.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$800.00	$0.00	$14,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,200.00	$0.00	$15,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$800.00	$0.00	$16,000.00
D00819	31/12/2025	2.27373675443232E-12			RECLASIFICACION PARTIDAS SERVICIOS PERSONALES EXCEDIDAS EN EL CON		-$800.00	$0.00	$15,200.00
8270-522099-C0202A-18-1547				Despensa		$0.00	$35,983.33	$0.00	$35,983.33
8270-522099-C0202A-18-1547-1				**Despensa G. Corriente**		**$0.00**	**$35,983.33**	**$0.00**	**$35,983.33**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,483.33	$0.00	$10,483.33
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,500.00	$0.00	$11,983.33
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,500.00	$0.00	$13,483.33
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,500.00	$0.00	$14,983.33
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,500.00	$0.00	$16,483.33
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,500.00	$0.00	$17,983.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,500.00	$0.00	$19,483.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,500.00	$0.00	$20,983.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,500.00	$0.00	$22,483.33
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$23,983.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,500.00	$0.00	$25,483.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,500.00	$0.00	$26,983.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,500.00	$0.00	$28,483.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,500.00	$0.00	$29,983.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,500.00	$0.00	$31,483.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,500.00	$0.00	$32,983.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,500.00	$0.00	$34,483.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,500.00	$0.00	$35,983.33
8270-522099-C0202A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0202A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0202A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0202A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$0.00**	**$5,100.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
8270-522099-C0202C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	$0.00	$2,510,409.30	$0.00	$2,510,409.30
8270-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	$0.00	$2,510,409.30	$0.00	$2,510,409.30
8270-522099-C0202C-18-1131					Sueldo	$0.00	$1,265,440.00	$0.00	$1,265,440.00
8270-522099-C0202C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,265,440.00**	**$0.00**	**$1,265,440.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$52,800.00	$0.00	$105,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$52,800.00	$0.00	$158,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$52,800.00	$0.00	$211,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$52,800.00	$0.00	$264,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$52,360.00	$0.00	$316,360.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$52,360.00	$0.00	$368,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$52,800.00	$0.00	$421,520.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$52,800.00	$0.00	$474,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$52,800.00	$0.00	$527,120.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$52,800.00	$0.00	$579,920.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$52,800.00	$0.00	$632,720.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$52,800.00	$0.00	$685,520.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$52,360.00	$0.00	$737,880.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$52,360.00	$0.00	$790,240.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$52,800.00	$0.00	$843,040.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$52,800.00	$0.00	$895,840.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$52,800.00	$0.00	$948,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$52,800.00	$0.00	$1,001,440.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$52,800.00	$0.00	$1,054,240.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$52,800.00	$0.00	$1,107,040.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$52,800.00	$0.00	$1,159,840.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$52,800.00	$0.00	$1,212,640.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$52,800.00	$0.00	$1,265,440.00
8270-522099-C0202C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$140,800.00	$0.00	$140,800.00
8270-522099-C0202C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$140,800.00**	**$0.00**	**$140,800.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$70,400.00	$0.00	$140,800.00
8270-522099-C0202C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$70,400.00	$0.00	$70,400.00
8270-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$0.00**	**$70,400.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$35,200.00	$0.00	$70,400.00
8270-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	$0.00	$617,119.98	$0.00	$617,119.98
8270-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$617,119.98**	**$0.00**	**$617,119.98**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$48,720.00	$0.00	$97,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$48,720.00	$0.00	$146,160.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$48,720.00	$0.00	$194,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$48,720.00	$0.00	$243,600.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$48,720.00	$0.00	$292,320.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$64,959.99	$0.00	$357,279.99
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$48,720.00	$0.00	$405,999.99
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$48,720.00	$0.00	$454,719.99
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$48,720.00	$0.00	$503,439.99
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$48,720.00	$0.00	$552,159.99
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$64,959.99	$0.00	$617,119.98
8270-522099-C0202C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$64,960.00	$0.00	$64,960.00
8270-522099-C0202C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$64,960.00**	**$0.00**	**$64,960.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$32,480.01	$0.00	$32,480.01
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$32,479.99	$0.00	$64,960.00
8270-522099-C0202C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,032.00	$0.00	$76,032.00
8270-522099-C0202C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,032.00**	**$0.00**	**$76,032.00**
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$6,668.11	$0.00	$6,668.11
	C00781	24/04/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001745	GP Folio: 67 (F/HCU5513 SERVICIO MEDICO 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 67)		$15,060.87	$0.00	$21,728.98
	C01283	07/07/2025	F/HRD-1734, HGP-957, O		SPEI 002085	GP Folio: 110 (F/HRD-1734 SERVICIO MEDICO MAYO 2025 VISITADURIA DELICIAS		$10,501.53	$0.00	$32,230.51
	C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.79	$0.00	$40,819.30
	C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$11,774.79	$0.00	$52,594.09
	C01650	29/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 504442	GP Directo 201 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 144 (F/HRD1775, H		$642.89	$0.00	$53,236.98
	C02251	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001441	GP Directo 288 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 200 (F/HCU5750 SE		$16,518.85	$0.00	$69,755.83
	C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$6,276.17	$0.00	$76,032.00
8270-522099-C0202C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$215,424.00	$0.00	$215,424.00
8270-522099-C0202C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$215,424.00**	**$0.00**	**$215,424.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$8,976.00	$0.00	$8,976.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$8,976.00	$0.00	$17,952.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$8,976.00	$0.00	$26,928.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$8,976.00	$0.00	$35,904.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$8,976.00	$0.00	$44,880.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$8,976.00	$0.00	$53,856.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$8,976.00	$0.00	$62,832.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$8,976.00	$0.00	$71,808.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$8,976.00	$0.00	$80,784.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$8,976.00	$0.00	$89,760.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$8,976.00	$0.00	$98,736.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$8,976.00	$0.00	$107,712.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,976.00	$0.00	$116,688.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$8,976.00	$0.00	$125,664.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$8,976.00	$0.00	$134,640.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$8,976.00	$0.00	$143,616.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$8,976.00	$0.00	$152,592.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$8,976.00	$0.00	$161,568.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$8,976.00	$0.00	$170,544.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$8,976.00	$0.00	$179,520.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$8,976.00	$0.00	$188,496.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$8,976.00	$0.00	$197,472.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,976.00	$0.00	$206,448.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$8,976.00	$0.00	$215,424.00
8270-522099-C0202C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0202C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C02543	28/11/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 003241	GP Folio: 220 (F/A64 APOYO LENTES GRADUADOS MANRIQUEZ SANDRA. GP Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0202C-18-1547						Despensa	$0.00	$47,933.32	$0.00	$47,933.32
8270-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$47,933.32**	**$0.00**	**$47,933.32**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,000.00	$0.00	$8,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,983.33	$0.00	$11,983.33
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,983.33	$0.00	$13,966.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,000.00	$0.00	$15,966.66
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,000.00	$0.00	$17,966.66
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,000.00	$0.00	$19,966.66
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,000.00	$0.00	$21,966.66
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,000.00	$0.00	$23,966.66
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,000.00	$0.00	$25,966.66
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,983.33	$0.00	$27,949.99
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,983.33	$0.00	$29,933.32
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,000.00	$0.00	$31,933.32
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,000.00	$0.00	$33,933.32
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,000.00	$0.00	$35,933.32
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,000.00	$0.00	$37,933.32
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,000.00	$0.00	$39,933.32
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,000.00	$0.00	$41,933.32
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,000.00	$0.00	$43,933.32
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,000.00	$0.00	$45,933.32
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,000.00	$0.00	$47,933.32
8270-522099-C0202C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-522099-C0202C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-522099-C0202C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
8270-522099-C0202C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$0.00**	**$6,800.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
8270-522099-C0202Q						RESOLUCION DE QUEJAS	$0.00	$2,089,733.43	$0.00	$2,089,733.43
8270-522099-C0202Q-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,089,733.43	$0.00	$2,089,733.43
8270-522099-C0202Q-18-1131						Sueldo	$0.00	$751,932.00	$0.00	$751,932.00
8270-522099-C0202Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$751,932.00**	**$0.00**	**$751,932.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$52,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$26,400.00	$0.00	$79,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$26,400.00	$0.00	$105,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$26,400.00	$0.00	$132,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$26,400.00	$0.00	$158,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$26,400.00	$0.00	$184,800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$26,400.00	$0.00	$211,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$26,400.00	$0.00	$237,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$26,400.00	$0.00	$264,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$26,400.00	$0.00	$290,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$26,400.00	$0.00	$316,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$5,472.00	$0.00	$322,272.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$26,400.00	$0.00	$348,672.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$10,260.00	$0.00	$358,932.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$26,400.00	$0.00	$385,332.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$26,400.00	$0.00	$411,732.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$10,260.00	$0.00	$421,992.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$26,400.00	$0.00	$448,392.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$10,260.00	$0.00	$458,652.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$26,400.00	$0.00	$485,052.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$10,260.00	$0.00	$495,312.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$10,260.00	$0.00	$505,572.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$26,400.00	$0.00	$531,972.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$26,400.00	$0.00	$558,372.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$10,260.00	$0.00	$568,632.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$10,260.00	$0.00	$578,892.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$26,400.00	$0.00	$605,292.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$10,260.00	$0.00	$615,552.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$26,400.00	$0.00	$641,952.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,400.00	$0.00	$668,352.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$10,260.00	$0.00	$678,612.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$26,400.00	$0.00	$705,012.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$10,260.00	$0.00	$715,272.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$26,400.00	$0.00	$741,672.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$10,260.00	$0.00	$751,932.00
8270-522099-C0202Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$85,068.83	$0.00	$85,068.83
8270-522099-C0202Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$85,068.83**	**$0.00**	**$85,068.83**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$6,633.43	$0.00	$6,633.43
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$34,476.64	$0.00	$41,110.07
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$6,633.43	$0.00	$47,743.50
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$34,476.64	$0.00	$82,220.14
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$1,401.97	$0.00	$83,622.11
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$1,446.72	$0.00	$85,068.83
8270-522099-C0202Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$42,097.46	$0.00	$42,097.46
8270-522099-C0202Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,097.46**	**$0.00**	**$42,097.46**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$300.96	$0.00	$17,900.96
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$6,596.50	$0.00	$24,497.46
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$17,600.00	$0.00	$42,097.46
8270-522099-C0202Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$849,852.85	$0.00	$849,852.85
8270-522099-C0202Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$849,852.85**	**$0.00**	**$849,852.85**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$68,670.00	$0.00	$68,670.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$9,395.00	$0.00	$78,065.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$64,940.00	$0.00	$143,005.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$64,940.00	$0.00	$207,945.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$64,940.00	$0.00	$272,885.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$64,940.00	$0.00	$337,825.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$64,940.00	$0.00	$402,765.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,492.56	$0.00	$406,257.56
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$86,586.66	$0.00	$492,844.22
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,470.00	$0.00	$497,314.22
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$64,940.00	$0.00	$562,254.22
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$64,940.00	$0.00	$627,194.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,470.00	$0.00	$631,664.22
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,470.00	$0.00	$636,134.22
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$64,940.00	$0.00	$701,074.22
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,470.00	$0.00	$705,544.22
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$64,940.00	$0.00	$770,484.22
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$73,461.67	$0.00	$843,945.89
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$5,906.96	$0.00	$849,852.85
8270-522099-C0202Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$88,447.00	$0.00	$88,447.00
8270-522099-C0202Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$88,447.00**	**$0.00**	**$88,447.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$1,445.00	$0.00	$1,445.00
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$42,778.49	$0.00	$44,223.49
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$1,445.00	$0.00	$45,668.49
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$42,778.51	$0.00	$88,447.00
8270-522099-C0202Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$76,953.76	$0.00	$76,953.76
8270-522099-C0202Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$76,953.76**	**$0.00**	**$76,953.76**
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		$6,668.11	$0.00	$6,668.11
C01289	08/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001379	GP Folio: 112 (F/HIE5016 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 20		$8,588.79	$0.00	$15,256.90
C01393	24/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 165 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 124 (F/HRD1755, H		$11,774.79	$0.00	$27,031.69
C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$33,494.05	$0.00	$60,525.74
C01895	29/09/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002039	GP Directo 228 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HRD1789, H		$14,923.70	$0.00	$75,449.44
C02699	10/12/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001572	GP Directo 352 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 231 (F/OC4853, HG		$1,504.32	$0.00	$76,953.76
8270-522099-C0202Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$127,828.44	$0.00	$127,828.44
8270-522099-C0202Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$127,828.44**	**$0.00**	**$127,828.44**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,488.00	$0.00	$13,464.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$4,488.00	$0.00	$17,952.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,488.00	$0.00	$22,440.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$4,488.00	$0.00	$26,928.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,488.00	$0.00	$31,416.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$4,488.00	$0.00	$35,904.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,488.00	$0.00	$40,392.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$4,488.00	$0.00	$44,880.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,488.00	$0.00	$49,368.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$4,488.00	$0.00	$53,856.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,488.00	$0.00	$58,344.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$930.24	$0.00	$59,274.24
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$4,488.00	$0.00	$63,762.24
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,744.20	$0.00	$65,506.44
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,488.00	$0.00	$69,994.44
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,744.20	$0.00	$71,738.64
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,744.20	$0.00	$73,482.84
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$4,488.00	$0.00	$77,970.84
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,488.00	$0.00	$82,458.84
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,744.20	$0.00	$84,203.04
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$4,488.00	$0.00	$88,691.04
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,744.20	$0.00	$90,435.24
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,744.20	$0.00	$92,179.44
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,488.00	$0.00	$96,667.44
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,744.20	$0.00	$98,411.64
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$4,488.00	$0.00	$102,899.64
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,744.20	$0.00	$104,643.84
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,488.00	$0.00	$109,131.84
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,744.20	$0.00	$110,876.04
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$115,364.04
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,488.00	$0.00	$119,852.04
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,744.20	$0.00	$121,596.24
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,744.20	$0.00	$123,340.44
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$4,488.00	$0.00	$127,828.44
8270-522099-C0202Q-18-1542					Bono de Guardería	$0.00	$10,400.00	$0.00	$10,400.00
8270-522099-C0202Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$400.00	$0.00	$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$400.00	$0.00	$5,600.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$400.00	$0.00	$6,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$400.00	$0.00	$6,400.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$400.00	$0.00	$6,800.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$400.00	$0.00	$7,200.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$400.00	$0.00	$7,600.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$400.00	$0.00	$8,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$400.00	$0.00	$8,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$400.00	$0.00	$8,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$400.00	$0.00	$9,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$400.00	$0.00	$9,600.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$800.00	$0.00	$10,400.00
8270-522099-C0202Q-18-1544					Bono de Transporte	$0.00	$5,536.00	$0.00	$5,536.00
8270-522099-C0202Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,536.00**	**$0.00**	**$5,536.00**
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$256.00	$0.00	$256.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$736.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$1,216.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$1,696.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$2,176.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$2,656.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$3,136.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$3,616.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$4,096.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$4,576.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$5,056.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$5,536.00
8270-522099-C0202Q-18-1547					Despensa	$0.00	$29,766.67	$0.00	$29,766.67
8270-522099-C0202Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$29,766.67**	**$0.00**	**$29,766.67**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$266.67	$0.00	$12,266.67
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$13,266.67
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$13,766.67
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$14,766.67
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$15,266.67
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$16,266.67
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$16,766.67
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$17,766.67
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$18,766.67
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$19,266.67
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$19,766.67
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$20,766.67
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$21,266.67
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,000.00	$0.00	$22,266.67
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$22,766.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$23,766.67
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$24,266.67
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$25,266.67
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$25,766.67
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$26,766.67
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$27,266.67
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$28,266.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$28,766.67
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,000.00	$0.00	$29,766.67
8270-522099-C0202Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$13,695.96	$0.00	$13,695.96
8270-522099-C0202Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$13,695.96**	**$0.00**	**$13,695.96**
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		$4,102.50	$0.00	$4,102.50
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		$4,796.73	$0.00	$8,899.23
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		$4,796.73	$0.00	$13,695.96
	C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I		-$4,102.50	$0.00	$9,593.46
	C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		$4,102.50	$0.00	$13,695.96
8270-522099-C0202Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-522099-C0202Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-522099-C0202Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$4,154.46	$0.00	$4,154.46
8270-522099-C0202Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.46**	**$0.00**	**$4,154.46**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,330.13	$0.00	$3,330.13
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$824.33	$0.00	$4,154.46
8270-522099-C0203C						REALIZACION DE EVENTOS	$0.00	$2,155,828.00	$0.00	$2,155,828.00
8270-522099-C0203C-18						CHIHUAHUA	$0.00	$2,155,828.00	$0.00	$2,155,828.00
8270-522099-C0203C-18-1131						Sueldo	$0.00	$633,600.00	$0.00	$633,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0203C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$0.00**	**$633,600.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$26,400.00	$0.00	$52,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$26,400.00	$0.00	$79,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$26,400.00	$0.00	$105,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$26,400.00	$0.00	$132,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$26,400.00	$0.00	$158,400.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$26,400.00	$0.00	$184,800.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$26,400.00	$0.00	$211,200.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$26,400.00	$0.00	$237,600.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$26,400.00	$0.00	$264,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$26,400.00	$0.00	$290,400.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$26,400.00	$0.00	$316,800.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$26,400.00	$0.00	$343,200.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$26,400.00	$0.00	$369,600.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$26,400.00	$0.00	$396,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$26,400.00	$0.00	$422,400.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$26,400.00	$0.00	$448,800.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$26,400.00	$0.00	$475,200.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$26,400.00	$0.00	$501,600.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$26,400.00	$0.00	$528,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$26,400.00	$0.00	$554,400.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$26,400.00	$0.00	$580,800.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$26,400.00	$0.00	$607,200.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$26,400.00	$0.00	$633,600.00
8270-522099-C0203C-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$70,400.00	$0.00	$70,400.00
8270-522099-C0203C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$0.00**	**$70,400.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$35,200.00	$0.00	$70,400.00
8270-522099-C0203C-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0203C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0203C-18-1341						Compensaciones	$0.00	$1,121,000.00	$0.00	$1,121,000.00
8270-522099-C0203C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,121,000.00**	**$0.00**	**$1,121,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$88,500.00	$0.00	$88,500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$88,500.00	$0.00	$177,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$88,500.00	$0.00	$265,500.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$88,500.00	$0.00	$354,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$88,500.00	$0.00	$442,500.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$88,500.00	$0.00	$531,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$118,000.00	$0.00	$649,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$88,500.00	$0.00	$737,500.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$88,500.00	$0.00	$826,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$88,500.00	$0.00	$914,500.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$88,500.00	$0.00	$1,003,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$118,000.00	$0.00	$1,121,000.00
8270-522099-C0203C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$118,000.00	$0.00	$118,000.00
8270-522099-C0203C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$118,000.00**	**$0.00**	**$118,000.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$59,000.00	$0.00	$59,000.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$59,000.00	$0.00	$118,000.00
8270-522099-C0203C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$38,016.00	$0.00	$38,016.00
8270-522099-C0203C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$38,016.00**	**$0.00**	**$38,016.00**
	C01411	28/07/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001699	GP Directo 167 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 126 (F/HCU5689 SE		$17,692.67	$0.00	$17,692.67
	C02501	26/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001476	GP Directo 326 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 217 (F/HCU5928 SE		$20,323.33	$0.00	$38,016.00
8270-522099-C0203C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$107,712.00	$0.00	$107,712.00
8270-522099-C0203C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$0.00**	**$107,712.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,488.00	$0.00	$4,488.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$4,488.00	$0.00	$8,976.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,488.00	$0.00	$13,464.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$4,488.00	$0.00	$17,952.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,488.00	$0.00	$22,440.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$4,488.00	$0.00	$26,928.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,488.00	$0.00	$31,416.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$4,488.00	$0.00	$35,904.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,488.00	$0.00	$40,392.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226E	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$4,488.00	$0.00	$44,880.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,488.00	$0.00	$49,368.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$4,488.00	$0.00	$53,856.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096E	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,488.00	$0.00	$58,344.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185E	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$4,488.00	$0.00	$62,832.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144E	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,488.00	$0.00	$67,320.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$4,488.00	$0.00	$71,808.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,488.00	$0.00	$76,296.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151E	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$4,488.00	$0.00	$80,784.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,488.00	$0.00	$85,272.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$4,488.00	$0.00	$89,760.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069E	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,488.00	$0.00	$94,248.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$4,488.00	$0.00	$98,736.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,488.00	$0.00	$103,224.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$4,488.00	$0.00	$107,712.00
8270-522099-C0203C-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0203C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C00906	14/05/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001325	GP Folio: 80 (F/815 AYUDA LENTES GRADUADOS GUTERREZ NANCY. GP Folio: 8		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0203C-18-1547						Despensa	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8270-522099-C0203C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$13,000.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$15,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$16,000.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$17,000.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$18,000.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$1,000.00	$0.00	$19,000.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$20,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$21,000.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$22,000.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$23,000.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,000.00	$0.00	$24,000.00
8270-522099-C0203C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0203C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0203C-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0203C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0301A						DIAGNOSTICO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL SOBRE IGL	$0.00	$1,210,954.17	$0.00	$1,210,954.17
8270-522099-C0301A-18						CHIHUAHUA	$0.00	$1,210,954.17	$0.00	$1,210,954.17
8270-522099-C0301A-18-1131						Sueldo	$0.00	$562,600.00	$0.00	$562,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0301A-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$562,600.00**	**$0.00**	**$562,600.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$23,460.00	$0.00	$23,460.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$23,460.00	$0.00	$46,920.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$23,460.00	$0.00	$70,380.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$23,460.00	$0.00	$93,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$23,460.00	$0.00	$117,300.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$23,460.00	$0.00	$140,760.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$23,460.00	$0.00	$164,220.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$23,460.00	$0.00	$187,680.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$23,460.00	$0.00	$211,140.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$23,460.00	$0.00	$234,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$23,460.00	$0.00	$258,060.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$23,460.00	$0.00	$281,520.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$23,460.00	$0.00	$304,980.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$23,460.00	$0.00	$328,440.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$23,460.00	$0.00	$351,900.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$23,460.00	$0.00	$375,360.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$23,460.00	$0.00	$398,820.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$23,460.00	$0.00	$422,280.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$23,020.00	$0.00	$445,300.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$23,460.00	$0.00	$468,760.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$23,460.00	$0.00	$492,220.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$23,460.00	$0.00	$515,680.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$23,460.00	$0.00	$539,140.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$23,460.00	$0.00	$562,600.00
8270-522099-C0301A-18-1321					Gratificación Anual	$0.00	$62,560.00	$0.00	$62,560.00
8270-522099-C0301A-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$62,560.00**	**$0.00**	**$62,560.00**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$31,280.00	$0.00	$31,280.00
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$31,280.00	$0.00	$62,560.00
8270-522099-C0301A-18-1322					Prima Vacacional	$0.00	$31,280.00	$0.00	$31,280.00
8270-522099-C0301A-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$31,280.00**	**$0.00**	**$31,280.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$15,640.00	$0.00	$15,640.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$15,640.00	$0.00	$31,280.00
8270-522099-C0301A-18-1341						Compensaciones	$0.00	$346,433.33	$0.00	$346,433.33
8270-522099-C0301A-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$346,433.33**	**$0.00**	**$346,433.33**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$27,350.00	$0.00	$27,350.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$27,350.00	$0.00	$54,700.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$27,350.00	$0.00	$82,050.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$27,350.00	$0.00	$109,400.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$27,350.00	$0.00	$136,750.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$27,350.00	$0.00	$164,100.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$36,466.67	$0.00	$200,566.67
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$27,350.00	$0.00	$227,916.67
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$27,350.00	$0.00	$255,266.67
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$27,350.00	$0.00	$282,616.67
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$27,350.00	$0.00	$309,966.67
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$36,466.66	$0.00	$346,433.33
8270-522099-C0301A-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$36,466.66	$0.00	$36,466.66
8270-522099-C0301A-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,466.66**	**$0.00**	**$36,466.66**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$18,233.33	$0.00	$18,233.33
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$18,233.33	$0.00	$36,466.66
8270-522099-C0301A-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$33,494.05	$0.00	$33,494.05
8270-522099-C0301A-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$33,494.05**	**$0.00**	**$33,494.05**
	C01513	13/08/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001301	GP Directo 178 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HIE5075 SEI		$33,494.05	$0.00	$33,494.05
8270-522099-C0301A-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$95,716.80	$0.00	$95,716.80
8270-522099-C0301A-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$95,716.80**	**$0.00**	**$95,716.80**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$3,988.20	$0.00	$3,988.20
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$3,988.20	$0.00	$7,976.40
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$3,988.20	$0.00	$11,964.60
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$3,988.20	$0.00	$15,952.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$3,988.20	$0.00	$19,941.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$3,988.20	$0.00	$23,929.20
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$3,988.20	$0.00	$27,917.40
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$3,988.20	$0.00	$31,905.60
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$3,988.20	$0.00	$35,893.80
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$3,988.20	$0.00	$39,882.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$3,988.20	$0.00	$43,870.20
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$3,988.20	$0.00	$47,858.40
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$3,988.20	$0.00	$51,846.60
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$3,988.20	$0.00	$55,834.80
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$3,988.20	$0.00	$59,823.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$3,988.20	$0.00	$63,811.20
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$3,988.20	$0.00	$67,799.40
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$3,988.20	$0.00	$71,787.60
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$3,988.20	$0.00	$75,775.80
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$3,988.20	$0.00	$79,764.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$3,988.20	$0.00	$83,752.20
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,988.20	$0.00	$87,740.40
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$3,988.20	$0.00	$91,728.60
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$3,988.20	$0.00	$95,716.80
8270-522099-C0301A-18-1541						Ayuda para Lentes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0301A-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C00714	14/04/2025	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 001752	GP Folio: 63 (F/CHDTA41021 AYUDA LENTES GRADUADOS RAMOS KEILA. GP Fol		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0301A-18-1544						Bono de Transporte	$0.00	$11,520.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0301A-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$0.00**	**$11,520.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$480.00	$0.00	$2,400.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$480.00	$0.00	$2,880.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$480.00	$0.00	$6,240.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$480.00	$0.00	$8,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$480.00	$0.00	$9,120.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$480.00	$0.00	$9,600.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$480.00	$0.00	$10,080.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$480.00	$0.00	$10,560.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$480.00	$0.00	$11,040.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$480.00	$0.00	$11,520.00
8270-522099-C0301A-18-1547					Despensa	$0.00	$23,983.33	$0.00	$23,983.33
8270-522099-C0301A-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$23,983.33**	**$0.00**	**$23,983.33**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$1,000.00	$0.00	$13,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$1,000.00	$0.00	$15,000.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$16,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$1,000.00	$0.00	$17,000.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$1,000.00	$0.00	$18,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$983.33	$0.00	$18,983.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$1,000.00	$0.00	$19,983.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$1,000.00	$0.00	$20,983.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,000.00	$0.00	$21,983.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$1,000.00	$0.00	$22,983.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$1,000.00	$0.00	$23,983.33
8270-522099-C0301A-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0301A-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00884	09/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000469	GP Folio: 76 (BONO DEL DIA DE LA MADRE EJERCICIO 2025. GP Folio: 76)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0301A-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0301A-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8270-522099-C0301Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C	$0.00	$1,688,115.33	$0.00	$1,688,115.33
8270-522099-C0301Q-16					CUAUHTEMOC	$0.00	$689,375.99	$0.00	$689,375.99
8270-522099-C0301Q-16-1131					Sueldo	$0.00	$316,800.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0301Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$0.00**	**$316,800.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$13,200.00	$0.00	$158,400.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$171,600.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$184,800.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$198,000.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$211,200.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$224,400.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$237,600.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$250,800.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$264,000.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$277,200.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$290,400.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$303,600.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$316,800.00
8270-522099-C0301Q-16-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0301Q-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0301Q-16-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0301Q-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0301Q-16-1341						Compensaciones	$0.00	$176,953.33	$0.00	$176,953.33
8270-522099-C0301Q-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$176,953.33**	**$0.00**	**$176,953.33**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,970.00	$0.00	$13,970.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,970.00	$0.00	$27,940.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,970.00	$0.00	$41,910.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,970.00	$0.00	$55,880.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,970.00	$0.00	$69,850.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,970.00	$0.00	$83,820.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$18,626.67	$0.00	$102,446.67
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,970.00	$0.00	$116,416.67
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,970.00	$0.00	$130,386.67
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,970.00	$0.00	$144,356.67
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,970.00	$0.00	$158,326.67
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$18,626.66	$0.00	$176,953.33
8270-522099-C0301Q-16-1343						Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$18,626.66	$0.00	$18,626.66
8270-522099-C0301Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$18,626.66**	**$0.00**	**$18,626.66**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$9,313.33	$0.00	$9,313.33
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$9,313.33	$0.00	$18,626.66
8270-522099-C0301Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,856.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0301Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$0.00**	**$53,856.00**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
	C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$2,244.00	$0.00	$26,928.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$29,172.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,416.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,660.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,904.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$38,148.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,392.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,636.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,880.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$47,124.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,368.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,612.00
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,856.00
8270-522099-C0301Q-16-1547					Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0301Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,500.00
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$9,000.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,500.00
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$10,000.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,500.00
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$11,000.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$12,000.00
8270-522099-C0301Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$56,640.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0301Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$0.00**	**$56,640.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$4,720.00	$0.00	$47,200.00
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$4,720.00	$0.00	$51,920.00
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$4,720.00	$0.00	$56,640.00
8270-522099-C0301Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0301Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0301Q-18					CHIHUAHUA	$0.00	$998,739.34	$0.00	$998,739.34
8270-522099-C0301Q-18-1131					Sueldo	$0.00	$315,040.00	$0.00	$315,040.00
8270-522099-C0301Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$315,040.00**	**$0.00**	**$315,040.00**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$13,200.00	$0.00	$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$13,200.00	$0.00	$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$13,200.00	$0.00	$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$13,200.00	$0.00	$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$13,200.00	$0.00	$79,200.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$13,200.00	$0.00	$92,400.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$13,200.00	$0.00	$105,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$13,200.00	$0.00	$118,800.00
	C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00226	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$13,200.00	$0.00	$132,000.00
	C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$13,200.00	$0.00	$145,200.00
	C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$11,440.00	$0.00	$156,640.00
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$13,200.00	$0.00	$169,840.00
	C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00185	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$13,200.00	$0.00	$183,040.00
	C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00144	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$13,200.00	$0.00	$196,240.00
	C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$13,200.00	$0.00	$209,440.00
	C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$13,200.00	$0.00	$222,640.00
	C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00151	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$13,200.00	$0.00	$235,840.00
	C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$13,200.00	$0.00	$249,040.00
	C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$13,200.00	$0.00	$262,240.00
	C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00069	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$13,200.00	$0.00	$275,440.00
	C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$13,200.00	$0.00	$288,640.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$13,200.00	$0.00	$301,840.00
	C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$13,200.00	$0.00	$315,040.00
8270-522099-C0301Q-18-1321						Gratificación Anual	$0.00	$35,200.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0301Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**$35,200.00**
	C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00156	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
	C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00304	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$17,600.00	$0.00	$35,200.00
8270-522099-C0301Q-18-1322						Prima Vacacional	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0301Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
	C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
	C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$8,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-522099-C0301Q-18-1341						Compensaciones	$0.00	$385,446.66	$0.00	$385,446.66
8270-522099-C0301Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$385,446.66**	**$0.00**	**$385,446.66**
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$30,430.00	$0.00	$30,430.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$30,430.00	$0.00	$60,860.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$30,430.00	$0.00	$91,290.00
	C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00010	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$30,430.00	$0.00	$121,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EMURILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 03:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$30,430.00	$0.00	$152,150.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$30,430.00	$0.00	$182,580.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$40,573.33	$0.00	$223,153.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$30,430.00	$0.00	$253,583.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$30,430.00	$0.00	$284,013.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$30,430.00	$0.00	$314,443.33
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$30,430.00	$0.00	$344,873.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$40,573.33	$0.00	$385,446.66
8270-522099-C0301Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	$0.00	$40,573.33	$0.00	$40,573.33
8270-522099-C0301Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$40,573.33**	**$0.00**	**$40,573.33**
C02373	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001568	GP Folio: 208 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025 1A PTE AGUINALDO. GP Folio:		$20,286.67	$0.00	$20,286.67
C02765	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 003042	GP Folio: 237 (NOMINA 2A PTE AGUINALDO 2025. GP Folio: 237)		$20,286.66	$0.00	$40,573.33
8270-522099-C0301Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	$0.00	$16,567.62	$0.00	$16,567.62
8270-522099-C0301Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$16,567.62**	**$0.00**	**$16,567.62**
C02250	04/11/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001439	GP Directo 287 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 199 (F/HCU5778 SE		$16,567.62	$0.00	$16,567.62
8270-522099-C0301Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	$0.00	$53,556.80	$0.00	$53,556.80
8270-522099-C0301Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$53,556.80**	**$0.00**	**$53,556.80**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$2,244.00	$0.00	$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$2,244.00	$0.00	$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$2,244.00	$0.00	$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$2,244.00	$0.00	$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$2,244.00	$0.00	$13,464.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$2,244.00	$0.00	$15,708.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$2,244.00	$0.00	$17,952.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$2,244.00	$0.00	$20,196.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$2,244.00	$0.00	$22,440.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$2,244.00	$0.00	$24,684.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$1,944.80	$0.00	$26,628.80
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$2,244.00	$0.00	$28,872.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$2,244.00	$0.00	$31,116.80
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$2,244.00	$0.00	$33,360.80
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$2,244.00	$0.00	$35,604.80
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$2,244.00	$0.00	$37,848.80
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$2,244.00	$0.00	$40,092.80
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$2,244.00	$0.00	$42,336.80
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$2,244.00	$0.00	$44,580.80
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$2,244.00	$0.00	$46,824.80
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$2,244.00	$0.00	$49,068.80
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$2,244.00	$0.00	$51,312.80
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$2,244.00	$0.00	$53,556.80
8270-522099-C0301Q-18-1547					Despensa	$0.00	$11,933.33	$0.00	$11,933.33
8270-522099-C0301Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$11,933.33**	**$0.00**	**$11,933.33**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$500.00	$0.00	$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00807	29/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000174	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 72)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01031	29/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002269	GP Folio: 91 (NOMINA 2A QNA MAYO 2025. GP Folio: 91)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01221	27/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000324	GP Folio: 107 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 107)		$433.33	$0.00	$5,933.33
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$500.00	$0.00	$6,433.33
C01425	30/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001855	GP Folio: 128 (NOMINA 2A QNA JULIO 2025. GP Folio: 128)		$500.00	$0.00	$6,933.33
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$500.00	$0.00	$7,433.33
C01614	28/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000756	GP Folio: 142 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 142)		$500.00	$0.00	$7,933.33
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$500.00	$0.00	$8,433.33
C01896	29/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001519	GP Folio: 166 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 166)		$500.00	$0.00	$8,933.33
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$500.00	$0.00	$9,433.33
C02198	30/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000904	GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 189)		$500.00	$0.00	$9,933.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$500.00	$0.00	$10,433.33
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$500.00	$0.00	$10,933.33
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$500.00	$0.00	$11,433.33
C03001	29/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001159	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 250)		$500.00	$0.00	$11,933.33
8270-522099-C0301Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0301Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C02708	10/12/2025	CHIHUAHUA MEAT VISA (		SPEI 342965	GP Folio: 232 (F/382186 141 PAVOS COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO 2025 PARA PE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0301Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	$0.00	$119,121.60	$0.00	$119,121.60
8270-522099-C0301Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$119,121.60**	**$0.00**	**$119,121.60**
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		$9,960.00	$0.00	$9,960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		$9,960.00	$0.00	$19,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		$9,960.00	$0.00	$29,880.00
C00718	14/04/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000105	GP Folio: 64 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2025. GP Folio: 64)		$9,960.00	$0.00	$39,840.00
C00913	14/05/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000831	GP Folio: 82 (NOMINA 1A QNA MAYO 2025. GP Folio: 82)		$9,960.00	$0.00	$49,800.00
C01112	12/06/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000247	GP Folio: 96 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2025. GP Folio: 96)		$9,960.00	$0.00	$59,760.00
C01327	11/07/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000966	GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA JULIO 2025 Y 1A PTE PRIMA VACACIONAL. GP Fo		$9,960.00	$0.00	$69,720.00
C01527	14/08/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001448	GP Folio: 134 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 134)		$9,960.00	$0.00	$79,680.00
C01762	12/09/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000617	GP Folio: 157 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 157)		$9,960.00	$0.00	$89,640.00
C02044	14/10/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000474	GP Folio: 184 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 184)		$9,561.60	$0.00	$99,201.60
C02360	13/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000698	GP Folio: 206 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 206)		$9,960.00	$0.00	$109,161.60
C02757	11/12/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001652	GP Folio: 236 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2025 Y PRIMA VACACIONAL. GP Folio		$9,960.00	$0.00	$119,121.60
8270-522099-C0301Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8270-522099-C0301Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
C02525	27/11/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001769	GP Folio: 218 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2025 Y BONO PRODUCTIVIDAD ANU		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
Total :						**208,333,243.72**	**09**	**09**	**989,988,836.98**

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA
DIRECTOR DE CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, POR AUSENCIA DEFINITIVA DEL PRESIDENTE.